

E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2017-01-01 -
2017-12-31
Period 2017-01-01 - 2017-12-31

Balansrapport ÅRL

Utskrivet 2017-11-04 16:32
Senaste vernr B 800

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Varulager				
1460	Lager Läsk	9 192,71	-6 570,79	2 621,92
1461	Lager Öl	8 030,20	4 644,60	12 674,80
1462	Lager Vin	472,00	10 543,00	11 015,00
1463	Lager Sprit	33 621,31	-8 703,89	24 917,42
1466	Lager E-shop	59 826,25	4 469,07	64 295,32
1468	Lager Andra jästa alkoholdrycker	2 730,20	984,20	3 714,40
1469	Lager lättdryck	950,40	264,20	1 214,60
Summa varulager		114 823,07	5 630,39	120 453,46
Kundfordringar				
1510	Kundfordringar	27 897,00	-27 897,00	0,00
Summa kundfordringar		27 897,00	-27 897,00	0,00
Övriga fordringar				
1790	Upplupna intäkter	175 902,60	-175 902,60	0,00
Summa övriga fordringar		175 902,60	-175 902,60	0,00
Kassa och Bank				
1910	Handkassa	48 588,00	27 802,00	76 390,00
1920	Bankkonto	592 996,89	-45 562,56	547 434,33
1930	Bankkonto 10 års fond	1 000,18	0,00	1 000,18
1940	Sparkonto	91 672,43	0,00	91 672,43
1981	Inkommande Kontantfria Inbetalningar	0,00	61 863,64	61 863,64
Summa kassa och bank		734 257,50	44 103,08	778 360,58
Summa tillgångar		1 052 880,17	-154 066,13	898 814,04
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	-50 000,00	10 670,80	-39 329,20
2072	Utrustningsfonden	-420 658,08	44 234,40	-376 423,68
2073	Tioårsfonden	-7 670,68	0,00	-7 670,68
2075	Jubileumsfonden	-45 000,00	0,00	-45 000,00
Summa balanserat över-/underskott		-1 023 328,76	54 905,20	-968 423,56
Summa eget kapital		-1 023 328,76	54 905,20	-968 423,56
SKULDER				
Övriga skulder				
2830	Vidarefakturerering	-9 333,23	-40 734,44	-50 067,67
2831	Interna presenter	0,00	640,00	640,00
2990	Upplupna kostnader	-20 218,18	20 218,18	0,00
Summa övriga skulder		-29 551,41	-19 876,26	-49 427,67
Summa skulder		-29 551,41	-19 876,26	-49 427,67
Summa eget kapital och skulder		-1 052 880,17	35 028,94	-1 017 851,23
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	-119 037,19	-119 037,19