

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
1110	Byggnader	9,00	0,00	9,00
1150	Klubbholmen	280 000,00	0,00	280 000,00
1220	Inventarier och verktyg	1,00	145 500,00	145 501,00
1222	Varvsinventarier	1,00	203 424,00	203 425,00
1228	Ack nedskrivn inv/verktyg	0,00	-8 488,00	-8 488,00
1229	Ack avskrivning Varvsinventarier	0,00	-9 493,00	-9 493,00
1311	Aktier (ESS AB)	100 000,00	0,00	100 000,00
1388	Övriga långfri fordringar	3 511 373,00	-664 297,00	2 847 076,00
S:a Anläggningstillgångar		3 891 384,00	-333 354,00	3 558 030,00
Omsättningstillgångar				
1684	Kortfristiga fordringar hos leverantör	6 083,00	-6 083,00	0,00
1920	Postgiro 17 96 06 - 9	2 918,43	-2 918,43	0,00
1921	Postgiro 29 31 45 - 9	34 076,14	-34 076,14	0,00
1940	Övriga bankkonto	61 737,39	31 626,03	93 363,42
1941	Mälarkonto	5 129,82	394 871,00	400 000,82
S:a Omsättningstillgångar		109 944,78	383 419,46	493 364,24
S:A TILLGÅNGAR		4 001 328,78	50 065,46	4 051 394,24
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-2 330 892,77	-28 769,01	-2 359 661,78
2019	Resultat föregående år	-277 620,60	277 620,60	0,00
2060	Årets resultat vinst eller förlust	248 851,59	-248 851,59	0,00
2082	Fonderade nyckelförskott	-78 900,00	-2 100,00	-81 000,00
2083	Klubbholmsfond	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2084	Kanslifond	-150 000,00	0,00	-150 000,00
2087	Bryggfond	-550 000,00	0,00	-550 000,00
2088	Traktorfond	-250 000,00	0,00	-250 000,00
2089	ESS 100 År	-300 000,00	218 613,00	-81 387,00
S:a Eget kapital		-3 788 561,78	216 513,00	-3 572 048,78
Kortfristiga skulder				
2499	Andra övriga kortfristiga skulder	0,00	-3 665,00	-3 665,00
2510	Skatteskulder	-212 767,00	212 767,00	0,00
2940	Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	0,00	-0,24	-0,24
S:a Kortfristiga skulder		-212 767,00	209 101,76	-3 665,24
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-4 001 328,78	425 614,76	-3 575 714,02
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	475 680,22	475 680,22