

Balansrapport

	2019-05-01	Förändring	2020-04-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1070 Goodwill	1 311 580,00	0,00	1 311 580,00
1079 Ack avskrivn goodwill	-1 136 700,00	-174 880,00	-1 311 580,00
1220 Inventarier och verktyg	247 420,00	94 755,00	342 175,00
1229 Ack avskrivn inv/verktyg	-222 297,00	-35 490,00	-257 787,00
Summa anläggningstillgångar	200 003,00	-115 615,00	84 388,00
Omsättningstillgångar			
1410 Lager av råvaror	82 011,00	65 127,00	147 138,00
1450 Lager av färdiga varor	78 833,00	-15 508,00	63 325,00
1510 Kundfordringar	351 092,25	-269 966,56	81 125,69
1512 Fordran God Smak	177 765,00	-177 765,00	0,00
1514 Fordran Foodora	1 306,24	-106,24	1 200,00
1610 Kortfristiga fordringar hos anställda	124,00	-124,00	0,00
1630 Skattekonto	3 056,00	25 333,00	28 389,00
1650 Fordran moms	0,00	1 182,00	1 182,00
1684 Fordring hos leverantör	0,00	4 766,00	4 766,00
1710 Förutbetalda hyror	15 260,00	731,00	15 991,00
1790 Övr interimfordringar	0,00	7 163,00	7 163,00
1910 Kassa	30 782,00	-8 750,00	22 032,00
1911 Babs	5 579,00	1 339,00	6 918,00
1913 Kassadifferens	2 488,35	2 045,60	4 533,95
1930 Checkräkningskonto	1 169 525,98	46 912,47	1 216 438,45
1940 Övriga bankkonton	48,42	0,00	48,42
Summa omsättningstillgångar	1 917 871,24	-317 620,73	1 600 250,51
SUMMA TILLGÅNGAR	2 117 874,24	-433 235,73	1 684 638,51
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2081 Aktiekapital	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2091 Balanserad vinst/förlust	-335 963,45	-91 167,94	-427 131,39
2099 Redovisat resultat	-216 167,94	188 887,50	-27 280,44
Summa eget kapital	-652 131,39	97 719,56	-554 411,83
Obeskattade reserver			
2120 Periodiseringsfond 2020	0,00	-20 000,00	-20 000,00
2129 Periodiseringsfond besk 2019	-109 164,00	0,00	-109 164,00
Summa obeskattade reserver	-109 164,00	-20 000,00	-129 164,00
Långfristiga skulder			
2350 Reverslån	-309 665,00	309 665,00	0,00
Summa långfristiga skulder	-309 665,00	309 665,00	0,00

Kortfristiga skulder

Balansrapport

	2019-05-01	Förändring	2020-04-30
2440 Leverantörsskulder	-146 473,99	69 689,71	-76 784,28
2441 Entercard	-14 764,00	14 764,00	0,00
2510 Skatteskulder	-41 279,00	-10 697,00	-51 976,00
2514 Löneskatt på pensioner	-30 625,00	-4 993,00	-35 618,00
2640 Ingående moms	-60,00	60,00	0,00
2648 Vilande ingående moms	395,14	-225,54	169,60
2650 Redovisningskonto för moms	-65 095,00	53 588,00	-11 507,00
2710 Personalskatt	-49 717,00	12 969,00	-36 748,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter/löneskat	-63 560,00	42 799,00	-20 761,00
2891 Kortfr del lån Swedbank	-142 935,00	142 935,00	0,00
2893 Avr. Helena Andersson	0,00	-12 500,00	-12 500,00
2894 Avräkning Emelie	0,00	-12 500,00	-12 500,00
2910 Upplupna löner	-159 637,00	-3 511,00	-163 148,00
2920 Upplupna semlöner	-186 726,00	-79 538,00	-266 264,00
2941 Beräkn upplupna soc avg på sem lön	-108 826,00	-26 095,00	-134 921,00
2990 Övr interimsskulder	-37 611,00	-140 894,00	-178 505,00
Summa kortfristiga skulder	-1 046 913,85	45 851,17	-1 001 062,68
 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	 -2 117 874,24	 433 235,73	 -1 684 638,51

Resultatrapport

	2019-05-01 2020-04-30	2018-05-01 2019-04-30
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3001 Mat	633 674,34	309 048,88
3002 Matbröd	149 748,57	134 431,94
3003 Tårta	311 119,76	250 084,61
3004 Bakverk	684 777,22	469 369,83
3005 Förpackat sortiment	17 077,73	18 092,40
3006 Dryck	109 683,12	92 086,61
3007 Kaffe / Te	9 945,80	0,00
3008 Catering/Lunch	88 890,54	0,00
3009 Fraktkostnad	62 857,64	0,00
3010 Övrigt 25%	69,60	60,00
3025 Försäljning God smak	516 961,83	570 976,22
3027 Försäljning Foodora	1 405,07	2 527,91
3051 Försäljn varor 25% sv	4 867,63	0,00
3052 Försäljn varor 12% sv	1 185,70	0,00
3090 Övrig försäljning fakturering 25%	175 007,20	300 536,00
3091 Övrig försäljning fakturering 12 %	2 334 092,44	3 215 662,41
3520 Frakter	1 624,80	1 515,20
3740 Öres- och kronutjämning	-18,48	6,00
Summa försäljning	5 102 970,51	5 364 398,01
Övriga rörelseintäkter		
3985 Erhållna statliga bidrag	9 299,00	0,00
3988 Erhållna bidrag personal	138 440,88	73 054,00
3990 Övr ersättn och intäker	2 168,00	-190,00
Summa övriga rörelseintäkter	149 907,88	72 864,00
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	5 252 878,39	5 437 262,01
RÖRELSENS KOSTNADER		
Material och varor		
4010 Inköp varor och material	-1 352 847,31	-1 424 664,71
4057 Inköp varor 12% EU	0,00	-6 689,10
4990 Lagerförändring	49 619,00	2 389,00
Summa material och varor	-1 303 228,31	-1 428 964,81
BRUTTOVINST	3 949 650,08	4 008 297,20
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5010 Lokaltra	-170 053,00	-181 000,00
5020 El för belysning	-83 908,50	-85 811,48
5060 Städning och renhållning	-9 921,30	-26 644,18
5090 Övriga lokalkostnader	-26 754,35	-804,75
5210 Hyra arbetsmaskiner	-15 767,00	-22 740,00

