

Balansrapport

CAFÉ PITEÅ AB 556820-2054

Sida 1 (3)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2022-01-17 15:23:10

Räkenskapsår: 2020-09-01 - 2021-08-31

Senaste ver.nr: A98, B510, E335, J349, L520, M17

	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	-790 887,00	-790 887,00	-183 397,00	-974 284,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	512 074,75	512 074,75	-183 397,00	328 677,75
 S:a Anläggningstillgångar	 512 074,75	 512 074,75	 -183 397,00	 328 677,75
 Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1410 Lager av råvaror	38 165,00	38 165,00	-10 393,00	27 772,00
S:a Varulager m.m.	38 165,00	38 165,00	-10 393,00	27 772,00
 Kortfristiga fordringar				
1580 Kontokort och kuponger	-901,11	-901,11	9 251,11	8 350,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter	284,00	284,00	-266,00	18,00
1684 Fordring hos leverantör	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
1688 Fordran arbetsmarknadsförsäkringar	0,00	0,00	12 271,00	12 271,00
1710 Förutbetalda hyror	43 897,00	43 897,00	-251,00	43 646,00
S:a Kortfristiga fordringar	58 279,89	58 279,89	21 005,11	79 285,00
 Kassa och bank				
1910 Kassa	18 852,09	18 852,09	-13 219,11	5 632,98
1930 Checkräkningskonto	252 433,28	252 433,28	119 110,10	371 543,38
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	271 686,10	271 686,10	105 890,99	377 577,09
 S:a Omsättningstillgångar	 368 130,99	 368 130,99	 116 503,10	 484 634,09
 S:a TILLGÅNGAR	 880 205,74	 880 205,74	 -66 893,90	 813 311,84
 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Aktiekapital				
2081 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 15:23:10

Räkenskapsår: 2020-09-01 - 2021-08-31

Senaste ver.nr: A98, B510, E335, J349, L520, M17

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
S:a Aktiekapital	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
Balanserad vinst eller förlust				
2091 Balanserad vinst/förlust	-61 366,03	-61 366,03	-195 717,73	-257 083,76
2098 Vinst/förlust föreg år	-195 717,73	-195 717,73	195 717,73	0,00
S:a Balanserad vinst eller förlust	-257 083,76	-257 083,76	0,00	-257 083,76
Årets resultat				
2099 Redovisat resultat	0,00	0,00	-23 387,44	-23 387,44
S:a Årets resultat	0,00	0,00	-23 387,44	-23 387,44
S:a Eget kapital	-307 083,76	-307 083,76	-23 387,44	-330 471,20
Obeskattade reserver och avsättningar				
Obeskattade reserver				
2120 Periodiseringsfond 2020	-25 010,00	-25 010,00	0,00	-25 010,00
2121 Periodiseringsfond 2021	0,00	0,00	-10 400,00	-10 400,00
2125 Periodiseringsfond TAX 2005	-15 850,00	-15 850,00	15 850,00	0,00
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	-162 075,00	-162 075,00	0,00	-162 075,00
S:a Obeskattade reserver	-301 935,00	-301 935,00	5 450,00	-296 485,00
S:a Obeskattade reserver och avsättningar	-301 935,00	-301 935,00	5 450,00	-296 485,00
Skulder				
Långfristiga skulder				
2350 Reverslån	-44 432,00	-44 432,00	44 432,00	0,00
S:a Långfristiga skulder	-44 432,00	-44 432,00	44 432,00	0,00
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-78 671,53	-78 671,53	-7 581,01	-86 252,54
2510 Skatteskulder	23 429,00	23 429,00	-5 772,00	17 657,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pens.ko	-7 217,00	-7 217,00	2 151,00	-5 066,00
2611 Utg moms försäljning 25%	-3 908,90	-3 908,90	1 533,00	-2 375,90
2621 Utg moms försäljning 12%	-90 287,88	-90 287,88	3 974,85	-86 313,03
2641 Ingående moms	46 905,75	46 905,75	9 549,54	56 455,29
2710 Personalskatt	-21 238,00	-21 238,00	-6 250,00	-27 488,00

Balansrapport

CAFÉ PITEÅ AB 556820-2054

Sida 3 (3)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2022-01-17 15:23:10

Räkenskapsår: 2020-09-01 - 2021-08-31

Senaste ver.nr: A98, B510, E335, J349, L520, M17

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-26 555,96	-26 555,96	-5 206,04	-31 762,00
2893 Skulder närstående personer	-57 210,46	-57 210,46	48 000,00	-9 210,46
2990 Övr interimsskulder	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00
S:a Kortfristiga skulder	-226 754,98	-226 754,98	40 399,34	-186 355,64
S:a Skulder	-271 186,98	-271 186,98	84 831,34	-186 355,64
S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-880 205,74	-880 205,74	66 893,90	-813 311,84
Beräknat resultat:	0,00	0,00	0,00	0,00