

Balansrapport

Qvarnen Tapas AB

Sida 1 av 2

Period 202301 - 202310 tom ver A 428, B 24, F 2, I 3, L 354, U 211

Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

	ING BALANS 230101	DENNA PERIOD 230101-231031	UTG SALDO =>231031
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1220 Inventarier och verktyg	569 645,50	0,00	569 645,50
1229 Ack avskr på inventarier o verktyg	-433 546,00	0,00	-433 546,00
1232 Installationer på annans fastig het	1 088 521,00	0,00	1 088 521,00
1239 Ackumulerade avskrivningar på installati	-840 817,00	0,00	-840 817,00
1383 Lämnade depositioner	94 500,00	0,00	94 500,00
Summa anläggningstillgångar	478 303,50	0,00	478 303,50
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
1410 Lager av råvaror	82 521,00	0,00	82 521,00
Summa varulager mm	82 521,00	0,00	82 521,00
Fordringar			
1510 Kundfordringar	66 172,00	-66 172,00	0,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter	15 738,00	-15 738,00	0,00
1640 Skattefordringar	826,00	6 514,00	7 340,00
1710 Förutbetalda hyreskostnader	75 128,00	0,00	75 128,00
1715 Förutbetalda licenser mm	0,00	2 208,81	2 208,81
1730 Förutbetalda försäkringspremier	0,00	9 791,82	9 791,82
1790 Övr förutbetalda kostn och upplupna int	36 679,51	-5 259,51	31 420,00
Summa fordringar	194 543,51	-68 654,88	125 888,63
Kassa och bank			
1910 Kassa	24 111,80	21 934,25	46 046,05
1911 Växelkassa	2 000,00	0,00	2 000,00
1930 Företagskonto	783 635,02	-352 167,15	431 467,87
1940 Sparkonto	0,00	400 000,00	400 000,00
Summa kassa och bank	809 746,82	69 767,10	879 513,92
Summa omsättningstillgångar	1 086 811,33	1 112,22	1 087 923,55
SUMMA TILLGÅNGAR	1 565 114,83	1 112,22	1 566 227,05
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL			
Eget kapital			
2081 Aktiekapital	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	-503 629,98	243 607,49	-260 022,49
2099 Årets resultat	-156 392,51	156 392,51	0,00
Beräknat resultat	0,00	-185 129,54	-185 129,54
Summa eget kapital	-710 022,49	214 870,46	-495 152,03
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-129 629,46	-169 291,38	-298 920,84
2518 Betald F-skatt	0,00	45 780,00	45 780,00
2610 Utgående moms, 25 %	0,00	-42 156,81	-42 156,81
2620 Utgående moms, 12 %	0,00	-55 156,71	-55 156,71
2640 Ingående moms	0,00	60 184,92	60 184,92
2650 Redovisningskonto för moms	-111 063,00	49 607,00	-61 456,00
2710 Personalskatt	-80 833,00	-96 505,00	-177 338,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-74 009,00	-101 500,00	-175 509,00
2820 Dricksskuld anställda	0,00	-19 372,70	-19 372,70
2821 Upplupna nettolöner	0,00	-181 884,00	-181 884,00
2910 Upplupna löner	-199 155,00	199 155,00	0,00
2920 Upplupna semesterlöner	-114 724,00	47 053,00	-67 671,00

Balansrapport

Qvarnen Tapas AB

Sida 2 av 2

Period 202301 - 202310 tom ver A 428, B 24, F 2, I 3, L 354, U 211

Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

	ING BALANS 230101	DENNA PERIOD 230101-231031	UTG SALDO =>231031
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra a	-55 111,00	55 111,00	0,00
2941 Beräknade uppl lagstadgade sociala avg	-29 979,00	-7 007,00	-36 986,00
2990 Övr upplupna kostn och förutbetalda int	-60 588,88	0,00	-60 588,88
Summa kortfristiga skulder	-855 092,34	-215 982,68	-1 071 075,02
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-1 565 114,83	-1 112,22	-1 566 227,05