

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
1060	Hysesrätter, 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	1 780 306,27	1 780 306,27	0,00	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		1 699 644,82	1 699 644,82	0,00	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		1 753 649,82	1 753 649,82	0,00	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	16 950,00	16 950,00	0,00	16 950,00
Summa varulager m.m.		388 164,00	388 164,00	0,00	388 164,00
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	17 641,00	17 641,00	17 920,00	35 561,00
1519	Nedskrivning av kundfordringar	-5 133,93	-5 133,93	0,00	-5 133,93
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	-608 050,00	-608 050,00	0,00	-608 050,00
1631	KFM	840,00	840,00	0,00	840,00
1640	Skattefordringar	29 150,00	29 150,00	0,00	29 150,00
1680	Andra kortfristiga fordringar	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00
1684	Kortfristiga fordringar hos leverantörer	53 962,00	53 962,00	0,00	53 962,00
1686	Andra kortfristiga fordringar Too Good To Go	4 223,00	4 223,00	0,00	4 223,00
1710	Förutbetalda hyreskostnader	40 655,00	40 655,00	0,00	40 655,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	198 821,00	198 821,00	0,00	198 821,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa kortfristiga fordringar	-265 348,93	-265 348,93	17 920,00	-247 428,93
Kassa och bank				
1910 Kassa	-9,52	-9,52	-1,08	-10,60
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	315 495,84	315 495,84	108 802,80	424 298,64
1932 Extra konto 514 150 097-4	409,01	409,01	0,00	409,01
1940 Övriga bankkonton	120,17	120,17	0,00	120,17
Summa kassa och bank	316 015,50	316 015,50	108 801,72	424 817,22
Summa omsättningstillgångar	438 830,57	438 830,57	126 721,72	565 552,29
SUMMA TILLGÅNGAR	2 192 480,39	2 192 480,39	126 721,72	2 319 202,11
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	545 249,39	545 249,39	0,00	545 249,39
Summa eget kapital	445 249,39	445 249,39	0,00	445 249,39
Långfristiga skulder				
2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut	-75 849,00	-75 849,00	0,00	-75 849,00
2352 ALMI lån	-157 142,80	-157 142,80	0,00	-157 142,80
2354 Lån Anders Nilsson	-355 000,00	-355 000,00	0,00	-355 000,00
2356 Lån 975313142-5	-135 000,00	-135 000,00	5 000,00	-130 000,00
2393 Lån från närstående personer, långfristig del	27 206,18	27 206,18	0,00	27 206,18
Summa långfristiga skulder	-695 785,62	-695 785,62	5 000,00	-690 785,62
Kortfristiga skulder				
2421 Ej inlösta presentkort	-70 211,54	-70 211,54	-67,00	-70 278,54
2440 Leverantörsskulder	-497 451,49	-497 451,49	27 092,00	-470 359,49
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 %	-160 598,66	-160 598,66	-19 172,47	-179 771,13
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %	-3 909,14	-3 909,14	0,00	-3 909,14
2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 %	-749,50	-749,50	0,00	-749,50
2620 Utgående moms, 12 %	-177 465,88	-177 465,88	-21 932,12	-199 398,00
2621 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12 %	-68 842,30	-68 842,30	-10 550,57	-79 392,87
2641 Debiterad ingående moms	185 423,98	185 423,98	398,25	185 822,23
2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet	749,50	749,50	0,00	749,50
2650 Redovisningskonto för moms	41 428,00	41 428,00	0,00	41 428,00
2710 Personalskatt	-67 155,00	-67 155,00	0,00	-67 155,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-96 544,26	-96 544,26	0,00	-96 544,26
2820 Kortfristiga skulder till anställda	123,00	123,00	0,00	123,00
2840 Kortfristiga låneskulder	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
2896 Dricks	-32 845,57	-32 845,57	-5 891,50	-38 737,07

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2910 Upplupna löner	-310 077,00	-310 077,00	0,00	-310 077,00
2911 Löneskulder	81 737,32	81 737,32	0,00	81 737,32
2920 Upplupna semesterlöner	-213 457,18	-213 457,18	0,00	-213 457,18
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-164 493,39	-164 493,39	0,00	-164 493,39
2947 löner	25 681,87	25 681,87	0,00	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	213 331,70	213 331,70	237 162,64	450 494,34
Summa kortfristiga skulder	-1 904 023,54	-1 904 023,54	207 039,23	-1 696 984,31
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-2 154 559,77	-2 154 559,77	212 039,23	-1 942 520,54
BERÄKNAT RESULTAT	37 920,62	37 920,62	338 760,95	376 681,57