

# Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Varulager m.m.				
<b>1410</b> Lager av råvaror	33 984,00	33 984,00	0,00	33 984,00
Summa varulager m.m.	33 984,00	33 984,00	0,00	33 984,00
Kortfristiga fordringar				
<b>1580</b> Fordringar för kontokort och kuponger	5 939,55	5 939,55	-1 920,84	4 018,71
<b>1610</b> Kortfristiga fordringar hos anställda	807,00	807,00	16 997,00	17 804,00
<b>1626</b> Fordring T5	1 049 132,50	1 049 132,50	99 880,00	1 149 012,50
<b>1627</b> Fordring Zero One Seven AB	52 247,00	52 247,00	-5 593,00	46 654,00
<b>1630</b> Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	-38 364,00	-38 364,00	-2 316,00	-40 680,00
<b>1710</b> Förutbetalda hyreskostnader	35 440,23	35 440,23	-35 440,23	0,00
Summa kortfristiga fordringar	1 105 202,28	1 105 202,28	71 606,93	1 176 809,21
Kassa och bank				
<b>1910</b> Kassa	184,00	184,00	-33 821,35	-33 637,35
<b>1930</b> Företagskonto/checkkonto/affärskonto	26 720,94	26 720,94	175 368,00	202 088,94
Summa kassa och bank	26 904,94	26 904,94	141 546,65	168 451,59
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>1 166 091,22</b>	<b>1 166 091,22</b>	<b>213 153,58</b>	<b>1 379 244,80</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 166 091,22</b>	<b>1 166 091,22</b>	<b>213 153,58</b>	<b>1 379 244,80</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
<b>Eget kapital</b>				
<b>2081</b> Aktiekapital	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
<b>2091</b> Balanserad vinst eller förlust	-14 291,60	-14 291,60	0,00	-14 291,60
<b>2099</b> Årets resultat	-197 506,79	-197 506,79	0,00	-197 506,79
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-261 798,39</b>	<b>-261 798,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-261 798,39</b>
<b>Obeskattade reserver</b>				
<b>2130</b> Periodiseringsfond 2020 – nr 2	-94 209,00	-94 209,00	0,00	-94 209,00
<b>Summa obeskattade reserver</b>	<b>-94 209,00</b>	<b>-94 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94 209,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>				
<b>2421</b> Ej inlösta presentkort	-2 220,00	-2 220,00	2 760,00	540,00
<b>2440</b> Leverantörsskulder	-137 160,90	-137 160,90	-95 157,20	-232 318,10
<b>2510</b> Skatteskulder	-66 327,00	-66 327,00	4 727,00	-61 600,00
<b>2610</b> Utgående moms, 25 %	0,00	0,00	-42 067,00	-42 067,00
<b>2611</b> Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %	305 517,40	305 517,40	-133 006,30	172 511,10
<b>2614</b> Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 %	402,85	402,85	-201,71	201,14
<b>2641</b> Debiterad ingående moms	-59 644,86	-59 644,86	123 431,25	63 786,39

## Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet	-402,85	-402,85	201,71	-201,14
2650 Redovisningskonto för moms	-566 496,00	-566 496,00	20 060,00	-546 436,00
2710 Personalskatt	-10 302,00	-10 302,00	-12 642,00	-22 944,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	0,00	0,00	-14 594,60	-14 594,60
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-27 679,00	-27 679,00	-1 891,00	-29 570,00
2850 Avräkning för skatter överlämnat till KFM	-161 828,00	-161 828,00	-64 633,00	-226 461,00
2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del	18 019,26	18 019,26	-119 544,04	-101 524,78
2894 Mattias Krig	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00
2896 Skuld till personal - dricks, utlägg	-3 015,00	-3 015,00	-330,00	-3 345,00
2920 Upplupna semesterlöner	-105 880,18	-105 880,18	-15 135,72	-121 015,90
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-33 267,55	-33 267,55	-4 755,64	-38 023,19
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0,00	0,00	-52 810,00	-52 810,00
2999 OBS-konto	0,00	0,00	5 595,00	5 595,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-810 083,83</b>	<b>-810 083,83</b>	<b>-399 993,25</b>	<b>-1 210 077,08</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>-1 166 091,22</b>	<b>-1 166 091,22</b>	<b>-399 993,25</b>	<b>-1 566 084,47</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-186 839,67</b>	<b>-186 839,67</b>