

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 24-09-01 - 25-08-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 24-09-01 - 25-08-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1220	Inventarier och verktyg	478 842,00	0,00	478 842,00
1229	Ack avskr på inv/verktyg	-439 141,00	-13 233,00	-452 374,00
1233	Inv i annans fastighet	157 021,00	-157 021,00	0,00
1239	Ack avskrivn på installationer	-157 021,00	157 021,00	0,00
1243	Truck	197 540,00	0,00	197 540,00
1249	Ack avskr bilar/transportmedel	-149 908,00	-11 908,00	-161 816,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		87 333,00	-25 141,00	62 192,00
S:a Anläggningstillgångar		87 333,00	-25 141,00	62 192,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	118 178,00	4 040,00	122 218,00
1630	Avräkning skatter och avgifter	95 074,00	-89 141,00	5 933,00
1640	Skattefordringar	143 306,00	73 317,00	216 623,00
1680	Andra kortfristiga fordringar	5 209,50	0,00	5 209,50
1710	Förutbetalda hyreskostnader	28 440,00	-28 440,00	0,00
1720	Förutbetalda leasingavgifter	0,00	101 631,00	101 631,00
1730	Förutbet försäkr	8 446,00	-7 804,00	642,00
1790	Övr förutbet kostnader/upplupna intäkter	40 610,00	-19 257,00	21 353,00
S:a Fordringar		439 263,50	34 346,00	473 609,50
Kassa och bank				
1930	Checkräkningskonto	382 271,38	-274 761,24	107 510,14
1950	Sparkonto	109 027,78	-67 855,48	41 172,30
S:a Kassa och bank		491 299,16	-342 616,72	148 682,44
S:a Omsättningstillgångar		930 562,66	-308 270,72	622 291,94
S:A TILLGÅNGAR		1 017 895,66	-333 411,72	684 483,94
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081	Aktiekapital	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2086	Reservfond	-20 000,00	0,00	-20 000,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	-19 058,94	-21 304,94	-40 363,88
2098	Vinst/förlust föregående år	-421 304,94	165 601,70	-255 703,24
2099	Årets resultat	-255 703,24	496 877,99	241 174,75
S:a Eget kapital		-816 067,12	641 174,75	-174 892,37
Långfristiga skulder				
2393	Lån Michael	0,00	-160 000,00	-160 000,00
2394	Lån Tony	-200,00	-160 300,00	-160 500,00
S:a Långfristiga skulder		-200,00	-320 300,00	-320 500,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-39 470,73	3 848,64	-35 622,09
2514	Uppl särsk löneskatt	-24 962,00	-13 169,00	-38 131,00
2650	Redov konto moms	-5 698,00	-12 739,00	-18 437,00
2710	Personalens källskatt	-29 663,00	2 153,00	-27 510,00
2730	Arbetsg.avg	-37 483,00	4 728,00	-32 755,00
2810	FINQR0	-62,81	-73,67	-136,48
2920	Upplupna semesterlöner	-12 771,00	12 771,00	0,00
2940	Ber arbetsg.avg sem.löneskuld	-4 012,00	4 012,00	0,00
2990	Övr upplupna kostn/förutbetalda intäkter	-47 506,00	11 006,00	-36 500,00
S:a Kortfristiga skulder		-201 628,54	12 536,97	-189 091,57
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-1 017 895,66	333 411,72	-684 483,94
BERÄKNAT RESULTAT***				
		0,00	0,00	0,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 24-09-01 - 25-08-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 24-09-01 - 25-08-31

