

Resultatrapport

Preliminär

		Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter och lagerförändring				
Nettoomsättning				
3000	Fsg vinstmarginalvaror	584 218,96	584 218,96	217 262,32
3041	Försälj tjänst 25% sv	365 449,93	365 449,93	455 767,72
3051	Försälj varor 25% sv	570 905,49	570 905,49	472 394,03
3054	Försälj varor sv momsfri	0,00	0,00	222 392,00
3081	Kundrabatt	-6 375,88	-6 375,88	-29 274,16
3591	Maskinkörning	26 804,25	26 804,25	46 474,00
3650	Fakt resekostnader	3 911,20	3 911,20	3 922,40
3780	Öresutjämning	-16,42	-16,42	-11,61
S:a Nettoomsättning		1 544 897,53	1 544 897,53	1 388 926,70
Övriga rörelseintäkter				
3811	Hysesintäkter ej skattepliktigt	14 800,00	14 800,00	13 100,00
3850	Provisionsintäkter	10 000,00	10 000,00	1 053,82
3885	Miljöavgift	5 000,00	5 000,00	4 520,00
3890	Övr ersättn och intäkter	-7 335,00	-7 335,00	2 560,00
S:a Övriga rörelseintäkter		22 465,00	22 465,00	21 233,82
S:a rörelseintäkter och lagerförändring		1 567 362,53	1 567 362,53	1 410 160,52
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter mm				
4010	Inköp material och varor	-441 732,54	-441 732,54	-182 606,05
4011	Kampanjrabatt	20 569,09	20 569,09	0,00
4013	Faktureringskostnader	0,00	0,00	-87,20
4020	Inköp vm.vara förenklad	-322 499,99	-322 499,99	-58 500,00
4090	Lagerförändring	-47 200,64	-47 200,64	1 342 472,18
4610	Legoarbeten, underentrepr	-9 014,50	-9 014,50	-8 350,45
4611	Leverantörsfrakt	-7 818,90	-7 818,90	-6 011,59
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-807 697,48	-807 697,48	1 086 916,89
Bruttovinst		759 665,05	759 665,05	2 497 077,41
Övriga externa kostnader				
6010	Lokalhyra Karlholm 1:43, Nöttö1:58,1:59	-19 263,00	-19 263,00	-18 000,00
6011	Lokalhyra	-15 705,93	-15 705,93	0,00
6012	Hyra mark	-5 000,00	-5 000,00	0,00
6050	El hyrd lokal	-129 053,31	-129 053,31	-135 853,50
6070	Städning, renhållning	0,00	0,00	-182,40
6210	Bränsle för drift	-27 167,09	-27 167,09	-33 163,95
6410	Förbrukningsinventarier	0,00	0,00	-796,00
6460	Förbrukningsmaterial	-4 352,02	-4 352,02	-17 592,36
6480	Arbetskläder o skyddsmtrl	-2 700,00	-2 700,00	-5 256,05
6510	Kontorsmaterial	-2 844,77	-2 844,77	-7 085,07
6600	Reparation och underhåll	-284,80	-284,80	0,00
6730	Redovisningstjänster	-34 720,00	-34 720,00	-23 900,00
6740	ADB-tjänster	-6 000,00	-6 000,00	-500,00
6741	Serviceavtal	-35 233,00	-35 233,00	-17 002,87
6745	Dataunderhåll	-397,60	-397,60	0,00
6811	Telefon	-2 665,58	-2 665,58	-733,50
6812	Mobiltelefon	-11 903,37	-11 903,37	-7 132,67
6815	Internet	-3 759,60	-3 759,60	-3 670,06
6850	Porto	-235,80	-235,80	-1 257,60
6910	Besiktning bilar släpfordon	0,00	0,00	-1 125,60
6912	Skatt försäkr Ford verkstadstil	-1 550,00	-1 550,00	-4 520,00
6913	Reparationer o underhåll företagsbilar	-1 196,00	-1 196,00	-3 094,46
6914	Drivmedel lastbil	0,00	0,00	-681,83
6916	Skatt förs lastbil	0,00	0,00	3 693,00
6917	Rep o underhåll lastmaskin o traktorer	-758,32	-758,32	0,00
6980	Skatt o försäkring övr släpfordon	-978,00	-978,00	-1 705,00
6990	Övr kostn transportmedel	-528,80	-528,80	-3 549,20
7010	Frakt och transport	-13 389,20	-13 389,20	-1 460,20
7050	Resekostnader	0,00	0,00	-4 758,86

