

Balansrapport

Sid 1 (av 2)

Storholmens Sjölkrog AB, 556967-1554 (Storholm)

Utskrifts-ID: 354

Period: 2205-2208

Senast reg verifikat: A:408, B:229, Avsl:1

Utskriven: 230424 12:08 av sh

Rapporten omfattar olästa redovisningsperioder.

Konto	Benämning	Ingående balans 210901	Ingående saldo 220501	Förändring 2205-2208	Utgående balans 220831
TILLGÅNGAR					
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Materiella anläggningstillgångar					
1220	Inventarier och maskiner	140 802,00	140 802,00	51 000,00	191 802,00
1229	Ack avskr på inventarier o mas	-137 444,00	-137 444,00	0,00	-137 444,00
1240	Bilar och andra transportmedel	181 900,00	181 900,00	0,00	181 900,00
1249	Ack avskr bilar/transportmedel	-14 153,00	-14 153,00	0,00	-14 153,00
Summa materiella anläggningstillgångar		171 105,00	171 105,00	51 000,00	222 105,00
Finansiella anläggningstillgångar					
1383	Lämnade depositioner	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar		72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		243 105,00	243 105,00	51 000,00	294 105,00
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Varulager mm					
1410	Lager av råvaror	14 117,00	14 117,00	0,00	14 117,00
Summa varulager mm		14 117,00	14 117,00	0,00	14 117,00
Kortfristiga fordringar					
1580	Kontokort	18 055,00	24 565,00	-24 565,00	0,00
1630	Skattekonto	19 582,00	8 022,00	-3 019,00	5 003,00
1650	Momsfordran	0,00	32 567,00	-32 567,00	0,00
Summa kortfristiga fordringar		37 637,00	65 154,00	-60 151,00	5 003,00
Kassa och bank					
1910	Kontantkassa, som ska bankas	37 347,00	25 767,00	7 087,00	32 854,00
1913	Växelkassa restaurang	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1930	SEB 5372 10 544 31	691 382,17	12 043,99	733 253,50	745 297,49
1940	Övriga bankkonton	17 000,00	1 000,00	10 000,00	11 000,00
Summa kassa och bank		747 729,17	38 810,99	750 340,50	789 151,49
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		799 483,17	118 081,99	690 189,50	808 271,49
SUMMA TILLGÅNGAR		1 042 588,17	361 186,99	741 189,50	1 102 376,49
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
EGET KAPITAL					
2081	Aktiekapital	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	472 683,96	472 683,96	0,00	472 683,96
2098	Vinst eller förlust från föreg	-472 684,21	-567 100,29	0,00	-567 100,29
2099	Årets resultat	-94 416,08	0,00	0,00	0,00
SUMMA EGET KAPITAL		-144 416,33	-144 416,33	0,00	-144 416,33
Långfristiga skulder					
2351	Spendrups	-264 411,34	-264 411,34	0,00	-264 411,34
2353	SEB Lån	-160 888,00	-125 692,00	25 140,00	-100 552,00
Summa långfristiga skulder		-425 299,34	-390 103,34	25 140,00	-364 963,34
Kortfristiga skulder					
2440	Leverantörsskulder	-36 836,00	-79 378,00	-8 858,56	-88 236,56
2510	Skatteskulder	-29 048,00	-29 048,00	0,00	-29 048,00
2610	Utgående moms, oreducerad	0,00	-5 991,40	5 991,40	0,00
2620	Utgående moms, reducerad	0,00	-5 840,77	5 840,77	0,00
2640	Ingående moms	0,00	16 286,70	-16 286,70	0,00
2648	Vilande ingående moms	0,00	-75,63	75,63	0,00

Balansrapport

Sid 2 (av 2)

Storholmens Sjökrog AB, 556967-1554 (Storholm)

Utskrifts-ID: 354

Konto	Benämning	Ingående balans 210901	Ingående saldo 220501	Förändring 2205-2208	Utgående balans 220831
2650	Redovisningskonto för moms	-96 606,00	0,00	-120 180,00	-120 180,00
2710	Personalskatt	-36 150,00	-5 016,00	-20 404,00	-25 420,00
2730	Arbetsgivaravgifter	-50 687,00	-7 430,00	-19 146,00	-26 576,00
2893	Avräkningskonto Zorana	-45 260,50	-156 338,50	106 320,83	-50 017,67
2895	Avräkningskonto Sanja	-124 161,00	-11 161,00	0,00	-11 161,00
2896	Dricks	-54 124,00	-4 927,00	-35 630,00	-40 557,00
2910	Upplupna löner	0,00	0,00	-12 686,00	-12 686,00
Summa kortfristiga skulder		-472 872,50	-288 919,60	-114 962,63	-403 882,23
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		-1 042 588,17	-823 439,27	-89 822,63	-913 261,90
ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT		0,00	-462 252,28	651 366,87	189 114,59