

Balansrapport

Restaurang Aktiebolaget Hongkong

Bokslut 202306 tom ver A 279, B 228, F 152, L 474, N 123,
U 237

Sida 1 av 2

Räkenskapsår 2022-07-01 - 2023-06-30

	ING BALANS 220701	DENNA PERIOD 220701-230630	UTG SALDO =>230630
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1220 Inventarier	1 910 844,00	0,00	1 910 844,00
1229 Vårdem inventarier	-1 893 744,00	0,00	-1 893 744,00
Summa anläggningstillgångar	17 100,00	0,00	17 100,00
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
1400 Varulager	345 542,00	54 497,00	400 039,00
1451 Inkurans lager	-10 366,00	0,00	-10 366,00
Summa varulager mm	335 176,00	54 497,00	389 673,00
Fordringar			
1510 Kundfordringar	116 739,00	-115 299,00	1 440,00
1630 Avräkn skatter och avgifter	50 579,00	441 381,00	491 960,00
1640 Skattefordringar	0,00	76 502,00	76 502,00
1684 Fordring hos leverantör	36,00	3 109,00	3 145,00
1710 Förutbetalda hyror	309 441,80	-198 131,40	111 310,40
1730 Förutbet försäkringspremier	0,00	19 100,00	19 100,00
Summa fordringar	476 795,80	226 661,60	703 457,40
Kortfristiga placeringar			
1820 Värdepapper Svenska aktier	278 976,00	0,00	278 976,00
1821 Värdepapper utländska aktier	100 000,00	0,00	100 000,00
Summa kortfristiga placeringar	378 976,00	0,00	378 976,00
Kassa och bank			
1910 Kassa	28 566,00	150 946,83	179 512,83
1920 Bank, PlusGiro	0,00	-1 941,00	-1 941,00
1925 kort på väg	15 024,00	6 797,00	21 821,00
1926 AME	5 703,00	6 252,00	11 955,00
1930 SHB 228 372 941	3 845 971,22	42 097,08	3 888 068,30
Summa kassa och bank	3 895 264,22	204 151,91	4 099 416,13
Summa omsättningstillgångar	5 086 212,02	485 310,51	5 571 522,53
SUMMA TILLGÅNGAR	5 103 312,02	485 310,51	5 588 622,53
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL			
Eget kapital			
2081 Aktiekapital	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2086 Reservfond	-20 000,00	0,00	-20 000,00
2091 Balanserad vinst/förlust	-846 446,78	0,00	-846 446,78
2099 Redovisat resultat	-342 133,62	0,00	-342 133,62
Beräknat resultat	0,00	-162 896,74	-162 896,74
Summa eget kapital	-1 308 580,40	-162 896,74	-1 471 477,14
Obeskattade reserver			
2122 Periodiseringsfond TAX 2002	-140 000,00	0,00	-140 000,00
2127 Periodiseringsfond 2017	-150 000,00	0,00	-150 000,00
2129 Periodiseringsfond 2019	-75 000,00	0,00	-75 000,00
Summa obeskattade reserver	-365 000,00	0,00	-365 000,00

Långfristiga skulder

Balansrapport

Restaurang Aktiebolaget Hongkong

Sida 2 av 2

Bokslut 202306 tom ver A 279, B 228, F 152, L 474, N 123,
U 237

Räkenskapsår 2022-07-01 - 2023-06-30

	ING BALANS 220701	DENNA PERIOD 220701-230630	UTG SALDO =>230630
2394 Skuld till WaiLun Ng	-950 000,00	0,00	-950 000,00
2396 Lån från Utlandet 2013	-650 000,00	0,00	-650 000,00
Summa långfristiga skulder	-1 600 000,00	0,00	-1 600 000,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-375 759,50	225 997,73	-149 761,77
2510 Skatteskulder	-33 074,00	0,00	-33 074,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pens.kost	-60 918,00	32 417,00	-28 501,00
2640 Ingående mervärdesskatt	0,00	83,25	83,25
2648 Vilande moms	49 211,20	-49 211,20	0,00
2650 Mervärdesskatt redov konto	-5 575,00	-59 799,61	-65 374,61
2710 Personalens källskatt	-34 402,00	-126 168,00	-160 570,00
2730 Lagstadgade sociala avg	-53 033,00	-217 410,88	-270 443,88
2820 Skulder till anställda/NG	0,00	112 965,00	112 965,00
2821 dricks	0,00	-270 497,00	-270 497,00
2893 Skulder närstående personer	-103 267,91	0,00	-103 267,91
2920 Upplupna sem.löner	-702 025,27	22 226,40	-679 798,87
2940 Upplupna soc avg. sem lön	-196 802,14	0,00	-196 802,14
2941 Upplupna sociala avgifter	0,00	6 983,54	6 983,54
2960 Upplupna utgiftsräntor på utlands lån	-202 319,00	0,00	-202 319,00
2961 Upplupna räntekostnader/ NGs lån	-68 967,00	0,00	-68 967,00
2990 Interimsskulder	-42 800,00	0,00	-42 800,00
Summa kortfristiga skulder	-1 829 731,62	-322 413,77	-2 152 145,39
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-5 103 312,02	-485 310,51	-5 588 622,53