

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110 Byggnader	3 025 305,00	3 025 305,00	0,00	3 025 305,00
1119 Ack avskrivn byggnader	-958 013,00	-958 013,00	-151 263,00	-1 109 276,00
1220 Inventarier	819 698,00	819 698,00	0,00	819 698,00
1229 Ack avskrivn inventarier	-816 348,00	-816 348,00	-3 350,00	-819 698,00
Summa materiella anläggningstillgångar	2 070 642,00	2 070 642,00	-154 613,00	1 916 029,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1350 Aktier, sv franchisetag. intresse AB	456,00	456,00	0,00	456,00
1383 Depositioner	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar	5 456,00	5 456,00	0,00	5 456,00
Summa anläggningstillgångar	2 076 098,00	2 076 098,00	-154 613,00	1 921 485,00
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1400 Lager	70 042,00	70 042,00	0,00	70 042,00
Summa varulager m.m.	70 042,00	70 042,00	0,00	70 042,00
Kortfristiga fordringar				
1580 Nets	15 170,20	15 170,20	15 056,80	30 227,00
1581 Amex	691,00	691,00	-5 192,00	-4 501,00
1582 Foodora	0,00	0,00	-12 619,20	-12 619,20
1583 Swish	0,00	0,00	28,00	28,00
1584 Mobil (PEJ Mobile)	2 550,00	2 550,00	298,00	2 848,00
1585 Let's Deal	0,00	0,00	1 779,00	1 779,00
1610 Förskott	0,00	0,00	9 310,00	9 310,00
1630 Avräkning skatter & avg.	4 568,00	4 568,00	-4 279,00	289,00
1650 Fordran moms	32 648,00	32 648,00	-32 298,00	350,00
1684 Fordr hos leverantörer	0,00	0,00	2 890,91	2 890,91
1710 Förutbetalda hyror	65 838,00	65 838,00	-65 838,00	0,00
1720 Förutbetalda leasingkostnader	37 500,08	37 500,08	-24 999,96	12 500,12
1730 Förutbetalda försäkringar	10 359,00	10 359,00	-10 359,00	0,00
1790 Övr interimfordringar	13 269,00	13 269,00	-13 269,00	0,00
Summa kortfristiga fordringar	182 593,28	182 593,28	-139 491,45	43 101,83
Kassa och bank				
1910 Kassa	0,00	0,00	5,00	5,00
1911 Kassadifferens	0,00	0,00	-3 959,20	-3 959,20
1930 SEB 5274 101 432-9	335 891,98	335 891,98	69 893,21	405 785,19

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa kassa och bank	335 891,98	335 891,98	65 939,01	401 830,99
Summa omsättningstillgångar	588 527,26	588 527,26	-73 552,44	514 974,82
SUMMA TILLGÅNGAR	2 664 625,26	2 664 625,26	-228 165,44	2 436 459,82
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2086 Reservfond	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
2091 Balanserad vinst/förlust	-803 813,00	-803 813,00	0,00	-803 813,00
2093 Aktieägartillskott	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00
2099 Redovisat resultat	-353 275,51	-353 275,51	0,00	-353 275,51
Summa eget kapital	-1 677 088,51	-1 677 088,51	0,00	-1 677 088,51
Obeskattade reserver				
2129 Periodiseringsfond 2019	-118 000,00	-118 000,00	0,00	-118 000,00
Summa obeskattade reserver	-118 000,00	-118 000,00	0,00	-118 000,00
Långfristiga skulder				
2393 Lån från aktieägare	-39 136,00	-39 136,00	36 000,00	-3 136,00
Summa långfristiga skulder	-39 136,00	-39 136,00	36 000,00	-3 136,00
Kortfristiga skulder				
2421 Presentkort	0,00	0,00	97,00	97,00
2441 Leverantörsskulder	-400 307,75	-400 307,75	-150 405,96	-550 713,71
2510 Skatteskulder	-72 793,00	-72 793,00	117 876,00	45 083,00
2514 Beräknad skatt på pensionsavsättningar	-28 796,00	-28 796,00	7 019,80	-21 776,20
2641 Ingående moms	0,00	0,00	53 571,87	53 571,87
2650 Moms redovisningskonto	0,00	0,00	-21 667,00	-21 667,00
2710 Personalens källskatt	-33 886,00	-33 886,00	-2 716,00	-36 602,00
2731 Avräkn sociala avgifter	-43 075,00	-43 075,00	-3 545,71	-46 620,71
2852 Anstånd skattekontot (moms, agi, källskatt)	-31 438,00	-31 438,00	0,00	-31 438,00
2910 Upplupna löner	-71 538,00	-71 538,00	0,00	-71 538,00
2920 Upplupna semlöner	-58 788,00	-58 788,00	-38 964,47	-97 752,47
2941 Uppl soc avg semlön/lön	-18 471,00	-18 471,00	-8 150,88	-26 621,88
2942 Soc.avg på uppl löner	-22 477,00	-22 477,00	0,00	-22 477,00
2990 Övr interimsskulder	-48 831,00	-48 831,00	28 831,00	-20 000,00
2999 Observationskonto	0,00	0,00	1 200,56	1 200,56
Summa kortfristiga skulder	-830 400,75	-830 400,75	-16 853,79	-847 254,54
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-2 664 625,26	-2 664 625,26	19 146,21	-2 645 479,05
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-209 019,23	-209 019,23