

Balansrapport

ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1220	Inventarier och verktyg	253 196,55	253 196,55	0,00	253 196,55
1229	Akkumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-15 853,00	-15 853,00	0,00	-15 853,00
1233	Reparation och ombyggnad på hyrd lokal	404 541,00	404 541,00	144 000,00	548 541,00
1239	Akkumulerade avskrivningar på installationer	-40 454,00	-40 454,00	0,00	-40 454,00
Summa materiella anläggningstillgångar		601 430,55	601 430,55	144 000,00	745 430,55
Finansiella anläggningstillgångar					
1383	Lämnade depositioner, långfristiga	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar		194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00
Summa anläggningstillgångar		795 430,55	795 430,55	144 000,00	939 430,55
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1410	Lager av råvaror	458 222,00	458 222,00	0,00	458 222,00
Summa varulager m.m.		458 222,00	458 222,00	0,00	458 222,00
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundreskontra	150 207,00	150 207,00	-213 068,00	-62 861,00
1515	Osäkra kundfordringar	-62 112,00	-62 112,00	0,00	-62 112,00
1610	Kortfristiga fordringar hos anställda	0,00	0,00	-76 342,68	-76 342,68
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	346,00	346,00	-28 992,00	-28 646,00
1660	Kortfristiga fordringar hos koncernföretag	442 144,92	442 144,92	166 500,00	608 644,92
1710	Förutbetalda hyreskostnader	61 734,00	61 734,00	0,00	61 734,00
1720	Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del	15 861,00	15 861,00	0,00	15 861,00
1799	Under utredning	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Summa kortfristiga fordringar		608 180,92	608 180,92	-146 902,68	461 278,24
Kassa och bank					
1910	Kontant	16 843,60	16 843,60	-62 125,98	-45 282,38
1911	Kort	15 807,00	15 807,00	132 573,00	148 380,00
1916	Swish	0,00	0,00	53 454,50	53 454,50
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	-264 651,26	-264 651,26	12 155,23	-252 496,03
Summa kassa och bank		-232 000,66	-232 000,66	136 056,75	-95 943,91
Summa omsättningstillgångar		834 402,26	834 402,26	-10 845,93	823 556,33
SUMMA TILLGÅNGAR		1 629 832,81	1 629 832,81	133 154,07	1 762 986,88
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2081	Aktiekapital	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	359 186,41	359 186,41	0,00	359 186,41
2093	Erhållna aktieägartillskott	-1 097 000,00	-1 097 000,00	0,00	-1 097 000,00

Balansrapport

ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa eget kapital	-216 418,18	-216 418,18	0,00	-216 418,18
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-215 060,69	-215 060,69	-107 117,36	-322 178,05
2448 Ej reskontraförda leverantörsskulder	-81 595,00	-81 595,00	0,00	-81 595,00
2490 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer	-650 000,00	-650 000,00	0,00	-650 000,00
2510 Skatteskulder	4 950,00	4 950,00	10 687,00	15 637,00
2610 Utgående moms, 25 %	0,00	0,00	-16 396,10	-16 396,10
2620 Utgående moms, 12 %	0,00	0,00	-91 894,38	-91 894,38
2621 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12 %	0,00	0,00	2 313,53	2 313,53
2640 Ingående moms	0,00	0,00	280 530,00	280 530,00
2650 Redovisningskonto för moms	-28 511,00	-28 511,00	-240 255,00	-268 766,00
2710 Personalskatt	-42 340,00	-42 340,00	-160 392,00	-202 732,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-61 504,00	-61 504,00	-44 744,00	-106 248,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	0,00	0,00	-48 917,00	-48 917,00
2732 Avräkning särskild löneskatt	-9 893,00	-9 893,00	0,00	-9 893,00
2750 Utmätning i lön m.m.	0,00	0,00	-22 449,00	-22 449,00
2860 Kortfristiga skulder till koncernföretag	-43 550,00	-43 550,00	0,00	-43 550,00
2890 Skuld J&G Restaurang	-36 589,00	-36 589,00	36 589,00	0,00
2893 Skuld Saman Arya	-106 408,11	-106 408,11	0,00	-106 408,11
2896 Skuld Achilles Karantoniou	-18 491,69	-18 491,69	18 491,69	0,00
2910 Upplupna löner	28 162,00	28 162,00	0,00	28 162,00
2920 Upplupna semesterlöner	-109 641,00	-109 641,00	23 655,20	-85 985,80
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-31 771,00	-31 771,00	-111 539,09	-143 310,09
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	0,00	0,00	7 432,47	7 432,47
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-11 172,14	-11 172,14	0,00	-11 172,14
Summa kortfristiga skulder	-1 413 414,63	-1 413 414,63	-464 005,04	-1 877 419,67
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 629 832,81	-1 629 832,81	-464 005,04	-2 093 837,85
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-330 850,97	-330 850,97