

Konto nummer	Kontonavn	Saldobalance pr 31/12		Efterposteringer		Resultatopgørelse		Balance	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
1100	Varesalg, indland		15.800				15.800		
1200	Varesalg, udland		9.203				9.203		
2100	Vareforbrug	12.140		1.385		13.525			
3100	Salgsfremmende omkostninger	1.753		25		1.778			
3200	Lokaleomkostninger	1.540		16	30	1.526			
3300	Tab på tilgodehavender			116		116			
3500	Bilers driftsomkostninger	374			16	358			
3900	Øvrige omkostninger	682		50	40	692			
4100	Lønafregning	3.716				3.716			
4200	ATP-bidrag	59				59			
4300	AM-bidrag	190				190			
5300	Afskrivning på grunde og bygninger			100		100			
5500	Afskrivning på biler	20		180		200			
5600	Afskrivning på inventar	28		70		98			
8110	Renteomkostninger	673		86		759			
8120	Prioritetsrenter	346		110		456			
9200	Ekstraordinære indtægter		155				155		
9300	Ekstraordinære omkostninger	50				50			
11210	Grunde og bygninger	8.000						8.000	
11211	Akkum afskrivninger på grunde og bygninger		1.100		100				1.200
11230	Biler	1.250						1.250	
11231	Akkum afskrivninger på biler		600		180				780
11240	Inventar	960						960	
11241	Akkum afskrivninger på inventar		640		70				710
12110	Varelager	5.785			1.385			4.400	
12210	Varedebitorer	5.800						5.800	
12211	Forventet tab på varedebitorer				116				116
12230	Andre debitorer	58						58	
12240	Periodeafgrænsningsposter			30/40				70	
12410	Kasse	8						8	
12430	Giro	317						317	
13110	Egenkapital		7.118						7.118
13120	Privatforbrug	611						611	
15110	Lån i ejendommen		3.013	48					2.965
15210	Kassekredit		3.648		86/158				3.892
15310	Varekreditorer		2.422						2.422
15320	Omkostningskreditorer		70		75				145
15510	Skyldigt ATP-bidrag		12						12
15520	Skyldigt AM-bidrag		30						30
15530	Skyldig A-skat		120						120
15610	Købsmoms	675			675				
15620	Salgsmoms		1.104	1.104					
15630	Momsafregning			675	1.104				429
		45.035	45.035	4.035	4.035	23.623	25.158	21.474	19.939
				Årets Resultat		1.535			1.535
						25.158	25.158	21.474	21.474

Resultatopgørelse for 2003 i 1000 kr

Noter

1	Nettoomsætning	25.003
	Vareforbrug	13.525
	Bruttofortjeneste	11.478
2	Andre eksterne omkostninger	4.470
3	Personaleomkostninger	3.965
	Indtjeningsbidrag	3.043
4	Afskrivninger	398
	Resultat før finansielle poster	2.645
5	Finansielle omkostninger	1.215
	Resultat før ekstraordinære poster	1.430
	Ekstraordinære indtægter	155
	Ekstraordinære omkostninger	50
	Årets resultat	1.535

Balance pr 31/12 2003 i 1000 kr

Noter

AKTIVER**Anlægsaktiver**6 **Materielle anlægsaktiver**

Grunde og bygninger	6.800
Biler	470
Inventar	250
Anlægsaktiver i alt	7.520

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger	4.400
-------------------------	--------------

Tilgodehavender

Varedebitorer	5.684
Andre debitorer	58
Periodeafgrænsningsposter	70
Tilgodehavender i alt	5.812

Likvide beholdninger	325
-----------------------------	------------

Omsætningsaktiver i alt	10.537
--------------------------------	---------------

Aktiver i alt	18.057
----------------------	---------------

PASSIVER

7 Egenkapital	8.042
----------------------	--------------

Gæld**Langfristet gæld**

Lån i ejendommen	2.965
------------------	-------

Kortfristet gæld

Kassekredit	3.892
Vare- og omkostningskreditorer	2.567
Anden gæld	591
Kortfristet gæld i alt	7.050

Gæld i alt	10.015
-------------------	---------------

Passiver i alt	18.057
-----------------------	---------------

Noter til årsregnskabet for 2003 i 1000 kr

Note 1	<i>Nettoomsætning</i>			
	Varesalg indland			15.800
	Varesalg udland			9.203
	I alt			25.003
Note 2	<i>Andre eksterne omkostninger</i>			
	Salgsfremmende omkostninger			1.778
	Lokaleomkostninger			1.526
	Tab på tilgodehavender			116
	Bilers driftsomkostninger			358
	Øvrige			692
	I alt			4.470
Note 3	<i>Personaleomkostninger</i>			
	Lønafregning			3.716
	ATP-bidrag			59
	AM-bidrag			190
	I alt			3.965
Note 4	<i>Afskrivninger</i>			
	Grunde og bygninger			100
	Biler			200
	Inventar			98
	I alt			398
Note 5	<i>Finansielle omkostninger</i>			
	Renteomkostninger			759
	Prioritetsrenter			456
	I alt			1215
Note 6	<i>Materielle anlægsaktiver</i>			
		Grunde og bygn	Biler	Inventar
	Anskaffelseskost primo	8.000	1.210	990
	Årets tilgang	0	250	100
	Årets afgang	0	210	130
	Anskaffelseskost ultimo	8.000	1.250	960
	Akkumulerede afskrivninger primo	1.100	720	697
	Årets afskrivninger	100	200	98
	Afskrivninger på årets afgang	0	140	85
	Akkumulerede afskrivninger ultimo	1.200	780	710
	Bogført værdi ultimo	6.800	470	250
Note 7	<i>Egenkapital</i>			
	Saldo primo			7.118
	Årets resultat			1.535
	Årets privatforbrug			611
	Saldo ultimo			8.042