Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 21-01-01 - 21-11-30

		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				
1516	Foodora	0,00	3 953,86	3 953,86
1580	Fordringar för kontokort och kuponger	97 771,90	-97 771,90	0,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	79 409,00	-74 351,00	5 058,00
1640	Skattefordringar	132 864,00	37 072,00	169 936,00
1684	Kortfristiga fordringar hos leverantörer	59 083,21	-59 083,21	0,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	1 222,00	-1 222,00	0,00
S:a Fordringar		370 350,11	-191 402,25	178 947,86
Kassa och bank				
1910	Kassa	161 888,00	31 899,00	193 787,00
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	0,00	145 256,92	145 256,92
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	112 311,08	339 043,92
S:a Omsättningstillgångar		1 594 323,95	-79 091,17	1 515 232,78
S:A TILLGÅNGAR		3 704 527,95	-79 091,17	3 625 436,78
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	43 869,10	-123 759,72
2441	SMD	-301 413,29	163 667,29	-137 746,00
2442	WAS redovisning	0,00	-74 565,00	-74 565,00
2510	Skatteskulder	-430 158,00	223 197,00	-206 961,00
2611	Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%	0,00	-308 222,73	-308 222,73
2614	Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25%	0,00	-891,84	-891,84
2621	Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12%	0,00	-24 377,77	-24 377,77
2631	Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6%	0,00	-494,37	-494,37
2641	Debiterad ingående moms	0,00	295 983,08	295 983,08
2645	Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet	0,00	891,84	891,84
2650	Redovisningskonto för moms	-91 576,00	105 853,00	14 277,00
2710	Personalskatt	-38 914,00	27 392,00	-11 522,00
2820	Kortfristiga skulder till anställda	0,00	908,00	908,00
2850	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	-9 698,00	9 698,00	0,00
2851	Tillfälligt betalningsanstånd	0,00	-182 393,00	-182 393,00
2893	Skulder till närstående personer, kortfristig del	-531 159,71	55 052,82	-476 106,89
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
2941	Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-43 017,58	24 137,58	-18 880,00

		Ing balans	Period	Utg balans
2990	Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	-13 832,15	0,00	-13 832,15
S:a Kortfristiga skulder		-1 716 105,55	448 413,00	-1 267 692,55
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-3 704 527,95	448 413,00	-3 256 114,95
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	369 321,83	369 321,83