

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1220 Inventarier och verktyg	22 888,00	22 888,00	0,00	22 888,00
Summa materiella anläggningstillgångar	22 888,00	22 888,00	0,00	22 888,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1353 Hyreskontrakt Ö. Rönneholmsvägen	245 000,00	245 000,00	55 000,00	300 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar	245 000,00	245 000,00	55 000,00	300 000,00
Summa anläggningstillgångar	267 888,00	267 888,00	55 000,00	322 888,00
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	0,00	0,00	13 328,00	13 328,00
1580 Fordringar för kontokort och kuponger	7 071,39	7 071,39	7 897,68	14 969,07
1650 Momsfordran	355,00	355,00	0,00	355,00
Summa kortfristiga fordringar	7 426,39	7 426,39	21 225,68	28 652,07
Kassa och bank				
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	1 824,39	1 824,39	565,98	2 390,37
1932 Swish konto företag	10 637,85	10 637,85	0,00	10 637,85
Summa kassa och bank	12 462,24	12 462,24	565,98	13 028,22
Summa omsättningstillgångar	19 888,63	19 888,63	21 791,66	41 680,29
SUMMA TILLGÅNGAR	287 776,63	287 776,63	76 791,66	364 568,29
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2013 Övriga egna uttag	1 797,80	1 797,80	0,00	1 797,80
2081 Aktiekapital	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
2093 Erhållna aktieägartillskott	-87 500,00	-87 500,00	0,00	-87 500,00
Summa eget kapital	-110 702,20	-110 702,20	0,00	-110 702,20
Långfristiga skulder				
2352 Almia företagslån	-199 500,00	-199 500,00	0,00	-199 500,00
Summa långfristiga skulder	-199 500,00	-199 500,00	0,00	-199 500,00
Kortfristiga skulder				
2421 Ej inlösta presentkort	-11 928,74	-11 928,74	997,85	-10 930,89
2440 Leverantörsskulder	0,00	0,00	-240,00	-240,00
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %	0,00	0,00	-175,00	-175,00
2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 %	0,00	0,00	-119,75	-119,75
2615 Utgående moms import av varor, 25 %	-3 437,81	-3 437,81	0,00	-3 437,81
2620 Utgående moms, 12 %	0,00	0,00	-1 428,00	-1 428,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2621 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12 %	81,18	81,18	-13 462,45	-13 381,27
2631 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6 %	0,00	0,00	-35,24	-35,24
2640 Ingående moms	0,00	0,00	6 437,84	6 437,84
2641 Debiterad ingående moms	420,00	420,00	0,00	420,00
2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet	3 437,81	3 437,81	119,75	3 557,56
2650 Redovisningskonto för moms	-6 456,00	-6 456,00	0,00	-6 456,00
2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del	-45 020,59	-45 020,59	11 105,00	-33 915,59
Summa kortfristiga skulder	-62 904,15	-62 904,15	3 200,00	-59 704,15
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-373 106,35	-373 106,35	3 200,00	-369 906,35
BERÄKNAT RESULTAT	-85 329,72	-85 329,72	79 991,66	-5 338,06