

Balansrapport

CAFÉ PITEÅ AB 556820-2054

Sida 1 (3)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2022-01-17 15:22:05

Räkenskapsår: 2019-09-01 - 2020-08-31

Senaste ver.nr: A173, B396, E315, J319, L417, M1

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1220 Inventarier och verktyg	1 002 961,75	1 002 961,75	0,00	1 002 961,75
1221 Inventarier	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1229 Ack avskrivn inv/verktyg	-607 490,00	-607 490,00	-183 397,00	-790 887,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	695 471,75	695 471,75	-183 397,00	512 074,75
 S:a Anläggningstillgångar	 695 471,75	 695 471,75	 -183 397,00	 512 074,75
 Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1410 Lager av råvaror	38 165,00	38 165,00	0,00	38 165,00
S:a Varulager m.m.	38 165,00	38 165,00	0,00	38 165,00
 Kortfristiga fordringar				
1580 Kontokort och kuponger	-12 802,01	-12 802,01	11 900,90	-901,11
1630 Avräkning för skatter och avgifter	303,00	303,00	-19,00	284,00
1684 Fordring hos leverantör	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
1710 Förutbetalda hyror	43 243,20	43 243,20	653,80	43 897,00
S:a Kortfristiga fordringar	45 744,19	45 744,19	12 535,70	58 279,89
 Kassa och bank				
1910 Kassa	26 277,09	26 277,09	-7 425,00	18 852,09
1930 Checkräkningskonto	65 574,11	65 574,11	186 859,17	252 433,28
1940 Bankkonto 2	113,73	113,73	0,00	113,73
1950 Depåkonto	287,00	287,00	0,00	287,00
S:a Kassa och bank	92 251,93	92 251,93	179 434,17	271 686,10
 S:a Omsättningstillgångar	 176 161,12	 176 161,12	 191 969,87	 368 130,99
 S:a TILLGÅNGAR	 871 632,87	 871 632,87	 8 572,87	 880 205,74
 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Aktiekapital				
2081 Aktiekapital	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
S:a Aktiekapital	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00

Balansrapport

CAFÉ PITEÅ AB 556820-2054

Sida 2 (3)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2022-01-17 15:22:05

Räkenskapsår: 2019-09-01 - 2020-08-31

Senaste ver.nr: A173, B396, E315, J319, L417, M1

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
Balanserad vinst eller förlust				
2091 Balanserad vinst/förlust	-61 366,03	-61 366,03	0,00	-61 366,03
2098 Vinst/förlust föreg år	-138 106,51	-138 106,51	0,00	-138 106,51
S:a Balanserad vinst eller förlust	-199 472,54	-199 472,54	0,00	-199 472,54
Årets resultat				
2099 Redovisat resultat	0,00	0,00	-57 611,22	-57 611,22
S:a Årets resultat	0,00	0,00	-57 611,22	-57 611,22
S:a Eget kapital	-249 472,54	-249 472,54	-57 611,22	-307 083,76
Obeskattade reserver och avsättningar				
Obeskattade reserver				
2120 Periodiseringsfond 2020	0,00	0,00	-25 010,00	-25 010,00
2124 Periodiseringsfond TAX 2004	-10 000,00	-10 000,00	10 000,00	0,00
2125 Periodiseringsfond TAX 2005	-15 850,00	-15 850,00	0,00	-15 850,00
2126 Periodiseringsfond TAX 2006	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00
2129 Periodiseringsfond TAX 2009	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
2130 Periodiseringsfond besk.år 2019	-58 000,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00
2153 Ack överavskr maskiner/inv	0,00	0,00	-162 075,00	-162 075,00
S:a Obeskattade reserver	-124 850,00	-124 850,00	-177 085,00	-301 935,00
S:a Obeskattade reserver och avsättningar	-124 850,00	-124 850,00	-177 085,00	-301 935,00
Skulder				
Långfristiga skulder				
2350 Reverslån	-94 436,00	-94 436,00	50 004,00	-44 432,00
S:a Långfristiga skulder	-94 436,00	-94 436,00	50 004,00	-44 432,00
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-60 005,21	-60 005,21	-18 666,32	-78 671,53
2510 Skatteskulder	-58 234,00	-58 234,00	81 663,00	23 429,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pens.ko	-4 509,00	-4 509,00	-2 708,00	-7 217,00
2611 Utg moms försäljning 25%	-1 885,65	-1 885,65	-2 023,25	-3 908,90
2621 Utg moms försäljning 12%	-95 347,50	-95 347,50	5 059,62	-90 287,88
2641 Ingående moms	54 054,49	54 054,49	-7 148,74	46 905,75
2710 Personalskatt	-19 807,00	-19 807,00	-1 431,00	-21 238,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-25 930,00	-25 930,00	-625,96	-26 555,96
2893 Skulder närstående personer	-179 210,46	-179 210,46	122 000,00	-57 210,46
2990 Övr interimsskulder	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00

Balansrapport

CAFÉ PITEÅ AB 556820-2054

Sida 3 (3)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2022-01-17 15:22:05

Räkenskapsår: 2019-09-01 - 2020-08-31

Senaste ver.nr: A173, B396, E315, J319, L417, M1

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
S:a Kortfristiga skulder	-402 874,33	-402 874,33	176 119,35	-226 754,98
S:a Skulder	-497 310,33	-497 310,33	226 123,35	-271 186,98
S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-871 632,87	-871 632,87	-8 572,87	-880 205,74
Beräknat resultat:	0,00	0,00	0,00	0,00