

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
1070	Goodwill	453 424,00	453 424,00	0,00	453 424,00
1078	Ackumulerade nedskrivningar på goodwill	-453 424,00	-453 424,00	0,00	-453 424,00
Summa immateriella anläggningstillgångar		0,00	0,00	0,00	0,00
Materiella anläggningstillgångar					
1220	Inventarier och verktyg	218 510,25	218 510,25	0,00	218 510,25
1229	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-181 571,00	-181 571,00	-10 887,00	-192 458,00
Summa materiella anläggningstillgångar		36 939,25	36 939,25	-10 887,00	26 052,25
Summa anläggningstillgångar		36 939,25	36 939,25	-10 887,00	26 052,25
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1410	Lager av råvaror	43 505,57	43 505,57	-2 678,56	40 827,01
Summa varulager m.m.		43 505,57	43 505,57	-2 678,56	40 827,01
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar - Kassasystem	14 984,50	14 984,50	-4 795,50	10 189,00
1580	BABS	2 627,25	2 627,25	-1 245,75	1 381,50
1581	Bokadirekt presentkort	3 549,99	3 549,99	-2 550,01	999,98
1582	Bokadirekt kort online	1 099,00	1 099,00	-55,00	1 044,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	0,00	0,00	82,00	82,00
1640	Skattefordringar	5 856,00	5 856,00	1 349,00	7 205,00
1661	Kortfristiga fordringar hos moderföretag	487 718,90	487 718,90	181 988,00	669 706,90
1684	Kortfristiga fordringar hos leverantörer	402,54	402,54	0,00	402,54
1693	Fordran Friskvårdscheckar - Epassi/Benify	120 441,00	120 441,00	-120 441,00	0,00
1710	Förutbetalda hyreskostnader	51 031,41	51 031,41	1 020,81	52 052,22
1730	Förutbetalda försäkringspremier	3 144,00	3 144,00	-1 572,00	1 572,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,00	0,00	29 748,00	29 748,00
1799	OBS Konto	0,00	0,00	170,00	170,00
Summa kortfristiga fordringar		690 854,59	690 854,59	83 698,55	774 553,14
Kassa och bank					
1930	Handelsbanken rörelsekonto	250 728,83	250 728,83	-119 182,61	131 546,22
1939	LF Rörelsekonto	6 436,50	6 436,50	-4 073,90	2 362,60
1940	Placeringskonto HB	543 755,19	543 755,19	196 112,00	739 867,19
Summa kassa och bank		800 920,52	800 920,52	72 855,49	873 776,01
Summa omsättningstillgångar		1 535 280,68	1 535 280,68	153 875,48	1 689 156,16
SUMMA TILLGÅNGAR		1 572 219,93	1 572 219,93	142 988,48	1 715 208,41

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	620 340,88	620 340,88	-643 944,89	-23 604,01
2099 Årets resultat	-643 944,89	-643 944,89	643 944,89	0,00
Summa eget kapital	-123 604,01	-123 604,01	0,00	-123 604,01
Långfristiga skulder				
2393 Joanna, Lån från närstående personer, långfristig del	0,00	0,00	-4 087,85	-4 087,85
Summa långfristiga skulder	0,00	0,00	-4 087,85	-4 087,85
Kortfristiga skulder				
2410 Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut	-16 250,00	-16 250,00	16 250,00	0,00
2421 Ej inlösta presentkort	-174 482,00	-174 482,00	-11 470,00	-185 952,00
2422 Friskvård	-888 445,00	-888 445,00	59 370,00	-829 075,00
2440 Leverantörsskulder	-81 637,46	-81 637,46	-7 514,54	-89 152,00
2499 Andra övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	-20,00	-20,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-11 067,00	-11 067,00	7 145,00	-3 922,00
2650 Redovisningskonto för moms	-83 535,00	-83 535,00	3 210,00	-80 325,00
2710 Personalskatt	-14 556,00	-14 556,00	-171,00	-14 727,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-15 801,00	-15 801,00	229,00	-15 572,00
2820 Kortfristiga skulder till anställda	0,00	0,00	35,00	35,00
2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del	-8 083,31	-8 083,31	8 083,31	0,00
2920 Upplupna semesterlöner	-105 893,20	-105 893,20	-12 155,51	-118 048,71
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-33 271,00	-33 271,00	-3 820,00	-37 091,00
2951 Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar	-3 628,00	-3 628,00	0,00	-3 628,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-11 966,95	-11 966,95	0,00	-11 966,95
Summa kortfristiga skulder	-1 448 615,92	-1 448 615,92	59 171,26	-1 389 444,66
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 572 219,93	-1 572 219,93	55 083,41	-1 517 136,52
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	198 071,89	198 071,89

