

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet	2 273 558,00	2 273 558,00	0,00	2 273 558,00
1129 Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet	-136 414,00	-136 414,00	-227 356,00	-363 770,00
1220 Inventarier och verktyg	1 196 486,00	1 196 486,00	0,00	1 196 486,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-143 617,00	-143 617,00	-239 297,00	-382 914,00
Summa materiella anläggningstillgångar	3 190 013,00	3 190 013,00	-466 653,00	2 723 360,00
Summa anläggningstillgångar	3 190 013,00	3 190 013,00	-466 653,00	2 723 360,00
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1410 Lager av mat	77 035,00	77 035,00	-14 897,91	62 137,09
1411 Vatten	4 810,00	4 810,00	-687,98	4 122,02
1412 Lager Kaffe	730,00	730,00	-157,96	572,04
1413 Öl	16 129,00	16 129,00	-1 343,49	14 785,51
1414 Vin	31 600,00	31 600,00	-5 210,39	26 389,61
1415 Sprit	10 258,00	10 258,00	-558,30	9 699,70
1416 Cider	590,00	590,00	1 328,77	1 918,77
1420 Lager förbrukning	27 384,00	27 384,00	34 575,38	61 959,38
1499 Inkurans lager	-5 056,00	-5 056,00	-391,12	-5 447,12
Summa varulager m.m.	163 480,00	163 480,00	12 657,00	176 137,00
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	0,00	0,00	3 192,00	3 192,00
1513 Caspeco etc	6 867,36	6 867,36	-2 431,84	4 435,52
1619 Övriga fordringar hos anställda	0,00	0,00	-26,00	-26,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	855,00	855,00	3 950,00	4 805,00
1671 Caspeco/PayEx	12 234,02	12 234,02	-5 566,64	6 667,38
1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer	0,00	0,00	655,40	655,40
1710 Förutbetalda hyreskostnader	63 609,00	63 609,00	208 803,00	272 412,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	37 719,07	37 719,07	-5 940,77	31 778,30
Summa kortfristiga fordringar	121 284,45	121 284,45	202 635,15	323 919,60
Kassa och bank				
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	94 693,71	94 693,71	65 748,27	160 441,98
Summa kassa och bank	94 693,71	94 693,71	65 748,27	160 441,98
Summa omsättningstillgångar	379 458,16	379 458,16	281 040,42	660 498,58
SUMMA TILLGÅNGAR	3 569 471,16	3 569 471,16	-185 612,58	3 383 858,58
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2081 Aktiekapital	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	0,00	0,00	194 496,40	194 496,40
2092 Erhållna aktieägartillskott DDR	-300 000,00	-300 000,00	-1 000 000,00	-1 300 000,00
2099 Årets resultat	194 496,40	194 496,40	866 572,60	1 061 069,00
Summa eget kapital	-155 503,60	-155 503,60	61 069,00	-94 434,60
Långfristiga skulder				
2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut	-2 912,52	-2 912,52	2 912,52	0,00
2351 Lån Martin & Servera	-399 998,00	-399 998,00	200 004,00	-199 994,00
2359 Lån Fedelta	-1 000 000,00	-1 000 000,00	208 333,34	-791 666,66
2390 Lån Almi	-1 083 333,34	-1 083 333,34	433 333,32	-650 000,02
Summa långfristiga skulder	-2 486 243,86	-2 486 243,86	844 583,18	-1 641 660,68
Kortfristiga skulder				
2425 Presentkort	-5 250,00	-5 250,00	5 250,00	0,00
2440 Leverantörsskulder	-907 215,22	-907 215,22	-716 188,14	-1 623 403,36
2510 Skatteskulder	29 770,00	29 770,00	238,00	30 008,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-10 874,00	-10 874,00	-4 420,00	-15 294,00
2648 Vilande ingående moms	15 902,00	15 902,00	52 201,00	68 103,00
2650 Redovisningskonto för moms	-63 095,83	-63 095,83	20 361,00	-42 734,83
2710 Personalskatt	-66 167,00	-66 167,00	6 501,00	-59 666,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-54 173,00	-54 173,00	8 783,00	-45 390,00
2740 Avtalade sociala avgifter	-52 597,00	-52 597,00	83 510,00	30 913,00
2830 Dricksskuld	-26 663,91	-26 663,91	5 141,30	-21 522,61
2851 Anstånd Skatteverket	0,00	0,00	-474 071,00	-474 071,00
2861 Avräkning DDR	492 735,00	492 735,00	592 701,00	1 085 436,00
2862 Avräkning DDS	107 546,20	107 546,20	-107 546,20	0,00
2891 Avräkning Melissa	0,00	0,00	-99,80	-99,80
2910 Upplupna löner	-179 964,00	-179 964,00	38 295,69	-141 668,31
2911 Timbank	8 934,19	8 934,19	-7 086,82	1 847,37
2912 Röda dagar	-11 579,10	-11 579,10	-25 027,26	-36 606,36
2920 Upplupna semesterlöner	-65 357,11	-65 357,11	-144 420,60	-209 777,71
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-18 973,52	-18 973,52	-39 988,38	-58 961,90
2941 Upplupna sociala avgifter timbank	2 807,13	2 807,13	-2 226,69	580,44
2942 Soc Rödadagar	-3 504,53	-3 504,53	-7 441,70	-10 946,23
2950 Upplupna avtalade sociala avgifter	-48 384,00	-48 384,00	10 146,00	-38 238,00
2960 Upplupna räntekostnader	0,00	0,00	-10 488,00	-10 488,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-71 620,00	-71 620,00	-4 163,00	-75 783,00
Summa kortfristiga skulder	-927 723,70	-927 723,70	-720 039,60	-1 647 763,30
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-3 569 471,16	-3 569 471,16	185 612,58	-3 383 858,58
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00