

Balansrapport

Restaurang Jakarta AB 559071-8663

Sida 1 (3)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2022-01-17 12:55:42

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Senaste ver.nr: A502, D242, E513, M434

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
1070 Goodwill	469 675,00	469 675,00	0,00	469 675,00
1079 Ackumulerade avskrivningar på goodwill	-195 699,00	-195 699,00	-46 968,00	-242 667,00
S:a Immateriella anläggningstillgångar	273 976,00	273 976,00	-46 968,00	227 008,00
Materiella anläggningstillgångar				
1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet	25 238,40	25 238,40	0,00	25 238,40
1129 Ackumulerade avskrivningar på förbättr	-9 266,00	-9 266,00	-2 268,00	-11 534,00
1220 Inventarier och verktyg	478 665,00	478 665,00	0,00	478 665,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på invent	-396 194,00	-396 194,00	-78 417,00	-474 611,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	98 443,40	98 443,40	-80 685,00	17 758,40
Finansiella anläggningstillgångar				
1383 Lämnade depositioner, långfristiga	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00
S:a Anläggningstillgångar	408 419,40	408 419,40	-127 653,00	280 766,40
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1410 Lager av råvaror	28 757,00	28 757,00	1 326,00	30 083,00
S:a Varulager m.m.	28 757,00	28 757,00	1 326,00	30 083,00
Kortfristiga fordringar				
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skatt	1 653,00	1 653,00	1 050,00	2 703,00
1710 Förutbetalda hyreskostnader	25 432,00	25 432,00	13 787,00	39 219,00
S:a Kortfristiga fordringar	27 085,00	27 085,00	14 837,00	41 922,00
Kassa och bank				
1910 Kassa	7 344,00	7 344,00	-103,00	7 241,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	48 959,71	48 959,71	23 981,46	72 941,17
S:a Kassa och bank	56 303,71	56 303,71	23 878,46	80 182,17
S:a Omsättningstillgångar	112 145,71	112 145,71	40 041,46	152 187,17

Balansrapport

Restaurang Jakarta AB 559071-8663

Sida 2 (3)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2022-01-17 12:55:42

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Senaste ver.nr: A502, D242, E513, M434

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
S:a TILLGÅNGAR	520 565,11	520 565,11	-87 611,54	432 953,57
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Aktiekapital				
2081 Aktiekapital	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
S:a Aktiekapital	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
Balanserad vinst eller förlust				
2091 Balanserad vinst eller förlust	444 969,60	444 969,60	0,00	444 969,60
2093 Erhållna aktieägartillskott	-446 000,00	-446 000,00	0,00	-446 000,00
2098 Vinst eller förlust från föregående år	9 797,40	9 797,40	0,00	9 797,40
S:a Balanserad vinst eller förlust	8 767,00	8 767,00	0,00	8 767,00
S:a Eget kapital	-41 233,00	-41 233,00	0,00	-41 233,00
Skulder				
Långfristiga skulder				
2350 Almi Lån - 500016216	-31 481,50	-31 481,50	31 481,50	0,00
2393 Lån från närstående personer, långfrist	-221 492,68	-221 492,68	35 000,00	-186 492,68
S:a Långfristiga skulder	-252 974,18	-252 974,18	66 481,50	-186 492,68
Kortfristiga skulder				
2419 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut	-94 444,44	-94 444,44	62 962,94	-31 481,50
2420 Förskott från kunder	-3 900,00	-3 900,00	3 900,00	0,00
2421 Ej inlösta presentkort	0,00	0,00	-3 404,00	-3 404,00
2440 Leverantörsskulder	-38 604,52	-38 604,52	-28 966,93	-67 571,45
2514 Beräknad särskild löneskatt på pension	-4 338,00	-4 338,00	-535,07	-4 873,07
2610 Utgående moms, 25 %	0,00	0,00	-4 895,40	-4 895,40
2620 Utgående moms, 12 %	0,00	0,00	-8 860,99	-8 860,99
2641 Debiterad ingående moms	0,00	0,00	6 640,68	6 640,68
2650 Redovisningskonto för moms	-14 251,00	-14 251,00	7 828,00	-6 423,00
2710 Personalskatt	-3 562,00	-3 562,00	-2 947,00	-6 509,00
2731 Avräkn sociala avgifter	-6 872,00	-6 872,00	-579,00	-7 451,00
2820 Kortfristiga skulder till anställda	0,00	0,00	-50,00	-50,00
2891 Avstämning kreditkort, Handelsbanken	-385,97	-385,97	-917,73	-1 303,70
2893 Skulder till närstående personer, kortfri	-60 000,00	-60 000,00	60 000,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder	-226 357,93	-226 357,93	90 175,50	-136 182,43

Balansrapport

Restaurang Jakarta AB 559071-8663

Sida 3 (3)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2022-01-17 12:55:42

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Senaste ver.nr: A502, D242, E513, M434

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
S:a Skulder	-479 332,11	-479 332,11	156 657,00	-322 675,11
S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-520 565,11	-520 565,11	156 657,00	-363 908,11
Beräknat resultat:	0,00	0,00	69 045,46	69 045,46