		Perioden	Akkumulerat
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3010	Försäljning Sverige	2 723 348,00	2 723 348,00
3740	Öresutjämning	4,02	4,02
S:a Nettoomsättning		2 723 352,02	2 723 352,02
Övriga rörelseintäkter			
3973	Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier	122 056,00	122 056,00
3990	Övr ersättningar och intäkter	450,00	450,00
S:a Övriga rörelseintäkter		122 506,00	122 506,00
S:a Rörelseintäkter mm		2 845 858,02	2 845 858,02
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4010	Kost elever	-63 312,15	-63 312,15
4600	Lego/underentr	-4 800,00	-4 800,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-68 112,15	-68 112,15
Bruttovinst		2 777 745,87	2 777 745,87
Övriga externa kostnader			
5010	Lokalhyra	-172 922,00	-172 922,00
5020	Elavgifter	-26 054,12	-26 054,12
5060	Renhållning/Städ	-10 764,00	-10 764,00
5070	Rep underhåll lokal	-2 259,76	-2 259,76
5090	Övr lokalkostnader	-7 963,00	-7 963,00
5220	Hyra inventarier	-61 611,21	-61 611,21
5410	Förbr inventarier	-35 805,70	-35 805,70
5420	Datorprogram	-68 200,40	-68 200,40
5460	Förbr material	-19 277,53	-19 277,53
5480	Arbets/skyddskl	-7 800,52	-7 800,52
5611	Drivmedel (bil,truck,lastbil)	-78 478,67	-78 478,67
5612	Bil - skatt o förskr	-12 943,00	-12 943,00
5613	Bil - reparationer	-33 976,16	-33 976,16
5615	Leasingavgifter personbilar	-211 883,55	-211 883,55
5632	Truck försäkring	-3 869,00	-3 869,00
5690	Övriga kostnader för transportmedel	-295,00	-295,00
5831	Kost och logi i Sverige	-67 229,68	-67 229,68
5900	Reklam och PR	-25 819,75	-25 819,75
6060	Kreditförsäljningskostnader	-5 807,24	-5 807,24
6072	Representation, ej avdragsgill	-204,00	-204,00
6210	Telekommunikation	-56 419,70	-56 419,70
6230	Datakommunikation	-5 963,38	-5 963,38
6250	Postbefordran	-9 069,00	-9 069,00
6310	Företagsförsäkringar	-7 804,00	-7 804,00
6350	FINQR6	-319,59	-319,59
6370	Larm o bevakning	-8 132,97	-8 132,97
6420	Revisionsarvoden	-22 982,37	-22 982,37
6530	Redovisningstjänster	-62 910,25	-62 910,25
6540	IT-tjänster	-165,76	-165,76
6570	Bankkostnad	-5 511,00	-5 511,00
6992	Övr ext utg, ej avdragsgilla	-500,00	-500,00
S:a Övriga externa kostnader		-1 032 942,31	-1 032 942,31
Personalkostnader			
7210	Lön tjänstemän	-157 500,00	-157 500,00
7220	Lön företagsledning	-1 017 600,00	-1 017 600,00
7285	Semesterlön tjänstemän	-21 249,00	-21 249,00
7410	Pension ägare	-141 180,44	-141 180,44
7412	Pension ind. anställd	-16 000,00	-16 000,00
7510	Arbetsg avgifter	-468 229,00	-468 229,00
7533	Löneskatt p-kstn	-40 215,00	-40 215,00
7610	Utbildning	-22 000,00	-22 000,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 24-09-01 - 25-08-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 24-09-01 - 25-08-31

		Perioden	Akkumulerat
7620	Sjuk- och hälsovård	-2 550,00	-2 550,00
7621	Sjukvårdsförsäkr avdragsgill	-30 351,06	-30 351,06
7622	Sjukvårdsförsäkr ej avdragsgill	-21 936,00	-21 936,00
7623	Friskvård	-24 629,80	-24 629,80
7632	Personalrepresentation, ej avdragsgill	-68,00	-68,00
S:a Personalkostnader		-1 963 508,30	-1 963 508,30
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-3 064 562,76	-3 064 562,76
Rörelseresultat före avskrivningar		-218 704,74	-218 704,74
Avskrivningar			
7832	Avskrivningar på inventarier o	-13 233,00	-13 233,00
7834	Avskrivningar truck	-11 908,00	-11 908,00
S:a Avskrivningar		-25 141,00	-25 141,00
Rörelseresultat efter avskrivningar		-243 845,74	-243 845,74
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		-243 845,74	-243 845,74
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8310	Ränteintäkter	2 448,71	2 448,71
8314	Skattefria ränteintäkter	1 535,00	1 535,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		3 983,71	3 983,71
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8413	Ränta checkkredit	-1 319,72	-1 319,72
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	67,00	67,00
8490	Övr finansiella kstn	-60,00	-60,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 312,72	-1 312,72
S:a Resultat från finansiella investeringar		2 670,99	2 670,99
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-241 174,75	-241 174,75
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-241 174,75	-241 174,75
Resultat före skatt		-241 174,75	-241 174,75
Beräknat resultat		-241 174,75	-241 174,75
8999	Årets resultat	241 174,75	241 174,75