

Astrio Bollklubb
Balansrapport 251231 Preliminär

Belopp i kr	IB 250101	UB 251231
<u>Tillgångar</u>		
Maskiner och inventarier		
<i>Datorer</i>	<u>14 484</u>	<u>7 242</u>
Summa Maskiner och inventarier	14 484	7 242
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>		
<i>Andelar i intresseföretag</i>	<u>0</u>	<u>25 000</u>
Summa Finansiella anläggningstillgångar	0	25 000
<u>Lager, produkter i arbete och pågående arbeten</u>		
<i>Produkter i arbete</i>	<u>0</u>	<u>1 054 843</u>
<i>Övriga lagertillgångar</i>	<u>139 943</u>	<u>152 274</u>
Summa Lager, produkter i arbete och pågående arbeten	139 943	1 207 117
<u>Kundfordringar</u>		
<i>Kundfordringar</i>	<u>195 975</u>	<u>50 568</u>
Summa Kundfordringar	195 975	50 568
<u>Övriga kortfristiga fordringar</u>		
<i>Kortfristiga fordringar hos anställda</i>	<u>0</u>	<u>240</u>
<i>Upparbetad men ej fakturerad intäkt</i>	<u>242 000</u>	<u>0</u>
<i>Avräkning för skatter och avgifter</i>	<u>11 613</u>	<u>16 187</u>
<i>Kortfristiga fordringar hos koncernföretag</i>	<u>114 600</u>	<u>332 409</u>
<i>Kortfristiga fordringar hos intresseföretag</i>	<u>0</u>	<u>8 057</u>
<i>Andra kortfristiga fordringar</i>	<u>251 344</u>	<u>5 175</u>
Summa Övriga kortfristiga fordringar	619 557	362 068
<u>Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter</u>		
<i>Förutbetalda hyreskostnader</i>	<u>14 720</u>	<u>14 646</u>
<i>Upplupna avtalsintäkter</i>	<u>19 028</u>	<u>31 472</u>
<i>Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter</i>	<u>364 349</u>	<u>450 612</u>
Summa Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	398 097	496 730
<u>Kortfristiga placeringar</u>		
<i>Andra kortfristiga placeringar</i>	<u>16 941</u>	<u>17 491</u>
Summa Kortfristiga placeringar	16 941	17 491
<u>Kassa och bank</u>		
<i>Kassa</i>	<u>632</u>	<u>4 763</u>
<i>Företagskonto</i>	<u>412 473</u>	<u>64 216</u>
<i>Övriga bankkonton</i>	<u>4 777</u>	<u>439</u>
Summa Kassa och bank	417 882	69 417
Summa Tillgångar	1 802 878	2 235 634
<u>Eget kapital och skulder</u>		
Eget kapital		
<i>Eget kapital, delägare 1</i>	<u>503 797</u>	<u>275 870</u>
<i>Eget kapital i ideella föreningar, stiftelse och registrerade trossamfund</i>	<u>-227 927</u>	<u>0</u>
Summa Eget kapital	275 870	275 870
<u>Obeskattade reserver</u>		
<i>Periodiseringsfonder</i>	<u>260 662</u>	<u>268 368</u>
<i>Övriga obeskattade reserver</i>	<u>125 137</u>	<u>125 026</u>
Summa Obeskattade reserver	385 799	393 394
<u>Avsättningar</u>		
<i>Avsättningar för pensioner enligt trygghandelagen</i>	<u>90 691</u>	<u>84 192</u>
<i>Övriga avsättningar</i>	<u>7 085</u>	<u>0</u>
Summa Avsättningar	97 776	84 192
<u>Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer</u>		
<i>Leverantörsskulder</i>	<u>813 237</u>	<u>746 432</u>
<i>Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer</i>	<u>23 960</u>	<u>26 921</u>
Summa Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer	837 197	773 353
<u>Skatteskulder</u>		
<i>Skatteskulder</i>	<u>8 473</u>	<u>18 807</u>
Summa Skatteskulder	8 473	18 807
<u>Personalens skatter, avgifter och löneavdrag</u>		
<i>Personalskatt</i>	<u>69 380</u>	<u>42 404</u>
<i>Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt</i>	<u>59 600</u>	<u>65 235</u>
Summa Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	128 980	107 639
<u>Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</u>		
<i>Upplupna löner</i>	<u>1 800</u>	<u>8 800</u>
<i>Upplupna semesterlöner</i>	<u>10 559</u>	<u>17 677</u>
<i>Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter</i>	<u>3 318</u>	<u>5 554</u>
<i>Förutbetalda intäkter</i>	<u>45 990</u>	<u>481 927</u>
<i>Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</i>	<u>7 118</u>	<u>0</u>
Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	68 785	513 958
Summa Eget kapital och skulder	1 802 878	2 167 212
Tillgångar minus Eget kapital och Skulder	0	68 422