

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 1(2)

Utskrivet: 24-02-04

18:27

Senaste vernr: 934

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 23-12-01 - 23-12-31

	Perioden	Akkumulerat	Ack fig år
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning	480 523,97	5 830 146,78	5 629 880,01
3052 Försälj varor 12%	1 020,00	10 860,00	11 100,00
3550 Personal-matersätt	-1,17	-28,96	-31,96
3740 Öresutjämning			
S:a Nettoomsättning	481 542,80	5 840 977,82	5 640 948,05
S:a Rörelseintäkter mm	481 542,80	5 840 977,82	5 640 948,05
Rörelsens kostnader			
Råvaror och fömödenheter mm			
4010 Inköp material och varor	-159 744,60	-2 117 137,29	-1 985 967,52
4100 Kostn uthyrn lokal sk.pl	-91,80	-91,80	0,00
S:a Råvaror och fömödenheter mm	-159 836,40	-2 117 229,09	-1 985 967,52
Bruttovinst	321 706,40	3 723 748,73	3 654 980,53
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-29 428,00	-353 136,00	-318 552,00
5020 El hyrd lokal	-8 238,00	-102 682,06	-115 635,00
5060 Städning, renhållning	0,00	-12 455,00	-8 982,00
5070 Reparationer hyrd lokal	-1 404,00	-17 707,00	-10 075,00
5210 Hyra arbetsmaskiner	0,00	-27 951,00	-34 583,00
5410 Förbrukningsinventarier	-6 764,83	-33 326,73	-61 172,28
5460 Förbrukningsmaterial	-563,60	-5 624,22	-11 294,40
5800 Resekostnader	0,00	-3 934,00	-7 065,00
5910 Annonsering	-7 814,14	-27 727,45	-44 977,92
5990 Övrig reklam	0,00	-25 932,55	-5 595,00
6072 Repr ej avdr.gill	0,00	-3 000,00	-3 000,00
6211 Telefon	-1 246,00	-22 050,00	-21 620,00
6250 Porto	-120,00	-600,00	-410,00
6310 Företagsförsäkringar	0,00	-5 000,00	-20 190,00
6351 Konstaterade förluster på kundfordringar	0,00	-7 304,82	0,00
6530 Redovisningstjänster	-5 700,00	-52 800,00	-89 786,50
6570 Bankkostnader	-4 210,30	-87 608,17	-88 926,62
6590 Övr främmande tjänster	0,00	-44 309,50	-36 303,00
6970 Tidningar facklitteratur	0,00	-1 574,00	-1 500,00
6981 Föreningsavg avdr gill	0,00	-2 900,00	-5 300,00
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	219,00	4 622,00	-257,00
S:a Övriga externa kostnader	-65 269,87	-833 000,50	-885 224,72
Personalkostnader			
7010 Lön kollektivanställda	-131 222,66	-1 861 746,49	-1 691 573,25
7081 Sjuklön kollektivanställda	0,00	-5 832,00	17 507,00
7090 Förändr sem löneskuld	0,00	-74 000,00	-15 000,00
7210 Löner tjänstemän	0,00	-182 000,00	-269 000,00
7382 Kostnader för fria eller subventionerade måltider	2 200,00	21 340,00	-22 200,00
7399 Motkontering av förmån	-2 200,00	-21 340,00	22 200,00
7412 Indiv pensionsförsäkring	-2 500,00	-30 000,00	-30 000,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-47 679,00	-627 569,00	-552 831,00
7519 Arb giv avg sem skuld	5 400,00	-17 800,00	-6 600,00
7533 Särsk löneskatt pensionsk	0,00	0,00	-19 702,00
7570 AMF enl avtal	-12 856,00	-76 855,00	-63 237,00
7620 Sjuk- och hälsovård	0,00	-7 358,00	-11 398,70
7690 Övr personalkostnader	-550,00	-23 902,80	-11 337,81
7699 Erhållna Lönebidrag	58 941,00	705 838,00	577 102,00
S:a Personalkostnader	-130 466,66	-2 201 225,29	-2 076 070,76
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-355 572,93	-5 151 454,88	-4 947 263,00
Rörelseresultat före avskrivningar	125 969,87	689 522,94	693 685,05
Rörelseresultat efter avskrivningar	125 969,87	689 522,94	693 685,05

Gaggeska Gården

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 23-12-01 - 23-12-31

Sida: 2(2)
Utskrivet: 24-02-04
18:27
Senaste vernr: 934

	Perioden	Ackumulerat	Ack fg år
Övriga rörelsekostnader mm			
7930 Avskrivningar på maskiner/inventarier	0,00	0,00	-7 445,00
S:a Övriga rörelsekostnader mm	0,00	0,00	-7 445,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	125 969,87	689 522,94	686 240,05
Resultat från finansiella investeringar			
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8422 Räntekostnader levskulder	0,00	-120,00	-248,66
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	0,00	-120,00	-248,66
S:a Resultat från finansiella investeringar	0,00	-120,00	-248,66
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	125 969,87	689 402,94	685 991,39
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	125 969,87	689 402,94	685 991,39
Bokslutsdispositioner			
8811 Avsättning periodiseringsfond	0,00	0,00	-130 000,00
S:a Bokslutsdispositioner	0,00	0,00	-130 000,00
Resultat före skatt	125 969,87	689 402,94	555 991,39
Beräknat resultat	125 969,87	689 402,94	555 991,39
8999 Redovisat resultat	0,00	0,00	-555 991,39

