Preliminär balansräkning

Vörtpannan AB
556934-9912

Räkenskapsår: 2018-09-01 - 2019-08-31

Avser perioden: 2018-09-01 - 2019-08-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Hyresrätter och liknande rättigheter			
1060 Hyresrätter, tomträtter och liknande	100 000,00	0,00	100 000,00
1069 Ack avskrivn hyresrätt	-66 667,00	-20 000,00	-86 667,00
	33 333,00	-20 000,00	13 333,00
Summa immateriella anläggningstillgångar	33,333.00	-20,000.00	13,333.00
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar			
1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar	31 416,00	0,00	31 416,00
1219 Ack avskrivn arb.maskiner	-4 188,00	-6 283,00	-10 471,00
	27 228,00	-6 283,00	20 945,00
Inventarier, verktyg och installationer			
1220 Inventarier och verktyg	570 038,88	17 190,00	587 228,88
1229 Ack avskrivn inv/verktyg	-383 973,00	-76 170,00	-460 143,00
1230 Installationer	533 179,00	0,00	533 179,00
1231 Installationer på egen fastighet	291 503,16	0,00	291 503,16
1238 Ack nedskrivn installationer	-9 717,00	-14 575,00	-24 292,00
1239 Ack avskrivn maskiner och inv	-88 700,00	-26 658,00	-115 358,00
1250 Datorer	41 013,00	0,00	41 013,00
1259 Ack avskrivn datorer	-2 050,00	-8 202,00	-10 252,00
	951 294,04	-108 415,00	842 879,04
Summa materiella anläggningstillgångar	978,522.04	-114,698.00	863,824.04
Summa anläggningstillgångar	1 011 855,04	-134 698,00	877 157,04
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Råvaror och förnödenheter			
1410 Lager av råvaror	39 999,00	-5 213,00	34 786,00
1411 Vin	18 140,00	16 272,00	34 412,00
1412 Sprit	9 662,00	6 364,00	16 026,00
1413 Drycker	9 342,00	-1 140,00	8 202,00
1414 Öl	36 210,00	-13 509,00	22 701,00
1415 Matlagningsvin och sprit	1 148,00	-703,00	445,00
	114 501,00	2 071,00	116 572,00
Summa varulager mm	114,501.00	2,071.00	116,572.00
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar			
1518 Ej reskontraförda kundfordringar	34 544,00	0,00	34 544,00
1521 Ofördelad babs	0,00	15 668,00	15 668,00
	34 544,00	15 668,00	50 212,00
Skattefordringar			
2510 Skatteskulder	24 358,00	11 272,00	35 630,00
Övriga fordringar			
1630 Avräkn skatter och avgifter	168,00	3 581,00	3 749,00

Preliminär balansräkning

Vörtpannan AB
556934-9912

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
1631 Skattekonto Gastropub	2 695,00	0,00	2 695,00
	2 863,00	3 581,00	6 444,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
1710 Förutbetalda hyror	23 382,69	499,58	23 882,27
Summa kortfristiga fordringar	85,147.69	31,020.58	116,168.27
Övriga omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1940 Bank, Övriga bankkonto	260 595,74	-171 612,00	88 983,74
1941 Bankkonto fr Gastropub	108 415,43	-108 415,43	0,00
	369 011,17	-280 027,43	88 983,74
Summa övriga omsättningstillgångar	369,011.17	-280,027.43	88,983.74
Summa omsättningstillgångar	568 659,86	-246 935,85	321 724,01
SUMMA TILLGÅNGAR	**1 580 514,90**	**-381 633,85**	**1 198 881,05**
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital			
2081 Aktiekapital	-50 000,00	0,00	-50 000,00
Summa bundet eget kapital	-50,000.00	0.00	-50,000.00
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust			
2091 Balanserad vinst/förlust	-300 321,67	-34 653,17	-334 974,84
2095 Fusionsresultat	-605,25	605,25	0,00
	-300 926,92	-34 047,92	-334 974,84
Årets resultat			
2099 Redovisat resultat	-34 047,92	-22 657,95	-56 705,87
Summa fritt eget kapital	-334,974.84	-56,705.87	-391,680.71
Summa eget kapital	-384 974,84	-56 705,87	-441 680,71
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder			
2129 Periodiseringsfond TAX 2019	0,00	-12 900,00	-12 900,00
Summa obeskattade reserver	0,00	-12 900,00	-12 900,00
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut			
2350 Reverslån	-84 000,00	84 000,00	0,00
Övriga långfristiga skulder			
2393 Lån från närstående personer, långfristig del	-60 000,00	0,00	-60 000,00
2394 Revers 150415 LK	-150 000,00	150 000,00	0,00
2396 Revers 150415 PB	-392 000,00	36 000,00	-356 000,00
2397 Revers 180416 PB	-54 500,00	54 500,00	0,00
	-656 500,00	240 500,00	-416 000,00

Preliminär balansräkning

Vörtpannan AB
556934-9912

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
Summa långfristiga skulder	-740 500,00	324 500,00	-416 000,00
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut			
2410 Kortfrist skuld kreditinstitut	-188 747,79	188 747,79	0,00
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	0,00	-2 798,00	-2 798,00
2448 Ej reskontraförda leverantörsskulder	-130 345,00	0,00	-130 345,00
	-130 345,00	-2 798,00	-133 143,00
Skatteskulder			
2514 Beräk särsk löneskatt pen kost	-46 895,00	4 785,00	-42 110,00
Övriga skulder			
2641 Ingående moms	0,00	238,00	238,00
2650 Moms redovisningskonto	5 293,91	-12 624,25	-7 330,34
2651 Bokslutsmoms	238,00	-238,00	0,00
2710 Personalens källskatt	-10 278,00	-5 853,00	-16 131,00
2730 Lagstadgade sociala avg	-15 081,00	-7 335,00	-22 416,00
2820 Kortfrist skulder anställda	-2 128,00	-2 028,00	-4 156,00
2893 Skulder närstående personer	-376,18	376,18	0,00
	-22 331,27	-27 464,07	-49 795,34
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2920 Upplupna semlöner	-35 551,00	-27 798,00	-63 349,00
2940 Upplupna sociala avgifter sem.lön	-11 170,00	-8 733,00	-19 903,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-20 000,00	0,00	-20 000,00
	-66 721,00	-36 531,00	-103 252,00
Summa kortfristiga skulder	-455 040,06	126 739,72	-328 300,34
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**-1 580 514,90**	**381 633,85**	**-1 198 881,05**
BERÄKNAT RESULTAT	**0,00**	**0,00**	**0,00**