

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Inventarier			
1220 Inventarier	157 307,75	54 375,00	211 682,75
1229 Ack avskrivn inventarier	-141 207,65	0,00	-141 207,65
Summa inventarier	16 100,10	54 375,00	70 475,10
Varulager			
1400 Lager	37 125,00	0,00	37 125,00
1401 Lager av Öl	6 315,42	8 896,01	15 211,43
1402 Lager av Cider	7 164,72	-6 314,47	850,25
1403 Lager av Vin	13 285,74	-612,50	12 673,24
1404 Lager av Sprit	73 347,60	-18 908,96	54 438,64
1405 Lager av Fatöl	1 556,64	48 443,20	49 999,84
1406 Lager av Fatcider	0,00	2 410,78	2 410,78
1407 Lager av Pant	3 588,00	0,00	3 588,00
1408 Lager av Profilprodukt	121 995,26	5 588,75	127 584,01
1409 Lager av Gästkort	495,00	0,00	495,00
Summa varulager	264 873,38	39 502,81	304 376,19
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	76 385,95	34 682,87	111 068,82
Summa kundfordringar	76 385,95	34 682,87	111 068,82
Övriga fordringar			
1600 Andra skulder	8 950,25	-99,99	8 850,26
1601 Kurator Q-skuld	2 516,87	1 355,00	3 871,87
1602 PQe Q-skuld	-498,75	1 747,50	1 248,75
1603 PQs Q-skuld	-475,00	1 117,00	642,00
1604 Notarie Q-skuld	0,00	580,00	580,00
1605 KM Q-skuld	-525,00	666,00	141,00
1606 PrM Q-skuld	1 898,12	195,00	2 093,12
1710 Förutbetalda hyreskostnader	31 000,00	-31 000,00	0,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	21 421,23	-21 421,23	0,00
Summa övriga fordringar	64 287,72	-46 860,72	17 427,00
Finansiella placeringar			
1300 Financial fixed assests, Securities	451 336,33	0,00	451 336,33
1385 Stiftelsevärdepapper	8 845 883,52	0,00	8 845 883,52
Summa finansiella placeringar	9 297 219,85	0,00	9 297 219,85
Kassa och Bank			
1910 Kassa	19,00	0,00	19,00
1931 Företagskonto 5624 10 345 10	307 587,22	90 630,65	398 217,87
1932 Företagskontokort 5624 10 492 24	670,61	14 747,89	15 418,50
1933 PayPal	627,77	0,00	627,77
1934 Future Investment Fund	46 036,72	0,00	46 036,72
1941 Placeringar 5952 10 068 03	48 938,15	469,24	49 407,39
1942 Stiftelse 5952 10 003 09	68 746,34	10 267,39	79 013,73
1943 Idrottsfond 5624 10 370 80	74 649,00	0,00	74 649,00
1944 Löner 5624 11 026 48	0,00	-42 000,00	-42 000,00
Summa kassa och bank	547 274,81	74 115,17	621 389,98
Summa tillgångar	10 266 141,81	155 815,13	10 421 956,94
EGET KAPITAL			

	Ing balans	Period	Utg balans
Balanserat över-/underskott			
2010 Eget kapital	-9 507 693,10	0,00	-9 507 693,10
Summa balanserat över-/underskott	-9 507 693,10	0,00	-9 507 693,10
Summa eget kapital	-9 507 693,10	0,00	-9 507 693,10
SKULDER			
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder (control account)	-83 622,50	70 332,50	-13 290,00
2450 Uppl. kost, förut. intäkter	50,00	-93 560,00	-93 510,00
2499 Pant	0,00	5 623,50	5 623,50
Summa leverantörsskulder	-83 572,50	-17 604,00	-101 176,50
Övriga skulder			
2990 Upplupna Leverantörsskulder	-28 763,29	3 961,53	-24 801,76
2995 Skuld till Beatha	-850,00	0,00	-850,00
Summa övriga skulder	-29 613,29	3 961,53	-25 651,76
Summa skulder	-113 185,79	-13 642,47	-126 828,26
Summa eget kapital och skulder	-9 620 878,89	-13 642,47	-9 634 521,36
BERÄKNAT RESULTAT	645 262,92	142 172,66	787 435,58