

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	-253 805,00	-253 805,00	0,00	-253 805,00
1220	Inventarier och verktyg	127 551,24	127 551,24	0,00	127 551,24
1229	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-57 591,00	-57 591,00	0,00	-57 591,00
Summa materiella anläggningstillgångar		163 432,95	163 432,95	0,00	163 432,95
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		816 432,95	816 432,95	0,00	816 432,95
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1410	Lager av råvaror	241 708,00	241 708,00	0,00	241 708,00
Summa varulager m.m.		241 708,00	241 708,00	0,00	241 708,00
Kortfristiga fordringar					
1580	Fordringar för kontokort och kuponger	33 094,77	33 094,77	68 565,98	101 660,75
1610	Kortfristiga fordringar hos anställda	28 296,00	28 296,00	-537 768,00	-509 472,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	-80 523,00	-80 523,00	-36 497,00	-117 020,00
1670	Kortfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
1710	Förutbetalda hyreskostnader	171 700,00	171 700,00	-156 583,00	15 117,00
Summa kortfristiga fordringar		2 352 567,77	2 352 567,77	-662 282,02	1 690 285,75
Kassa och bank					
1910	Kassa	4 991,53	4 991,53	8 713,00	13 704,53
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	146 778,14	146 778,14	11 735,98	158 514,12
1931	Swedb 8327-9, 944.. AMEX	286 126,68	286 126,68	-82 277,92	203 848,76
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	857 896,35	857 896,35	-61 828,94	796 067,41
Summa omsättningstillgångar	3 452 172,12	3 452 172,12	-724 110,96	2 728 061,16
SUMMA TILLGÅNGAR	4 268 605,07	4 268 605,07	-724 110,96	3 544 494,11
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	1 847 313,70	1 847 313,70	0,00	1 847 313,70
2093 Erhållna aktieägartillskott	-2 997 370,00	-2 997 370,00	0,00	-2 997 370,00
2099 Årets resultat	1 067 721,05	1 067 721,05	0,00	1 067 721,05
Summa eget kapital	-132 335,25	-132 335,25	0,00	-132 335,25
Långfristiga skulder				
2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
2370 Långfristiga skulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i	-33 187,00	-33 187,00	0,00	-33 187,00
2380 Carlsberg förskottsbonus	-347 610,78	-347 610,78	308 303,48	-39 307,30
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	-1 699 918,00	-1 699 918,00	0,00	-1 699 918,00
Summa långfristiga skulder	-2 399 491,78	-2 399 491,78	343 303,48	-2 056 188,30
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-1 104 143,10	-1 104 143,10	703 171,32	-400 971,78
2510 Skatteskulder	-240 070,00	-240 070,00	196 175,00	-43 895,00
2610 Utgående moms, 25 %	0,00	0,00	-113 325,00	-113 325,00
2620 Utgående moms, 12 %	0,00	0,00	-401 140,00	-401 140,00
2640 Ingående moms	0,00	0,00	14 770,00	14 770,00
2641 Debiterad ingående moms	0,00	0,00	200 290,68	200 290,68
2650 Redovisningskonto för moms	202 294,00	202 294,00	-25 670,00	176 624,00
2710 Personalskatt	-33 851,00	-33 851,00	-18 203,00	-52 054,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-52 575,00	-52 575,00	-31 303,00	-83 878,00
2732 Avräkning särskild löneskatt	-76 334,00	-76 334,00	0,00	-76 334,00
2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del	-124 381,94	-124 381,94	0,00	-124 381,94
2920 Upplupna semesterlöner	-211 320,00	-211 320,00	0,00	-211 320,00
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-66 397,00	-66 397,00	0,00	-66 397,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
Summa kortfristiga skulder	-1 736 778,04	-1 736 778,04	524 766,00	-1 212 012,04
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-4 268 605,07	-4 268 605,07	868 069,48	-3 400 535,59
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	143 958,52	143 958,52