

Balansrapport

CAFÉ PITEÅ AB 556820-2054

Sida 1 (3)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2022-01-17 15:23:58

Räkenskapsår: 2018-09-01 - 2019-08-31

Senaste ver.nr: A137, B440, E336, J336, L464, M10

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1220 Inventarier och verktyg	1 002 961,75	1 002 961,75	0,00	1 002 961,75
1221 Inventarier	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1229 Ack avskrivn inv/verktyg	-492 191,00	-492 191,00	-115 299,00	-607 490,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	810 770,75	810 770,75	-115 299,00	695 471,75
 S:a Anläggningstillgångar	 810 770,75	 810 770,75	 -115 299,00	 695 471,75
 Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1410 Lager av råvaror	26 500,00	26 500,00	11 665,00	38 165,00
S:a Varulager m.m.	26 500,00	26 500,00	11 665,00	38 165,00
 Kortfristiga fordringar				
1580 Kontokort och kuponger	16 381,82	16 381,82	-29 183,83	-12 802,01
1630 Avräkning för skatter och avgifter	0,00	0,00	303,00	303,00
1684 Fordring hos leverantör	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
1710 Förutbetalda hyror	0,00	0,00	43 243,20	43 243,20
1790 Förutbet kost o upplup intäkter	42 338,00	42 338,00	-42 338,00	0,00
S:a Kortfristiga fordringar	73 719,82	73 719,82	-27 975,63	45 744,19
 Kassa och bank				
1910 Kassa	7 736,09	7 736,09	18 541,00	26 277,09
1930 Checkräkningskonto	47 062,11	47 062,11	18 512,00	65 574,11
1940 Bankkonto 2	113,73	113,73	0,00	113,73
1950 Depåkonto	287,00	287,00	0,00	287,00
S:a Kassa och bank	55 198,93	55 198,93	37 053,00	92 251,93
 S:a Omsättningstillgångar	 155 418,75	 155 418,75	 20 742,37	 176 161,12
 S:a TILLGÅNGAR	 966 189,50	 966 189,50	 -94 556,63	 871 632,87
 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Aktiekapital				
2081 Aktiekapital	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00

Balansrapport

CAFÉ PITEÅ AB 556820-2054

Sida 2 (3)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2022-01-17 15:23:58

Räkenskapsår: 2018-09-01 - 2019-08-31

Senaste ver.nr: A137, B440, E336, J336, L464, M10

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
S:a Aktiekapital	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
Balanserad vinst eller förlust				
2091 Balanserad vinst/förlust	-102 000,69	-102 000,69	40 634,66	-61 366,03
2098 Vinst/förlust föreg år	-199 365,34	-199 365,34	199 365,34	0,00
S:a Balanserad vinst eller förlust	-301 366,03	-301 366,03	240 000,00	-61 366,03
Årets resultat				
2099 Redovisat resultat	0,00	0,00	-138 106,51	-138 106,51
S:a Årets resultat	0,00	0,00	-138 106,51	-138 106,51
S:a Eget kapital	-351 366,03	-351 366,03	101 893,49	-249 472,54
Obeskattade reserver och avsättningar				
Obeskattade reserver				
2123 Periodiseringsfond TAX 2003	-85 000,00	-85 000,00	85 000,00	0,00
2124 Periodiseringsfond TAX 2004	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
2125 Periodiseringsfond TAX 2005	-15 850,00	-15 850,00	0,00	-15 850,00
2126 Periodiseringsfond TAX 2006	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00
2129 Periodiseringsfond TAX 2009	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
2130 Periodiseringsfond besk.år 2019	0,00	0,00	-58 000,00	-58 000,00
S:a Obeskattade reserver	-151 850,00	-151 850,00	27 000,00	-124 850,00
S:a Obeskattade reserver och avsättningar	-151 850,00	-151 850,00	27 000,00	-124 850,00
Skulder				
Långfristiga skulder				
2350 Reverslån	-161 108,00	-161 108,00	66 672,00	-94 436,00
S:a Långfristiga skulder	-161 108,00	-161 108,00	66 672,00	-94 436,00
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-100 924,62	-100 924,62	40 919,41	-60 005,21
2510 Skatteskulder	-56 461,00	-56 461,00	-1 773,00	-58 234,00
2511 Betald preliminärskatt	19 965,00	19 965,00	-19 965,00	0,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pens.ko	-4 387,00	-4 387,00	-122,00	-4 509,00
2611 Utg moms försäljning 25%	-3 753,20	-3 753,20	1 867,55	-1 885,65
2621 Utg moms försäljning 12%	-100 715,47	-100 715,47	5 367,97	-95 347,50
2641 Ingående moms	54 654,28	54 654,28	-599,79	54 054,49
2710 Personalskatt	-16 987,00	-16 987,00	-2 820,00	-19 807,00

Balansrapport

CAFÉ PITEÅ AB 556820-2054

Sida 3 (3)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2022-01-17 15:23:58

Räkenskapsår: 2018-09-01 - 2019-08-31

Senaste ver.nr: A137, B440, E336, J336, L464, M10

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-27 508,00	-27 508,00	1 578,00	-25 930,00
2893 Skulder närstående personer	0,00	0,00	-179 210,46	-179 210,46
2894 Skuld till aktieägare	-1 210,46	-1 210,46	1 210,46	0,00
2898 aktieägare utedelning	-45 000,00	-45 000,00	45 000,00	0,00
2950 Upplupna avtalade soc avg	-7 538,00	-7 538,00	7 538,00	0,00
2990 Övr interimsskulder	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00
S:a Kortfristiga skulder	-301 865,47	-301 865,47	-101 008,86	-402 874,33
 S:a Skulder	 -462 973,47	 -462 973,47	 -34 336,86	 -497 310,33
 S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	 -966 189,50	 -966 189,50	 94 556,63	 -871 632,87
 Beräknat resultat:	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00