

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	-192 458,00	-192 458,00	-865,00	-193 323,00
Summa materiella anläggningstillgångar	26 052,25	26 052,25	-865,00	25 187,25
Summa anläggningstillgångar	26 052,25	26 052,25	-865,00	25 187,25
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1410 Lager av råvaror	40 827,01	40 827,01	0,00	40 827,01
Summa varulager m.m.	40 827,01	40 827,01	0,00	40 827,01
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar - Kassasystem	10 189,00	10 189,00	380,00	10 569,00
1511 Kundfordringar-Fortnox	0,00	0,00	-170,00	-170,00
1580 BABS	1 381,50	1 381,50	-1 381,50	0,00
1581 Bokadirekt presentkort	999,98	999,98	-145,00	854,98
1582 Bokadirekt kort online	1 044,00	1 044,00	-154,00	890,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	82,00	82,00	-73,00	9,00
1640 Skattefordringar	7 205,00	7 205,00	1 965,00	9 170,00
1661 Kortfristiga fordringar hos moderföretag	669 706,90	669 706,90	2 725,00	672 431,90
1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer	402,54	402,54	0,00	402,54
1710 Förutbetalda hyreskostnader	52 052,22	52 052,22	34 701,32	86 753,54
1730 Förutbetalda försäkringspremier	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	29 748,00	29 748,00	-3 856,00	25 892,00
1799 OBS Konto	170,00	170,00	0,00	170,00
Summa kortfristiga fordringar	774 553,14	774 553,14	33 991,82	808 544,96
Kassa och bank				
1930 Handelsbanken rörelsekonto	131 546,22	131 546,22	46 782,56	178 328,78
1939 LF Rörelsekonto	2 362,60	2 362,60	0,00	2 362,60
1940 Placeringskonto HB	739 867,19	739 867,19	-207 250,00	532 617,19
Summa kassa och bank	873 776,01	873 776,01	-160 467,44	713 308,57
Summa omsättningstillgångar	1 689 156,16	1 689 156,16	-126 475,62	1 562 680,54
SUMMA TILLGÅNGAR	1 715 208,41	1 715 208,41	-127 340,62	1 587 867,79

	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	-23 604,01	-23 604,01	0,00	-23 604,01
Summa eget kapital	-123 604,01	-123 604,01	0,00	-123 604,01
Långfristiga skulder				
2393 Joanna, Lån från närstående personer, långfristig del	-4 087,85	-4 087,85	0,00	-4 087,85
Summa långfristiga skulder	-4 087,85	-4 087,85	0,00	-4 087,85
Kortfristiga skulder				
2421 Ej inlösta presentkort	-185 952,00	-185 952,00	15 768,00	-170 184,00
2422 Friskvård	-829 075,00	-829 075,00	280 005,67	-549 069,33
2440 Leverantörsskulder	-89 152,00	-89 152,00	-19 956,10	-109 108,10
2499 Andra övriga kortfristiga skulder	-20,00	-20,00	0,00	-20,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-3 922,00	-3 922,00	3 922,00	0,00
2610 Utgående moms, 25 %	0,00	0,00	-66 147,31	-66 147,31
2641 Debiterad ingående moms	0,00	0,00	20 106,77	20 106,77
2650 Redovisningskonto för moms	-80 325,00	-80 325,00	80 456,00	131,00
2710 Personalskatt	-14 727,00	-14 727,00	14 727,00	0,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-15 572,00	-15 572,00	10 875,00	-4 697,00
2820 Kortfristiga skulder till anställda	35,00	35,00	-16 354,00	-16 319,00
2920 Upplupna semesterlöner	-118 048,71	-118 048,71	0,00	-118 048,71
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-37 091,00	-37 091,00	0,00	-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	-1 389 444,66	-1 389 444,66	323 403,03	-1 066 041,63
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 517 136,52	-1 517 136,52	323 403,03	-1 193 733,49
BERÄKNAT RESULTAT	198 071,89	198 071,89	196 062,41	394 134,30

