

BALANSRAPPORT

Utskriftsdatum: 18-12-18 13:28
Räkenskapsår: 1805 - 1904
Period: 18-05 - 18-10
Balansrapport EUBAS ÅRL

Polizak AB
559090-9445
Visirv15, 141 70 Segeltorp
0406

Sida 1

Konto	Namn	IB År	IB 18-05	Förändring	UB 18-10
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
1040	Franchiseavgift	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1049	Värdeminskning franchiseavg.	-25 260,00	-25 260,00	0,00	-25 260,00
1220	Inventarier	228 751,00	228 751,00	0,00	228 751,00
1229	Värdeminskning inventarier	-28 333,00	-28 333,00	-22 888,00	-51 221,00
1230	Byggnadsinventarier	130 384,00	130 384,00	0,00	130 384,00
1239	Värdeminsk byggnadsinv.	-25 423,00	-25 423,00	-13 038,00	-38 461,00
1374	Deposition hyresvärd	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00
Summa anläggningstillgångar		595 119,00	595 119,00	-35 926,00	559 193,00
Omsättningstillgångar					
1410	Lager livsmedel	67 900,00	67 900,00	0,00	67 900,00
1510	Kundfordringar	5 194,00	5 194,00	-4 302,00	892,00
1531	Kortinlösen nästa månad	9 599,05	9 599,05	-2 587,50	7 011,55
1532	Avräkning Wayne's Card	-506,19	-506,19	4 223,88	3 717,69
1645	Avräkning skattekonto	-3 285,00	-3 285,00	14 391,00	11 106,00
1724	Förutbet leasing	52 642,00	52 642,00	0,00	52 642,00
1910	Kassa	23 982,74	23 982,74	39 287,29	63 270,03
1930	Bankkonto	235 614,45	235 614,45	-125 198,36	110 416,09
1944	Faktura	14 113,70	14 113,70	2 478,10	16 591,80
Summa omsättningstillgångar		405 254,75	405 254,75	-71 707,59	333 547,16
SUMMA TILLGÅNGAR		1 000 373,75	1 000 373,75	-107 633,59	892 740,16
SKULDER OCH EGET KAPITAL					
Eget kapital					
2081	Aktiekapital	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2093	Aktieägartillskott	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
2099	Redovisat resultat	322 460,28	322 460,28	0,00	322 460,28
Summa eget kapital		-27 539,72	-27 539,72	0,00	-27 539,72
Långfristiga skulder					
2360	Skuld till aktieägare	-615 000,00	-615 000,00	-26 990,00	-641 990,00
Summa långfristiga skulder		-615 000,00	-615 000,00	-26 990,00	-641 990,00
Kortfristiga skulder					
2440	Leverantörsskulder	-286 067,87	-286 067,87	52 751,87	-233 316,00
2491	Avräkningskonto 1	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
2518	Deb prel skatt	11 880,00	11 880,00	4 620,00	16 500,00
2650	Moms redovisningskonto	12 790,00	12 790,00	-7 266,00	5 524,00
2659	Obs-konto moms	26 084,84	26 084,84	0,00	26 084,84
2710	Personalens källskatt	-7 706,00	-7 706,00	-1 778,00	-9 484,00
2730	Arbetsgivaravgifter	-13 055,00	-13 055,00	-276,89	-13 331,89
2900	Interimsskulder	-101 760,00	-101 760,00	83 492,00	-18 268,00
Summa kortfristiga skulder		-357 834,03	-357 834,03	-68 457,02	-426 291,05

Konto	Namn	IB År	IB 18-05	Förändring	UB 18-10
	SUMMA SKULDER	-972 834,03	-972 834,03	-95 447,02	-1 068 281,05
	SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL	-1 000 373,75	-1 000 373,75	-95 447,02	-1 095 820,77
	ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT	0,00	0,00	203 080,61	203 080,61
Senaste verifikat: A43 B17 C15 D236 E109 F38 G12 H0 I6 J1					