

Balansrapport

	2021-01-01	Förändring	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1230 Inventarier övrigt	98 999,00	43 750,00	142 749,00
1239 Avskrivning inventarier	-95 569,00	-12 180,00	-107 749,00
Summa materiella anläggningstillgångar	3 430,00	31 570,00	35 000,00
Summa anläggningstillgångar	3 430,00	31 570,00	35 000,00
Omsättningstillgångar			
Varulager m. m.			
1400 Lager	10 800,00	0,00	10 800,00
1401 Snoopy	37 500,00	0,00	37 500,00
1402 Cabell	32 000,00	-32 000,00	0,00
1403 Lussi	45 000,00	0,00	45 000,00
1405 Sven/Jake	0,00	65 000,00	65 000,00
1406 Inga	0,00	25 000,00	25 000,00
1408 Stora Enso/Anastasia	27 000,00	0,00	27 000,00
1412 Virpu	43 500,00	0,00	43 500,00
1413 Bobby	55 000,00	0,00	55 000,00
Summa varulager	250 800,00	58 000,00	308 800,00
Kortfristiga fordringar			
1510 Kundfordringar	18 715,00	29 665,00	48 380,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplup	0,00	8 936,00	8 936,00
Summa kortfristiga fordringar	18 715,00	38 601,00	57 316,00
Kassa och bank			
1905 Kassa Kiosk	200,00	0,00	200,00
1912 Sparkonto	21 000,00	0,00	21 000,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	121 294,47	2 234,83	123 529,30
1940 Servicekonto Södra Hestra	0,00	20 978,36	20 978,36
Summa kassa och bank	142 494,47	23 213,19	165 707,66
Summa omsättningstillgångar	412 009,47	119 814,19	531 823,66
SUMMA TILLGÅNGAR	415 439,47	151 384,19	566 823,66
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Fritt eget kapital			
2010 Eget kapital	-308 085,51	-2 747,32	-310 832,83
2069 Årets resultat	13 451,04	-162 379,87	-148 928,83
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut	-294 634,47	-165 127,19	-459 761,66
Summa eget kapital	-294 634,47	-165 127,19	-459 761,66
Kortfristiga skulder			
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensions	-9 988,00	3 565,00	-6 423,00
2710 Personalskatt	-11 488,00	2 793,00	-8 695,00
2910 Upplupna löner	-56 062,00	16 414,00	-39 648,00
2920 Upplupna semesterlöner	-42 203,00	23 966,00	-18 237,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra	-15 423,00	551,00	-14 872,00

Balansrapport

	2021-01-01	Förändring	2021-12-31
2941 Beräknade upplupna lagstadgade social	-13 260,00	-4 927,00	-18 187,00
2999 Övr upplupna kostn, förutbet intäkter	27 619,00	-28 619,00	-1 000,00
Summa kortfristiga skulder	-120 805,00	13 743,00	-107 062,00
 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	 -415 439,47	 -151 384,19	 -566 823,66