

Balansrapport

The Golden Dolfin AB

556903-6725

1101

Balansrapport med ingående saldo,periodens saldo och utgående saldo

Preliminär

Redovisningsår: 202301-202312

Aktuell period: 202301-202303

Senaste verifikat: 256

Sida: 1 av 2

Datum: 2023-07-03

Tid: 16:02:42

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	940 682,00-	0,00	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	547 376,60-	0,00	547 376,60-
	SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	5 253 796,00	0,00	5 253 796,00
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
1410	Lager av råvaror	150 000,00	0,00	150 000,00
1580	Fordringar för kontokort	0,00	10 918,00	10 918,00
1630	Avräkning för skatter och	15 826,00	13 067,00-	2 759,00
1647	Prelskatt ink-21	146 136,00	146 136,00-	0,00
1648	Inbet prelskatt ink-2023	0,00	60 714,00	60 714,00
1649	Prelskatt ink-22	333 927,00	30 357,00	364 284,00
1910	Kassa	0,00	21 142,00	21 142,00
1920	PlusGiro 9-6964-2	17 364,90	4 751,61-	12 613,29
	SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	663 253,90	40 823,61-	622 430,29
	SUMMA TILLGÅNGAR	5 917 049,90	40 823,61-	5 876 226,29
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
EGET KAPITAL				
2081	Aktiekapital	50 000,00-	0,00	50 000,00-
2091	Balanserad vinst eller fö	2 507 573,51-	0,00	2 507 573,51-
2099	Årets resultat	418 271,25-	0,00	418 271,25-
	SUMMA EGET KAPITAL	2 975 844,76-	0,00	2 975 844,76-
OBESKATTADE RESERVER				
AVSÄTTNINGAR				
LÅNGFRISTIGA SKULDER				
2331	Reverslån kreditnr. 3356	1 080 000,00-	20 000,00	1 060 000,00-
2340	Förskott Spendrups	852 472,21-	30 000,00	822 472,21-
2390	Skuld Shawkat	332 213,69-	0,00	332 213,69-
	SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	2 264 685,90-	50 000,00	2 214 685,90-
KORTFRISTIGA SKULDER				
2440	Lev 1/3-2023	72 883,24-	69 053,66-	141 936,90-
2480	Kortfristig del av skuld	120 000,00-	0,00	120 000,00-
2510	Skatt inkomstår -21	237 289,00-	237 289,00	0,00
2511	Skatt inkomstår-22	109 868,00-	0,00	109 868,00-
2512	Beräknad fastskatt ink-21	1 236,00-	1 236,00	0,00
2513	Beräknad fastskatt ink-22	1 236,00-	0,00	1 236,00-
2514	löneskatt pens ink-21	20 378,00-	20 378,00	0,00

Balansrapport

The Golden Dolphin AB

556903-6725

1101

Balansrapport med ingående saldo,periodens saldo och utgående saldo

Preliminär

Redovisningsår: 202301-202312

Aktuell period: 202301-202303

Senaste verifikat: 256

Sida: 2 av 2

Datum: 2023-07-03

Tid: 16:02:42

Konto	Benämning	Ingående saldo	Perioden	Utgående balans
2515	Lönskatt penison ink-22	20 378,00-	0,00	20 378,00-
2610	Utgående moms	0,00	94 639,71-	94 639,71-
2620	Utgående moms, reducer. 1	0,00	66 902,32-	66 902,32-
2640	Ingående moms	0,00	121 735,99	121 735,99
2650	Redovisningskonto för mom	35 516,00-	35 516,00	0,00
2710	Personalskatt	18 000,00-	5 000,00	13 000,00-
2730	Lagstadgade sociala avgif	19 735,00-	2 140,00	17 595,00-
2990	Övriga upplupna kostnader	20 000,00-	0,00	20 000,00-
	SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	676 519,24-	192 699,30	483 819,94-
	ÅRETS RESULTAT			
	ENLIGT RESULTATRÄKNING	0,00	201 875,69-	201 875,69-
	SUMMA EGET KAPITAL	2 975 844,76-	0,00	2 975 844,76-
	SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	5 917 049,90-	242 699,30	5 674 350,60-
	ÅRETS RESULTAT			
	ENLIGT BALANSRÄKNING	0,00	201 875,69-	201 875,69-