

BALANSRÄKNING

SPG\eriand
Visma_SPG

Affärsenhet 32 (Summerad)
Period 1-2018 - 12-2018
Objekttyp Kst
Objekt * (Summerad)
Utskriven 2021-05-25 10:19:46

	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	-37 778,07	-37 778,07	-10 721,16	-48 499,23
<i>S:a maskiner och andra tekniska anläggningar</i>	37 269,93	37 269,93	-10 721,16	26 548,77
<i>Inventarier, verktyg och installationer</i>				
1220 Maskiner/ Inventarier	1 182 552,39	1 182 552,39	0,00	1 182 552,39
1229 Ack. avsk maskiner & invent	-1 098 009,01	-1 098 009,01	-47 446,79	-1 145 455,80
1230 Ombyggnationer	5 887 814,45	5 887 814,45	95 450,00	5 983 264,45
1237 Ack avsk ombyggnationer	-4 359 007,63	-4 359 007,63	-424 988,32	-4 783 995,95
1240 Fordon	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00
1249 Ack avsk fordon	-27 500,00	-27 500,00	-7 500,00	-35 000,00
<i>S:a inventarier, verktyg och installationer</i>	1 623 350,20	1 623 350,20	-384 485,11	1 238 865,09
Summa materiella anläggningstillgångar	1 660 620,13	1 660 620,13	-395 206,27	1 265 413,86
Finansiella anläggningstillgångar				
<i>Fordringar hos koncernföretag</i>				
1320 Långfr fordringar koncerntg	5 415 394,00	5 415 394,00	-5 415 394,00	0,00
<i>S:a fordringar hos koncernföretag</i>	5 415 394,00	5 415 394,00	-5 415 394,00	0,00
Summa fin anl tillgångar:	5 415 394,00	5 415 394,00	-5 415 394,00	0,00
Summa anläggningstillgångar:	7 076 014,13	7 076 014,13	-5 810 600,27	1 265 413,86
Omsättningstillgångar				
Varulager m m				
<i>Råvaror och förnödenheter</i>				
1410 Mat	159 505,73	159 505,73	35 841,08	195 346,81
1411 Kaffe/te/choklad	3 712,29	3 712,29	-1 053,81	2 658,48
1420 Kalldryck / Vatten	18 072,41	18 072,41	-4 367,42	13 704,99
<i>S:a råvaror och förnödenheter</i>	181 290,43	181 290,43	30 419,85	211 710,28
<i>Varor under tillverkning</i>				
1430 Cider	1 224,76	1 224,76	-556,16	668,60
1441 Flasköl stark	17 263,04	17 263,04	-6 238,06	11 024,98
1442 Tank/fatöl stark	10 294,50	10 294,50	-2 392,02	7 902,48
<i>S:a varor under tillverkning</i>	28 782,30	28 782,30	-9 186,24	19 596,06
<i>Färdiga varor och handelsvaror</i>				
1450 Vin	161 408,23	161 408,23	-25 238,77	136 169,46
1452 Champagne	17 954,19	17 954,19	9 018,36	26 972,55
1460 Sprit	101 913,78	101 913,78	20 249,68	122 163,46
1465 Lager emballage	9 880,00	9 880,00	-1 442,00	8 438,00
<i>S:a färdiga varor och handelsvaror</i>	291 156,20	291 156,20	2 587,27	293 743,47
<i>Pågående arbeten för annans räkning</i>				
1470 Lager tobak	3 861,24	3 861,24	-2 270,72	1 590,52
<i>S:a pågående arbeten för annans räkning</i>	3 861,24	3 861,24	-2 270,72	1 590,52
Summa varulager m m:	505 090,17	505 090,17	21 550,16	526 640,33
Kortf. fordringar				
<i>Kundfordringar</i>				
1510 Kundfordringar	553 825,00	553 825,00	-205 928,75	347 896,25
1581 Avräkning övr kontokort	347 262,25	347 262,25	-233 481,75	113 780,50
1582 Avräkning American Express	59 240,91	59 240,91	140 647,97	199 888,88
<i>S:a kundfordringar</i>	960 328,16	960 328,16	-298 762,53	661 565,63
<i>Fordringar hos koncernföretag</i>				
1560 Kundfordringar hos koncerntg	0,00	0,00	6 650,00	6 650,00
1660 Fordringar hos koncerntg	0,00	0,00	9 263 543,66	9 263 543,66
<i>S:a fordringar hos koncernföretag</i>	0,00	0,00	9 270 193,66	9 270 193,66
<i>Övriga fordringar</i>				
1630 Skattekonto	305 267,00	305 267,00	-281 591,00	23 676,00
1640 Skattefordran ombokn kont2510	628 001,00	628 001,00	-54 103,00	573 898,00
1688 Fordran Fora avg	0,00	0,00	54 884,60	54 884,60

BALANSRÄKNING

Affärsenhet 32 (Summerad)
 Period 1-2018 - 12-2018
 Objekttyp Kst
 Objekt * (Summerad)
 Utskriven 2021-05-25 10:19:46

