

E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2018-01-01 -
2018-12-31
Period 2018-01-01 - 2018-06-30

Balansrapport ÅRL

Utskrivet 2018-11-14 18:30
Senaste vernr B 690

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Varulager				
1460	Lager Läsk	15 434,12	-15 434,12	0,00
1461	Lager Öl	5 435,00	-519,80	4 915,20
1462	Lager Vin	1 641,00	542,00	2 183,00
1463	Lager Sprit	35 006,76	-25 806,92	9 199,84
1465	Lager Pant	-1 076,30	1 076,30	0,00
1466	Lager E-shop	57 822,98	25 490,08	83 313,06
1468	Lager Andra jästa alkoholdrycker	1 907,70	-1 551,80	355,90
1469	Lager lättdryck	690,10	666,60	1 356,70
Summa varulager		116 861,36	-15 537,66	101 323,70
Kundfordringar				
1510	Kundfordringar	18 228,82	8 834,89	27 063,71
Summa kundfordringar		18 228,82	8 834,89	27 063,71
Övriga fordringar				
1790	Upplupna intäkter	231 358,35	-231 358,35	0,00
Summa övriga fordringar		231 358,35	-231 358,35	0,00
Kassa och Bank				
1910	Handkassa	39 026,00	4 637,00	43 663,00
1920	Bankkonto	681 354,41	99 837,76	781 192,17
1930	Bankkonto 10 års fond	1 000,18	0,00	1 000,18
1940	Sparkonto	91 672,43	0,00	91 672,43
Summa kassa och bank		813 053,02	104 474,76	917 527,78
Summa tillgångar		1 179 501,55	-133 586,36	1 045 915,19
EGET KAPITAL				
Balanserat över-/underskott				
2060	Eget kapital	-400 000,00	0,00	-400 000,00
2070	Olycksfonden	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2071	Dispositionsfonden	-60 000,00	6 165,00	-53 835,00
2072	Utrustningsfonden	-336 215,98	27 479,99	-308 735,99
2073	Tioårsfonden	-7 670,68	0,00	-7 670,68
2075	Jubileumsfonden	-10 000,00	0,00	-10 000,00
Summa balanserat över-/underskott		-913 886,66	33 644,99	-880 241,67
Summa eget kapital		-913 886,66	33 644,99	-880 241,67
SKULDER				
Övriga skulder				
2830	Vidarefakturerering	-5 888,11	29 844,20	23 956,09
2831	Interna presenter	960,00	0,00	960,00
2990	Upplupna kostnader	-15 105,00	20 893,00	5 788,00
Summa övriga skulder		-20 033,11	50 737,20	30 704,09
Summa skulder		-20 033,11	50 737,20	30 704,09
Summa eget kapital och skulder		-933 919,77	84 382,19	-849 537,58
BERÄKNAT RESULTAT		245 581,78	-49 204,17	196 377,61