

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
1060 Hyresrätt	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1069 Ack avskrivn hyresrätt	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
Summa immateriella anläggningstillgångar	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00
Materiella anläggningstillgångar				
1220 Inventarier och verktyg	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00
1229 Ack avskrivn inv/verktyg	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00
Summa materiella anläggningstillgångar	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1350 Dotterbolag New York Grillhouse	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1383 Hyresgaranti Unibail Rodamco Wesfield	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00
Summa anläggningstillgångar	822 000,00	822 000,00	0,00	822 000,00
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1460 Lager av handelsvaror	52 597,00	52 597,00	0,00	52 597,00
Summa varulager m.m.	52 597,00	52 597,00	0,00	52 597,00
Kortfristiga fordringar				
1580 Kontokort och kuponger	15 853,00	15 853,00	48 830,00	64 683,00
1581 Amex	0,00	0,00	2 593,00	2 593,00
1630 Avräkn skatter och avgifter	184 009,00	184 009,00	-96 863,00	87 146,00
1650 Fordran moms	51 850,00	51 850,00	-51 850,00	0,00
1790 Övr interimfordringar	371 320,00	371 320,00	-371 320,00	0,00
1799 Observationskonto	0,00	0,00	54,90	54,90
Summa kortfristiga fordringar	623 032,00	623 032,00	-468 555,10	154 476,90
Kassa och bank				
1910 Kassa	34 342,00	34 342,00	-15 248,00	19 094,00
1911 Kassaavstämning	0,00	0,00	154,00	154,00
1930 Bank, checkräkningskonto	336 744,72	336 744,72	431 354,06	768 098,78
Summa kassa och bank	371 086,72	371 086,72	416 260,06	787 346,78
Summa omsättningstillgångar	1 046 715,72	1 046 715,72	-52 295,04	994 420,68
SUMMA TILLGÅNGAR	1 868 715,72	1 868 715,72	-52 295,04	1 816 420,68
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2091 Balanserad vinst/förlust	-157 150,00	-157 150,00	-132 909,00	-290 059,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2099 Redovisat resultat	-132 909,00	-132 909,00	132 909,00	0,00
Summa eget kapital	-390 059,00	-390 059,00	0,00	-390 059,00
Långfristiga skulder				
2393 Lån från aktieägare	-566 110,00	-566 110,00	40 913,00	-525 197,00
Summa långfristiga skulder	-566 110,00	-566 110,00	40 913,00	-525 197,00
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-390 844,54	-390 844,54	390 844,54	0,00
2510 Skatteskulder	-5 018,00	-5 018,00	0,00	-5 018,00
2621 Utg moms försäljning/uttag 12%	0,00	0,00	-46 605,53	-46 605,53
2641 Ingående moms	0,00	0,00	147 721,30	147 721,30
2648 Vilande ingående moms	61 886,82	61 886,82	-61 886,82	0,00
2650 Moms redovisningskonto	107,00	107,00	-23 842,00	-23 735,00
2710 Personalens källskatt	-10 681,00	-10 681,00	-52 298,00	-62 979,00
2731 Avräkn sociala avgifter	-16 771,00	-16 771,00	-69 506,00	-86 277,00
2820 Kortfristiga skulder till anställda	0,00	0,00	-176 595,00	-176 595,00
2860 Kortfristiga skulder till NYG AB	-298 309,72	-298 309,72	-289 495,57	-587 805,29
2891 Skuld leverantör	-227 474,28	-227 474,28	9 225,88	-218 248,40
2990 Övr interimsskulder	-25 442,00	-25 442,00	25 442,00	0,00
Summa kortfristiga skulder	-912 546,72	-912 546,72	-146 995,20	-1 059 541,92
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 868 715,72	-1 868 715,72	-106 082,20	-1 974 797,92
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-158 377,24	-158 377,24