

Balansrapport

Restaurang Djurö Hamn AB

Sida 1 av 1

Period 201710 - 201809 tom ver A 84, L 199, N 27, U 234 - Prel
IB

Räkenskapsår 2017-10-01 - 2018-12-31

	ING BALANS 171001	DENNA PERIOD 171001-180930	UTG SALDO =>180930
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	1 584 185,50	0,00	1 584 185,50
1119 Ack avskrivning byggnader	-225 944,60	0,00	-225 944,60
1210 Maskiner o andra teknisk anlägg	97 474,50	0,00	97 474,50
1219 Ack avskr mask o andra teknisk	-45 994,51	0,00	-45 994,51
1220 Inventarier och verktyg	643 055,01	0,00	643 055,01
1229 Ack avskr. inventarier o verkt	-285 180,70	0,00	-285 180,70
1230 Installationer	626 533,65	0,00	626 533,65
1231 Avskr installationer	-200 737,20	0,00	-200 737,20
1250 Datorer	39 207,50	0,00	39 207,50
1259 Ack avskrivning datorer	-21 917,61	0,00	-21 917,61
1290 Övr maskiner och inventarier	195 143,97	0,00	195 143,97
1291 Konst och liknande tillgångar	-64 523,29	0,00	-64 523,29
Summa anläggningstillgångar	2 341 302,22	0,00	2 341 302,22
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
1410 Lager av råvaror	127 000,00	0,00	127 000,00
Summa varulager mm	127 000,00	0,00	127 000,00
Fordringar			
1510 Kundfordringar	300 000,00	-50 291,00	249 709,00
1630 Avräkning skatter och avgifter	11 519,00	-11 519,00	0,00
Summa fordringar	311 519,00	-61 810,00	249 709,00
Kassa och bank			
1910 Kassa	14 100,00	-4 477,90	9 622,10
1930 Företagskonto/checkkonto	-2 032,00	3 163,01	1 131,01
1950 Bankcertifikat	92 256,16	-92 256,16	0,00
Summa kassa och bank	104 324,16	-93 571,05	10 753,11
Summa omsättningstillgångar	542 843,16	-155 381,05	387 462,11
SUMMA TILLGÅNGAR	2 884 145,38	-155 381,05	2 728 764,33
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL			
Eget kapital			
2081 Aktiekapital	-50 000,00	0,00	-50 000,00
Resultat föregående år	-10 125,38	0,00	-10 125,38
Beräknat resultat	0,00	-447 694,58	-447 694,58
Summa eget kapital	-60 125,38	-447 694,58	-507 819,96
Långfristiga skulder			
2360 Långfrist skulder koncernftg	-2 700 000,00	690 625,00	-2 009 375,00
Summa långfristiga skulder	-2 700 000,00	690 625,00	-2 009 375,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-62 562,00	53 187,00	-9 375,00
2650 Redovisningskonto för moms	-16 124,00	-127 914,00	-144 038,00
2710 Personalskatt	-14 425,00	-5 593,00	-20 018,00
2730 Lagstadg soc.avg särsk lönskat	-30 909,00	-7 229,37	-38 138,37
Summa kortfristiga skulder	-124 020,00	-87 549,37	-211 569,37
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-2 884 145,38	155 381,05	-2 728 764,33