

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1210	Maskiner och andra tekniska anläggningar	109 000,00	109 000,00	19 442,40	128 442,40
1219	Akkumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar	-13 861,00	-13 861,00	0,00	-13 861,00
1220	Inventarier och verktyg	398 591,00	398 591,00	0,00	398 591,00
1229	Akkumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-21 724,00	-21 724,00	0,00	-21 724,00
Summa materiella anläggningstillgångar		472 006,00	472 006,00	19 442,40	491 448,40
Finansiella anläggningstillgångar					
1383	Lämnade depositioner	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar		300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Summa anläggningstillgångar		772 006,00	772 006,00	19 442,40	791 448,40
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1410	Lager av råvaror	186 985,00	186 985,00	0,00	186 985,00
Summa varulager m.m.		186 985,00	186 985,00	0,00	186 985,00
Kortfristiga fordringar					
1512	Swishbetalning	1 130,20	1 130,20	-1 099,90	30,30
1513	Fordran hos Foodora	16 438,83	16 438,83	20 474,26	36 913,09
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	27 933,00	27 933,00	-25 500,00	2 433,00
1650	Momsfordran	42 641,00	42 641,00	13 245,00	55 886,00
1651	Bokslut moms	2 522,66	2 522,66	-2 522,66	0,00
1681	Tillgodo Martin Servera	0,00	0,00	-3 240,00	-3 240,00
1682	Tillgodo Grönsakshallen	3 600,00	3 600,00	2 280,00	5 880,00
1683	Tillgodo Amerikan express	287,10	287,10	1 877,40	2 164,50
1684	Kortfristiga fordringar hos leverantörer	3 173,20	3 173,20	-1 972,35	1 200,85
1685	Tillgodo Gastro Food	0,00	0,00	160,00	160,00
1690	kvittering	0,00	0,00	-1 305,00	-1 305,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	47 747,98	47 747,98	-47 747,98	0,00
1799	Obs Konto	0,00	0,00	33 991,18	33 991,18
Summa kortfristiga fordringar		145 473,97	145 473,97	-11 360,05	134 113,92
Kassa och bank					
1930	Företagskonto	149 930,71	149 930,71	-79 349,30	70 581,41
1970	Särskild bankkonto	4 212,90	4 212,90	-4 212,90	0,00
1971	Babs insättning Fg. månad	40 192,91	40 192,91	-2 430,88	37 762,03

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa kassa och bank	194 336,52	194 336,52	-85 993,08	108 343,44
Summa omsättningstillgångar	526 795,49	526 795,49	-97 353,13	429 442,36
SUMMA TILLGÅNGAR	1 298 801,49	1 298 801,49	-77 910,73	1 220 890,76
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	499 143,95	499 143,95	869 134,66	1 368 278,61
2093 Erhållna aktieägartillskott	-1 370 000,00	-1 370 000,00	0,00	-1 370 000,00
2099 Årets resultat	869 134,66	869 134,66	-869 134,66	0,00
Summa eget kapital	-26 721,39	-26 721,39	0,00	-26 721,39
Långfristiga skulder				
2351 Lån Q red 13373001	-152 777,00	-152 777,00	138 888,00	-13 889,00
2352 Lån Froda 83279-7042113790	-268 562,77	-268 562,77	-75 884,98	-344 447,75
Summa långfristiga skulder	-421 339,77	-421 339,77	63 003,02	-358 336,75
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-469 930,25	-469 930,25	62 081,39	-407 848,86
2510 Skatteskulder	-1 231,00	-1 231,00	1 231,00	0,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-13 774,00	-13 774,00	-7 171,74	-20 945,74
2615 Ber utg moms tjänst Europa-länder	0,00	0,00	-12,28	-12,28
2621 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12 %	0,00	0,00	-53 284,51	-53 284,51
2641 Debiterad ingående moms	0,00	0,00	24 574,16	24 574,16
2645 Beräknad ingående moms Europa-länder	0,00	0,00	12,28	12,28
2650 Redovisningskonto för moms	-19 039,00	-19 039,00	19 039,00	0,00
2710 Personalskatt	-28 570,00	-28 570,00	7 807,00	-20 763,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-38 052,00	-38 052,00	5 119,41	-32 932,59
2820 Kortfristiga skulder till anställda	0,00	0,00	-282,00	-282,00
2893 Skulder till Daniel Stoichkov	-35 126,08	-35 126,08	29 885,49	-5 240,59
2910 Upplupna löner	-116 847,00	-116 847,00	116 847,00	0,00
2920 Upplupna semesterlöner	-35 187,00	-35 187,00	-45 802,85	-80 989,85
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-47 769,00	-47 769,00	24 268,14	-23 500,86
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	0,00	0,00	-1 946,40	-1 946,40
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-45 213,00	-45 213,00	30 213,00	-15 000,00
Summa kortfristiga skulder	-850 738,33	-850 738,33	212 578,09	-638 160,24
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 298 799,49	-1 298 799,49	275 581,11	-1 023 218,38
BERÄKNAT RESULTAT	2,00	2,00	197 670,38	197 672,38