

Preliminär

Balansrapport

Golden Lotus Restaurang Ab

Aktuell period: 202101-202112

Sida: 1

Redovisningsår: 202101-202112 Sista verifikat: 886

Datum: 23-01-31

Tid: 13:57

Konto	Periodens IB	Perioden	Periodens UB
TILLGÅNGAR			
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
1010 Kassa	509.34	13,300.06	13,809.40
1040 Checkräkning	98,407.72	55,046.87-	43,360.85
1310 Förutbetalda hyror	19,647.00	547.00	20,194.00
1445 Skattekonto	4,577.00	2,675.00	7,252.00
1450 Skattefordringar	15,114.00	1,374.00	16,488.00
1471 Ingående mervärdeskatt	60,631.21	4,270.72	64,901.93
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	198,886.27	32,880.09-	166,006.18
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
1820 Inventarier	853,600.20	0.00	853,600.20
1829 Värdeminskn inventarier	705,828.80-	44,330.40-	750,159.20-
1840 Bilar & andra transportm	292,142.00	0.00	292,142.00
1849 Värdeminskning bilar	87,722.00-	61,326.00-	149,048.00-
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	352,191.40	105,656.40-	246,535.00
SUMMA TILLGÅNGAR	551,077.67	138,536.49-	412,541.18
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
KORTFRISTIGA SKULDER			
2250 Skuld preliminärskatt	1,374.00-	0.00	1,374.00-
2330 Upplupna arbetsgivaravg	0.00	18,852.00-	18,852.00-
2410 Utgående mervärdeskatt	99,826.92-	6,478.72	93,348.20-
2510 Personalens källskatt	7,000.00-	6,500.00-	13,500.00-
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	108,200.92-	18,873.28-	127,074.20-
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
2794 Lån från aktieägare	1,067,058.58-	741,489.99	325,568.59-
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	1,067,058.58-	741,489.99	325,568.59-
OBESKATTADE RESERVER			
EGET KAPITAL			
2991 Aktiekapital	50,000.00-	0.00	50,000.00-
2997 Balanserad vinst/förlust	674,181.83	0.00	674,181.83
SUMMA EG. KAP EXKL ÅRETS VIN	624,181.83	0.00	624,181.83
ÅRETS RESULTAT			
ENLIGT RESULTATRÄKNING	0.00	584,080.22-	584,080.22-
SUMMA EGET KAPITAL	624,181.83	584,080.22-	40,101.61
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPIT	551,077.67-	138,536.49	412,541.18-
ÅRETS RESULTAT			
ENLIGT BALANSRÄKNING	0.00	584,080.22-	584,080.22-

Org. nr: 556525-7267

Särnholms Bokföringsbyrå AB

Celsiusgatan 18, 417 63 Göteborg

Tel: 031-26 79 79, Fax: 031-26 79 59

Preliminär

Resultatrapport

Golden Lotus Restaurang Ab

 Aktuell period: 202101-202112 Sida: 1
 Sista verifikat: 886 Datum: 23-01-31
 Tid: 13:57

