Balansrapport

	2018-08-01	Förändring	2019-07-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1220 Inventarier och verktyg	66 715,00	0,00	66 715,00
1229 Ack avskrivningar inventarier/verktyg	-48 536,00	-15 507,00	-64 043,00
Summa anläggningstillgångar	**18 179,00**	**-15 507,00**	**2 672,00**
Omsättningstillgångar			
1410 Lager	9 700,00	0,00	9 700,00
1630 Skattekonto	3,00	93,00	96,00
1640 Skattefordringar	76 657,00	-15 402,00	61 255,00
1710 Förutbet hyra	9 134,00	-9 134,00	0,00
1910 Kassa	23 978,20	-13 841,89	10 136,31
1911 Växelkassa	1 000,00	0,00	1 000,00
1920 Sparkonto företag	56 151,00	4 403,00	60 554,00
1930 Checkräkningskonto	130 699,83	82 230,63	212 930,46
Summa omsättningstillgångar	**307 323,03**	**48 348,74**	**355 671,77**
SUMMA TILLGÅNGAR	**325 502,03**	**32 841,74**	**358 343,77**
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2081 Aktiekapital	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	7 116,52	-59 399,44	-52 282,92
2099 Årets resultat	-59 399,44	-6 240,41	-65 639,85
Summa eget kapital	**-102 282,92**	**-65 639,85**	**-167 922,77**
Obeskattade reserver			
2150 Ackumulerade överavskrivningar	0,00	10 053,00	10 053,00
Summa obeskattade reserver	**0,00**	**10 053,00**	**10 053,00**
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-47 211,00	7 447,91	-39 763,09
2514 Löne- och avskastningsskattt	-8 093,00	-9 725,00	-17 818,00
2640 Ingående moms	-121,20	121,20	0,00
2650 Redovisningskonto för moms	-10 989,00	-6 120,00	-17 109,00
2710 Personalskatt	-18 451,00	5 667,00	-12 784,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter/löneskat	-19 325,00	5 936,00	-13 389,00
2820 Löneskuld	0,00	-527,00	-527,00
2893 Skuld till aktieägare	-89 373,91	57 597,00	-31 776,91
2910 Upplupna löner	0,00	-33 766,00	-33 766,00
2920 Upplupna semesterlöner	-18 000,00	18 000,00	0,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala avgifter	-5 655,00	-4 954,00	-10 609,00
2990 Övr upplupna kostn/förutbetalda intäk	-6 000,00	-16 932,00	-22 932,00
Summa kortfristiga skulder	**-223 219,11**	**22 745,11**	**-200 474,00**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**-325 502,03**	**-32 841,74**	**-358 343,77**

Balansrapport

	2018-08-01	Förändring	2019-07-31

Resultatrapport

	2018-08-01 2019-07-31	2017-08-01 2018-07-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3001 Försäljning varor, 25% moms	76 647,20	69 676,00
3002 Försäljning varor, 12% moms	1 577 168,60	1 523 611,41
3301 Försäljning faktura, 25 % moms	516,00	0,00
3302 Försäljning faktura, 12% moms	2 934,00	0,00
3612 Försäljn personalmat	10 273,21	9 350,90
3740 Öres- och kronutjämning	-32,45	-19,77
Summa försäljning	**1 667 506,56**	**1 602 618,54**
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	**1 667 506,56**	**1 602 618,54**
RÖRELSENS KOSTNADER		
Material och varor		
4010 Inköp varor och material	-22 368,47	-23 074,53
4012 Inköp 12% varor & matrl	-372 692,63	-358 249,96
4013 Inköp ej moms	-240,00	-240,00
4090 Förändring av lager av varor och material	0,00	9 700,00
Summa material och varor	**-395 301,10**	**-371 864,49**
BRUTTOVINST	**1 272 205,46**	**1 230 754,05**
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5010 Lokalhyra	-109 676,40	-109 612,80
5020 El för belysning	-31 645,60	-26 771,20
5200 Hyra anläggningstillgångar	-54 267,25	-64 904,82
5410 Förbrukningsinventarier	-4 387,58	-6 846,40
5460 Förbrukningsmaterial	-37 280,53	-36 799,08
5480 Arbetskläder	-2 370,40	-500,00
5800 Resekostnader	-10 914,59	0,00
5900 Reklam och PR	-168,80	0,00
6040 Kontokortsavgifter	-27 950,92	-22 728,47
6071 Representation, avdragsgill	0,00	-239,20
6110 Kontorsmaterial	0,00	-443,20
6212 Mobiltelefon	-11 041,96	-11 552,44
6230 Bredband	-6 240,00	-10 278,40
6240 Hemsida	-1 199,00	-168,80
6250 Porto	-270,00	0,00
6310 Företagsförsäkringar	-11 422,00	-10 385,00
6370 Kost bevakning & larm	-18 502,40	-11 369,60
6530 Redovisningstjänster	-29 135,20	-26 440,00
6570 Bankkostnader	-6 737,36	-3 754,40
6950 Tillsynsavg myndigheter	-11 725,00	-8 800,00
6991 Övr externa kostnader, avdragsgilla	-11 082,46	-11 443,13
6992 Övr externa kostnader, ej avdragsgilla	-3 689,00	0,00

Resultatrapport

	2018-08-01 2019-07-31	2017-08-01 2018-07-31
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	**-389 706,45**	**-363 036,94**
Utgifter/kostnader för personal		
7010 Löner kollektivanställda	-337 664,69	-334 460,93
7090 Förändring av semesterlöneskuld	18 000,00	-18 000,00
7210 Löner tjänstemän/företagsledare	-34 284,00	0,00
7220 Lön företagsledare	-198 000,00	-198 000,00
7333 Ersättning för trängselskatt, skattefri	0,00	-3 482,00
7398 Förmånsvärde	0,00	-855,00
7410 Pensionsförsäkringspremier	-33 000,00	-24 000,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-171 958,00	-171 074,00
7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	-4 954,00	-5 655,00
7533 Särsk löneskatt för pensionskostn	-9 725,00	-8 093,00
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-5 762,00	-8 360,00
7600 Övriga personalkostnader	-915,20	-2 000,00
7610 Utbildning	-4 369,27	0,00
7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill	-2 100,00	0,00
7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill	-5 319,00	0,00
Summa utgifter/kostnader för personal	**-790 051,16**	**-773 979,93**
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	**-1 575 058,71**	**-1 508 881,36**
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	**92 447,85**	**93 737,18**
Avskrivningar		
7832 Avskrivn inventarier	-15 507,00	-22 238,00
Summa avskrivningar	**-15 507,00**	**-22 238,00**
Finansiella intäkter och kostnader		
8314 Skattefria ränteintäkter	210,00	0,00
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-150,00	-233,74
8424 Ränta skattekonto	-578,00	-283,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	**-518,00**	**-516,74**
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	**76 422,85**	**70 982,44**
Bokslutsdispositioner		
8850 Förändring av överavskrivningar	10 053,00	0,00
8853 Överavskrivningar	0,00	3 271,00
Summa bokslutsdispositioner	**10 053,00**	**3 271,00**
RESULTAT FÖRE SKATT	**86 475,85**	**74 253,44**
Skatt		
8910 Skatt på årets beskattningsbara resultat	-20 959,00	-14 854,00
8920 Skatt på grund av ändrad beskattning	123,00	0,00
Summa skatt	**-20 836,00**	**-14 854,00**

Resultatrapport

	2018-08-01 2019-07-31	2017-08-01 2018-07-31
REDOVISAT RESULTAT	**65 639,85**	**59 399,44**