Resultatrapport

	2019-05-01 2020-04-30	2018-05-01 2019-04-30
5220 Hyra av inventarier och verktyg	-9 449,60	0,00
5410 Förbrukningsinventarier	-17 698,78	-8 445,96
5460 Förbrukningsmaterial	-77 606,01	-106 981,82
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial	0,00	-4 253,59
5500 Reparation och underhåll	-14 076,37	-34 962,77
5710 Frakter, transporter och försäkringar	-226 180,24	-275 786,83
5800 Resekostnader	-313,66	0,00
5810 Parkering	-21 976,73	-22 855,00
5910 Annonsering	0,00	-3 031,00
5990 Övrig reklam	-122,76	0,00
6040 Kontokortsavgifter	-2 500,75	0,00
6072 Representation, ej avdragsgill	0,00	-778,96
6110 Kontorsmateriel	-3 526,40	-4 188,24
6150 Trycksaker	-12 571,00	-3 436,10
6211 Fast telefoni	-5 378,73	-9 149,25
6212 Mobiltelefon	-18 634,21	-15 345,34
6230 Datakommunikation	-4 274,15	-2 874,00
6250 Postbefordran	-2 848,00	-3 830,00
6310 Företagsförsäkringar	-6 084,00	-5 908,00
6350 Kundförluster	0,00	-10 409,75
6420 Ersättning till revisor	-16 348,80	-16 223,00
6530 Redovisningstjänster	-65 725,94	-70 165,44
6570 Bankkostnader	-12 706,60	-13 948,15
6590 Övriga externa tjänster	-28 637,36	-31 538,29
6950 Tillsynsavgifter	-10 010,00	-9 730,00
6970 Tidningar, tidskrifter/facklitteratur	-253,77	0,00
6981 Föreningsavg avdr gill	-1 738,00	-3 343,00
6982 Föreningsavg ej avdr gill	-871,50	-616,75
6991 Övr avdr gill kostn	-925,92	-593,00
6992 Övr ej avdr gill kostn	-3 539,12	-23 814,55
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-870 402,55	-999 209,20
Utgifter/kostnader för personal		
7010 Löner kollektivanställda	-956 263,31	-702 622,87
7081 Sjuklön kollektivanställda	-28 019,70	-16 012,07
7082 Semesterlöner till kollektivanställda	-123 996,98	-113 903,43
7090 Förändr sem löneskuld	-89 056,50	-113 753,07
7220 Löner företagsledare	-887 260,00	-781 000,00
7290 Förändring av semesterlöneskuld	21 360,46	89 165,07
7412 Premier för individuella pensionsförsäkringar	-44 876,89	-27 878,76
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-567 501,00	-500 524,00
7519 Soc.avgifter semesterlön	-26 095,00	-13 648,00
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader	-18 834,00	-16 784,00
7570 Fora - löneskattegrundande	-32 760,00	-41 305,00
7571 Fora - ej löneskattegrundande	-4 746,00	-3 019,00
7583 Gruppolycksfallsförsäkringspremier	0,00	-450,12
7584 Indiv Olycksfallsförsäkring, ej avdr	-2 945,27	-2 211,88

Resultatrapport

	2019-05-01 2020-04-30	2018-05-01 2019-04-30
7585 Indiv livförsäkring, ej avdrg	-1 974,00	-1 704,67
7620 Sjuk- och hälsovård	-6 226,42	-10 800,00
7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill	-4 310,00	0,00
7631 Personalrepresentation, avdragsgill	-209,82	0,00
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	-10 561,07	-10 129,31
7690 Övriga personalkostnader	-710,00	-140,80
Summa utgifter/kostnader för personal	-2 784 985,50	-2 266 721,91
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-4 958 616,36	-4 694 895,92
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	294 262,03	742 366,09
Avskrivningar		
7817 Avskrivningar goodwill	-174 880,00	-262 315,00
7832 Avskrivn inventarier	-35 490,00	-49 484,00
Summa avskrivningar	-210 370,00	-311 799,00
Finansiella intäkter och kostnader		
8210 Utdeln andelar andra företag	-2 908,18	0,00
8400 Räntekostnader	-19 848,00	-33 103,00
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-426,41	-66,15
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-358,00	-7,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	-23 540,59	-33 176,15
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	60 351,44	397 390,94
Bokslutsdispositioner		
8811 Avsättning per fond	-20 000,00	-109 164,00
Summa bokslutsdispositioner	-20 000,00	-109 164,00
RESULTAT FÖRE SKATT	40 351,44	288 226,94
Skatt		
8910 Årets skattekostnad	-13 083,00	-72 047,00
8911 Justering skatter föreg år	12,00	-12,00
Summa skatt	-13 071,00	-72 059,00
REDOVISAT RESULTAT	27 280,44	216 167,94