Redovisningsår: 202101-202112

Konto	Perioden	%	Året totalt	%
RÖRELSEINTÄKTER				
3001 Avhämtning	1,821,216.86	64.6	1,821,216.86	64.6
3021 Servering vin	60,075.20	2.1	60,075.20	2.1
3031 Servering vatten	73,889.82	2.6	73,889.82	2.6
3041 Servering sprit	6,249.60	0.2	6,249.60	0.2
3051 Servering mat	676,545.61	24.0	676,545.61	24.0
3061 Servering starköl	180,754.40	6.4	180,754.40	6.4
3091 Försäljning Cider	56.00	0.0	56.00	0.0
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	2,818,787.49	100.0	2,818,787.49	100.0
VARUKOSTNADER				
4000 Inköp sprit	4,503.20-	0.2	4,503.20-	0.2-
4001 Inköp starköl	60,064.92-	2.1	60,064.92-	2.1-
4002 Inköp vin	23,089.47-	0.8	23,089.47-	0.8-
4004 Inköp vatten, läsk	11,860.03-	0.4	11,860.03-	0.4-
4005 Inköp cider	876.75-	0.0	876.75-	0.0
4010 Inköp av material & varor	674,252.77-	23.9	674,252.77-	23.9-
4510 Emballage	59.55-	0.0	59.55-	0.0
SUMMA VARUKOSTNADER	774,706.69-	27.5	774,706.69-	27.5-
BRUTTORESULTAT	2,044,080.80	72.5	2,044,080.80	72.5
PERSONALKOSTNADER				
5010 Löner arbetare	416,098.00-	14.8	416,098.00-	14.8-
5610 Lagstadg arbetsgivaravg	141,576.00-	5.0	141,576.00-	5.0-
5761 AMF	13,202.00-	0.5	13,202.00-	0.5-
SUMMA PERSONALKOSTNADER	570,876.00-	20.3	570,876.00-	20.3-
ÖVRIGA KOSTNADER				
6010 Lokalhyror	236,994.00-	8.4	236,994.00-	8.4-
6050 Elektricitet o gas	68,837.26-	2.4	68,837.26-	2.4-
6090 Övriga lokalkostnader	30,888.59-	1.1	30,888.59-	1.1-
6120 Hyra inventarier	4,889.50-	0.2	4,889.50-	0.2-
6410 Förbrukningsinventarier	17,545.85-	0.6	17,545.85-	0.6-
6460 Förbrukningsmaterial	61,772.43-	2.2	61,772.43-	2.2-
6510 Kontorsmaterial	232.00-	0.0	232.00-	0.0
6730 Redovisningstjänster	41,264.75-	1.5	41,264.75-	1.5-
6810 Telefon	9,725.42-	0.4	9,725.42-	0.4-
6850 Porto	1,860.00-	0.1	1,860.00-	0.1-
6911 Personbilar, drivmedel	10,939.36-	0.4	10,939.36-	0.4-
6912 Skatt & försäkr personbil	7,296.00-	0.3	7,296.00-	0.3-
6913 Reparationer mm personbil	3,372.75-	0.1	3,372.75-	0.1-
6919 Personbilar, övrigt	299.00-	0.0	299.00-	0.0
7010 Frakter och transporter	58.00-	0.0	58.00-	0.0
7310 Företagsförsäkringar	14,197.00-	0.5	14,197.00-	0.5-
7691 Prov.kontokort	270,940.27-	9.6	270,940.27-	9.6-
SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER	781,112.18-	27.7	781,112.18-	27.7-
SUMMA KOSTNADER	2,126,694.87-	75.5	2,126,694.87-	75.5-
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	692,092.62	24.6	692,092.62	24.6
AVSKRIVNINGAR				
7912 Avskrivning inventarier	44,330.40-	1.6	44,330.40-	1.6-
7914 Avskrivning bilar	61,326.00-	2.2	61,326.00-	2.2-
SUMMA AVSKRIVNINGAR	105,656.40-	3.8	105,656.40-	3.8-
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	586,436.22	20.8	586,436.22	20.8
FINANSIELLA INTÄKTER & KOST.				
8120 Räntekostnader	625.00-	0.0	625.00-	0.0
8170 Bankkostnader	1,731.00-	0.1	1,731.00-	0.1-
SUMMA FINANSIELLA INT. & KOST.	2,356.00-	0.1	2,356.00-	0.1-
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	584,080.22	20.7	584,080.22	20.7
EXTRAORDINÄRA INTÄKT. & KOST.				
RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER	584,080.22	20.7	584,080.22	20.7
BOKSLUTSDISPOSITIONER				
RESULTAT FÖRE SKATT	584,080.22	20.7	584,080.22	20.7

Preliminär

Resultatrapport

Golden Lotus Restaurang Ab

Redovisningsår: 202101-202112

Aktuell period: 202101-202112 Sida: 2
Sista verifikat: 886 Datum: 23-01-31
Tid: 13:57

