Restaurang Omni Hagastaden AB
559135-3114
Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31
Period: 2019-01-01 - 2019-12-31

Balansrapport ÅRL

Utskrivet 2020-04-21 09:13
Senaste vernr A 424 B 54 C 48 D 810 E 824 G 12 H 90 J 17 K 297 L 13 M 4

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1120	Förbättringsutgifter på annans fastighet	935 200,00	935 200,00	0,00	935 200,00
1129	Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet	-37 839,00	-37 839,00	-46 760,00	-84 599,00
1220	Inventarier och verktyg	679 065,83	679 065,83	40 000,00	719 065,83
1229	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-104 308,00	-104 308,00	-137 812,00	-242 120,00
Summa materiella anläggningstillgångar		1 472 118,83	1 472 118,83	-144 572,00	1 327 546,83
Summa anläggningstillgångar		**1 472 118,83**	**1 472 118,83**	**-144 572,00**	**1 327 546,83**
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1410	Lager av råvaror	25 482,87	25 482,87	2 515,93	27 998,80
Summa varulager m.m.		25 482,87	25 482,87	2 515,93	27 998,80
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	37 601,00	37 601,00	-1 170,00	36 431,00
1580	Fordringar för kontokort	33 585,00	33 585,00	-33 585,00	0,00
1610	Kortfristiga fordringar hos anställda	0,00	0,00	517,00	517,00
1620	Faktura	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00
1650	Momsfordran	50 669,00	50 669,00	17 594,00	68 263,00
1710	Förutbetalda hyreskostnader	538 846,00	538 846,00	27 950,00	566 796,00
1720	Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del	6 322,50	6 322,50	-6 322,50	0,00
1730	Förutbetalda försäkringspremier	9 225,34	9 225,34	-4 428,84	4 796,50
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	23 507,41	23 507,41	-15 194,30	8 313,11
Summa kortfristiga fordringar		699 756,25	699 756,25	-7 889,64	691 866,61
Kassa och bank					
1910	Kassa	103 911,00	103 911,00	-101 911,00	2 000,00
1930	Företagskonto 501 941 991	42 461,46	42 461,46	-26 770,40	15 691,06
Summa kassa och bank		146 372,46	146 372,46	-128 681,40	17 691,06
Summa omsättningstillgångar		**871 611,58**	**871 611,58**	**-134 055,11**	**737 556,47**
SUMMA TILLGÅNGAR		**2 343 730,41**	**2 343 730,41**	**-278 627,11**	**2 065 103,30**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2081	Aktiekapital	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	0,00	0,00	1 982 315,51	1 982 315,51
2093	Erhållna aktieägartillskott	-2 200 000,00	-2 200 000,00	-30 000,00	-2 230 000,00

Restaurang Omni Hagastaden AB
559135-3114
Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31
Period: 2019-01-01 - 2019-12-31

Balansrapport ÅRL

Utskrivet 2020-04-21 09:13
Senaste vernr A 424 B 54 C 48 D 810 E 824 G 12 H 90 J 17 K 297 L 13 M 4

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2099	Årets resultat	1 982 315,51	1 982 315,51	-1 982 315,51	0,00
Summa eget kapital		**-267 684,49**	**-267 684,49**	**-30 000,00**	**-297 684,49**
Långfristiga skulder					
2350	Andra långfristiga skulder till kreditinstitut	0,00	0,00	-310 300,00	-310 300,00
2380	Lån Carlsberg	-777 776,00	-777 776,00	361 114,00	-416 662,00
2390	Övriga långfristiga skulder	-30 690,00	-30 690,00	28 138,00	-2 552,00
2395	Andra långfristiga lån	0,00	0,00	-93 000,00	-93 000,00
Summa långfristiga skulder		**-808 466,00**	**-808 466,00**	**-14 048,00**	**-822 514,00**
Kortfristiga skulder					
2440	Leverantörsskulder	-858 298,00	-858 298,00	-80 521,05	-938 819,05
2445	Avräkning HB-kort	-37 542,00	-37 542,00	37 542,00	0,00
2621	Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12 %	0,00	0,00	-21,05	-21,05
2641	Debiterad ingående moms	0,00	0,00	22,50	22,50
2648	Vilande ingående moms	134 711,50	134 711,50	-40 245,50	94 466,00
2710	Personalskatt	-37 319,00	-37 319,00	-12 745,00	-50 064,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-59 715,00	-59 715,00	-15 744,00	-75 459,00
2820	Kortfristiga skulder till anställda	0,00	0,00	-243 196,00	-243 196,00
2893	Skulder till Henrik	-110 592,88	-110 592,88	-580 471,63	-691 064,51
2894	Skulder till Andy	-36 009,58	-36 009,58	1 349,38	-34 660,20
2920	Upplupna semesterlöner	-142 556,00	-142 556,00	-44 019,00	-186 575,00
2941	Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-44 791,00	-44 791,00	-13 831,00	-58 622,00
2960	Upplupna räntekostnader	-30 000,00	-30 000,00	30 000,00	0,00
2990	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-45 467,96	-45 467,96	78 027,83	32 559,87
2991	Beräknat arvode för bokslut	0,00	0,00	-8 500,00	-8 500,00
2992	Beräknat arvode för revision	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
Summa kortfristiga skulder		**-1 267 579,92**	**-1 267 579,92**	**-902 352,52**	**-2 169 932,44**
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		**-2 343 730,41**	**-2 343 730,41**	**-946 400,52**	**-3 290 130,93**
BERÄKNAT RESULTAT		**0,00**	**0,00**	**-1 225 027,63**	**-1 225 027,63**