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 25-01-01 - 25-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 25-01-01 - 25-06-15

		Perioden	Akkumulerat	Period fg år
7052	Hotell logi	-5 175,00	-5 175,00	-5 121,43
7190	Övr försäljningskostnader	-152,00	-152,00	-877,66
7210	Annonsering, reklam o sponsring	-19 684,16	-19 684,16	-21 345,03
7310	Företagsförsäkringar	-20 111,00	-20 111,00	-16 488,00
7420	Revisionsarvode	0,00	0,00	-15 900,00
7690	Övr administrativa kostnader	-1 462,00	-1 462,00	-800,00
7692	Övr ej avdr.gill kostn	-16 970,00	-16 970,00	-2 111,00
7710	Vatten och avlopp	-16 354,87	-16 354,87	-13 435,23
7711	Leasing tält	0,00	0,00	-47 642,13
7770	Försäkringsprem fastighet	-3 276,00	-3 276,00	0,00
7799	Övr fastighetskostnader	-5 916,53	-5 916,53	-2 531,91
S:a Övriga externa kostnader		-408 787,75	-408 787,75	-415 580,57
Personalkostnader				
5010	Lön kollektivanställda	-603 014,75	-603 014,75	-752 858,00
5081	Sjuklön kollektivanställda	6 207,60	6 207,60	4 347,00
5082	Semesterlön	-60 930,18	-60 930,18	-40 325,67
5090	Förändr sem löneskuld	-6 835,88	-6 835,88	-44 560,89
5531	Skattefri bilersättning	-1 590,00	-1 590,00	0,00
5610	Arbetsgivaravgifter	-209 840,00	-209 840,00	-250 720,00
5619	soc.avg.sem.lön	-2 147,83	-2 147,83	-14 001,06
5670	AMF enl avtal	-40 943,53	-40 943,53	-49 413,49
5821	Friskvård	0,00	0,00	-1 056,00
5890	Övr personalkostnader	-8 205,93	-8 205,93	-8 385,88
S:a Personalkostnader		-927 300,50	-927 300,50	-1 156 973,99
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror		-2 143 785,73	-2 143 785,73	-485 637,67
Rörelseresultat före avskrivningar		-576 423,20	-576 423,20	924 522,85
Rörelseresultat efter avskrivningar		-576 423,20	-576 423,20	924 522,85
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		-576 423,20	-576 423,20	924 522,85
Resultat från finansiella investeringar				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
8020	Ränteintäkter	0,00	0,00	30,00
8050	Ränteintäkter kundfordr	147,71	147,71	0,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		147,71	147,71	30,00
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8120	Räntekostnader	-98 914,65	-98 914,65	-187 792,81
8150	Räntekostnader levskulder	-8 410,67	-8 410,67	-17 494,42
8170	Bankkostnader	-18 096,41	-18 096,41	-10 104,83
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		-125 421,73	-125 421,73	-215 392,06
S:a Resultat från finansiella investeringar		-125 274,02	-125 274,02	-215 362,06
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-701 697,22	-701 697,22	709 160,79
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-701 697,22	-701 697,22	709 160,79
Resultat före skatt		-701 697,22	-701 697,22	709 160,79
Skatt				
8910	Årets skattekostnad	0,00	0,00	-24 159,00
S:a Skatt		0,00	0,00	-24 159,00
Beräknat resultat		-701 697,22	-701 697,22	685 001,79

