

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1120	Förbättringsutgifter på annans fastighet	4 012 320,43	4 012 320,43	0,00	4 012 320,43
1129	Akkumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet	-1 750 774,00	-1 750 774,00	-53 247,00	-1 804 021,00
1220	Inventarier och verktyg	4 684 509,70	4 684 509,70	0,00	4 684 509,70
1229	Akkumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-4 286 757,40	-4 286 757,40	-36 992,00	-4 323 749,40
Summa materiella anläggningstillgångar		2 659 298,73	2 659 298,73	-90 239,00	2 569 059,73
Summa anläggningstillgångar		2 659 298,73	2 659 298,73	-90 239,00	2 569 059,73
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1410	Lager Mat	132 843,70	132 843,70	-36 057,79	96 785,91
1411	Lager Öl	56 230,10	56 230,10	-24 571,22	31 658,88
1412	Lager Vin	87 017,90	87 017,90	-15 280,75	71 737,15
1413	Lager Sprit	67 536,39	67 536,39	-9 023,14	58 513,25
1414	Lager Dryck	24 433,58	24 433,58	-2 957,12	21 476,46
1415	Lager Cider	5 325,34	5 325,34	-2 081,85	3 243,49
1416	Lager Engångsartiklar/kem	46 568,00	46 568,00	0,00	46 568,00
Summa varulager m.m.		419 955,01	419 955,01	-89 971,87	329 983,14
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	135 738,00	135 738,00	-84 702,00	51 036,00
1581	Wolt avräkning	3 348,00	3 348,00	1 980,75	5 328,75
1602	Lån till moderbolag Comfood	1 369 000,00	1 369 000,00	-1 100 000,00	269 000,00
1603	Lån till Storan	206 529,69	206 529,69	-201 000,00	5 529,69
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	1 743,00	1 743,00	2 468,00	4 211,00
1650	Momsfordran	827,00	827,00	-827,00	0,00
1680	Andra kortfristiga fordringar	1 404,00	1 404,00	-1 404,00	0,00
1710	Förutbetalda hyreskostnader	248 552,00	248 552,00	-58 859,45	189 692,55
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16 075,53	16 075,53	-15 075,53	1 000,00
Summa kortfristiga fordringar		1 983 217,22	1 983 217,22	-1 457 419,23	525 797,99
Kassa och bank					
1930	Checkkonto	264 541,46	264 541,46	-69 153,83	195 387,63
1931	Swishkonto	7 179,20	7 179,20	-5 506,20	1 673,00
1934	Adyen	81 878,40	81 878,40	70 741,70	152 620,10
1938	Faktura- och betaltjänster	-61,28	-61,28	0,00	-61,28
Summa kassa och bank		353 537,78	353 537,78	-3 918,33	349 619,45
Summa omsättningstillgångar		2 756 710,01	2 756 710,01	-1 551 309,43	1 205 400,58
SUMMA TILLGÅNGAR		5 416 008,74	5 416 008,74	-1 641 548,43	3 774 460,31
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	201 334,41	201 334,41	0,00	201 334,41
2093 Erhållna aktieägartillskott	-2 665 000,00	-2 665 000,00	0,00	-2 665 000,00
Summa eget kapital	-2 513 665,59	-2 513 665,59	0,00	-2 513 665,59
Långfristiga skulder				
2351 Spendrupslån, långfristig del	-1 000 000,00	-1 000 000,00	60 000,00	-940 000,00
2352 Lån från Vasaparken	0,00	0,00	-1 484 363,00	-1 484 363,00
Summa långfristiga skulder	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 424 363,00	-2 424 363,00
Kortfristiga skulder				
2421 Sållda/Ej inlösta presentkort	-400,00	-400,00	0,00	-400,00
2425 Sållda / inlösta presentkort S8 Gruppen	86 428,00	86 428,00	3 118,00	89 546,00
2440 Leverantörsskulder	-2 962 181,40	-2 962 181,40	1 794 253,57	-1 167 927,83
2518 Betald F-skatt	186 307,00	186 307,00	50 811,00	237 118,00
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %	0,00	0,00	-51 372,35	-51 372,35
2620 Utgående moms, 12%	0,00	0,00	-540,95	-540,95
2621 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12 %	0,00	0,00	-65 647,38	-65 647,38
2641 Debiterad ingående moms	0,00	0,00	202 118,39	202 118,39
2648 Vilande ingående moms	47 053,52	47 053,52	0,00	47 053,52
2650 Redovisningskonto för moms	-20 072,00	-20 072,00	-28 234,00	-48 306,00
2700 Anstånd skatt	-632 307,00	-632 307,00	50 000,00	-582 307,00
2710 Personalskatt	-177 530,00	-177 530,00	41 294,00	-136 236,00
2829 Dricks	-2 997,67	-2 997,67	0,00	-2 997,67
2890 Övriga kortfristiga skulder	-2 886,00	-2 886,00	0,00	-2 886,00
2910 Upplupna löner	-297 316,00	-297 316,00	44 993,26	-252 322,74
2911 Upplupen lönekostnad timbank och röda dagar	-8 639,57	-8 639,57	0,00	-8 639,57
2920 Upplupen semesterlön	-304 902,96	-304 902,96	11 395,21	-293 507,75
2940 Lagstadgade sociala avgifter	-225 435,31	-225 435,31	41 546,48	-183 888,83
2941 Upplupen arbetsgivaravgift timbank	-95 800,10	-95 800,10	3 580,37	-92 219,73
2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost	-53 337,29	-53 337,29	0,00	-53 337,29
2945 Upplupen arbetsgivaravgifter timbank och röda dagar	-2 714,99	-2 714,99	0,00	-2 714,99
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-61 370,82	-61 370,82	31 370,82	-30 000,00
Summa kortfristiga skulder	-4 528 102,59	-4 528 102,59	2 128 686,42	-2 399 416,17
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-8 041 768,18	-8 041 768,18	704 323,42	-7 337 444,76
BERÄKNAT RESULTAT	-2 625 759,44	-2 625 759,44	-937 225,01	-3 562 984,45

