

BALANSRÄKNING

SPG\eriand
Visma_SPG

Affärsenhet 32 (Summerad)
Period 1-2019 - 12-2019
Objekttyp Kst
Objekt * (Summerad)
Utskriven 2021-05-25 10:21:50

	IB År	IB Period	Period	Utgående balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
<i>Maskiner och andra tekniska anläggningar</i>				
1250 Teknikinventarier	75 048,00	75 048,00	0,00	75 048,00
1259 Ack avsk teknikinventarier	-48 499,23	-48 499,23	-10 721,10	-59 220,33
<i>S:a maskiner och andra tekniska anläggningar</i>	26 548,77	26 548,77	-10 721,10	15 827,67
<i>Inventarier, verktyg och installationer</i>				
1220 Maskiner/ Inventarier	1 182 552,39	1 182 552,39	-1 069 995,24	112 557,15
1229 Ack. avsk maskiner & invent	-1 145 455,80	-1 145 455,80	1 070 567,45	-74 888,35
1230 Ombyggnationer	5 983 264,45	5 983 264,45	-3 327 682,00	2 655 582,45
1237 Ack avsk ombyggnationer	-4 783 995,95	-4 783 995,95	2 915 551,30	-1 868 444,65
1240 Fordon	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00
1249 Ack avsk fordon	-35 000,00	-35 000,00	-2 500,00	-37 500,00
<i>S:a inventarier, verktyg och installationer</i>	1 238 865,09	1 238 865,09	-414 058,49	824 806,60
Summa materiella anläggningstillgångar	1 265 413,86	1 265 413,86	-424 779,59	840 634,27
Finansiella anläggningstillgångar				
Summa anläggningstillgångar:	1 265 413,86	1 265 413,86	-424 779,59	840 634,27
Omsättningstillgångar				
Varulager m m				
<i>Råvaror och förnödenheter</i>				
1410 Mat	195 346,81	195 346,81	-195 346,81	0,00
1411 Kaffe/te/choklad	2 658,48	2 658,48	-2 658,48	0,00
1420 Kalldryck / Vatten	13 704,99	13 704,99	-13 704,99	0,00
<i>S:a råvaror och förnödenheter</i>	211 710,28	211 710,28	-211 710,28	0,00
<i>Varor under tillverkning</i>				
1430 Cider	668,60	668,60	-668,60	0,00
1441 Flasköl stark	11 024,98	11 024,98	-11 024,98	0,00
1442 Tank/fatöl stark	7 902,48	7 902,48	-7 902,48	0,00
<i>S:a varor under tillverkning</i>	19 596,06	19 596,06	-19 596,06	0,00
<i>Färdiga varor och handelsvaror</i>				
1450 Vin	136 169,46	136 169,46	-136 169,46	0,00
1452 Champagne	26 972,55	26 972,55	-26 972,55	0,00
1460 Sprit	122 163,46	122 163,46	-122 163,46	0,00
1465 Lager emballage	8 438,00	8 438,00	-8 438,00	0,00
<i>S:a färdiga varor och handelsvaror</i>	293 743,47	293 743,47	-293 743,47	0,00
<i>Pågående arbeten för annans räkning</i>				
1470 Lager tobak	1 590,52	1 590,52	-1 590,52	0,00
<i>S:a pågående arbeten för annans räkning</i>	1 590,52	1 590,52	-1 590,52	0,00
Summa varulager m m:	526 640,33	526 640,33	-526 640,33	0,00
Kortf. fordringar				
<i>Kundfordringar</i>				
1510 Kundfordringar	347 896,25	347 896,25	-267 336,00	80 560,25
1581 Avräkning övr kontokort	113 780,50	113 780,50	-113 780,50	0,00
1582 Avräkning American Express	199 888,88	199 888,88	-199 888,88	0,00
<i>S:a kundfordringar</i>	661 565,63	661 565,63	-581 005,38	80 560,25
<i>Fordringar hos koncernföretag</i>				
1560 Kundfordringar hos koncernftg	6 650,00	6 650,00	104 112,00	110 762,00
1660 Fordringar hos koncernftg	9 263 543,66	9 263 543,66	-6 551 666,69	2 711 876,97
<i>S:a fordringar hos koncernföretag</i>	9 270 193,66	9 270 193,66	-6 447 554,69	2 822 638,97
<i>Övriga fordringar</i>				
1630 Skattekonto	23 676,00	23 676,00	-23 521,00	155,00
1640 Skattefordran ombokn kont2510	573 898,00	573 898,00	-286 701,00	287 197,00
1688 Fordran Fora avg	54 884,60	54 884,60	-37 349,30	17 535,30
1699 OBS-konto	17 210,92	17 210,92	-17 210,92	0,00
<i>S:a övriga fordringar</i>	669 669,52	669 669,52	-364 782,22	304 887,30
<i>Förutbet kostn och upplupna intäkter</i>				
1700 Förutbet. kost & uppl int man	559 913,60	559 913,60	215 552,59	775 466,19

BALANSRÄKNING

SPG\erian
Visma_SPG

Affärsenhet 32 (Summerad)
Period 1-2019 - 12-2019
Objekttyp Kst
Objekt * (Summerad)
Utskriven 2021-05-25 10:21:50

