

Balansrapport

Uttran Redovisning AB

Sida 1

Bokslut 202009 tom ver A 401

Räkenskapsår 2019-10-01 - 2020-09-30

	ING BALANS 191001	DENNA PERIOD 191001-200930	UTG SALDO =>200930
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1070 Goodwill/ Hyresrätt AK	640 000,00	0,00	640 000,00
1229 Ack avskr på inventarier o verktyg	-213 667,00	-64 000,00	-277 667,00
Summa anläggningstillgångar	426 333,00	-64 000,00	362 333,00
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
1460 Lager av handelsvaror	8 946,00	-1 860,00	7 086,00
Summa varulager mm	8 946,00	-1 860,00	7 086,00
Fordringar			
1510 Kundfordringar	24 359,30	-24 359,30	0,00
1790 Övr förutbetalda kostn och upplupna int	53 607,00	-53 607,00	0,00
Summa fordringar	77 966,30	-77 966,30	0,00
Kassa och bank			
1910 Kassa	1 000,00	0,00	1 000,00
1940 Bank	75 169,39	-20 188,18	54 981,21
1941 Inlösen kontokort	3 056,00	425,68	3 481,68
Summa kassa och bank	79 225,39	-19 762,50	59 462,89
Summa omsättningstillgångar	166 137,69	-99 588,80	66 548,89
SUMMA TILLGÅNGAR	592 470,69	-163 588,80	428 881,89
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL			
Eget kapital			
2081 Aktiekapital	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	-2 585,25	-3 564,74	-6 149,99
2099 Årets resultat	-3 564,74	-474,70	-4 039,44
Summa eget kapital	-56 149,99	-4 039,44	-60 189,43
Långfristiga skulder			
2381 Lån Lars Nordman	-269 168,45	44 177,07	-224 991,38
2382 Lån Marina Apostolova	-78 311,00	-850,00	-79 161,00
2383 Lån Mikael Nordman	-77 625,00	77 625,00	0,00
2384 Lån Daniel Nordman	-51 750,00	51 750,00	0,00
Summa långfristiga skulder	-476 854,45	172 702,07	-304 152,38
Kortfristiga skulder			
2420 Förskott från kunder	-4 950,00	1 209,00	-3 741,00
2440 Leverantörsskulder	-4 035,25	4 035,25	0,00
2510 Skatteskulder	-2 027,00	-2 785,00	-4 812,00
2518 Betald F-skatt	5 768,00	0,00	5 768,00
2630 Utgående moms, reducerad 2	0,00	60,17	60,17
2650 Redovisningskonto för moms	11 101,00	-9 020,00	2 081,00
2710 Personalskatt	-4 297,00	291,00	-4 006,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-8 226,00	3 238,00	-4 988,00
2920 Upplupna semesterlöner	-16 708,00	-3 069,00	-19 777,00
2941 Beräknade uppl lagstadgade sociala avg	-5 250,00	-963,00	-6 213,00
2990 Övr upplupna kostn och förutbetalda int	-30 842,00	1 929,75	-28 912,25
Summa kortfristiga skulder	-59 466,25	-5 073,83	-64 540,08
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-592 470,69	163 588,80	-428 881,89