

PIR & MIR TK7 AB (Pitchers Ludvika)
559079-8095
Räkenskapsår 2018-01-01 -
2018-12-31
Period: 2018-03-01 - 2018-03-31

Balansrapport ÅRL

Utskrivet 2018-05-08 09:44
Senaste vernr A 58 B 4 C 2 D 127 E 107
F 81 G 3 H 4 K 49 M 3

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
1020	Startavgift franchise	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1029	Ackumulerade avskrivningar på startavgift franchise	-5 000,00	-8 334,00	-1 667,00	-10 001,00
Summa immateriella anläggningstillgångar		95 000,00	91 666,00	-1 667,00	89 999,00
Materiella anläggningstillgångar					
1120	Förbättringsutgifter på annans fastighet	905 366,40	905 366,40	0,00	905 366,40
1121	Förbättringsutgifter på annans fastighet	-450 146,00	-450 146,00	0,00	-450 146,00
1129	Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet	-21 125,00	-27 161,00	-3 018,00	-30 179,00
1220	Inventarier och verktyg	429 205,60	429 205,60	0,00	429 205,60
1221	Inventarier	301 393,86	301 393,86	0,00	301 393,86
1229	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-32 614,00	-40 200,00	-3 793,00	-43 993,00
Summa materiella anläggningstillgångar		1 132 080,86	1 118 458,86	-6 811,00	1 111 647,86
Summa anläggningstillgångar		1 227 080,86	1 210 124,86	-8 478,00	1 201 646,86
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1401	Lager	246 410,00	246 410,00	0,00	246 410,00
1409	Lagerförändring	-228 829,00	-258 129,00	-16 572,00	-274 701,00
Summa varulager m.m.		17 581,00	-11 719,00	-16 572,00	-28 291,00
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	568 881,00	629 938,00	-1 913,00	628 025,00
1613	SRS lådor	0,00	-80,00	-40,00	-120,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	11 824,00	-3 278,00	3 345,00	67,00
1680	Andra kortfristiga fordringar	0,00	-2 758,00	0,00	-2 758,00
1689	Övriga kortfristiga fordringar	-35,36	-405,55	0,00	-405,55
1698	Presentkort	-10 091,25	-9 441,25	800,00	-8 641,25
1710	Förutbetalda hyreskostnader	105 441,00	35 147,00	-35 147,00	0,00
1720	Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	38 999,80	-68 831,35	-15 640,00	-84 471,35
Summa kortfristiga fordringar		738 769,19	604 040,85	-48 595,00	555 445,85
Kassa och bank					
1910	Kassa	3 215,00	9 170,00	-3 821,00	5 349,00
1912	Växelkassa	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00

PIR & MIR TK7 AB (Pitchers Ludvika)
559079-8095
Räkenskapsår 2018-01-01 -
2018-12-31
Period: 2018-03-01 - 2018-03-31

Balansrapport ÅRL

Utskrivet 2018-05-08 09:44
Senaste vernr A 58 B 4 C 2 D 127 E 107
F 81 G 3 H 4 K 49 M 3

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
1930 Företagskonto/checkkonto/ affärskonto	76 455,78	34 345,23	52 226,24	86 571,47
1931 Amx kortförsäljning	886,00	0,00	0,00	0,00
Summa kassa och bank	88 856,78	51 815,23	48 405,24	100 220,47
Summa omsättningstillgångar	845 206,97	644 137,08	-16 761,76	627 375,32
SUMMA TILLGÅNGAR	2 072 287,83	1 854 261,94	-25 239,76	1 829 022,18
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
Summa eget kapital	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
Långfristiga skulder				
2350 LÅN Carlsberg	-541 670,00	-500 004,00	20 833,00	-479 171,00
2351 LÅN Svensk Cater	-135 360,00	-105 300,00	15 000,00	-90 300,00
Summa långfristiga skulder	-677 030,00	-605 304,00	35 833,00	-569 471,00
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-1 109 177,61	-992 801,82	14 954,57	-977 847,25
2510 Skatteskulder	9 704,00	10 310,00	606,00	10 916,00
2648 Vilande ingående moms	26 361,00	8 787,00	-8 787,00	0,00
2650 Redovisningskonto för moms	-121 189,00	-58 810,00	-6 994,00	-65 804,00
2710 Personalskatt	-34 820,00	-31 042,00	-216,00	-31 258,00
2893 Avr. konto Massoud Hussein	120 891,00	120 891,00	0,00	120 891,00
2894 Avräkning Parwin Malak	-410 000,00	-410 000,00	0,00	-410 000,00
2895 Avräkning hyror BRF Cityhuset	48 003,00	48 003,00	0,00	48 003,00
2896 Avräkning Massoud Malak Tammo	-89 792,00	-89 792,00	0,00	-89 792,00
2911 Löneskuld Massoud Malak Tammo (netto)	-84 157,00	-141 237,00	500,00	-140 737,00
2912 Löneskuld Mohammad Malak (netto)	-65 657,00	-85 649,00	49 217,00	-36 432,00
2913 Löneskuld Zardash Sino (netto)	-25 739,00	-43 742,00	18 003,00	-25 739,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-44 356,00	-36 393,00	-1 402,12	-37 795,12
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0,00	11 947,00	6 000,00	17 947,00
2993 Reservering serviceavgift Pitchers	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-40 000,00
Summa kortfristiga skulder	-1 779 928,61	-1 709 528,82	51 881,45	-1 657 647,37
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-2 506 958,61	-2 364 832,82	87 714,45	-2 277 118,37
BERÄKNAT RESULTAT	-434 670,78	-510 570,88	62 474,69	-448 096,19