

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
1060	Hyresrätter, tomträtter och liknande	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
1069	Ack avskrivn på hyresrätt, tomträtt o liknande	-250 000,00	-250 000,00	-500 000,00
S:a Immateriella anläggningstillgångar		2 250 000,00	-250 000,00	2 000 000,00
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		2 360 204,00	-250 000,00	2 110 204,00
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1460	Lager av handelsvaror	320 196,00	677 045,00	997 241,00
S:a Varulager mm		320 196,00	677 045,00	997 241,00
Fordringar				
1513	Kundfordringar UPS	10 541,25	-10 541,25	0,00
1514	Bring	413,08	-413,08	0,00
1515	Förskott SMD	94 183,00	-94 183,00	0,00
1580	Fordringar för kontokort och kuponger	116 169,00	-18 397,10	97 771,90
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	0,00	79 409,00	79 409,00
1640	Skattefordringar	96 488,00	36 376,00	132 864,00
1684	Kortfristiga fordringar hos leverantörer	27 619,00	31 464,21	59 083,21
1685	Kortfr fordringar delägare el närstående enl ABL	19 658,93	-19 658,93	0,00
1720	Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del	1 220,00	-1 220,00	0,00
1730	Förutbetalda försäkringspremier	3 135,00	-3 135,00	0,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	0,00	1 222,00	1 222,00
S:a Fordringar		369 427,26	922,85	370 350,11
Kassa och bank				
1910	Kassa	202 300,97	-40 412,97	161 888,00
1940	Övriga bankkonton	23 305,29	30 539,55	53 844,84
1942	Placeringskonto 83279638325211	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
S:a Kassa och bank		245 606,26	-18 873,42	226 732,84
S:a Omsättningstillgångar		935 229,52	659 094,43	1 594 323,95
S:A TILLGÅNGAR		3 295 433,52	409 094,43	3 704 527,95
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081	Aktiekapital	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	0,00	-372 446,73	-372 446,73
2098	Vinst eller förlust från föregående år	-372 446,73	-438 352,62	-810 799,35
2099	Årets resultat	-810 799,35	55 623,03	-755 176,32
S:a Eget kapital		-1 233 246,08	-755 176,32	-1 988 422,40
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-72 256,34	-95 372,48	-167 628,82
2441	SMD	0,00	-301 413,29	-301 413,29
2510	Skatteskulder	-312 043,00	-118 115,00	-430 158,00
2650	Redovisningskonto för moms	-287 850,00	196 274,00	-91 576,00
2710	Personalskatt	-48 417,00	9 503,00	-38 914,00
2812	Clearon presentkort	-150,00	150,00	0,00
2813	Svensk spel	-9 575,00	9 575,00	0,00
2850	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	-40 395,00	30 697,00	-9 698,00
2893	Skulder till närstående personer, kortfristig del	-1 100 000,00	568 840,29	-531 159,71
2910	Upplupna löner	-53 500,00	-14 000,00	-67 500,00
2940	Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-16 809,00	-4 399,00	-21 208,00
2941	Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-70 852,00	27 834,42	-43 017,58
2990	Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	-50 340,10	36 507,95	-13 832,15
S:a Kortfristiga skulder		-2 062 187,44	346 081,89	-1 716 105,55

Vikitta AB
559132-3414

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 20-01-01 - 20-12-31

Sida: 2(2)
Utskrivet: 21-08-30
12:18
Senaste vernr: A950

	Ing balans	Period	Utg balans
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-3 295 433,52	-409 094,43	-3 704 527,95
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00