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1810	Arbetsmaskiner	170 000,00	0,00	170 000,00
1819	Ack avskrivn arbetsmask	-77 615,00	0,00	-77 615,00
1820	Inventarier	4 579 815,56	0,00	4 579 815,56
1829	Ack avskrivn inventarier	-4 272 770,00	0,00	-4 272 770,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		399 430,56	0,00	399 430,56
S:a Anläggningstillgångar		399 430,56	0,00	399 430,56
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1510	Lager	5 104 868,24	47 799,36	5 152 667,60
1511	Lager vinstmarginalvaror	2 010 531,00	-105 250,01	1 905 280,99
S:a Varulager mm		7 115 399,24	-57 450,65	7 057 948,59
Fordringar				
1210	Kundfordringar	15 117,00	-4 408,00	10 709,00
1410	Förskott	1 195,00	1 220,00	2 415,00
1445	Avräkning skatter och avg	-891 684,00	-923 538,00	-1 815 222,00
1471	Ingående moms	0,00	59 076,55	59 076,55
1480	Fordran moms	33 309,00	-33 309,00	0,00
S:a Fordringar		-842 063,00	-900 958,45	-1 743 021,45
Kassa och bank				
1010	Kassa	2 455,00	-1 390,96	1 064,04
1040	Checkräkningskonto	2,37	94 751,14	94 753,51
1042	Skattekonto	-735 108,00	585 689,00	-149 419,00
1047	Qred kortbetalning	-70 541,81	15 494,53	-55 047,28
1050	Övriga bankkonton	0,00	0,80	0,80
1051	Övriga bankkonton för bankgaranti	305 172,15	-5 172,00	300 000,15
S:a Kassa och bank		-498 020,29	689 372,51	191 352,22
S:a Omsättningstillgångar		5 775 315,95	-269 036,59	5 506 279,36
S:A TILLGÅNGAR		6 174 746,51	-269 036,59	5 905 709,92
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2991	Aktiekapital	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2992	Reservfond	-20 000,00	0,00	-20 000,00
2994	Villkorat aktieägartillskott	-3 626 000,00	0,00	-3 626 000,00
2997	Balanserad vinst/förlust	3 554 582,78	0,00	3 554 582,78
2999	Redovisat resultat	71 311,09	0,00	71 311,09
S:a Eget kapital		-120 106,13	0,00	-120 106,13
Långfristiga skulder				
2721	Kredit Svea	-398 396,00	0,00	-398 396,00
2722	Froda lån	-971 869,39	19 283,87	-952 585,52
2724	Låneskulder Capital box långfristig del	-276 252,00	5 877,70	-270 374,30
2725	Lån Qred	-528 608,78	95 918,33	-432 690,45
2726	Lån Capcito	-83 136,64	31 246,14	-51 890,50
2740	Reverslån, Almi	-294 243,85	9 604,74	-284 639,11
2742	Lån Marginalen	-4 159,00	4 159,00	0,00
2749	EU lån Aros	-38 203,03	38 203,03	0,00
2790	Kortfristig del av lån	571 500,99	0,00	571 500,99
S:a Långfristiga skulder		-2 023 367,70	204 292,81	-1 819 074,89
Kortfristiga skulder				
2110	Leverantörsskulder	-895 172,19	-123 600,92	-1 018 773,11
2210	F -Skatteskulder	25 003,00	14 400,00	39 403,00
2214	Särskild löneskatt	-21 983,00	0,00	-21 983,00
2411	Utg moms försälj 25% sv	0,00	-170 714,50	-170 714,50

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
2510	Personalens källskatt	-28 318,00	28 318,00	0,00
2541	Skulder till aktieägare	-2 096 911,26	-436 683,11	-2 533 594,37
2642	Låneskulder Capital box	0,00	23 510,80	23 510,80
2645	Kortfristig del av lån	-571 500,99	0,00	-571 500,99
2320	Upplupna semlöner	-284 639,00	-6 835,88	-291 474,88
2321	Skuld soc.avgifter sem.lö	-89 433,00	-2 147,83	-91 580,83
2330	Upplupna soc avgifter	-39 091,00	39 091,00	0,00
2390	Övr interimsskulder	-30 000,00	0,00	-30 000,00
2399	Observationskonto	0,00	-2 291,00	-2 291,00
S:a Kortfristiga skulder		-4 032 045,44	-636 953,44	-4 668 998,88
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder		-6 175 519,27	-432 660,63	-6 608 179,90
Beräknat resultat		-772,76	-701 697,22	-702 469,98