

Balansrapport

The Golden Dolfin AB

556903-6725
1101

Balansrapport med ingående saldo,periodens saldo och utgående saldo

Preliminär

Redovisningsår: 202101-202112

Aktuell period: 202101-202112

Senaste verifikat: 1027

Sida: 1 av 2

Datum: 2022-11-22

Tid: 15:55:50

Konto	Benämning	Ingående saldo	Perioden	Utgående balans
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
1060	Markvärde enligt taxering	236 000,00	73 000,00	309 000,00
1110	Byggnader	5 939 478,00	73 000,00-	5 866 478,00
1119	Ack avskr byggnad	704 562,00-	118 790,00-	823 352,00-
1220	Inventarier och verktyg	426 376,60	0,00	426 376,60
1221	Inventarier INKÖPT 2017	45 000,00	0,00	45 000,00
1222	Invent köpt-2019	95 000,00	0,00	95 000,00
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	500 376,60-	28 000,00-	528 376,60-
	SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	5 536 916,00	146 790,00-	5 390 126,00
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
1410	Lager av råvaror	115 000,00	0,00	115 000,00
1510	Kundfordringar	0,00	1 313,00	1 313,00
1580	Fordringar för kontokort	18 501,00	8 779,00-	9 722,00
1630	Avräkning för skatter och	2 887,00	2 575,00-	312,00
1647	Prelskatt ink-21	0,00	133 958,00	133 958,00
1648	Inbet prelskatt ink-2020	101 376,00	9 216,00	110 592,00
1649	Prelskatt ink-22	110 592,00	110 592,00-	0,00
1910	Kassa	39 705,00	33 156,00-	6 549,00
1920	PlusGiro 9-6964-2	223 819,22	136 759,02-	87 060,20
	SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	611 880,22	147 374,02-	464 506,20
	SUMMA TILLGÅNGAR	6 148 796,22	294 164,02-	5 854 632,20
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
EGET KAPITAL				
2081	Aktiekapital	50 000,00-	0,00	50 000,00-
2091	Balanserad vinst eller fö	457 225,22-	1 136 930,31-	1 594 155,53-
2093	Erhållna aktieägartillsko	1 170 999,69-	1 170 999,69	0,00
2099	Årets resultat	1 136 930,31-	223 512,33	913 417,98-
	SUMMA EGET KAPITAL	2 815 155,22-	257 581,71	2 557 573,51-
OBESKATTADE RESERVER				
AVSÄTTNINGAR				
LÅNGFRISTIGA SKULDER				
2331	Reverslån kreditnr. 3356	1 320 000,00-	120 000,00	1 200 000,00-
2390	Skuld Shawkat	1 014 377,00-	108 291,69-	1 122 668,69-
	SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	2 334 377,00-	11 708,31	2 322 668,69-
KORTFRISTIGA SKULDER				
2420	Förskott från Spendrups	210 000,00-	210 000,00	0,00
2440	Lev 1/5-2022	38 059,00-	38 059,00	0,00
2441	Levskulder fr. 1/4-21	0,00	81 691,00-	81 691,00-
2480	Kortfristig del av skuld	120 000,00-	0,00	120 000,00-
2510	Skatt inkomstår -21	111 241,00-	126 048,00-	237 289,00-
2511	Skatt inkomstår-20	309 632,00-	0,00	309 632,00-

Balansrapport

The Golden Dolphin AB

556903-6725

1101

Balansrapport med ingående saldo,periodens saldo och utgående saldo

Preliminär

Redovisningsår: 202101-202112

Aktuell period: 202101-202112

Senaste verifikat: 1027

Sida: 2 av 2

Datum: 2022-11-22

Tid: 15:55:50

Konto	Benämning	Ingående saldo	Perioden	Utgående balans
2512	Beräknad fastskatt ink-21	1 236,00-	0,00	1 236,00-
2513	Beräknad fastskatt ink-20	1 236,00-	0,00	1 236,00-
2514	löneskatt pens ink-21	20 378,00-	0,00	20 378,00-
2515	Lönskatt penison ink-20	20 378,00-	0,00	20 378,00-
2650	Redovisningskonto för mom	87 542,00-	10 951,00-	98 493,00-
2710	Personalskatt	25 000,00-	4 500,00-	29 500,00-
2730	Lagstadgade sociala avgif	34 562,00-	5,00	34 557,00-
2990	Övriga upplupna kostnader	20 000,00-	0,00	20 000,00-
	SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	999 264,00-	24 874,00	974 390,00-
 ÅRETS RESULTAT				
	SUMMA EGET KAPITAL	2 815 155,22-	257 581,71	2 557 573,51-
	SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	6 148 796,22-	294 164,02	5 854 632,20-

ÅRETS RESULTAT