

Balansrapport

The Golden Dolfin AB

556903-6725
1101

Balansrapport med ingående saldo,periodens saldo och utgående saldo

Preliminär

Redovisningsår: 202201-202212

Aktuell period: 202201-202212

Senaste verifikat: 1011

Sida: 1 av 2

Datum: 2023-07-03

Tid: 16:01:08

Konto	Benämning	Ingående saldo	Perioden	Utgående balans
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
1060	Markvärde enligt taxering	309 000,00	0,00	309 000,00
1110	Byggnader	5 866 478,00	0,00	5 866 478,00
1119	Ack avskr byggnad	823 352,00-	117 330,00-	940 682,00-
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	528 376,60-	19 000,00-	547 376,60-
	SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	5 390 126,00	136 330,00-	5 253 796,00
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
1410	Lager av råvaror	115 000,00	35 000,00	150 000,00
1510	Kundfordringar	1 313,00	1 313,00-	0,00
1580	Fordringar för kontokort	9 722,00	9 722,00-	0,00
1630	Avräkning för skatter och	312,00	15 514,00	15 826,00
1647	Prelskatt ink-21	133 958,00	12 178,00	146 136,00
1648	Inbet prelskatt ink-2023	110 592,00	110 592,00-	0,00
1649	Prelskatt ink-22	0,00	333 927,00	333 927,00
1910	Kassa	6 549,00	6 549,00-	0,00
1920	PlusGiro 9-6964-2	87 060,20	69 695,30-	17 364,90
	SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	464 506,20	198 747,70	663 253,90
	SUMMA TILLGÅNGAR	5 854 632,20	62 417,70	5 917 049,90
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
EGET KAPITAL				
2081	Aktiekapital	50 000,00-	0,00	50 000,00-
2091	Balanserad vinst eller fö	1 594 155,53-	913 417,98-	2 507 573,51-
2099	Årets resultat	913 417,98-	495 146,73	418 271,25-
	SUMMA EGET KAPITAL	2 557 573,51-	418 271,25-	2 975 844,76-
OBESKATTADE RESERVER				
AVSÄTTNINGAR				
LÅNGFRISTIGA SKULDER				
2331	Reverslån kreditnr. 3356	1 200 000,00-	120 000,00	1 080 000,00-
2340	Förskott Spendrups	0,00	852 472,21-	852 472,21-
2390	Skuld Shawkat	1 122 668,69-	790 455,00	332 213,69-
	SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	2 322 668,69-	57 982,79	2 264 685,90-
KORTFRISTIGA SKULDER				
2440	Lev 1/3-2023	0,00	72 883,24-	72 883,24-
2441	Levskulder fr. 1/4-21	81 691,00-	81 691,00	0,00
2480	Kortfristig del av skuld	120 000,00-	0,00	120 000,00-
2510	Skatt inkomstår -21	237 289,00-	0,00	237 289,00-
2511	Skatt inkomstår-22	309 632,00-	199 764,00	109 868,00-
2512	Beräknad fastskatt ink-21	1 236,00-	0,00	1 236,00-

Balansrapport

The Golden Dolphin AB

556903-6725

1101

Balansrapport med ingående saldo,periodens saldo och utgående saldo

Preliminär

Redovisningsår: 202201-202212

Aktuell period: 202201-202212

Senaste verifikat: 1011

Sida: 2 av 2

Datum: 2023-07-03

Tid: 16:01:08

Konto	Benämning	Ingående saldo	Perioden	Utgående balans
2513	Beräknad fastskatt ink-22	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-22	20 378,00-	0,00	20 378,00-
2650	Redovisningskonto för mom	98 493,00-	62 977,00	35 516,00-
2710	Personalskatt	29 500,00-	11 500,00	18 000,00-
2730	Lagstadgade sociala avgif	34 557,00-	14 822,00	19 735,00-
2990	Övriga upplupna kostnader	20 000,00-	0,00	20 000,00-
	SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	974 390,00-	297 870,76	676 519,24-
ÅRETS RESULTAT				
	SUMMA EGET KAPITAL	2 557 573,51-	418 271,25-	2 975 844,76-
	SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	5 854 632,20-	62 417,70-	5 917 049,90-

ÅRETS RESULTAT