

		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	2 800 037,00	146 335,00	2 946 372,00
1222	Varvsinventarier	901 587,00	321 393,00	1 222 980,00
1228	Ack nedskrivn inv/verktyg	-23 038,00	-214 213,00	-237 251,00
1229	Ack avskrivning Varvsinventarier	-46 598,00	-118 239,00	-164 837,00
1311	Aktier (ESS AB)	100 000,00	-100 000,00	0,00
S:a Anläggningstillgångar		4 011 997,00	35 276,00	4 047 273,00
Omsättningstillgångar				
1684	Kortfristiga fordringar hos leverantör	524,00	46,00	570,00
1941	Mälarkonto	85 689,02	1 540 449,63	1 626 138,65
1942	Medlemsinbetalning	352 462,47	-352 462,47	0,00
S:a Omsättningstillgångar		438 675,49	1 188 033,16	1 626 708,65
S:A TILLGÅNGAR		4 450 672,49	1 223 309,16	5 673 981,65
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-2 535 342,00	-294 598,49	-2 829 940,49
2060	Årets resultat vinst eller förlust	-294 598,49	166 441,33	-128 157,16
2082	Fonderade nyckelförskott	-85 200,00	-1 650,00	-86 850,00
2083	Klubbholmsfond	-100 000,00	-150 000,00	-250 000,00
2084	Kanslifond	-150 000,00	-50 000,00	-200 000,00
2087	Bryggfond	-900 000,00	-700 000,00	-1 600 000,00
2088	Traktorfond	-300 000,00	-50 000,00	-350 000,00
2089	Miljöfond	-81 867,00	-20 000,00	-101 867,00
S:a Eget kapital		-4 447 007,49	-1 099 807,16	-5 546 814,65
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	0,00	-17 738,00	-17 738,00
2499	Andra övriga kortfristiga skulder	-3 665,00	1 321,00	-2 344,00
2510	Skatteskulder	0,00	-107 085,00	-107 085,00
S:a Kortfristiga skulder		-3 665,00	-123 502,00	-127 167,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-4 450 672,49	-1 223 309,16	-5 673 981,65
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00