Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1220	Inventarier och verktyg	28 920,00	28 920,00	0,00	28 920,00
1229	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-7 230,00	-7 230,00	-5 784,00	-13 014,00
1240	Bilar och andra transportmedel	0,00	0,00	17 475,00	17 475,00
1249	Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel	0,00	0,00	-291,00	-291,00
Summa materiella anläggningstillgångar		21 690,00	21 690,00	11 400,00	33 090,00
Finansiella anläggningstillgångar					
1383	Lämnade depositioner, långfristiga	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar		66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00
Summa anläggningstillgångar		**87 690,00**	**87 690,00**	**11 400,00**	**99 090,00**
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1410	Lager av råvaror	30 757,99	30 757,99	-14 327,11	16 430,88
Summa varulager m.m.		30 757,99	30 757,99	-14 327,11	16 430,88
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	0,00	0,00	188 561,00	188 561,00
1581	Point	21 070,00	21 070,00	3 474,00	24 544,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	14 526,00	14 526,00	-14 526,00	0,00
1650	Momsfordran	18 426,00	18 426,00	-18 426,00	0,00
1661	Kortfristiga fordringar hos MSKW Holding AB	0,00	0,00	219 424,00	219 424,00
1662	Kortfristiga fordringar hos Casa Eva Suarez AB	101 054,51	101 054,51	-101 054,51	0,00
1663	Fordringar Ärvinge Matsal AB	0,00	0,00	32 150,00	32 150,00
1710	Förutbetalda hyreskostnader	61 475,00	61 475,00	58 923,00	120 398,00
1720	Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del	0,00	0,00	15 824,00	15 824,00
1730	Förutbetalda försäkringspremier	6 826,15	6 826,15	11 466,04	18 292,19
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	30 753,00	30 753,00	-30 753,00	0,00
1792	Upplupen bonus, Spendrups	10 134,85	10 134,85	-6 615,80	3 519,05
Summa kortfristiga fordringar		264 265,51	264 265,51	358 446,73	622 712,24
Kassa och bank					
1910	Kassa	500,00	500,00	0,00	500,00
1911	Insättning dagskassa ännu ej inkommen på bank	23 688,00	23 688,00	20 011,00	43 699,00
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	616 558,75	616 558,75	-135 921,49	480 637,26

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa kassa och bank		640 746,75	640 746,75	-115 910,49	524 836,26
Summa omsättningstillgångar		**935 770,25**	**935 770,25**	**228 209,13**	**1 163 979,38**
SUMMA TILLGÅNGAR		**1 023 460,25**	**1 023 460,25**	**239 609,13**	**1 263 069,38**
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	-120 480,16	-120 480,16	-29 051,60	-149 531,76
2099	Årets resultat	-29 051,60	-29 051,60	-179 013,86	-208 065,46
Summa eget kapital		**-199 531,76**	**-199 531,76**	**-208 065,46**	**-407 597,22**
Kortfristiga skulder					
2440	Leverantörsskulder	-60 802,00	-60 802,00	-554 036,00	-614 838,00
2445	Lunchkuponger	-100 640,00	-100 640,00	202 530,00	101 890,00
2510	Skatteskulder	15 455,00	15 455,00	-49 141,00	-33 686,00
2514	Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-7 549,00	-7 549,00	244,00	-7 305,00
2648	Vilande ingående moms	27,10	27,10	26 943,97	26 971,07
2650	Redovisningskonto för moms	-29 542,00	-29 542,00	-6 795,00	-36 337,00
2710	Personalskatt	-23 347,00	-23 347,00	13 214,00	-10 133,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-33 455,00	-33 455,00	18 585,00	-14 870,00
2790	Övriga löneavdrag	-800,00	-800,00	800,00	0,00
2861	Kortfristiga skuld till MSKW Holding AB	-46 341,00	-46 341,00	46 341,00	0,00
2920	Upplupna semesterlöner	-131 433,79	-131 433,79	-21 966,78	-153 400,57
2940	Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-37 236,82	-37 236,82	-5 188,85	-42 425,67
2990	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-287 897,00	-287 897,00	246 333,00	-41 564,00
2991	Upplupen omsättningshyra	-80 366,98	-80 366,98	50 592,99	-29 773,99
Summa kortfristiga skulder		**-823 928,49**	**-823 928,49**	**-31 543,67**	**-855 472,16**
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		**-1 023 460,25**	**-1 023 460,25**	**-239 609,13**	**-1 263 069,38**
BERÄKNAT RESULTAT		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**