Resultatrapport
ÅRL

		Period	Accumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3004	Försäljning inom Sverige, momsfri	845,00	845,00	0,00
3041	Försäljn tjänst 25% sv	2 288 304,38	2 288 304,38	2 196 488,24
3047	Korrigerig kundfordringar, 25% moms	0,00	0,00	670,40
3051	Försäljn varor 25% sv	92 646,76	92 646,76	147 944,28
3054	Ej inlösta presentkort	-130,00	-130,00	528 018,50
3690	Övriga sidointäkter	0,00	0,00	-119 104,41
3740	Öres- och kronutjämning	1,92	1,92	9,50
Summa nettoomsättning		2 381 668,06	2 381 668,06	2 754 026,51
Övriga rörelseintäkter				
3970	Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	20 015,00
3997	Sjuklöneersättning	0,00	0,00	4 283,00
Summa övriga rörelseintäkter		0,00	0,00	24 298,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		2 381 668,06	2 381 668,06	2 778 324,51
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4000	Inköp av varor från Sverige	-7 260,80	-7 260,80	-1 411,87
4010	Inköp material och varor	-118 234,30	-118 234,30	-120 372,96
4011	Inköp sallad/frukt 12 %	-4 104,72	-4 104,72	-1 721,91
4056	Inköp varor 25% EU	0,00	0,00	-2 295,84
4518	Inköp av varor från annat EU-land, momsfri	0,00	0,00	-523,36
4600	Legoarbeten och underentreprenader (gruppkonto)	0,00	0,00	-355 350,27
4950	Förändring av lager av färdiga varor	-2 678,56	-2 678,56	-13 698,63
Summa råvaror och förnödenheter		-132 278,38	-132 278,38	-495 374,84
BRUTTOVINST		2 249 389,68	2 249 389,68	2 282 949,67
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-210 277,53	-210 277,53	-202 444,11
5170	Reparation och underhåll av fastighet	0,00	0,00	-1 987,70
5200	Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto)	0,00	0,00	-224,20
5220	Hyra av inventarier och verktyg	-43 553,00	-43 553,00	-66 945,25
5410	Förbrukningsinventarier	-17 683,04	-17 683,04	-18 797,09
5420	Programvaror	-12 564,57	-12 564,57	-5 546,76
5460	Förbrukningsmaterial	-40 321,94	-40 321,94	-31 938,88
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-6 409,65	-6 409,65	0,00
5500	Reparation och underhåll (gruppkonto)	0,00	0,00	-853,37
5611	Drivmedel för personbilar	-13 197,39	-13 197,39	-12 868,92
5619	Övriga personbilskostnader	-75,00	-75,00	-90,00
5710	Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution	-428,00	-428,00	0,00
5800	Resekostnader (gruppkonto)	-836,37	-836,37	-2 998,33
5803	Resor taxi tåg flyg	-313,21	-313,21	0,00
5820	Hyrbilskostnader	-3 398,20	-3 398,20	0,00
5831	Kost och logi i Sverige	-6 314,29	-6 314,29	0,00
5900	Reklam och PR (gruppkonto)	-17 321,39	-17 321,39	-3 528,00
5910	Annonsering	-18 004,00	-18 004,00	-7 920,00
5930	Reklamtrycksaker och direktreklam	-20 796,00	-20 796,00	-3 200,00
5940	Utställningar och mässor	0,00	0,00	-3 000,00

