

E-SEKTIONEN INOM TLTH
845001-2284
Räkenskapsår 2016-01-01 -
2016-12-31
Period 2016-01-01 - 2016-12-31

Balansrapport ÅRL

Utskrivet 2017-04-19 17:54
Senaste ver nr B 1080

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Varulager				
1460	Lager Läsk	11 403,76	-2 211,05	9 192,71
1461	Lager Öl	7 523,00	507,20	8 030,20
1462	Lager Vin	8 626,00	-8 154,00	472,00
1463	Lager Sprit	23 812,10	9 809,21	33 621,31
1465	Lager Pant	2 685,00	-2 685,00	0,00
1466	Lager E-shop	67 656,87	-7 830,62	59 826,25
1468	Lager Andra jästa alkoholdrycker	1 112,70	1 617,50	2 730,20
1469	Lager lättdryck	2 365,50	-1 415,10	950,40
Summa varulager		125 184,93	-10 361,86	114 823,07
Kundfordringar				
1510	Kundfordringar	27 002,24	894,76	27 897,00
Summa kundfordringar		27 002,24	894,76	27 897,00
Övriga fordringar				
1790	Upplupna intäkter	52 775,84	123 126,76	175 902,60
Summa övriga fordringar		52 775,84	123 126,76	175 902,60
Kassa och Bank				
1910	Handkassa	110 855,00	-62 267,00	48 588,00
1920	Bankkonto	577 318,25	15 678,64	592 996,89
1930	Bankkonto 10 års fond	400,18	600,00	1 000,18
1940	Sparkonto	91 672,43	0,00	91 672,43
1980	Uppräknings	42 100,00	-42 100,00	0,00
Summa kassa och bank		822 345,86	-88 088,36	734 257,50
Summa tillgångar		1 027 308,87	25 571,30	1 052 880,17
EGET KAPITAL				
Balanserat över-/underskott				
2060	Eget kapital	-350 000,00	-50 000,00	-400 000,00
2070	Olycksfonden	-80 000,00	-20 000,00	-100 000,00
2071	Dispositionsfonden	-128 352,45	78 352,45	-50 000,00
2072	Utrustningsfonden	-387 009,42	91 649,25	-295 360,17
2073	Tioårsfonden	-7 070,68	-600,00	-7 670,68
2075	Jubileumsfonden	-30 000,00	0,00	-30 000,00
Summa balanserat över-/underskott		-982 432,55	99 401,70	-883 030,85
Summa eget kapital		-982 432,55	99 401,70	-883 030,85
SKULDER				
Övriga skulder				
2830	Vidarefakturering	0,00	-9 333,23	-9 333,23
2990	Upplupna kostnader	-44 876,32	24 658,14	-20 218,18
Summa övriga skulder		-44 876,32	15 324,91	-29 551,41
Summa skulder		-44 876,32	15 324,91	-29 551,41
Summa eget kapital och skulder		-1 027 308,87	114 726,61	-912 582,26
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	140 297,91	140 297,91