Resultatrapport ÅRL

		Period	Accumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3041	Försäljn tjänst 25% sv	453 374,20	453 374,20	462 598,69
3051	Försäljn varor 25% sv	13 995,16	13 995,16	15 959,12
3054	Ej inlösta presentkort	100,00	100,00	-180,00
3690	Övriga sidointäkter	1 872,00	1 872,00	4 177,00
3740	Öres- och kronutjämning	-2,34	-2,34	1,17
Summa nettoomsättning		469 339,02	469 339,02	482 555,98
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		469 339,02	469 339,02	482 555,98
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4010	Inköp material och varor	-11 606,28	-11 606,28	-26 516,89
4011	Inköp sallad/frukt 12 %	0,00	0,00	-528,16
Summa råvaror och förnödenheter		-11 606,28	-11 606,28	-27 045,05
BRUTTOVINST		457 732,74	457 732,74	455 510,93
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-18 382,63	-18 382,63	-34 359,46
5220	Hyra av inventarier och verktyg	-1 983,00	-1 983,00	-17 313,00
5410	Förbrukningsinventarier	0,00	0,00	-4 015,80
5420	Programvaror	-1 825,70	-1 825,70	-4 581,20
5460	Förbrukningsmaterial	-160,00	-160,00	-8 527,56
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	0,00	0,00	-6 409,65
5611	Drivmedel för personbilar	-598,04	-598,04	-2 740,19
5619	Övriga personbilskostnader	0,00	0,00	-60,00
5820	Hyrbilskostnader	0,00	0,00	-3 398,20
5910	Annonsering	0,00	0,00	-5 576,00
5930	Reklamtrycksaker och direktreklam	-3 306,00	-3 306,00	0,00
6042	Avgift Bokadirekt online	-171,07	-171,07	-261,77
6044	Avgift Bokadirekt presentkort	-243,00	-243,00	-315,90
6090	Övriga försäljningskostnader	-4 490,44	-4 490,44	-5 718,91
6100	Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto)	0,00	0,00	-1 813,00
6212	Mobiltelefon	-1 223,00	-1 223,00	-4 170,01
6250	Postbefordran	0,00	0,00	-18,00
6530	Redovisningstjänster	-12 370,00	-12 370,00	-11 796,50
6531	Redovisningstjänster -Löner	-1 710,00	-1 710,00	-981,75
6540	IT-tjänster	-5 051,70	-5 051,70	-5 080,05
6550	Konsultarvoden	-3 500,00	-3 500,00	0,00
6570	Bankkostnader	-717,30	-717,30	-969,50
6800	Inhyrd personal (gruppkonto)	0,00	0,00	-7 469,02
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	0,00	0,00	-1 342,98
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-290,40	-290,40	-973,05
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	0,00	0,00	-607,00
Summa övriga externa kostnader		-56 022,28	-56 022,28	-128 498,50
Personalkostnader				
7010	Löner till kollektivanställda	-130 070,08	-130 070,08	-136 979,29
7210	Löner till tjänstemän	-20 000,00	-20 000,00	-45 500,00
7390	Övriga kostnadsersättningar och förmåner	451,00	451,00	468,00
7410	Pensionsförsäkringspremier	-4 000,00	-4 000,00	0,00

Resultatrapport

ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
7411	Premier för kollektiva pensionsförsäkringar	-10 445,02	-10 445,02	0,00
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-38 524,00	-38 524,00	-43 134,00
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-1 669,95	-1 669,95	-7 037,48
7580	Gruppförsäkringspremier	0,00	0,00	-1 844,00
7621	Sjuk- och hälsovård, avdragsgill	-550,00	-550,00	-1 048,00
7631	Personalrepresentation, avdragsgill	0,00	0,00	-35,95
7632	Personalrepresentation, ej avdragsgill	0,00	0,00	-552,20
7690	Övriga personalkostnader	0,00	0,00	-179,78
Summa personalkostnader		-204 808,05	-204 808,05	-235 842,70
Avskrivningar				
7832	Avskrivningar på inventarier och verktyg	-865,00	-865,00	-1 730,00
Summa avskrivningar		-865,00	-865,00	-1 730,00
RÖRELSERESULTAT		196 037,41	196 037,41	89 439,73
Finansiella poster				
8314	Skattefria ränteintäkter	25,00	25,00	13,00
8400	Räntekostnader (gruppkonto)	0,00	0,00	-203,00
Summa finansiella poster		25,00	25,00	-190,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		196 062,41	196 062,41	89 249,73
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-273 276,61	-273 276,61	-393 306,25
BERÄKNAT RESULTAT		196 062,41	196 062,41	89 249,73