Resultatrapport

ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
6042	Avgift Bokadirekt online	-1 161,40	-1 161,40	-121,89
6043	Avgift No show-fakturor	0,00	0,00	-640,80
6044	Avgift Bokadirekt presentkort	-2 614,86	-2 614,86	-2 118,79
6072	Representation, ej avdragsgill	-4 621,95	-4 621,95	-1 347,76
6090	Övriga försäljningskostnader	-34 955,10	-34 955,10	-19 373,62
6100	Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto)	-1 900,20	-1 900,20	0,00
6110	Kontorsmateriel	0,00	0,00	-4 645,50
6210	Telekommunikation	0,00	0,00	-296,00
6212	Mobiltelefon	-11 947,41	-11 947,41	-14 990,11
6230	Datakommunikation	-8 529,00	-8 529,00	-6 581,05
6250	Postbefordran	-324,00	-324,00	-390,00
6310	Företagsförsäkringar	-8 756,00	-8 756,00	-4 004,00
6420	Ersättningar till revisor	-17 900,00	-17 900,00	-14 320,00
6530	Redovisningstjänster	-64 531,50	-64 531,50	-57 627,12
6531	Redovisningstjänster -Löner	-11 816,75	-11 816,75	-6 987,75
6540	IT-tjänster	-25 110,05	-25 110,05	-20 725,38
6570	Bankkostnader	-11 163,35	-11 163,35	-24 499,56
6800	Inhyrd personal (gruppkonto)	-12 935,52	-12 935,52	0,00
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-4 323,00	-4 323,00	-3 000,00
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-1 342,98	-1 342,98	-175,96
6981	Föreningsavgifter, avdragsgilla	-3 332,00	-3 332,00	-4 392,75
6982	Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-6 869,00	-6 869,00	-6 625,00
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-3 866,29	-3 866,29	-23 900,71
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-6 087,00	-6 087,00	-4 380,60
Summa övriga externa kostnader		-655 580,94	-655 580,94	-583 486,96
Personalkostnader				
7010	Löner till kollektivanställda	-849 197,80	-849 197,80	-625 104,57
7090	Förändring av semesterlöneskuld	-12 155,51	-12 155,51	-35 301,45
7210	Löner till tjänstemän	-217 500,00	-217 500,00	-120 000,00
7331	Skattefria bilersättningar	0,00	0,00	-1 000,00
7390	Övriga kostnadsersättningar och förmåner	468,00	468,00	1 286,00
7398	Förmånsvärde	0,00	0,00	-3 772,80
7399	Motkontering förmån	0,00	0,00	3 772,80
7410	Pensionsförsäkringspremier	-8 000,00	-8 000,00	-14 276,39
7411	Premier för kollektiva pensionsförsäkringar	-14 957,23	-14 957,23	6 730,16
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-249 946,00	-249 946,00	-170 401,00
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	-3 820,00	-3 820,00	-11 091,07
7533	Särskild löneskatt för pensionskostnader	0,00	0,00	-3 922,00
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-9 573,21	-9 573,21	-9 147,78
7580	Gruppförsäkringspremier	-1 844,00	-1 844,00	0,00
7610	Utbildning	-7 686,00	-7 686,00	-6 396,00
7620	Sjuk- och hälsovård	0,00	0,00	-2 596,00
7621	Sjuk- och hälsovård, avdragsgill	-4 872,00	-4 872,00	-3 144,00
7622	Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill	-1 900,00	-1 900,00	0,00
7623	Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill	0,00	0,00	-1 756,00
7631	Personalrepresentation, avdragsgill	-313,65	-313,65	0,00
7632	Personalrepresentation, ej avdragsgill	-1 361,44	-1 361,44	-1 139,87
7690	Övriga personalkostnader	-3 767,43	-3 767,43	-6 137,34
Summa personalkostnader		-1 386 426,27	-1 386 426,27	-1 003 397,31
Avskrivningar				
7832	Avskrivningar på inventarier och verktyg	-10 887,00	-10 887,00	-46 799,00
Summa avskrivningar		-10 887,00	-10 887,00	-46 799,00
Övriga rörelsekostnader				

Resultatrapport
ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier	0,00	0,00	-1 007,00
Summa övriga rörelsekostnader	0,00	0,00	-1 007,00
RÖRELSERESULTAT	196 495,47	196 495,47	648 259,40
Finansiella poster			
8311 Ränteintäkter från bank	1 806,00	1 806,00	0,00
8314 Skattefria ränteintäkter	127,00	127,00	202,00
8400 Räntekostnader (gruppkonto)	-203,00	-203,00	-1 966,00
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-112,58	-112,58	-70,51
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-41,00	-41,00	-2 480,00
Summa finansiella poster	1 576,42	1 576,42	-4 314,51
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	198 071,89	198 071,89	643 944,89
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-2 183 596,17	-2 183 596,17	-2 134 379,62
Årets resultat			
8999 Årets resultat	0,00	0,00	-643 944,89
Summa årets resultat	0,00	0,00	-643 944,89
BERÄKNAT RESULTAT	198 071,89	198 071,89	0,00