

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
1060	Hyresrätter, tomträtter och liknande	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1069	Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
1070	Goodwill	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1079	Ackumulerade avskrivningar på goodwill	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
Summa immateriella anläggningstillgångar		0,00	0,00	0,00	0,00
Materiella anläggningstillgångar					
1120	Förbättringsutgifter på annans fastighet	1 767 481,52	1 767 481,52	12 824,75	1 780 306,27
1129	Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet	-210 687,52	-210 687,52	0,00	-210 687,52
1220	Inventarier och verktyg	727 076,77	727 076,77	0,00	727 076,77
1222	Byggnadsinventarier	163 986,30	163 986,30	0,00	163 986,30
1228	Ackumulerade nedskrivningar på inventarier och verktyg	-163 987,00	-163 987,00	0,00	-163 987,00
1229	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-597 050,00	-597 050,00	0,00	-597 050,00
Summa materiella anläggningstillgångar		1 686 820,07	1 686 820,07	12 824,75	1 699 644,82
Finansiella anläggningstillgångar					
1383	Lämnade depositioner, långfristiga	54 005,00	54 005,00	0,00	54 005,00
Summa finansiella anläggningstillgångar		54 005,00	54 005,00	0,00	54 005,00
Summa anläggningstillgångar		1 740 825,07	1 740 825,07	12 824,75	1 753 649,82
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1400	Lager (gruppkonto)	371 214,00	371 214,00	0,00	371 214,00
1480	Förskott för varor och tjänster	0,00	0,00	16 950,00	16 950,00
Summa varulager m.m.		371 214,00	371 214,00	16 950,00	388 164,00
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	17 641,00	17 641,00	0,00	17 641,00
1519	Nedskrivning av kundfordringar	-5 133,93	-5 133,93	0,00	-5 133,93
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	-312 324,00	-312 324,00	-295 726,00	-608 050,00
1631	KFM	0,00	0,00	840,00	840,00
1640	Skattefordringar	0,00	0,00	29 150,00	29 150,00
1680	Andra kortfristiga fordringar	0,00	0,00	2 543,00	2 543,00
1684	Kortfristiga fordringar hos leverantörer	0,00	0,00	53 962,00	53 962,00
1686	Andra kortfristiga fordringar Too Good To Go	0,00	0,00	4 223,00	4 223,00
1710	Förutbetalda hyreskostnader	40 655,00	40 655,00	0,00	40 655,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	140 699,00	140 699,00	58 122,00	198 821,00

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa kortfristiga fordringar	-118 462,93	-118 462,93	-146 886,00	-265 348,93
Kassa och bank				
1910 Kassa	0,00	0,00	-9,52	-9,52
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	544 328,61	544 328,61	-228 832,77	315 495,84
1932 Extra konto 514 150 097-4	409,01	409,01	0,00	409,01
1940 Övriga bankkonton	118,02	118,02	2,15	120,17
Summa kassa och bank	544 855,64	544 855,64	-228 840,14	316 015,50
Summa omsättningstillgångar	797 606,71	797 606,71	-358 776,14	438 830,57
SUMMA TILLGÅNGAR	2 538 431,78	2 538 431,78	-345 951,39	2 192 480,39
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	716 286,98	716 286,98	-171 037,59	545 249,39
2099 Årets resultat	-171 037,59	-171 037,59	171 037,59	0,00
Summa eget kapital	445 249,39	445 249,39	0,00	445 249,39
Långfristiga skulder				
2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut	-151 678,00	-151 678,00	75 829,00	-75 849,00
2352 ALMI lån	-255 357,10	-255 357,10	98 214,30	-157 142,80
2354 Lån Anders Nilsson	-400 000,00	-400 000,00	45 000,00	-355 000,00
2356 Lån 975313142-5	-190 000,00	-190 000,00	55 000,00	-135 000,00
2393 Lån från närstående personer, långfristig del	-15 137,89	-15 137,89	42 344,07	27 206,18
Summa långfristiga skulder	-1 012 172,99	-1 012 172,99	316 387,37	-695 785,62
Kortfristiga skulder				
2421 Ej inlösta presentkort	-53 431,50	-53 431,50	-16 780,04	-70 211,54
2440 Leverantörsskulder	-486 567,61	-486 567,61	-10 883,88	-497 451,49
2510 Skatteskulder	30 325,00	30 325,00	0,00	30 325,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-36 379,00	-36 379,00	0,00	-36 379,00
2610 Utgående moms, 25 %	0,00	0,00	-160 598,66	-160 598,66
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %	0,00	0,00	-3 909,14	-3 909,14
2614 Utgående moms omvärd skattskyldighet, 25 %	0,00	0,00	-749,50	-749,50
2620 Utgående moms, 12 %	0,00	0,00	-177 465,88	-177 465,88
2621 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12 %	0,00	0,00	-68 842,30	-68 842,30
2641 Debiterad ingående moms	0,00	0,00	185 423,98	185 423,98
2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet	0,00	0,00	749,50	749,50
2650 Redovisningskonto för moms	-49 483,00	-49 483,00	90 911,00	41 428,00
2710 Personalskatt	-65 717,00	-65 717,00	-1 438,00	-67 155,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-100 467,00	-100 467,00	3 922,74	-96 544,26
2820 Kortfristiga skulder till anställda	-10 770,00	-10 770,00	10 893,00	123,00
2840 Kortfristiga låneskulder	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2896 Dricks	-39 436,07	-39 436,07	6 590,50	-32 845,57
2910 Upplupna löner	-310 077,00	-310 077,00	0,00	-310 077,00
2911 Löneskulder	0,00	0,00	81 737,32	81 737,32
2920 Upplupna semesterlöner	-128 927,00	-128 927,00	-84 530,18	-213 457,18
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-137 934,00	-137 934,00	-26 559,39	-164 493,39
2947 löner	0,00	0,00	25 681,87	25 681,87
2950 Upplupna avtalade sociala avgifter	-14 505,00	-14 505,00	0,00	-14 505,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-68 139,00	-68 139,00	0,00	-68 139,00
2999 OBS-konto	0,00	0,00	213 331,70	213 331,70
Summa kortfristiga skulder	-1 971 508,18	-1 971 508,18	67 484,64	-1 904 023,54
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-2 538 431,78	-2 538 431,78	383 872,01	-2 154 559,77
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	37 920,62	37 920,62