

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
1070 Goodwill	333 940,00	333 940,00	0,00	333 940,00
1079 Ackumulerade avskrivningar på goodwill	-333 940,00	-333 940,00	0,00	-333 940,00
Summa immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiella anläggningstillgångar				
1250 Datorer	27 131,00	27 131,00	0,00	27 131,00
1259 Ackumulerade avskrivningar på datorer	-27 131,00	-27 131,00	0,00	-27 131,00
Summa materiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1460 Lager av handelsvaror	148 136,00	148 136,00	0,00	148 136,00
Summa varulager m.m.	148 136,00	148 136,00	0,00	148 136,00
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	7 119,00	7 119,00	3 881,00	11 000,00
1512 Fakturering	6 568,00	6 568,00	24 370,00	30 938,00
1530 iZettle likvidkonto	0,00	0,00	1 861,00	1 861,00
1580 Fordringar för kontokort och kuponger	25 849,00	25 849,00	87 297,21	113 146,21
1581 Swish	0,00	0,00	270,00	270,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	-1 989,00	-1 989,00	267 037,00	265 048,00
1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer	0,00	0,00	350,00	350,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	87 029,00	87 029,00	83 808,60	170 837,60
Summa kortfristiga fordringar	124 576,00	124 576,00	468 874,81	593 450,81
Kortfristiga placeringar				
1880 Andra kortfristiga placeringar	68 965,60	68 965,60	0,00	68 965,60
Summa kortfristiga placeringar	68 965,60	68 965,60	0,00	68 965,60
Kassa och bank				
1910 Kassa	28 821,00	28 821,00	1 627,00	30 448,00
1930 Checkräkningskonto 553 836 978	176 612,20	176 612,20	29 468,08	206 080,28
1940 e-Kapitalkonto 645 251 348	200 178,00	200 178,00	53 000,00	253 178,00
Summa kassa och bank	405 611,20	405 611,20	84 095,08	489 706,28
Summa omsättningstillgångar	747 288,80	747 288,80	552 969,89	1 300 258,69
SUMMA TILLGÅNGAR	747 288,80	747 288,80	552 969,89	1 300 258,69

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
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	9 915,28	9 915,28	0,00	9 915,28
2093 Erhållna aktieägartillskott	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00
2099 Årets resultat	11 691,51	11 691,51	0,00	11 691,51
Summa eget kapital	-88 393,21	-88 393,21	0,00	-88 393,21
Kortfristiga skulder				
2419 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut	-3 088,71	-3 088,71	36 811,24	33 722,53
2440 Leverantörsskulder	-129 489,15	-129 489,15	-39 715,85	-169 205,00
2510 Skatteskulder	4 642,00	4 642,00	7 359,00	12 001,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-24 794,00	-24 794,00	0,00	-24 794,00
2611 Utgående moms 25%	0,00	0,00	-87 472,30	-87 472,30
2620 Utgående moms, reducerad 1	0,00	0,00	-568,28	-568,28
2621 Utgående moms 12%	0,00	0,00	-74 890,09	-74 890,09
2641 Debiterad ingående moms	0,00	0,00	94 741,39	94 741,39
2650 Redovisningskonto för moms	-20 748,00	-20 748,00	-109 817,00	-130 565,00
2651 Momsrättelser	3 649,76	3 649,76	0,00	3 649,76
2710 Personalskatt	-29 171,00	-29 171,00	-61 543,00	-90 714,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-40 129,00	-40 129,00	-92 227,45	-132 356,45
2850 Avräkning för löner	0,00	0,00	16 077,00	16 077,00
2852 Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och personalskatt	-150 000,00	-150 000,00	9 170,00	-140 830,00
2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del	-8 563,33	-8 563,33	-3 663,00	-12 226,33
2896 Skuld till personal - Dricks	-13 834,16	-13 834,16	-7,00	-13 841,16
2910 Upplupna löner	-67 708,00	-67 708,00	67 708,00	0,00
2920 Upplupna semesterlöner	-59 790,00	-59 790,00	-46 010,67	-105 800,67
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-21 273,00	-21 273,00	21 273,00	0,00
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-18 786,00	-18 786,00	-14 456,55	-33 242,55
2951 Upplupna avtalade försäkringsavgifter	-684,00	-684,00	0,00	-684,00
2998 OBS -konto	0,00	0,00	14 375,00	14 375,00
2999 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-79 129,00	-79 129,00	79 129,00	0,00
Summa kortfristiga skulder	-658 895,59	-658 895,59	-183 727,56	-842 623,15
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-747 288,80	-747 288,80	-183 727,56	-931 016,36
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	369 242,33	369 242,33