

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	-500 000,00	0,00	-500 000,00
S:a Immateriella anläggningstillgångar		2 000 000,00	0,00	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		2 110 204,00	0,00	2 110 204,00
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1460	Lager av handelsvaror	997 241,00	0,00	997 241,00
S:a Varulager mm		997 241,00	0,00	997 241,00
Fordringar				
1513	Kundfordringar UPS	0,00	3 690,00	3 690,00
1516	Foodora	0,00	371,00	371,00
1580	Fordringar för kontokort och kuponger	97 771,90	-90 830,90	6 941,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	79 409,00	-18 409,00	61 000,00
1640	Skattefordringar	132 864,00	65 348,00	198 212,00
1684	Kortfristiga fordringar hos leverantörer	59 083,21	-25 413,21	33 670,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	1 222,00	-1 222,00	0,00
S:a Fordringar		370 350,11	-66 466,11	303 884,00
Kassa och bank				
1910	Kassa	161 888,00	78 111,00	239 999,00
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	0,00	8 626,93	8 626,93
1940	Övriga bankkonton	53 844,84	-53 844,84	0,00
1942	Placeringskonto 83279638325211	11 000,00	-11 000,00	0,00
S:a Kassa och bank		226 732,84	21 893,09	248 625,93
S:a Omsättningstillgångar		1 594 323,95	-44 573,02	1 549 750,93
S:A TILLGÅNGAR		3 704 527,95	-44 573,02	3 659 954,93
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081	Aktiekapital	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	-372 446,73	0,00	-372 446,73
2098	Vinst eller förlust från föregående år	-810 799,35	0,00	-810 799,35
2099	Årets resultat	-755 176,32	0,00	-755 176,32
S:a Eget kapital		-1 988 422,40	0,00	-1 988 422,40
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-167 628,82	-263 822,28	-431 451,10
2441	SMD	-301 413,29	301 413,29	0,00
2510	Skatteskulder	-430 158,00	223 197,00	-206 961,00
2611	Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%	0,00	-290 201,37	-290 201,37
2614	Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25%	0,00	-756,04	-756,04
2621	Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12%	0,00	-13 489,48	-13 489,48
2631	Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6%	0,00	-659,86	-659,86
2641	Debiterad ingående moms	0,00	278 776,96	278 776,96
2645	Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet	0,00	756,04	756,04
2650	Redovisningskonto för moms	-91 576,00	95 548,00	3 972,00
2710	Personalskatt	-38 914,00	32 350,00	-6 564,00
2814	Posten ombud	0,00	-11 470,00	-11 470,00
2820	Kortfristiga skulder till anställda	0,00	-23 821,00	-23 821,00
2850	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	-9 698,00	9 698,00	0,00
2851	Tillfälligt betalningsansånd	0,00	-182 393,00	-182 393,00
2893	Skulder till närstående personer, kortfristig del	-531 159,71	27 078,93	-504 080,78
2910	Upplupna löner	-67 500,00	67 500,00	0,00
2940	Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-21 208,00	21 208,00	0,00

Vikitta AB
559132-3414

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 21-01-01 - 21-05-31

Sida: 2(2)
Utskrivet: 21-08-30
16:27
Senaste vernr: A380

		Ing balans	Period	Utg balans
2941	Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-43 017,58	27 698,00	-15 319,58
2990	Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	-13 832,15	0,00	-13 832,15
S:a Kortfristiga skulder		-1 716 105,55	298 611,19	-1 417 494,36
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-3 704 527,95	298 611,19	-3 405 916,76
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	254 038,17	254 038,17