Thai Oasen Mayo Take-away AB
559090-0618
Räkenskapsår 2018-05-01 - 2019-04-30
Period: 2018-05-01 - 2019-04-30

# Balansrapport ÅRL

Utskrivet 2022-03-08 08:45
Senaste vernr A 1431 D 142 E 123

| | | Ing balans | Ing saldo | Period | Utg balans |
|---|---|---|---|---|---|
| **TILLGÅNGAR** | | | | | |
| **Anläggningstillgångar** | | | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | | | | |
| 1070 | Goodwill | 365 854,00 | 365 854,00 | 0,00 | 365 854,00 |
| 1079 | Ackumulerade avskrivningar på goodwill | -73 170,00 | -73 170,00 | -73 170,00 | -146 340,00 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | | 292 684,00 | 292 684,00 | -73 170,00 | 219 514,00 |
| **Summa anläggningstillgångar** | | **292 684,00** | **292 684,00** | **-73 170,00** | **219 514,00** |
| **Omsättningstillgångar** | | | | | |
| Varulager m.m. | | | | | |
| 1450 | Lager av färdiga varor | 23 518,00 | 23 518,00 | 5 582,00 | 29 100,00 |
| Summa varulager m.m. | | 23 518,00 | 23 518,00 | 5 582,00 | 29 100,00 |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| 1570 | Kundfordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i | 0,00 | 0,00 | 3 516,00 | 3 516,00 |
| 1580 | Fordringar för kontokort och kuponger | 28 291,00 | 28 291,00 | -10 301,00 | 17 990,00 |
| 1610 | Kortfristiga fordringar hos anställda | 0,00 | 0,00 | 654,00 | 654,00 |
| 1630 | Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) | 2 507,00 | 2 507,00 | 29 399,00 | 31 906,00 |
| 1640 | Skattefordringar | 0,00 | 0,00 | -584,00 | -584,00 |
| 1790 | Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 53 749,00 | 53 749,00 | 75 352,00 | 129 101,00 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 84 547,00 | 84 547,00 | 98 036,00 | 182 583,00 |
| Kassa och bank | | | | | |
| 1910 | Kassa | 32 422,00 | 32 422,00 | -32 176,00 | 246,00 |
| 1930 | Företagskonto/checkkonto/affärskonto | 0,00 | 0,00 | 116 248,33 | 116 248,33 |
| 1939 | Depositionskonto | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1940 | Övriga bankkonton | 249 167,00 | 249 167,00 | -249 167,00 | 0,00 |
| Summa kassa och bank | | 281 589,00 | 281 589,00 | -115 094,67 | 166 494,33 |
| **Summa omsättningstillgångar** | | **389 654,00** | **389 654,00** | **-11 476,67** | **378 177,33** |
| **SUMMA TILLGÅNGAR** | | **682 338,00** | **682 338,00** | **-84 646,67** | **597 691,33** |
| **EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER** | | | | | |
| **Eget kapital** | | | | | |
| 2081 | Aktiekapital | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 |
| **Summa eget kapital** | | **0,00** | **0,00** | **-50 000,00** | **-50 000,00** |
| **Långfristiga skulder** | | | | | |
| 2393 | Lån från närstående personer, långfristig del | -6 739,00 | -6 739,00 | -2 359,00 | -9 098,00 |

# Balansrapport ÅRL



| | | Ing balans | Ing saldo | Period | Utg balans |
|---|---|---|---|---|---|
| **Summa långfristiga skulder** | | **-6 739,00** | **-6 739,00** | **-2 359,00** | **-9 098,00** |
| **Kortfristiga skulder** | | | | | |
| 2440 | Leverantörsskulder | -192 252,00 | -192 252,00 | 46 708,00 | -145 544,00 |
| 2499 | Andra övriga kortfristiga skulder | -91,00 | -91,00 | 0,00 | -91,00 |
| 2510 | Skatteskulder | -6 172,00 | -6 172,00 | -5 049,00 | -11 221,00 |
| 2610 | Utgående moms, 25 % | -53 497,00 | -53 497,00 | 53 497,00 | 0,00 |
| 2640 | Ingående moms | 38 794,00 | 38 794,00 | -38 794,00 | 0,00 |
| 2650 | Redovisningskonto för moms | -46 032,00 | -46 032,00 | 8 322,83 | -37 709,17 |
| 2710 | Personalskatt | -31 586,00 | -31 586,00 | -8 063,00 | -39 649,00 |
| 2730 | Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt | -33 014,78 | -33 014,78 | -8 519,00 | -41 533,78 |
| 2920 | Upplupna semesterlöner | -182 198,00 | -182 198,00 | 131 499,00 | -50 699,00 |
| 2942 | Beräknad upplupen särskild löneskatt | -8 706,00 | -8 706,00 | -4 252,00 | -12 958,00 |
| 2990 | Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | -139 547,00 | -139 547,00 | -25 668,00 | -165 215,00 |
| **Summa kortfristiga skulder** | | **-654 301,78** | **-654 301,78** | **149 681,83** | **-504 619,95** |
| **SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER** | | **-661 040,78** | **-661 040,78** | **97 322,83** | **-563 717,95** |
| **BERÄKNAT RESULTAT** | | **21 297,22** | **21 297,22** | **12 676,16** | **33 973,38** |