

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1220 Inventarier och verktyg	0,00	0,00	461 974,93	461 974,93
1240 Bilar och andra transportmedel	402 118,00	402 118,00	-402 118,00	0,00
1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel	-160 846,00	-160 846,00	160 846,00	0,00
Summa materiella anläggningstillgångar	241 272,00	241 272,00	220 702,93	461 974,93
Finansiella anläggningstillgångar				
1311 Andelar i Care Links Sweden AB	25 000,00	25 000,00	-16 666,66	8 333,34
1313 Andelar i Nordic Skin Sweden AB (Alex&Smith AB)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1335 Beaty Center AS - Nordic Skin Klinik AS	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1353 Andelar i bostadsrättsföreningar	4 595 000,00	4 595 000,00	0,00	4 595 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar	4 620 000,00	4 620 000,00	183 333,34	4 803 333,34
Summa anläggningstillgångar	4 861 272,00	4 861 272,00	404 036,27	5 265 308,27
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	179 307,00	179 307,00	15 220,00	194 527,00
1580 Avräkning iZettle	29 303,66	29 303,66	-27 173,15	2 130,51
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	241,00	241,00	465,00	706,00
1665 Lån till Care Links Sweden AB	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1681 Fordran Wenexo AB	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
1682 Fordran Saeed Attarzadeh	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1683 Fordran Bromand Hashmati	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1685 Kortfristiga fordringar hos delägare eller närstående	230 000,00	230 000,00	-230 000,00	0,00
1686 Deposit inhyrd företagslokal	236 820,00	236 820,00	0,00	236 820,00
1710 Förutbetalda hyreskostnader	4 649,00	4 649,00	366 550,00	371 199,00
1720 Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del	6 595,34	6 595,34	-6 595,34	0,00
1730 Förutbetalda försäkringspremier	15 549,00	15 549,00	-15 549,00	0,00
1780 Upplupna intäkter	171 095,76	171 095,76	-171 095,76	0,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	180 723,00	180 723,00	-148 150,65	32 572,35
Summa kortfristiga fordringar	1 054 283,76	1 054 283,76	313 671,10	1 367 954,86
Kassa och bank				
1930 Företagskonto	658 990,90	658 990,90	300 944,95	959 935,85
1931 Företagskonto 2102007-8	0,00	0,00	291 371,23	291 371,23
1932 Företagskonto 2102008-6	0,00	0,00	1 242 811,64	1 242 811,64
1933 Företagskonto 2102009-4	0,00	0,00	-638,44	-638,44
1934 Företagskonto 2102010-2	0,00	0,00	-638,44	-638,44
1935 Företagskonto 2102011-0	0,00	0,00	-638,44	-638,44
1936 Företagskonto 2102012-8	0,00	0,00	-638,44	-638,44
1937 Företagskonto 2102013-6	0,00	0,00	-638,44	-638,44
1938 Faktura- och betaltjänster	-6,00	-6,00	1 685,00	1 679,00

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
1940	Sparkonto 41711746971	474,12	474,12	0,23	474,35
1941	Sparkonto 41711749822	0,00	0,00	63,42	63,42
Summa kassa och bank		659 459,02	659 459,02	1 833 684,27	2 493 143,29
Summa omsättningstillgångar		1 713 742,78	1 713 742,78	2 147 355,37	3 861 098,15
SUMMA TILLGÅNGAR		6 575 014,78	6 575 014,78	2 551 391,64	9 126 406,42
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	-585 500,64	-585 500,64	-36 917,52	-622 418,16
2099	Årets resultat	-266 917,52	-266 917,52	266 917,52	0,00
Summa eget kapital		-952 418,16	-952 418,16	230 000,00	-722 418,16
Obeskattade reserver					
2120	Periodiseringsfond 2020	-184 000,00	-184 000,00	0,00	-184 000,00
2121	Periodiseringsfond 2021	-135 000,00	-135 000,00	0,00	-135 000,00
Summa obeskattade reserver		-319 000,00	-319 000,00	0,00	-319 000,00
Långfristiga skulder					
2351	Fastighetslån, långfristig del	-3 038 232,00	-3 038 232,00	126 518,00	-2 911 714,00
2391	Lån från Alex för inköp av bilen HRX 785	-327 821,00	-327 821,00	59 905,00	-267 916,00
2398	Lån från Fedelta och Marginalen Bank	0,00	0,00	-1 449 998,66	-1 449 998,66
2399	Kortfristig del av fastighetslån	104 768,00	104 768,00	0,00	104 768,00
Summa långfristiga skulder		-3 261 285,00	-3 261 285,00	-1 263 575,66	-4 524 860,66
Kortfristiga skulder					
2417	Kortfristig del av långfristig fastighetslån	-104 768,00	-104 768,00	0,00	-104 768,00
2421	Presentkort iZettle	0,00	0,00	-2 965,00	-2 965,00
2440	Leverantörsskulder	-362 831,52	-362 831,52	-109 307,22	-472 138,74
2445	Skuld First Card	0,00	0,00	-3 935,05	-3 935,05
2510	Skatteskulder	-201 704,00	-201 704,00	240 606,00	38 902,00
2514	Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-2 220,00	-2 220,00	0,00	-2 220,00
2611	Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %	0,00	0,00	-2 189 739,63	-2 189 739,63
2614	Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet, 25%	0,00	0,00	-262 749,41	-262 749,41
2631	Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6 %	0,00	0,00	-235,44	-235,44
2641	Debiterad ingående moms	0,00	0,00	1 129 941,38	1 129 941,38
2645	Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet	0,00	0,00	262 749,41	262 749,41
2650	Redovisningskonto för moms	-503 905,00	-503 905,00	503 905,00	0,00
2710	Personalskatt	-19 937,00	-19 937,00	-12 748,00	-32 685,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-26 775,00	-26 775,00	-17 647,00	-44 422,00
2842	Skuld till Minh	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
2852	Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och källskatt	-439 800,00	-439 800,00	-503 905,00	-943 705,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2862 Skulder till dotterföretag Care Links Sweden AB	-187 500,00	-187 500,00	91 701,00	-95 799,00
2864 Skuld till Nordic Skin Sweden AB	0,00	0,00	-153 079,71	-153 079,71
2893 Avräkningskonto ägare	-7 371,10	-7 371,10	182 861,86	175 490,76
2897 Fakturerade depositioner	-175 500,00	-175 500,00	-40 000,00	-215 500,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
Summa kortfristiga skulder	-2 042 311,62	-2 042 311,62	-934 546,81	-2 976 858,43
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-6 575 014,78	-6 575 014,78	-1 968 122,47	-8 543 137,25
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	583 269,17	583 269,17