	IB År	IB Period	Period	Utgående balans
1710 Förutbetalda hyreskostnader	377 459,27	377 459,27	-14 086,52	363 372,75
1720 Förutbet leasingavg	33 118,72	33 118,72	-33 118,72	0,00
1790 Övr förb kost & uppl int aut	42 513,04	42 513,04	-42 513,04	0,00
S:a förutbet kostn och upplupna intäkter	1 013 004,63	1 013 004,63	125 834,31	1 138 838,94
Summa kortf fordr:	11 614 433,44	11 614 433,44	-7 267 507,98	4 346 925,46
Kortfristiga placeringar				
Summa omsättningstillgångar:	12 141 073,77	12 141 073,77	-7 794 148,31	4 346 925,46
SUMMA TILLGÅNGAR:	13 406 487,63	13 406 487,63	-8 218 927,90	5 187 559,73
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
<i>Aktiekapital</i>				
2081 Aktiekapital	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
S:a aktiekapital	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
<i>Balanserad vinst eller förlust</i>				
2091 Balanserat resultat	-2 328 334,68	-2 328 334,68	-1 104 812,61	-3 433 147,29
2092 Erhållna koncernbidrag	-884 400,00	-884 400,00	0,00	-884 400,00
2094 Lämnade koncernbidrag	1 885 388,00	1 885 388,00	0,00	1 885 388,00
S:a balanserad vinst eller förlust	-1 327 346,68	-1 327 346,68	-1 104 812,61	-2 432 159,29
<i>Årets resultat</i>				
2099 Årets resultat	-1 104 812,61	-1 104 812,61	-389 198,00	-1 494 010,61
S:a årets resultat	-1 104 812,61	-1 104 812,61	-389 198,00	-1 494 010,61
Summa eget kapital:	-2 532 159,29	-2 532 159,29	-1 494 010,61	-4 026 169,90
<i>Obeskattade reserver</i>				
2120 Period.fond 2015	-881 419,00	-881 419,00	881 419,00	0,00
S:a obeskattade reserver	-881 419,00	-881 419,00	881 419,00	0,00
Avsättningar				
Skulder långfristiga				
<i>Förskott från kunder</i>				
2421 Ej inlösta presentkort	-16 896,00	-16 896,00	0,00	-16 896,00
S:a förskott från kunder	-16 896,00	-16 896,00	0,00	-16 896,00
<i>Leverantörsskulder</i>				
2440 Leverantörsskulder	-1 767 870,14	-1 767 870,14	1 226 262,64	-541 607,50
S:a leverantörsskulder	-1 767 870,14	-1 767 870,14	1 226 262,64	-541 607,50
<i>Skulder till koncernföretag</i>				
2460 Lev.skuld till koncernftg	-473 074,00	-473 074,00	256 199,00	-216 875,00
2860 Kortfrist skulder koncernför	-5 007 715,00	-5 007 715,00	5 007 715,00	0,00
S:a skulder till koncernföretag	-5 480 789,00	-5 480 789,00	5 263 914,00	-216 875,00
<i>Övriga skulder</i>				
2610 Utgående moms, (25 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
2620 Utgående moms, (12 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
2650 Redovisningskonto för moms	-410 004,71	-410 004,71	474 508,00	64 503,29
2710 Personalskatt	-434 019,00	-434 019,00	271 648,00	-162 371,00
2730 Soc avg	-450 716,00	-450 716,00	281 633,00	-169 083,00
2821 Löneskulder	-443 818,00	-443 818,00	443 318,00	-500,00
2829 Övr kortfr skulder anställda	-212 823,04	-212 823,04	202 748,86	-10 074,18
S:a övriga skulder	-1 951 380,75	-1 951 380,75	1 673 855,86	-277 524,89
<i>Upplupna kostn och förutbet int</i>				
2900 Uppl kostn & förutb int (man)	-369 559,43	-369 559,43	315 556,03	-54 003,40
2911 Upplupna röddagar/mjukdagar	-1 934,08	-1 934,08	1 934,08	0,00
2920 Intjänad semesterlön	-295 229,75	-295 229,75	295 229,74	-0,01
2940 Ber uppl sociala avg. flex/mju	-607,69	-607,69	607,69	0,00
2941 Ber uppl sociala avg. semester	-92 761,19	-92 761,19	92 761,17	-0,02
2943 Uppl särsk löneskatt pensionsk	0,00	0,00	-51 149,00	-51 149,00
2950 Upplupen FORA-avg	-12 547,30	-12 547,30	12 547,30	0,00
2992 Beräknat arvode för revision	-3 334,00	-3 334,00	0,00	-3 334,00
S:a upplupna kostn och förutbet int	-775 973,44	-775 973,44	667 487,01	-108 486,43
Summa skulder kortfristiga:	-9 992 909,33	-9 992 909,33	8 831 519,51	-1 161 389,82
SUMMA EGET KAP, SKULDER...:	-13 406 487,63	-13 406 487,63	8 218 927,90	-5 187 559,73