

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1120	Förbättringsutgifter på annans fastighet	0,00	0,00	2 273 558,00	2 273 558,00
1129	Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet	0,00	0,00	-136 414,00	-136 414,00
1220	Inventarier och verktyg	0,00	0,00	1 196 486,00	1 196 486,00
1229	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	0,00	0,00	-143 617,00	-143 617,00
Summa materiella anläggningstillgångar		0,00	0,00	3 190 013,00	3 190 013,00
Summa anläggningstillgångar		0,00	0,00	3 190 013,00	3 190 013,00
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1410	Lager av mat	0,00	0,00	77 035,00	77 035,00
1411	Vatten	0,00	0,00	4 810,00	4 810,00
1412	Lager Kaffe	0,00	0,00	730,00	730,00
1413	Öl	0,00	0,00	16 129,00	16 129,00
1414	Vin	0,00	0,00	31 600,00	31 600,00
1415	Sprit	0,00	0,00	10 258,00	10 258,00
1416	Cider	0,00	0,00	590,00	590,00
1420	Lager förbrukning	0,00	0,00	27 384,00	27 384,00
1499	Inkurans lager	0,00	0,00	-5 056,00	-5 056,00
Summa varulager m.m.		0,00	0,00	163 480,00	163 480,00
Kortfristiga fordringar					
1513	Foodora etc	0,00	0,00	6 867,36	6 867,36
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	0,00	0,00	855,00	855,00
1671	Caspeco/PayEx	0,00	0,00	12 234,02	12 234,02
1710	Förutbetalda hyreskostnader	0,00	0,00	63 609,00	63 609,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,00	0,00	37 719,07	37 719,07
Summa kortfristiga fordringar		0,00	0,00	121 284,45	121 284,45
Kassa och bank					
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	0,00	0,00	94 693,71	94 693,71
Summa kassa och bank		0,00	0,00	94 693,71	94 693,71
Summa omsättningstillgångar		0,00	0,00	379 458,16	379 458,16
SUMMA TILLGÅNGAR		0,00	0,00	3 569 471,16	3 569 471,16
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2081	Aktiekapital	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
2092	Erhållna aktieägartillskott DDR	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
2099	Årets resultat	0,00	0,00	194 496,40	194 496,40

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa eget kapital	0,00	0,00	-155 503,60	-155 503,60
Långfristiga skulder				
2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut	0,00	0,00	-2 912,52	-2 912,52
2351 Lån Martin & Servera	0,00	0,00	-399 998,00	-399 998,00
2359 Checkräkningskredit Fedelta	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
2390 Lån Almi	0,00	0,00	-1 083 333,34	-1 083 333,34
Summa långfristiga skulder	0,00	0,00	-2 486 243,86	-2 486 243,86
Kortfristiga skulder				
2425 Presentkort	0,00	0,00	-5 250,00	-5 250,00
2440 Leverantörsskulder	0,00	0,00	-907 215,22	-907 215,22
2510 Skatteskulder	0,00	0,00	29 770,00	29 770,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	0,00	0,00	-10 874,00	-10 874,00
2648 Vilande ingående moms	0,00	0,00	15 902,00	15 902,00
2650 Redovisningskonto för moms	0,00	0,00	-63 095,83	-63 095,83
2710 Personalskatt	0,00	0,00	-66 167,00	-66 167,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	0,00	0,00	-54 173,00	-54 173,00
2740 Avtalade sociala avgifter	0,00	0,00	-52 597,00	-52 597,00
2830 Dricksskuld	0,00	0,00	-26 663,91	-26 663,91
2861 Kortfristiga skulder till koncernföretag	0,00	0,00	492 735,00	492 735,00
2862 Mellanhavande DDS	0,00	0,00	107 546,20	107 546,20
2910 Upplupna löner	0,00	0,00	-179 964,00	-179 964,00
2911 Timbank	0,00	0,00	8 934,19	8 934,19
2912 Röda dagar	0,00	0,00	-11 579,10	-11 579,10
2920 Upplupna semesterlöner	0,00	0,00	-65 357,11	-65 357,11
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	0,00	0,00	-18 973,52	-18 973,52
2941 Upplupna sociala avgifter timbank	0,00	0,00	2 807,13	2 807,13
2942 Soc Rödadagar	0,00	0,00	-3 504,53	-3 504,53
2950 Upplupna avtalade sociala avgifter	0,00	0,00	-48 384,00	-48 384,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0,00	0,00	-71 620,00	-71 620,00
Summa kortfristiga skulder	0,00	0,00	-927 723,70	-927 723,70
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	0,00	0,00	-3 569 471,16	-3 569 471,16
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00