Konto	Perioden	%	Året totalt	%
SKATT ** NETTORESULTAT **	584,080.22	20.7	584,080.22	20.7

Org. nr: 556525-7267

Särnholms Bokföringsbyrå AB

Celsiusgatan 20, 417 63 Göteborg

Tel: 031-26 79 79, Fax: 031-26 79 59

Konto	Periodens IB	Perioden	Periodens UB
TILLGÅNGAR			
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
1010 Kassa	13,809.40	10,563.90-	3,245.50
1040 Checkräkning	43,360.85	177,337.11	220,697.96
1310 Förutbetalda hyror	20,194.00	2,784.00	22,978.00
1445 Skattekonto	7,252.00	8,489.00-	1,237.00-
1450 Skattefordringar	16,488.00	16,488.00-	0.00
1471 Ingående mervärdeskatt	64,901.93	550.73-	64,351.20
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	166,006.18	144,029.48	310,035.66
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
1820 Inventarier	853,600.20	0.00	853,600.20
1829 Värdeminskn inventarier	750,159.20-	0.00	750,159.20-
1840 Bilar & andra transportm	292,142.00	0.00	292,142.00
1849 Värdeminskning bilar	149,048.00-	0.00	149,048.00-
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	246,535.00	0.00	246,535.00
SUMMA TILLGÅNGAR	412,541.18	144,029.48	556,570.66
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
KORTFRISTIGA SKULDER			
2250 Skuld preliminärskatt	1,374.00-	1,374.00	0.00
2330 Upplupna arbetsgivaravg	18,852.00-	18,852.00	0.00
2410 Utgående mervärdeskatt	93,348.20-	11,419.71	81,928.49-
2510 Personalens källskatt	13,500.00-	14,250.00	750.00
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	127,074.20-	45,895.71	81,178.49-
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
2794 Lån från aktieägare	325,568.59-	134,349.66	191,218.93-
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	325,568.59-	134,349.66	191,218.93-
OBESKATTADE RESERVER			
EGET KAPITAL			
2991 Aktiekapital	50,000.00-	0.00	50,000.00-
2997 Balanserad vinst/förlust	90,101.61	0.00	90,101.61
SUMMA EG. KAP EXKL ÅRETS VIN	40,101.61	0.00	40,101.61
ÅRETS RESULTAT			
ENLIGT RESULTATRÄKNING	0.00	324,274.85-	324,274.85-
SUMMA EGET KAPITAL	40,101.61	324,274.85-	284,173.24-
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPIT	412,541.18-	144,029.48-	556,570.66-
ÅRETS RESULTAT			
ENLIGT BALANSRÄKNING	0.00	324,274.85-	324,274.85-