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
1060	Hyresrätter, tomträtter och liknande	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
1069	Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande	-3 525 000,00	-3 525 000,00	-900 000,00	-4 425 000,00
Summa immateriella anläggningstillgångar		975 000,00	975 000,00	-900 000,00	75 000,00
Materiella anläggningstillgångar					
1220	Inventarier och verktyg	122 774,55	122 774,55	0,00	122 774,55
1229	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-17 814,00	-17 814,00	-24 554,00	-42 368,00
Summa materiella anläggningstillgångar		104 960,55	104 960,55	-24 554,00	80 406,55
Summa anläggningstillgångar		1 079 960,55	1 079 960,55	-924 554,00	155 406,55
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1460	Lager av handelsvaror	58 820,00	58 820,00	0,00	58 820,00
Summa varulager m.m.		58 820,00	58 820,00	0,00	58 820,00
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	32 792,00	32 792,00	-32 792,00	0,00
1576	Pleo	28,84	28,84	0,00	28,84
1580	Fordringar för kontokort och kuponger	109 742,00	109 742,00	-19 519,00	90 223,00
1583	Tickster fordringar	124 914,90	124 914,90	-124 914,90	0,00
1610	Kortfristiga fordringar hos anställda	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	151,00	151,00	122,00	273,00
1650	Momsfordran	60 517,00	60 517,00	-60 517,00	0,00
1680	Andra kortfristiga fordringar	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
1710	Förutbetalda hyreskostnader	49 552,00	49 552,00	14 618,00	64 170,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	12 617,69	12 617,69	-12 617,69	0,00
Summa kortfristiga fordringar		390 315,43	390 315,43	-218 820,59	171 494,84
Kassa och bank					
1910	Kassa	13 038,00	13 038,00	1 702,00	14 740,00
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	197 461,93	197 461,93	-6 888,91	190 573,02
Summa kassa och bank		210 499,93	210 499,93	-5 186,91	205 313,02
Summa omsättningstillgångar		659 635,36	659 635,36	-224 007,50	435 627,86
SUMMA TILLGÅNGAR		1 739 595,91	1 739 595,91	-1 148 561,50	591 034,41
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2081	Aktiekapital	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	4 040 073,14	4 040 073,14	0,00	4 040 073,14

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2093	Erhållna aktieägartillskott	-6 600 000,00	-6 600 000,00	-914 000,00	-7 514 000,00
2099	Årets resultat	2 418 113,70	2 418 113,70	0,00	2 418 113,70
Summa eget kapital		-191 813,16	-191 813,16	-914 000,00	-1 105 813,16
Långfristiga skulder					
2366	Skuld Comfood AB	-571 000,00	-571 000,00	1 109 000,00	538 000,00
2391	Spendrups	-470 465,04	-470 465,04	180 000,00	-290 465,04
Summa långfristiga skulder		-1 041 465,04	-1 041 465,04	1 289 000,00	247 534,96
Kortfristiga skulder					
2440	Leverantörsskulder	-334 205,11	-334 205,11	-482 943,98	-817 149,09
2650	Redovisningskonto för moms	0,00	0,00	-4 203,00	-4 203,00
2710	Personalskatt	-43 969,00	-43 969,00	-3 578,00	-47 547,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-37 906,00	-37 906,00	-6 725,51	-44 631,51
2810	Upplupna löner	-55 984,30	-55 984,30	-14 601,70	-70 586,00
2820	Kortfristiga skulder till anställda	0,00	0,00	-3 580,00	-3 580,00
2990	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-34 253,30	-34 253,30	9 374,98	-24 878,32
2999	OBS-konto	0,00	0,00	8 283,33	8 283,33
Summa kortfristiga skulder		-506 317,71	-506 317,71	-497 973,88	-1 004 291,59
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-1 739 595,91	-1 739 595,91	-122 973,88	-1 862 569,79
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	0,00	-1 271 535,38	-1 271 535,38