

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1120	Förbättringsutgifter på annans fastighet	953 510,00	953 510,00	0,00	953 510,00
1129	Akkumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet	-95 351,00	-95 351,00	0,00	-95 351,00
1220	Inventarier och verktyg	179 308,00	179 308,00	0,00	179 308,00
1229	Akkumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-35 862,00	-35 862,00	0,00	-35 862,00
Summa materiella anläggningstillgångar					
	1 001 605,00	1 001 605,00	0,00	1 001 605,00	
Summa anläggningstillgångar					
	1 001 605,00	1 001 605,00	0,00	1 001 605,00	
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	-50 865,00	-50 865,00	-10 744,00	-61 609,00
1650	Momsfordran	123 062,00	123 062,00	-118 000,00	5 062,00
1710	Förutbetalda hyreskostnader	186 666,00	186 666,00	-186 666,00	0,00
1782	Fordran L Larssons kök	197 193,00	197 193,00	0,00	197 193,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	25 136,00	25 136,00	-25 136,00	0,00
Summa kortfristiga fordringar					
	481 192,00	481 192,00	-340 546,00	140 646,00	
Kassa och bank					
1910	Kassa	71 804,54	71 804,54	175 937,46	247 742,00
1912	Kassa 2 / Restaurang	0,00	0,00	41 662,00	41 662,00
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	120 943,54	120 943,54	-107 938,72	13 004,82
1931	KONTO 2	0,00	0,00	19 229,43	19 229,43
Summa kassa och bank					
	192 748,08	192 748,08	128 890,17	321 638,25	
Summa omsättningstillgångar					
	673 940,08	673 940,08	-211 655,83	462 284,25	
SUMMA TILLGÅNGAR					
	1 675 545,08	1 675 545,08	-211 655,83	1 463 889,25	
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2081	Aktiekapital	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	-115 138,57	-115 138,57	0,00	-115 138,57
2099	Årets resultat	699 514,97	699 514,97	0,00	699 514,97
Summa eget kapital					
	559 376,40	559 376,40	0,00	559 376,40	
Långfristiga skulder					
2360	Långfristiga skulder till HWS AB	-1 615 000,00	-1 615 000,00	-266 000,00	-1 881 000,00
2364	Lån Almi	-467 790,00	-467 790,00	100 541,32	-367 248,68
2365	Mfin	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00
2366	Spendrups Bryggeriaktiebolag	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00
Summa långfristiga skulder					
	-2 082 790,00	-2 082 790,00	-273 458,68	-2 356 248,68	

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
Kortfristiga skulder					
2440	Leverantörsskulder	-1 929,00	-1 929,00	-12 022,00	-13 951,00
2510	Skatteskulder	-30 739,00	-30 739,00	54 940,00	24 201,00
2610	Utgående moms, 25 %	0,00	0,00	-3 993,00	-3 993,00
2620	Utgående moms, 12 %	0,00	0,00	-55 542,39	-55 542,39
2621	Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12 %	0,00	0,00	77,14	77,14
2640	Ingående moms	0,00	0,00	29 617,22	29 617,22
2648	Vilande ingående moms	37 332,00	37 332,00	0,00	37 332,00
2650	Redovisningskonto för moms	0,00	0,00	-15 385,00	-15 385,00
2710	Personalskatt	-41 272,00	-41 272,00	-5 061,00	-46 333,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-60 851,00	-60 851,00	-13 597,00	-74 448,00
2820	Kortfristiga skulder till anställda	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
2890	Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	-34 797,00	-34 797,00
2893	Skulder till närstående personer, kortfristig del	-54 672,48	-54 672,48	221 035,67	166 363,19
2999	OBS	0,00	0,00	126 043,00	126 043,00
Summa kortfristiga skulder		-152 131,48	-152 131,48	329 315,64	177 184,16
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-1 675 545,08	-1 675 545,08	55 856,96	-1 619 688,12
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	0,00	-155 798,87	-155 798,87