

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 23-09-01 - 24-08-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 23-09-01 - 24-08-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
1060 Hyresrätt	125 000,00	0,00	125 000,00
1069 Ack avskrivn hyresrätt	-84 623,00	0,00	-84 623,00
S:a Immateriella anläggningstillgångar	40 377,00	0,00	40 377,00
Materiella anläggningstillgångar			
1221 Inventarier	21 430,00	0,00	21 430,00
1229 Ack avskrivn inventarier	-21 430,00	0,00	-21 430,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
S:a Anläggningstillgångar	40 377,00	0,00	40 377,00
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
1410 Lager av råvaror	30 000,00	0,00	30 000,00
S:a Varulager mm	30 000,00	0,00	30 000,00
Fordringar			
1630 Avräkning skatter & avg.	15 262,00	-20 945,00	-5 683,00
1710 Förutbetalda hyror	7 634,00	8 106,00	15 740,00
1790 Övr interimsfordringar	18 166,59	-18 166,60	-0,01
S:a Fordringar	41 062,59	-31 005,60	10 056,99
Kassa och bank			
1910 Kassa	0,00	28,25	28,25
1930 Checkräkningskonto	94 216,79	-75 701,76	18 515,03
1990 Redovisningsmedel	2 915,94	3 526,30	6 442,24
S:a Kassa och bank	97 132,73	-72 147,21	24 985,52
S:a Omsättningstillgångar	168 195,32	-103 152,81	65 042,51
S:A TILLGÅNGAR	208 572,32	-103 152,81	105 419,51

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital			
2081 Aktiekapital	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091 Balanserad vinst/förlust	-23 651,32	0,00	-23 651,32
2099 Redovisat resultat	760 944,88	0,00	760 944,88
S:a Eget kapital	687 293,56	0,00	687 293,56
Långfristiga skulder			
2361 Avr. Klostergatan	-50 641,00	70 641,00	20 000,00
2362 Avr. Tågaborg	-54 275,00	54 275,00	0,00
2364 Avr Slottstaden	-97 755,00	97 755,00	0,00
2365 Avr. Poké Express i Hbg AB	310 000,00	-202 671,00	107 329,00
S:a Långfristiga skulder	107 329,00	20 000,00	127 329,00
Kortfristiga skulder			
2421 Ej inlösta presentkort	-5 067,29	0,00	-5 067,29
2440 Leverantörsskulder	-95 674,00	33 178,67	-62 495,33
2441 Leverantörsskulder Visma	0,00	-27 852,08	-27 852,08
2510 Skatteskulder	7 293,00	3 978,00	11 271,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-5 252,00	0,00	-5 252,00
2611 Utg moms försäljning 25% sv	-433,60	179,60	-254,00
2621 Utg moms försäljning 12% Sv	-47 207,22	4 282,25	-42 924,97
2641 Ingående moms	34 384,76	-8 353,66	26 031,10
2710 Personalens källskatt	-28 165,00	11 166,00	-16 999,00
2731 Avräkn sociala avgifter	-39 232,00	13 611,00	-25 621,00
2852 Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och personalsk	-494 186,00	-203 267,00	-697 453,00
2910 Upplupna löner	-119 719,00	0,00	-119 719,00
2920 Upplupna semlöner	-121 230,55	37 680,42	-83 550,13
2941 Beräkn upplupna sociala avgifter	-75 706,00	11 839,18	-63 866,82
2990 Övr interimsskulder	-13 000,00	0,00	-13 000,00

Balansrapport

Preliminär

Utskrivet: 24-03-26

12:35

Senaste vernr: M1

Räkenskapsår: 23-09-01 - 24-08-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 23-09-01 - 24-08-31

	Ing balans	Period	Utg balans
S:a Kortfristiga skulder	-1 003 194,90	-123 557,62	-1 126 752,52
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-208 572,34	-103 557,62	-312 129,96
BERÄKNAT RESULTAT***	-0,02	-206 710,43	-206 710,45