

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
1010	Utvecklingsutgifter	560 125,00	560 125,00	0,00	560 125,00
1019	Ackumulerade avskrivningar på balanserade utgifter	-68 850,00	-152 865,00	-9 335,00	-162 200,00
1050	Varumärken	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00
1059	Ackumulerade avskrivningar på varumärken	-17 973,00	-29 529,00	-1 284,00	-30 813,00
Summa immateriella anläggningstillgångar		550 302,00	454 731,00	-10 619,00	444 112,00
Materiella anläggningstillgångar					
1220	Inventarier och verktyg	208 000,00	475 002,68	0,00	475 002,68
1229	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-48 527,00	-93 655,00	-5 305,00	-98 960,00
Summa materiella anläggningstillgångar		159 473,00	381 347,68	-5 305,00	376 042,68
Finansiella anläggningstillgångar					
1370	Uppskjuten skattefordran	875 404,00	875 404,00	0,00	875 404,00
Summa finansiella anläggningstillgångar		875 404,00	875 404,00	0,00	875 404,00
Summa anläggningstillgångar		1 585 179,00	1 711 482,68	-15 924,00	1 695 558,68
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1460	Lager av handelsvaror	289 940,00	195 082,00	118 262,00	313 344,00
Summa varulager m.m.		289 940,00	195 082,00	118 262,00	313 344,00
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	7 845,00	83 563,00	24 500,00	108 063,00
1581	Fordringar för kort	4 099,59	1 719,04	-1 531,04	188,00
1582	Fordringar för Swish	9 854,00	5 272,00	-4 414,00	858,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	16 708,00	0,00	0,00	0,00
1650	Momsfordran	126 590,00	137 430,00	-2 502,00	134 928,00
1680	Andra kortfristiga fordringar	11 603,00	0,00	0,00	0,00
Summa kortfristiga fordringar		176 699,59	227 984,04	16 052,96	244 037,00
Kassa och bank					
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	386 062,83	488 925,01	449 032,88	937 957,89

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa kassa och bank	386 062,83	488 925,01	449 032,88	937 957,89
Summa omsättningstillgångar	852 702,42	911 991,05	583 347,84	1 495 338,89
SUMMA TILLGÅNGAR	2 437 881,42	2 623 473,73	567 423,84	3 190 897,57
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-112 350,00	-174 400,00	0,00	-174 400,00
2082 Ej registrerat aktiekapital	-42 850,00	0,00	0,00	0,00
2089 Fond för utvecklingsutgifter	-491 275,00	-491 275,00	0,00	-491 275,00
2097 Överkursfond	-3 592 978,77	-5 493 778,77	0,00	-5 493 778,77
2099 Årets resultat	2 718 687,75	2 718 687,75	0,00	2 718 687,75
Summa eget kapital	-1 520 766,02	-3 440 766,02	0,00	-3 440 766,02
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-659 229,83	-856 696,87	407 992,26	-448 704,61
2710 Personalskatt	-23 426,00	-9 550,00	462,00	-9 088,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-25 460,00	-11 626,68	378,00	-11 248,68
2892 Skulder till närstående personer DM Invest	-2 240,00	-702 240,00	-1 419 200,00	-2 121 440,00
2893 Skulder till närstående personer JDI	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00
2894 Skulder till Stefan Olsson	-713,57	-19 568,12	-21 856,50	-41 424,62
2920 Upplupna semesterlöner	-31 689,00	-34 752,00	-3 570,00	-38 322,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-9 957,00	-10 919,00	-1 122,00	-12 041,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-161 900,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
Summa kortfristiga skulder	-917 115,40	-1 677 852,67	-1 036 916,24	-2 714 768,91
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-2 437 881,42	-5 118 618,69	-1 036 916,24	-6 155 534,93
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	-2 495 144,96	-469 492,40	-2 964 637,36