

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
1060	Hyresrätter, tomträtter och liknande	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1069	Ack avskrivn på hyresrätt, tomträtt o liknande	0,00	-250 000,00	-250 000,00
S:a Immateriella anläggningstillgångar		0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1383	Lämnande depositioner, långfristiga	110 204,00	0,00	110 204,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar		110 204,00	0,00	110 204,00
S:a Anläggningstillgångar		110 204,00	2 250 000,00	2 360 204,00
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1460	Lager av handelsvaror	183 456,00	136 740,00	320 196,00
S:a Varulager mm		183 456,00	136 740,00	320 196,00
Fordringar				
1511	Western Union provision	262,00	-262,00	0,00
1513	Kundfordringar UPS	6 896,25	3 645,00	10 541,25
1514	Bring	0,00	413,08	413,08
1515	Förskott SMD	0,00	94 183,00	94 183,00
1580	Fordringar för kontokort och kuponger	141 351,09	-25 182,09	116 169,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	36 190,00	-36 190,00	0,00
1640	Skattefordringar	0,00	96 488,00	96 488,00
1684	Kortfristiga fordringar hos leverantörer	4 789,00	22 830,00	27 619,00
1685	Kortfr fordringar delägare el närstående enl ABL	0,00	19 658,93	19 658,93
1720	Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del	0,00	1 220,00	1 220,00
1730	Förutbetalda försäkringspremier	0,00	3 135,00	3 135,00
S:a Fordringar		189 488,34	179 938,92	369 427,26
Kassa och bank				
1910	Kassa	73 146,00	129 154,97	202 300,97
1940	Övriga bankkonton	318 167,57	-294 862,28	23 305,29
1941	Obs	-1 715,52	1 715,52	0,00
1942	Placeringskonto 832796938325211	0,00	20 000,00	20 000,00
S:a Kassa och bank		389 598,05	-143 991,79	245 606,26
S:a Omsättningstillgångar		762 542,39	172 687,13	935 229,52
S:A TILLGÅNGAR		872 746,39	2 422 687,13	3 295 433,52

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital				
2081	Aktiekapital	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2098	Vinst eller förlust från föregående år	0,00	-372 446,73	-372 446,73
2099	Årets resultat	-372 446,73	-438 352,62	-810 799,35
S:a Eget kapital		-422 446,73	-810 799,35	-1 233 246,08
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-271 703,75	199 447,41	-72 256,34
2510	Skatteskulder	-88 846,00	-223 197,00	-312 043,00
2650	Redovisningskonto för moms	-10 535,00	-277 315,00	-287 850,00
2710	Personalskatt	-8 679,00	-39 738,00	-48 417,00
2811	Avräkning Western Union	-3 632,91	3 632,91	0,00
2812	Clearon presentkort	-650,00	500,00	-150,00
2813	Svensk spel	0,00	-9 575,00	-9 575,00
2850	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	-1 833,00	-38 562,00	-40 395,00
2893	Skulder till närstående personer, kortfristig del	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00
2910	Upplupna löner	-21 500,00	-32 000,00	-53 500,00
2940	Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-2 195,00	-14 614,00	-16 809,00
2941	Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-2 195,00	-68 657,00	-70 852,00
2990	Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	-38 530,00	-11 810,10	-50 340,10
S:a Kortfristiga skulder		-450 299,66	-1 611 887,78	-2 062 187,44

Vikitta AB
559132-3414

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 19-01-01 - 19-12-31

Sida: 2(2)
Utskrivet: 21-08-30 12:17
Senaste vernr: D13

	Ing balans	Period	Utg balans
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-872 746,39	-2 422 687,13	-3 295 433,52
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00