

Balansrapport

Qvarnen Tapas AB

Bokslut 202212 tom ver A 629, B 36, F 1, J 1, L 373, U 205

Sida 1 av 2

Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31

	ING BALANS 220101	DENNA PERIOD 220101-221231	UTG SALDO =>221231
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1220 Inventarier och verktyg	532 695,00	36 950,50	569 645,50
1229 Ack avskr på inventarier o verktyg	-319 617,00	-113 929,00	-433 546,00
1232 Installationer på annans fastig het	1 038 521,00	50 000,00	1 088 521,00
1239 Ackumulerade avskrivningar på installati	-623 113,00	-217 704,00	-840 817,00
1383 Lämnade depositioner	94 500,00	0,00	94 500,00
Summa anläggningstillgångar	722 986,00	-244 682,50	478 303,50
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
1410 Lager av råvaror	88 325,00	-5 804,00	82 521,00
Summa varulager mm	88 325,00	-5 804,00	82 521,00
Fordringar			
1510 Kundfordringar	11 566,00	54 606,00	66 172,00
1580 Fordringar för kontokort	81 550,00	-81 550,00	0,00
1581 Fordran American Express	7 100,00	-7 100,00	0,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter	0,00	15 738,00	15 738,00
1640 Skattefordringar	0,00	826,00	826,00
1710 Förutbetalda hyreskostnader	36 930,00	38 198,00	75 128,00
1715 Förutbetalda licenser mm	4 192,00	-4 192,00	0,00
1720 Förutbetalda leasingavgifter	12 659,25	-12 659,25	0,00
1790 Övr förutbetalda kostn och upplupna int	47 390,96	-10 711,45	36 679,51
Summa fordringar	201 388,21	-6 844,70	194 543,51
Kassa och bank			
1910 Kassa	12 515,00	11 596,80	24 111,80
1911 Växelkassa	2 000,00	0,00	2 000,00
1930 Företagskonto	361 855,76	421 779,26	783 635,02
Summa kassa och bank	376 370,76	433 376,06	809 746,82
Summa omsättningstillgångar	666 083,97	420 727,36	1 086 811,33
SUMMA TILLGÅNGAR	1 389 069,97	176 044,86	1 565 114,83
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL			
Eget kapital			
2081 Aktiekapital	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	-320 280,62	-183 349,36	-503 629,98
2099 Årets resultat	-183 349,36	26 956,85	-156 392,51
Summa eget kapital	-553 629,98	-156 392,51	-710 022,49
Långfristiga skulder			
2351 Lån Brewery San Miguel	-64 252,00	64 252,00	0,00
Summa långfristiga skulder	-64 252,00	64 252,00	0,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-79 302,99	-50 326,47	-129 629,46
2510 Skatteskulder	-43 200,00	43 200,00	0,00
2650 Redovisningskonto för moms	-90 503,00	-20 560,00	-111 063,00
2710 Personalskatt	-77 067,00	-3 766,00	-80 833,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-73 879,00	-130,00	-74 009,00
2820 Dricksskuld anställda	-724,00	724,00	0,00
2910 Upplupna löner	-224 746,00	25 591,00	-199 155,00
2920 Upplupna semesterlöner	-69 215,00	-45 509,00	-114 724,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra a	-64 001,00	8 890,00	-55 111,00

Balansrapport

Qvarnen Tapas AB

Sida 2 av 2

Bokslut 202212 tom ver A 629, B 36, F 1, J 1, L 373, U 205

Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31

	ING BALANS 220101	DENNA PERIOD 220101-221231	UTG SALDO =>221231
2941 Beräknade uppl lagstadgade sociala avg	-18 550,00	-11 429,00	-29 979,00
2990 Övr upplupna kostn och förutbetalda int	-30 000,00	-30 588,88	-60 588,88
Summa kortfristiga skulder	-771 187,99	-83 904,35	-855 092,34
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-1 389 069,97	-176 044,86	-1 565 114,83