

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 21-09-01 - 22-08-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 21-09-01 - 22-08-31

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3041	Försäljning tjänster 25% moms Sv	142 872,88	1 536,00
3042	Försäljning tjänster 12% moms Sv	3 777 652,79	1 748 526,83
3740	Öres- och kronutjämning	-26,73	-5,99
S:a Nettoomsättning		3 920 498,94	1 750 056,84
Förändring av varulager			
4950	Förändring av lager av färdiga varor	45 862,00	34 555,00
S:a Förändring av varulager		45 862,00	34 555,00
Övriga rörelseintäkter			
3994	Försäkringsersättningar	398 261,00	0,00
3997	Sjuklönersättning	148,00	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter		398 409,00	0,00
S:a Rörelseintäkter mm		4 364 769,94	1 784 611,84
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4010	Inköp av varor och material	-1 139 531,54	-539 416,34
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-1 139 531,54	-539 416,34
Bruttovinst		3 225 238,40	1 245 195,50
Övriga externa kostnader			
5010	Lokalhyra	-198 797,13	-79 247,10
5020	El för belysning	-27 506,00	0,00
5030	Värme	-3 855,00	0,00
5040	Vatten och avlopp	-4 010,00	0,00
5060	Städning och renhållning	-3 115,30	0,00
5070	Reparation och underhåll av lokal	-20 042,36	-48 209,85
5410	Förbrukningsinventarier	-39 088,45	-80 593,90
5420	Programvaror förbrukningsinv. data	-3 587,00	-17 377,50
5460	Förbrukningsmaterial	-66 913,93	-55 526,38
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-4 013,02	-4 043,12
5710	Frakt, transp o försäkr vid varudistr	0,00	-1 200,00
5910	Annonsering	-14 993,50	0,00
6062	Inkasso och KFM-avgifter	-252,00	-371,00
6069	Övriga kreditförsäljningskostnader	-50,00	0,00
6072	Representation, ej avdragsgill	0,00	-1 291,98
6110	Kontorsmateriel	-772,80	-2 506,92
6212	Mobiltelefon	-431,96	0,00
6230	Datakommunikation	-10 800,00	-7 495,25
6250	Postbefordran	-130,00	-120,00
6310	Företagsförsäkringar	-20 173,00	-8 173,00
6420	Ersättning till revisor	-18 531,75	-20 000,00
6530	Redovisningstjänster	-57 300,25	-21 100,00
6550	Konsultarvoden	-5 985,00	-4 287,25
6570	Bankkostnader	-3 426,00	-3 213,52
6950	Tillståndsavgifter och tillsynsavgifter	-15 986,00	-26 814,00
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	0,00	-6 394,75
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	0,00	-2 375,00
S:a Övriga externa kostnader		-519 760,45	-390 340,52
Personalkostnader			
7082	Semesterlöner till kollektivanställda	-1 290,00	0,00
7210	Löner till tjänstemän	-1 086 204,50	-441 332,50
7220	Löner till företagsledare	-406 000,00	-105 200,00
7281	Sjuklöner till tjänstemän	-540,00	0,00
7285	Semesterlöner till tjänstemän	-129 793,50	-45 271,50
7290	Förändring av semesterlöneskuld	-48 720,00	-12 624,00
7398	Förmånsvärden	-868,80	0,00
7399	Motkontering av förmån	868,80	0,00
7412	Premier för individuella pensionsförsäkringar	-47 736,00	0,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 21-09-01 - 22-08-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 21-09-01 - 22-08-31

