

T8NG Regeringsgatan AB
556941-7123
Räkenskapsår 2019-01-01 -
2019-12-31
Period: 2019-01-01 - 2019-12-31

Balansrapport ÅRL

Utskrivet 2020-03-09 09:11
Senaste vernr A 464 B 3 C 6 D 483 E 473
G 33 K 272 L 27 M 6

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1182	Renovering T8ng	554 065,81	554 065,81	0,00	554 065,81
1189	Ack avskrivn renovering T8ng	-4 617,00	-4 617,00	-27 703,00	-32 320,00
1220	Inventarier och verktyg	404 254,50	404 254,50	2 660,75	406 915,25
1224	Inredning	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00
1226	Ackumulerade avskrivningar inredning	0,00	0,00	-20 400,00	-20 400,00
1229	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-338 550,41	-338 550,41	-31 749,59	-370 300,00
Summa materiella anläggningstillgångar		615 152,90	615 152,90	466 808,16	1 081 961,06
Finansiella anläggningstillgångar					
1321	Lån till T8ng Holding AB	1 314 930,05	1 314 930,05	-1 314 930,05	0,00
1383	Lämnade depositioner, långfristiga	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 489 930,05	1 489 930,05	-1 314 930,05	175 000,00
Summa anläggningstillgångar		2 105 082,95	2 105 082,95	-848 121,89	1 256 961,06
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1410	Lager av råvaror	10 588,45	10 588,45	-1 207,41	9 381,04
1412	Lager Alkofritt	3 853,50	3 853,50	-1 777,09	2 076,41
1413	Lager Öl	7 702,60	7 702,60	-1 250,60	6 452,00
1414	Lager Vin	4 610,00	4 610,00	5 910,90	10 520,90
1415	Lager Sprit	11 649,80	11 649,80	-2 872,75	8 777,05
1424	Lager Cider	0,00	0,00	1 357,60	1 357,60
1451	Inkurrans varulager	-1 152,00	-1 152,00	0,00	-1 152,00
Summa varulager m.m.		37 252,35	37 252,35	160,65	37 413,00
Kortfristiga fordringar					
1500	Ofakturerat, intäktsfört kassarapport	0,00	0,00	19 580,00	19 580,00
1510	Kundfordringar	17 518,00	17 518,00	-17 518,00	0,00
1580	Fordringar för kontokort och kuponger	14 982,00	14 982,00	-14 982,00	0,00
1582	Fordringar kontokort AMX	1 434,00	1 434,00	2 881,00	4 315,00
1587	Fordringar Delivery Hero/Foodora	0,00	0,00	390,00	390,00
1650	Momsfordran	18 376,00	18 376,00	-18 376,00	0,00
1710	Förutbetalda hyreskostnader	95 681,25	95 681,25	18 471,75	114 153,00
1730	Förutbetalda försäkringspremier	5 632,70	5 632,70	5 323,30	10 956,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 957,24	2 957,24	-2 957,24	0,00
Summa kortfristiga fordringar		156 581,19	156 581,19	-7 187,19	149 394,00
Kassa och bank					
1915	Kassadiff	0,00	0,00	-11 458,12	-11 458,12

T8NG Regeringsgatan AB
556941-7123
Räkenskapsår 2019-01-01 -
2019-12-31
Period: 2019-01-01 - 2019-12-31

Balansrapport ÅRL

Utskrivet 2020-03-09 09:11
Senaste vernr A 464 B 3 C 6 D 483 E 473
G 33 K 272 L 27 M 6

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
1930 Företagskonto / checkkonto / affärskonto	44 338,48	44 338,48	-992,25	43 346,23
Summa kassa och bank	44 338,48	44 338,48	-12 450,37	31 888,11
Summa omsättningstillgångar	238 172,02	238 172,02	-19 476,91	218 695,11
SUMMA TILLGÅNGAR	2 343 254,97	2 343 254,97	-867 598,80	1 475 656,17
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	0,00	0,00	507 363,34	507 363,34
2093 Erhållna aktieägartillskott	-499 844,73	-499 844,73	0,00	-499 844,73
2099 Årets resultat	507 363,34	507 363,34	-507 363,34	0,00
Summa eget kapital	-92 481,39	-92 481,39	0,00	-92 481,39
Långfristiga skulder				
2378 Förskottsbonus Menigo	-475 000,00	-475 000,00	300 000,00	-175 000,00
2379 Förskottsrabatt Spendrups	-1 062 809,64	-1 062 809,64	281 261,16	-781 548,48
Summa långfristiga skulder	-1 537 809,64	-1 537 809,64	581 261,16	-956 548,48
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-416 339,54	-416 339,54	-59 650,20	-475 989,74
2640 Ingående moms	2 954,25	2 954,25	-2 954,25	0,00
2643 Ingående moms 25% tidigare period	177,90	177,90	-177,90	0,00
2648 Vilande ingående moms	23 851,75	23 851,75	4 686,49	28 538,24
2650 Redovisningskonto för moms	-4 037,00	-4 037,00	-39 823,00	-43 860,00
2710 Personalskatt	-56 749,00	-56 749,00	27 164,00	-29 585,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-67 997,97	-67 997,97	24 843,63	-43 154,34
2811 Avräkning för factoring	-10,00	-10,00	10,00	0,00
2820 Drickshantering	-34 452,00	-34 452,00	28 487,00	-5 965,00
2821 Löneskulder	-87 368,38	-87 368,38	39 650,62	-47 717,76
2822 Kortfristiga skulder till anställda	-668,00	-668,00	0,00	-668,00
2881 Lån från T8NG Holding AB	0,00	0,00	-160 545,53	-160 545,53
2920 Upplupna semesterlöner	-23 219,25	-23 219,25	-13 764,74	-36 983,99
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-7 295,50	-7 295,50	-4 324,87	-11 620,37
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-41 811,20	-41 811,20	-14 411,80	-56 223,00
2994 Upplupna DJ-kostnader	0,00	0,00	-65 501,10	-65 501,10
Summa kortfristiga skulder	-712 963,94	-712 963,94	-236 311,65	-949 275,59
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-2 343 254,97	-2 343 254,97	344 949,51	-1 998 305,46
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-522 649,29	-522 649,29