

	Saldobalance	
	<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>
1100 Varesalg	-	50.028.300
2100 Vareforbrug	33.432.275	-
3100 Salgsfremmende omkostninger	1.338.750	-
3200 Lokaleomkostninger	3.483.900	-
3300 Kassedifferencer	3.150	-
3400 Bilers driftsomkostninger	70.875	-
3900 Øvrige omkostninger	2.560.950	-
4100 Lønafregning	3.937.500	-
4200 ATP bidrag	45.675	-
5100 Afskrivninger på biler	239.400	-
5200 Afskrivning på inventar	637.875	-
6100 Renteindtægter	-	6.300
7100 Renteomkostninger	215.775	-
11120 Biler	7.011.900	-
11121 Akkumulerede afskrivninger på biler	-	1.023.750
11130 Inventar	18.955.125	-
11131 Akkumulerede afskrivninger på inventar	-	3.945.375
12110 Varelager	13.297.725	-
12210 Varedebitorer	4.469.850	-
12220 Periodeafgrænsningsposter	160.650	-
12310 Kasse	51.975	-
12320 Bank	-	-
12330 Giro	18.900	-
13110 Kapitalkonto	-	6.787.500
13111 Privatforbrug	-	-
14110 Langfristet lån	-	15.818.225
14210 Kassekredit	-	370.125
14220 Varekreditorer	-	10.870.650
14230 Skyldigt ATP-bidrag	-	22.050
14240 Skyldigt AM-bidrag	-	66.150
14250 Skyldigt A-skat	-	198.450
14260 Momsafregning	-	-
14261 Købsmoms	2.283.750	-
14262 Salgsmoms	-	2.748.375
14270 Skyldige omkostninger	-	-
14290 Andre kreditorer	-	330.750
Balance	92.216.000	92.216.000