		Perioden	Akkumulerat	Period fg år
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42%	-511 977,00	-511 977,00	-165 810,00
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	4 822,18	4 822,18	-24 096,46
7533	Särskild löneskatt för pensionskostnader	-11 580,00	-11 580,00	0,00
7583	Gruppolycksfallsförsäkringspremier	-750,00	-750,00	0,00
7620	Sjuk- och hälsovård	-1 961,13	-1 961,13	-2 250,00
7621	Sjuk- och hälsovård, avdragsgill	-3 624,00	-3 624,00	0,00
7632	Personalrepresentation, ej avdragsgill	-2 928,57	-2 928,57	0,00
7690	Övriga personalkostnader	0,00	0,00	-1 270,59
S:a Personalkostnader		-2 248 282,52	-2 248 282,52	-797 855,05
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-3 907 574,51	-3 907 574,51	-1 727 611,91
Rörelseresultat före avskrivningar		457 195,43	457 195,43	56 999,93
Avskrivningar				
7832	Avskrivningar på inventarier och verktyg	-131 011,00	-131 011,00	-49 533,00
7833	Avskrivningar på installationer	-10 170,00	-10 170,00	-3 997,00
S:a Avskrivningar		-141 181,00	-141 181,00	-53 530,00
Rörelseresultat efter avskrivningar		316 014,43	316 014,43	3 469,93
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		316 014,43	316 014,43	3 469,93
Resultat från finansiella investeringar				
Resultat från andelar i koncernföretag				
8020	Resultat vid försäljning av andelar i koncernföretag	0,00	0,00	653 228,00
S:a Resultat från andelar i koncernföretag		0,00	0,00	653 228,00
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
8310	Ränteintäkter från omsättningstillgångar	0,00	0,00	11,19
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0,00	0,00	11,19
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8400	Räntekostnader	0,00	0,00	-20,48
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	-32,00	-32,00	0,00
8490	Övriga skuldrelaterade poster	-38 146,55	-38 146,55	-14 008,66
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		-38 178,55	-38 178,55	-14 029,14
S:a Resultat från finansiella investeringar		-38 178,55	-38 178,55	639 210,05
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		277 835,88	277 835,88	642 679,98
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		277 835,88	277 835,88	642 679,98
Resultat före skatt		277 835,88	277 835,88	642 679,98
Skatt				
8910	Skatt som belastar årets resultat	-56 425,00	-56 425,00	0,00
S:a Skatt		-56 425,00	-56 425,00	0,00
Beräknat resultat		221 410,88	221 410,88	642 679,98
8999	Årets resultat	-221 410,88	-221 410,88	-642 679,98

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 21-09-01 - 22-08-31

Senaste vernr: A737

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 21-09-01 - 22-08-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1120	Förbättr. utgifter annans fastighet	50 850,00	0,00	50 850,00
1129	Ack avskr förbättr. utgifter annans fastighet	-3 997,00	-10 170,00	-14 167,00
1221	Inventarier	644 660,00	26 000,00	670 660,00
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-49 533,00	-131 011,00	-180 544,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		641 980,00	-115 181,00	526 799,00
S:a Anläggningstillgångar		641 980,00	-115 181,00	526 799,00
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1410	Lager av råvaror	34 555,00	45 862,00	80 417,00
S:a Varulager mm		34 555,00	45 862,00	80 417,00
Fordringar				
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	0,00	62 387,00	62 387,00
1680	Ej inlösta kortköp	15 315,00	-853,00	14 462,00
1710	Förutbetalda hyreskostnader	0,00	143 721,00	143 721,00
S:a Fordringar		15 315,00	205 255,00	220 570,00
Kassa och bank				
1910	Kassa	5 384,00	-923,00	4 461,00
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	621 966,37	165 900,88	787 867,25
S:a Kassa och bank		627 350,37	164 977,88	792 328,25
S:a Omsättningstillgångar		677 220,37	416 094,88	1 093 315,25
S:A TILLGÅNGAR		1 319 200,37	300 913,88	1 620 114,25
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081	Aktiekapital	-25 000,00	0,00	-25 000,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	0,00	-642 679,98	-642 679,98
2099	Årets resultat	-642 679,98	421 269,10	-221 410,88
S:a Eget kapital		-667 679,98	-221 410,88	-889 090,86
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-136 826,67	-282 391,45	-419 218,12
2510	Skatteskulder	35 665,00	-52 864,00	-17 199,00
2514	Beräknad särskild löneskatt på pens.kostnader	0,00	-11 580,00	-11 580,00
2650	Redovisningskonto för moms	-58 150,00	16 819,00	-41 331,00
2710	Personalskatt	-34 129,00	11 907,00	-22 222,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-49 228,00	12 010,00	-37 218,00
2893	Skulder till närstående personer, kortfristig del	-258 362,26	166 014,27	-92 347,99
2910	Upplupna löner	-64 070,00	4 808,00	-59 262,00
2920	Upplupna semesterlöner	-12 624,00	-48 720,00	-61 344,00
2940	Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-20 130,00	20 130,00	0,00
2941	Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-3 966,46	-15 307,82	-19 274,28
2990	Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	-49 699,00	99 672,00	49 973,00
S:a Kortfristiga skulder		-651 520,39	-79 503,00	-731 023,39
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-1 319 200,37	-300 913,88	-1 620 114,25
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00