

## Balansrapport

Preliminär

|                                      |                                                   | Ing balans    | Period        | Utg balans    |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                    |                                                   |               |               |               |
| Anläggningstillgångar                |                                                   |               |               |               |
| Materiella anläggningstillgångar     |                                                   |               |               |               |
| 1221                                 | Inventarier                                       | 2 224 084,00  | 0,00          | 2 224 084,00  |
| 1229                                 | Ack avskrivn inv/verktyg                          | -1 319 637,00 | -444 814,00   | -1 764 451,00 |
| S:a Materiella anläggningstillgångar |                                                   | 904 447,00    | -444 814,00   | 459 633,00    |
| S:a Anläggningstillgångar            |                                                   | 904 447,00    | -444 814,00   | 459 633,00    |
| Omsättningstillgångar                |                                                   |               |               |               |
| Varulager mm                         |                                                   |               |               |               |
| 1450                                 | Lager av färdiga varor                            | 41 470,00     | 0,00          | 41 470,00     |
| S:a Varulager mm                     |                                                   | 41 470,00     | 0,00          | 41 470,00     |
| Kortfristiga fordringar              |                                                   |               |               |               |
| 1630                                 | Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)  | -249,00       | 249,00        | 0,00          |
| 1650                                 | Momsfordran                                       | 16 607,00     | -4 893,00     | 11 714,00     |
| 1680                                 | Andra kortfristiga fordringar                     | 0,00          | 271 600,00    | 271 600,00    |
| 1681                                 | Tvistiga fordringar                               | 409 000,00    | -409 000,00   | 0,00          |
| 1684                                 | Kortfristiga fordringar hos leverantörer          | 169 283,00    | -1 558,00     | 167 725,00    |
| 1710                                 | Förutbetalda hyreskostnader                       | 62 250,00     | 1,00          | 62 251,00     |
| 1790                                 | Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter | 16 725,00     | 175,00        | 16 900,00     |
| S:a Kortfristiga fordringar          |                                                   | 673 616,00    | -143 426,00   | 530 190,00    |
| Kassa och bank                       |                                                   |               |               |               |
| 1910                                 | Kassa                                             | 6 373,00      | 75 529,00     | 81 902,00     |
| 1930                                 | SHB 6112-244 614 768                              | 113 968,18    | -101 786,59   | 12 181,59     |
| 1935                                 | SEB 5211-10 290 41                                | 0,00          | 16,33         | 16,33         |
| 1980                                 | Valutakonton                                      | 0,00          | 0,08          | 0,08          |
| 1990                                 | Redovisningsmedel                                 | 14 827,00     | -1 607,00     | 13 220,00     |
| S:a Kassa och bank                   |                                                   | 135 168,18    | -27 848,18    | 107 320,00    |
| S:a Omsättningstillgångar            |                                                   | 850 254,18    | -171 274,18   | 678 980,00    |
| S:A TILLGÅNGAR                       |                                                   | 1 754 701,18  | -616 088,18   | 1 138 613,00  |
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>      |                                                   |               |               |               |
| Eget kapital                         |                                                   |               |               |               |
| Bundet eget kapital                  |                                                   |               |               |               |
| 2081                                 | Aktiekapital                                      | -50 000,00    | 0,00          | -50 000,00    |
| S:a bundet eget kapital              |                                                   | -50 000,00    | 0,00          | -50 000,00    |
| Fritt eget kapital                   |                                                   |               |               |               |
| 2091                                 | Balanserad vinst eller förlust                    | 4 272 039,75  | 3 260 897,25  | 7 532 937,00  |
| 2093                                 | Erhållna aktieägartillskott                       | -7 733 946,00 | -2 110 000,00 | -9 843 946,00 |
| 2099                                 | Årets resultat                                    | 3 260 897,38  | -3 260 897,38 | 0,00          |
| S:a fritt eget kapital               |                                                   | -201 008,87   | -2 110 000,13 | -2 311 009,00 |
| S:a eget kapital                     |                                                   | -251 008,87   | -2 110 000,13 | -2 361 009,00 |
| Kortfristiga skulder                 |                                                   |               |               |               |
| 2440                                 | Leverantörsskulder                                | -354 307,31   | -110 291,69   | -464 599,00   |
| 2510                                 | Skatteskulder                                     | 0,00          | -15 195,00    | -15 195,00    |
| 2710                                 | Personalskatt                                     | -71 477,00    | 8 476,00      | -63 001,00    |
| 2731                                 | Avräkning lagstadgade sociala avgifter            | -68 907,00    | -9 951,00     | -78 858,00    |
| 2732                                 | Avräkning särskild löneskatt                      | -15 195,00    | -3 614,00     | -18 809,00    |
| 2830                                 | Dricks                                            | -3 124,00     | -3 329,00     | -6 453,00     |
| 2840                                 | Kortfristiga låneskulder                          | -300 000,00   | -391 500,00   | -691 500,00   |
| 2890                                 | Övriga kortfristiga skulder                       | -320 465,00   | 20 081,00     | -300 384,00   |
| 2893                                 | Skulder till närstående personer, kortfristig del | -142 907,00   | 6 827,00      | -136 080,00   |
| 2920                                 | Upplupna semesterlöner                            | -158 233,00   | 82 220,00     | -76 013,00    |
| 2941                                 | Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter   | -49 077,00    | 25 194,00     | -23 883,00    |
| 2990                                 | Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter | -20 000,00    | 20 000,00     | 0,00          |
| S:a Kortfristiga skulder             |                                                   | -1 503 692,31 | -371 082,69   | -1 874 775,00 |

Osteria Sandro AB

559191-7926

Räkenskapsår: 22-07-01 - 23-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 22-07-01 - 23-06-30

# Balansrapport

Preliminär

Sida: 2(2)

Utskrivet: 23-09-29

Senaste vernr: A107

|                              | Ing balans    | Period        | Utg balans    |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER | -1 754 701,18 | -2 481 082,82 | -4 235 784,00 |
| BERÄKNAT RESULTAT***         | 0,00          | -3 097 171,00 | -3 097 171,00 |