Konto	Perioden	%	Året totalt	%
RÖRELSEINTÄKTER				
3001 Avhämtning	1,321,112.13	55.7	1,321,112.13	55.7
3021 Servering vin	55,806.80	2.4	55,806.80	2.4
3031 Servering vatten	68,144.49	2.9	68,144.49	2.9
3041 Servering sprit	6,604.00	0.3	6,604.00	0.3
3051 Servering mat	765,461.07	32.3	765,461.07	32.3
3061 Servering starköl	150,896.99	6.4	150,896.99	6.4
3091 Försäljning Cider	3,584.00	0.2	3,584.00	0.2
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	2,371,609.48	100.0	2,371,609.48	100.0
VARUKOSTNADER				
4000 Inköp sprit	977.00-	0.0	977.00-	0.0
4001 Inköp starköl	52,824.22-	2.2	52,824.22-	2.2-
4002 Inköp vin	20,607.20-	0.9	20,607.20-	0.9-
4004 Inköp vatten, läsk	3,490.90-	0.2	3,490.90-	0.2-
4005 Inköp cider	1,065.60-	0.0	1,065.60-	0.0
4010 Inköp av material & varor	600,231.46-	25.3	600,231.46-	25.3-
4011 omvänd skatteskylldighet	911.20-	0.0	911.20-	0.0
4510 Emballage	544.21-	0.0	544.21-	0.0
SUMMA VARUKOSTNADER	680,651.79-	28.7	680,651.79-	28.7-
BRUTTORESULTAT	1,690,957.69	71.3	1,690,957.69	71.3
PERSONALKOSTNADER				
5010 Löner arbetare	610,400.00-	25.7	610,400.00-	25.7-
5015 Lönebidrag	172,810.00	7.3	172,810.00	7.3
5610 Lagstadg arbetsgivaravg	190,213.00-	8.0	190,213.00-	8.0-
5761 AMF	24,239.00-	1.0	24,239.00-	1.0-
SUMMA PERSONALKOSTNADER	652,042.00-	27.5	652,042.00-	27.5-
ÖVRIGA KOSTNADER				
6010 Lokalhyror	246,712.00-	10.4	246,712.00-	10.4-
6050 Elektricitet o gas	61,407.34-	2.6	61,407.34-	2.6-
6090 Övriga lokalkostnader	33,091.82-	1.4	33,091.82-	1.4-
6120 Hyra inventarier	8,798.00-	0.4	8,798.00-	0.4-
6410 Förbrukningsinventarier	21,859.43-	0.9	21,859.43-	0.9-
6460 Förbrukningsmaterial	55,485.22-	2.3	55,485.22-	2.3-
6640 Rep.och underhåll invent	5,590.00-	0.2	5,590.00-	0.2-
6730 Redovisningstjänster	33,500.00-	1.4	33,500.00-	1.4-
6810 Telefon	17,601.93-	0.7	17,601.93-	0.7-
6850 Porto	1,710.00-	0.1	1,710.00-	0.1-
6911 Personbilar, drivmedel	12,573.35-	0.5	12,573.35-	0.5-
6912 Skatt & försäkr personbil	7,632.00-	0.3	7,632.00-	0.3-
7010 Frakter och transporter	6,088.25-	0.3	6,088.25-	0.3-
7310 Företagsförsäkringar	14,569.00-	0.6	14,569.00-	0.6-
7691 Prov.kontokort	167,582.60-	7.1	167,582.60-	7.1-
7692 Ej.avdragsgill.kostn.	892.65-	0.0	892.65-	0.0
SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER	695,093.59-	29.3	695,093.59-	29.3-
SUMMA KOSTNADER	2,027,787.38-	85.5	2,027,787.38-	85.5-
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	343,822.10	14.5	343,822.10	14.5
AVSKRIVNINGAR				
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	343,822.10	14.5	343,822.10	14.5
FINANSIELLA INTÄKTER & KOST.				
8020 Ränteintäkter	59.00	0.0	59.00	0.0
8120 Räntekostnader	3.00-	0.0	3.00-	0.0
8170 Bankkostnader	1,741.25-	0.1	1,741.25-	0.1-
SUMMA FINANSIELLA INT. & KOST.	1,685.25-	0.1	1,685.25-	0.1-
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	342,136.85	14.4	342,136.85	14.4
EXTRAORDINÄRA INTÄKT. & KOST.				
RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER	342,136.85	14.4	342,136.85	14.4
BOKSLUTSDISPOSITIONER				
RESULTAT FÖRE SKATT	342,136.85	14.4	342,136.85	14.4

Preliminär**Resultatrapport**

Golden Lotus Restaurang Ab

Redovisningsår: 202201-202212

Aktuell period: 202201-202212 Sida: 2
Sista verifikat: 887 Datum: 23-01-31
Tid: 13:58

Konto	Perioden	%	Året totalt	%
8910 SKATT	17,862.00-	0.8	17,862.00-	0.8-
Årets skattekostnader	17,862.00-	0.8	17,862.00-	0.8-
SUMMA SKATT	324,274.85	13.7	324,274.85	13.7
** NETTORESULTAT **				

Org. nr: 556525-7267

Särnholms Bokföringsbyrå AB

Celsiusgatan 18, 417 63 Göteborg

Tel: 031-26 79 79, Fax: 031-26 79 59