

Bilag 3

Afslutningsskema pr. 31. december 2006 for Bach Ure & Optik A/S. Beløb i kr.									
Konto-nummer	Kontonavn	Saldobalance		Efterposter		Resultatopgørelse		Balance	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit	Omkostn.	Indtægter	Aktiver	Passiver
1100	Varesalg		12.439.000				12.439.000		
2100	Vareforbrug	6.573.300				6.573.300			
3100	Salgsfremmende omkostninger	122.540				122.540			
3200	Lokaleomkostninger	245.182				245.182			
3900	Øvrige omkostninger	439.802				439.802			
4100	Lønafregning	2.012.000				2.012.000			
4200	ATP-bidrag	10.763				10.763			
4300	Øvrige personaleomkostninger	312.000		43.000		355.000			
5200	Afskrivning på inventar			286.000		286.000			
7100	Renteomkostninger	129.800		16.540		146.340			
8100	Skat af årets resultat	407.044				407.044			
11130	Inventar	2.810.000						2.810.000	
11131	Akk. afskrivninger på inventar		875.000		286.000				1.161.000
12110	Varelager	4.221.464						4.221.464	
12210	Varedebitorer	1.375.300						1.375.300	
12220	Periodeafgrænsningsposter							0	
13110	Aktiekapital		500.000						500.000
13210	Reserver		1.200.000						1.200.000
13310	Overført overskud eller underskud		5.000						5.000
14210	Kassekredit		1.678.400		16.540				1.694.940
14220	Varekreditorer		1.193.000						1.193.000
14230	Skyldigt ATP-bidrag		7.484						7.484
14240	Skyldigt AM-bidrag		69.300						69.300
14250	Skyldig A-skat		241.256						241.256
14260	Momsafregning			468.108	908.863				440.755
14261	Købsmoms	468.108			468.108				
14262	Salgsmoms		908.863	908.863					
14290	Andre kreditorer		10.000		43.000				53.000
		19.127.303	19.127.303	1.722.511	1.722.511	10.597.971	12.439.000	8.406.764	6.565.735
						1.841.029			1.841.029
						12.439.000	12.439.000	8.406.764	8.406.764