SPG\erian
 Visma_SPG

	IB År	IB Period	Period	Utgående balans
1699 OBS-konto	10 500,93	10 500,93	6 709,99	17 210,92
S:a övriga fordringar	943 768,93	943 768,93	-274 099,41	669 669,52
<i>Förutbet kostn och upplupna intäkter</i>				
1700 Förutbet. kost & uppl int man	1 050 162,00	1 050 162,00	-490 248,40	559 913,60
1710 Förutbetalda hyreskostnader	371 502,00	371 502,00	5 957,27	377 459,27
1720 Förutbet leasingavg	0,00	0,00	33 118,72	33 118,72
1790 Övr förb kost & uppl int aut	60 709,95	60 709,95	-18 196,91	42 513,04
S:a förutbet kostn och upplupna intäkter	1 482 373,95	1 482 373,95	-469 369,32	1 013 004,63
Summa kortf fordr:	3 386 471,04	3 386 471,04	8 227 962,40	11 614 433,44
Kortfristiga placeringar				
Summa omsättningstillgångar:	3 891 561,21	3 891 561,21	8 249 512,56	12 141 073,77
SUMMA TILLGÅNGAR:	10 967 575,34	10 967 575,34	2 438 912,29	13 406 487,63
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	-2 736 033,68	-2 736 033,68	407 699,00	-2 328 334,68
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	-1 735 045,68	-1 735 045,68	407 699,00	-1 327 346,68
<i>Årets resultat</i>				
2099 Årets resultat	407 698,40	407 698,40	-1 512 511,02	-1 104 812,61
S:a årets resultat	407 698,40	407 698,40	-1 512 511,02	-1 104 812,61
Summa eget kapital:	-1 427 347,27	-1 427 347,27	-1 104 812,02	-2 532 159,29
<i>Obeskattade reserver</i>				
2120 Period.fond 2015	-881 419,00	-881 419,00	0,00	-881 419,00
S:a obeskattade reserver	-881 419,00	-881 419,00	0,00	-881 419,00
Avsättningar				
Skulder långfristiga				
<i>Skulder till koncernföretag</i>				
2360 Långfr skulder koncern	-3 930 662,00	-3 930 662,00	3 930 662,00	0,00
S:a skulder till koncernföretag	-3 930 662,00	-3 930 662,00	3 930 662,00	0,00
Summa skulder långfr:	-3 930 662,00	-3 930 662,00	3 930 662,00	0,00
<i>Förskott från kunder</i>				
2421 Ej inlösta presentkort	-20 196,00	-20 196,00	3 300,00	-16 896,00
S:a förskott från kunder	-20 196,00	-20 196,00	3 300,00	-16 896,00
<i>Leverantörsskulder</i>				
2440 Leverantörsskulder	-1 170 411,00	-1 170 411,00	-597 459,14	-1 767 870,14
S:a leverantörsskulder	-1 170 411,00	-1 170 411,00	-597 459,14	-1 767 870,14
<i>Skulder till koncernföretag</i>				
2460 Lev.skuld till koncernftg	0,00	0,00	-473 074,00	-473 074,00
2860 Kortfrist skulder koncernför	0,00	0,00	-5 007 715,00	-5 007 715,00
S:a skulder till koncernföretag	0,00	0,00	-5 480 789,00	-5 480 789,00
<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	-894 291,00	-894 291,00	484 286,29	-410 004,71
2710 Personalskatt	-450 568,00	-450 568,00	16 549,00	-434 019,00
2730 Soc avg	-463 461,00	-463 461,00	12 745,00	-450 716,00
2821 Löneskulder	-442 111,00	-442 111,00	-1 707,00	-443 818,00
2829 Övr kortfr skulder anställda	-217 375,00	-217 375,00	4 551,96	-212 823,04
S:a övriga skulder	-2 467 806,00	-2 467 806,00	516 425,25	-1 951 380,75
<i>Upplupna kostn och förutbet int</i>				
2900 Uppl kostn & förutb int (man)	-306 866,34	-306 866,34	-62 693,09	-369 559,43
2911 Upplupna rödadagar/mjukdagar	0,00	0,00	-1 934,08	-1 934,08
2920 Intjänad semesterlön	-442 037,85	-442 037,85	146 808,10	-295 229,75

BALANSRÄKNING

Affärsenhet 32 (Summerad)
Period 1-2018 - 12-2018
Objekttyp Kst
Objekt * (Summerad)
Utskriven 2021-05-25 10:19:46

SPG\erian
Visma_SPG

	<i>IB År</i>	<i>IB Period</i>	<i>Period</i>	<i>Utgående balans</i>
2940 Ber uppl sociala avg. flex/mju	0,02	0,02	-607,71	-607,69
2941 Ber uppl sociala avg. semester	-138 888,29	-138 888,29	46 127,10	-92 761,19
2943 Uppl särsk löneskatt pensionsk	-63 708,00	-63 708,00	63 708,00	0,00
2950 Upplupen FORA-avg	-98 229,60	-98 229,60	85 682,30	-12 547,30
2992 Beräknat arvode för revision	-20 004,00	-20 004,00	16 670,00	-3 334,00
<i>S:a upplupna kostn och förutbet int</i>	-1 069 734,06	-1 069 734,06	293 760,62	-775 973,44
Summa skulder kortfristiga:	-4 728 147,06	-4 728 147,06	-5 264 762,27	-9 992 909,33
SUMMA EGET KAP, SKULDER...:	-10 967 575,34	-10 967 575,34	-2 438 912,29	-13 406 487,63