

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
1070	Goodwill	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
1078	Ackumulerade nedskrivningar på goodwill	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00
Summa immateriella anläggningstillgångar		0,00	0,00	0,00	0,00
Materiella anläggningstillgångar					
1120	Förbättringsutgifter på annans fastighet	347 277,71	347 277,71	0,00	347 277,71
1129	Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet	-186 190,00	-186 190,00	0,00	-186 190,00
1220	Inventarier och verktyg	83 631,24	83 631,24	43 920,00	127 551,24
1229	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-36 926,00	-36 926,00	0,00	-36 926,00
Summa materiella anläggningstillgångar		207 792,95	207 792,95	43 920,00	251 712,95
Finansiella anläggningstillgångar					
1380	Andra långfristiga fordringar	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00
1383	Lämnade depositioner, långfristiga	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar		653 000,00	653 000,00	0,00	653 000,00
Summa anläggningstillgångar		860 792,95	860 792,95	43 920,00	904 712,95
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1410	Lager av råvaror	239 654,00	239 654,00	0,00	239 654,00
Summa varulager m.m.		239 654,00	239 654,00	0,00	239 654,00
Kortfristiga fordringar					
1540	Swish	0,00	0,00	14 945,00	14 945,00
1580	Fordringar för kontokort och kuponger	29 384,91	29 384,91	241 479,86	270 864,77
1610	Kortfristiga fordringar hos anställda	0,00	0,00	232 077,00	232 077,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	17 576,00	17 576,00	837 226,00	854 802,00
1670	Kortfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
1710	Förutbetalda hyreskostnader	0,00	0,00	597 595,00	597 595,00
Summa kortfristiga fordringar		1 246 960,91	1 246 960,91	1 923 322,86	3 170 283,77
Kassa och bank					
1910	Kassa	69 735,53	69 735,53	30 078,00	99 813,53
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	433 923,83	433 923,83	-70 002,01	363 921,82
1931	Swedb 8327-9, 944.. AMEX	962 542,30	962 542,30	-954 000,00	8 542,30
1939	Depositionskonto	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa kassa och bank	1 886 201,66	1 886 201,66	-993 924,01	892 277,65
Summa omsättningstillgångar	3 372 816,57	3 372 816,57	929 398,85	4 302 215,42
SUMMA TILLGÅNGAR	4 233 609,52	4 233 609,52	973 318,85	5 206 928,37
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	546 282,31	546 282,31	0,00	546 282,31
2093 Erhållna aktieägartillskott	-1 997 370,00	-1 997 370,00	0,00	-1 997 370,00
2099 Årets resultat	1 301 031,39	1 301 031,39	0,00	1 301 031,39
Summa eget kapital	-200 056,30	-200 056,30	0,00	-200 056,30
Långfristiga skulder				
2370 Långfristiga skulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i	-54 017,00	-54 017,00	0,00	-54 017,00
2380 Carlsberg förskottsbonus	-718 918,12	-718 918,12	335 022,04	-383 896,08
2392 Lån Bollywood	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
2394 Lån Faruk Sadique	-118 776,00	-118 776,00	0,00	-118 776,00
2395 Lån Olive Branch AB	-2 300 000,00	-2 300 000,00	0,00	-2 300 000,00
Summa långfristiga skulder	-3 391 711,12	-3 391 711,12	335 022,04	-3 056 689,08
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-304 678,16	-304 678,16	-371 665,12	-676 343,28
2510 Skatteskulder	-346 543,00	-346 543,00	24 451,00	-322 092,00
2610 Utgående moms, 25 %	0,00	0,00	-159 562,00	-159 562,00
2620 Utgående moms, 12 %	0,00	0,00	-551 709,00	-551 709,00
2640 Ingående moms	0,00	0,00	19 078,00	19 078,00
2641 Debiterad ingående moms	0,00	0,00	417 770,84	417 770,84
2650 Redovisningskonto för moms	96 350,00	96 350,00	81 538,00	177 888,00
2710 Personalskatt	-78 820,00	-78 820,00	-315 545,00	-394 365,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-109 045,00	-109 045,00	1 426,00	-107 619,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	0,00	0,00	-489 966,00	-489 966,00
2732 Avräkning särskild löneskatt	-23 196,00	-23 196,00	0,00	-23 196,00
2889 Avr Olive Branch AB	600 082,00	600 082,00	0,00	600 082,00
2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del	-124 381,94	-124 381,94	0,00	-124 381,94
2920 Upplupna semesterlöner	-244 719,00	-244 719,00	0,00	-244 719,00
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-76 891,00	-76 891,00	0,00	-76 891,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
Summa kortfristiga skulder	-641 842,10	-641 842,10	-1 344 183,28	-1 986 025,38
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-4 233 609,52	-4 233 609,52	-1 009 161,24	-5 242 770,76
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-35 842,39	-35 842,39