Balansrapport
Preliminär

Sida: 1(2)

Utskrivet: 24-02-04

18:26

Senaste vermr: 934

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 23-12-01 - 23-12-31

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
1090	Övriga imm anläggningstillg	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1099	Ack avskr övr imm anl tillg	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
S:a Immateriella anläggningstillgångar		0,00	0,00	0,00	0,00
Materiella anläggningstillgångar					
1210	Arbetsmaskiner	34 590,00	34 590,00	0,00	34 590,00
1211	Maskiner	37 227,00	37 227,00	0,00	37 227,00
1219	Ack avskrivn arbetsmask	-42 035,00	-42 035,00	0,00	-42 035,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		29 782,00	29 782,00	0,00	29 782,00
S:a Anläggningstillgångar		29 782,00	29 782,00	0,00	29 782,00
Omsättningstillgångar					
Varulager mm					
1410	Lager av råvaror	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
S:a Varulager mm		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Fordringar					
1510	Kundfordringar	250 343,50	116 399,00	33 750,00	150 149,00
1611	Reseförskott	6 659,00	6 659,00	0,00	6 659,00
1630	Avräkning skatter & avg	60 208,00	104 030,00	62 999,00	167 029,00
1680	Övriga kortfristiga fordr	1 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1684	Fordr hos leverantör	90,00	142,00	0,00	142,00
1710	Förutbetalda hyror	29 428,00	29 428,00	2 655,00	32 083,00
1790	Övr interimfordringar	22 132,00	37 122,00	0,00	37 122,00
S:a Fordringar		369 860,50	493 780,00	99 404,00	593 184,00
Kassa och bank					
1930	Checkräkningskonto	904 515,01	659 412,36	-55 972,96	603 439,40
S:a Kassa och bank		904 515,01	659 412,36	-55 972,96	603 439,40
S:a Omsättningstillgångar		1 304 375,51	1 183 192,36	43 431,04	1 226 623,40
S:A TILLGÅNGAR		1 334 157,51	1 212 974,36	43 431,04	1 256 405,40
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKU					
Eget kapital					
2010	Eget kapital	572 984,48	573 571,48	0,00	573 571,48
2012	Egna skatter	0,00	299 931,00	27 933,00	327 864,00
2013	Eget uttag	0,00	286 605,45	32 621,00	319 226,45
2019	Redovisat resultat	-555 991,39	-555 991,39	0,00	-555 991,39
S:a Eget kapital		16 993,09	604 116,54	60 554,00	664 670,54
Obeskattade reserver					
2190	Övr obeskattade reserver	-610 058,00	-610 058,00	0,00	-610 058,00
S:a Obeskattade reserver		-610 058,00	-610 058,00	0,00	-610 058,00
Kortfristiga skulder					
2429	Övriga förskott från kunder	0,00	-12 374,00	0,00	-12 374,00
2440	Leverantörsskulder	-102 285,40	-10,00	-36,00	-46,00
2621	Utg moms försälj 12% sv	107,10	1 517,17	-1 517,17	0,00
2641	Ingående moms	17 074,70	0,00	0,00	0,00
2650	Moms redovisningskonto	-45 660,00	-32 745,00	-86,00	-32 831,00
2710	Personalens källskatt	-80 119,00	-62 199,00	810,00	-61 389,00
2733	Avräkn särsk lönesk pens	-19 702,00	-19 702,00	0,00	-19 702,00
2910	Upplupna löner	-128 515,00	-104 376,00	-11 992,00	-116 368,00
2920	Upplupna semlöner	-167 443,00	-241 443,00	18 329,00	-223 114,00
2921	Upplupna soc avg semlön	-55 387,00	-32 886,00	5 400,00	-27 486,00
2940	Upplupna soc avgifter	-103 152,00	-131 182,00	-3 694,00	-134 876,00
2990	Övr interimsskulder	-56 011,00	-8 200,00	14 771,00	6 571,00
S:a Kortfristiga skulder		-741 092,60	-643 599,83	21 984,83	-621 615,00

Gaggeska Gården

██████████

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 23-12-01 - 23-12-31

Balansrapport

Preliminär

Sida: 2(2)

Utskrivet: 24-02-04

Senaste vernr: 18:26

934

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKUI	-1 334 157,51	-649 541,29	82 538,83	-567 002,46
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	563 433,07	125 969,87	689 402,94