

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 17-01-01 - 17-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar 1				
1910	Kassa	3 191,32	-900,00	2 291,32
1920	Postgiro	7 202,14	211,05	7 413,19
1930	Bankkonto (Nya)	19 513,69	185 398,69	204 912,38
1940	Övriga bankkonto	13 835,25	561,01	14 396,26
1941	Bankkonto för Café försäljning	27 501,95	-27 501,00	0,95
1510	Kundfordringar	300,00	0,00	300,00
1710	Förutbetalda hyror	285 000,00	0,00	285 000,00
1720	Förutbetald leasingkostnad	3 542,00	-3 542,00	0,00
1790	Interimsfordringar	20 700,00	-15 581,00	5 119,00
1610	Förskott Löner	103 875,00	136 370,00	240 245,00
1630	Avräkning skatter & Avgifter	-287,00	314,00	27,00
1631	skattekonto, KFM	0,00	-607,00	-607,00
S:a Omsättningstillgångar 1		484 374,35	274 723,75	759 098,10
Anläggningstillgångar				
1220	Inventarier och verktyg	3 050 254,00	180 238,00	3 230 492,00
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-2 058 874,00	-248 486,00	-2 307 360,00
1193	Parkering på annans mark	870 645,00	0,00	870 645,00
1198	Avskrivningar Parkering på annans mark	-421 936,00	-87 064,00	-509 000,00
S:a Anläggningstillgångar		1 440 089,00	-155 312,00	1 284 777,00
S:A TILLGÅNGAR		1 924 463,35	119 411,75	2 043 875,10
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Skulder				
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	0,00	-10 825,00	-10 825,00
2911	Upplupna löneskulder	-16 200,00	-58 650,00	-74 850,00
2943	Ber. uppl. särskild löneskatt på pensionskostnad	-10 564,00	204,00	-10 360,00
2710	Personalens källskatt	-33 567,00	-11 371,00	-44 938,00
2731	Lagstadgade sociala avgifter	-44 049,49	-1 793,00	-45 842,49
2893	Kortfristiga skulder närstående personer	423,36	914,10	1 337,46
S:a Kortfristiga skulder		-103 957,13	-81 520,90	-185 478,03
Långfristiga skulder				
2350	Reverslån	-141 115,00	141 115,00	0,00
2351	Lån Tjörns sparbank Parkering hallen 8356-8, 985 822 982-7	-188 864,00	44 448,00	-144 416,00
2352	Lån Tjörns sparbank 8356-8, 985 612 515-9	-265 000,00	30 000,00	-235 000,00
2353	Lån Tjörns sparbank 925959813-5	0,00	-640 507,00	-640 507,00
2390	Övriga skulder, HKN Åkeri	-121 000,00	121 000,00	0,00
S:a Långfristiga skulder		-715 979,00	-303 944,00	-1 019 923,00
S:a Skulder		-819 936,13	-385 464,90	-1 205 401,03
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-1 129 290,69	24 763,47	-1 104 527,22
2019	Redovisat resultat	24 763,47	241 289,68	266 053,15
S:a Eget kapital		-1 104 527,22	266 053,15	-838 474,07
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL		-1 924 463,35	-119 411,75	-2 043 875,10
BERÄKNAT RESULTAT				
		0,00	0,00	0,00