

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 25-09-01 - 26-08-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 25-09-01 - 26-08-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1220	Inventarier och verktyg	478 842,00	-66 167,00	412 675,00
1229	Ack avskr på inv/verktyg	-452 374,00	39 699,00	-412 675,00
1243	Truck	197 540,00	0,00	197 540,00
1249	Ack avskr bilar/transportmedel	-161 816,00	-7 936,00	-169 752,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		62 192,00	-34 404,00	27 788,00
S:a Anläggningstillgångar		62 192,00	-34 404,00	27 788,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	122 218,00	180 602,00	302 820,00
1630	Avräkning skatter och avgifter	5 933,00	-5 933,00	0,00
1640	Skattefordringar	216 623,00	0,00	216 623,00
1680	Andra kortfristiga fordringar	5 209,50	0,00	5 209,50
1720	Förutbetalda leasingavgifter	101 631,00	-24 411,00	77 220,00
1730	Förutbet försäkr	642,00	0,00	642,00
1790	Övr förutbet kostnader/upplupna intäkter	21 353,00	0,00	21 353,00
S:a Fordringar		473 609,50	150 258,00	623 867,50
Kassa och bank				
1930	Checkräkningskonto	107 510,14	100 757,65	208 267,79
1950	Sparkonto	41 172,30	0,00	41 172,30
S:a Kassa och bank		148 682,44	100 757,65	249 440,09
S:a Omsättningstillgångar		622 291,94	251 015,65	873 307,59
S:A TILLGÅNGAR		684 483,94	216 611,65	901 095,59
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	-40 363,88	0,00	-40 363,88
2098	Vinst/förlust föregående år	-255 703,24	0,00	-255 703,24
2099	Årets resultat	241 174,75	0,00	241 174,75
S:a Eget kapital		-174 892,37	0,00	-174 892,37
Långfristiga skulder				
2393	Lån Michael	-160 000,00	160 000,00	0,00
2394	Lån Tony	-160 500,00	160 500,00	0,00
S:a Långfristiga skulder		-320 500,00	320 500,00	0,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-35 622,09	-2 602,86	-38 224,95
2510	Skatteskulder	0,00	19 693,00	19 693,00
2514	Uppl särsk löneskatt	-38 131,00	-4 309,60	-42 440,60
2518	Inbet prel skatt	0,00	157 544,00	157 544,00
2610	Utg moms 25 %	0,00	-103 243,25	-103 243,25
2640	Ingående moms	0,00	8 516,19	8 516,19
2641	Debiterad ingående moms	0,00	880,74	880,74
2650	Redov konto moms	-18 437,00	-7 293,00	-25 730,00
2710	Personalens källskatt	-27 510,00	817,00	-26 693,00
2730	Arbetsg.avg	-32 755,00	-43,00	-32 798,00
2810	FINQR0	-136,48	136,48	0,00
2990	Övr upplupna kostn/förutbetalda intäkter	-36 500,00	0,00	-36 500,00
S:a Kortfristiga skulder		-189 091,57	70 095,70	-118 995,87
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-684 483,94	390 595,70	-293 888,24
BERÄKNAT RESULTAT***				
		0,00	607 207,35	607 207,35

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 25-09-01 - 26-08-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 25-09-01 - 26-08-31

		Perioden	Akkumulerat
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3010	Försäljning Sverige	2 662 609,60	2 662 609,60
3740	Öresutjämning	1,82	1,82
S:a Nettoomsättning		2 662 611,42	2 662 611,42
Övriga rörelseintäkter			
3973	Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier	11 032,00	11 032,00
S:a Övriga rörelseintäkter		11 032,00	11 032,00
S:a Rörelseintäkter mm		2 673 643,42	2 673 643,42
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4010	Kost elever	-48 174,95	-48 174,95
4600	Lego/underentr	-5 070,50	-5 070,50
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-53 245,45	-53 245,45
Bruttovinst		2 620 397,97	2 620 397,97
Övriga externa kostnader			
5010	Lokalhyra	-145 921,00	-145 921,00
5020	Elavgifter	-21 656,64	-21 656,64
5060	Renhållning/Städ	-8 334,50	-8 334,50
5090	Övr lokalkostnader	-1 456,86	-1 456,86
5220	Hyra inventarier	-31 587,50	-31 587,50
5410	Förbr inventarier	-6 110,20	-6 110,20
5420	Datorprogram	-60 038,05	-60 038,05
5460	Förbr material	-9 069,44	-9 069,44
5480	Arbets/skyddskl	-1 830,53	-1 830,53
5611	Drivmedel (bil,truck,lastbil)	-52 292,79	-52 292,79
5612	Bil - skatt o förskr	-21 469,00	-21 469,00
5613	Bil - reparationer	-23 650,00	-23 650,00
5615	Leasingavgifter personbilar	-218 977,75	-218 977,75
5632	Truck försäkring	-2 985,00	-2 985,00
5633	Truck - reparationer	-2 000,00	-2 000,00
5690	Övriga kostnader för transportmedel	-1 688,00	-1 688,00
5800	Resekostnader	-732,43	-732,43
5830	Kost o logi	-13 851,61	-13 851,61
5831	Kost och logi i Sverige	-43 393,82	-43 393,82
5900	Reklam och PR	-19 054,16	-19 054,16
6060	Kreditförsäljningskostnader	-6 069,20	-6 069,20
6210	Telekommunikation	-32 127,73	-32 127,73
6230	Datakommunikation	-5 459,34	-5 459,34
6310	Företagsförsäkringar	-8 505,00	-8 505,00
6350	FINQR6	-60,00	-60,00
6370	Larm o bevakning	-12 120,20	-12 120,20
6420	Revisionsarvoden	-22 837,62	-22 837,62
6530	Redovisningstjänster	-53 170,00	-53 170,00
6540	IT-tjänster	-5 011,02	-5 011,02
6570	Bankkostnad	-5 062,00	-5 062,00
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-3 650,00	-3 650,00
6992	Övr ext utg, ej avdragsgilla	-1 900,00	-1 900,00
S:a Övriga externa kostnader		-842 071,39	-842 071,39
Personalkostnader			
7220	Lön företagsledning	-784 800,00	-784 800,00
7410	Pension ägare	-20 000,00	-20 000,00
7510	Arbetsg avgifter	-295 010,00	-295 010,00
7533	Löneskatt p-kstn	-4 309,60	-4 309,60
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	492,00	492,00
7610	Utbildning	-13 900,00	-13 900,00
7620	Sjuk- och hälsovård	-2 802,00	-2 802,00
7621	Sjukvårdsförsäkr avdragsgill	-25 286,20	-25 286,20

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 25-09-01 - 26-08-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 25-09-01 - 26-08-31

		Perioden	Akkumulerat
7622	Sjukvårdsförsäkr ej avdragsgill	-10 108,80	-10 108,80
7623	Friskvård	-10 521,70	-10 521,70
S:a Personalkostnader		-1 166 246,30	-1 166 246,30
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-2 061 563,14	-2 061 563,14
Rörelseresultat före avskrivningar		612 080,28	612 080,28
Avskrivningar			
7834	Avskrivningar truck	-7 936,00	-7 936,00
S:a Avskrivningar		-7 936,00	-7 936,00
Rörelseresultat efter avskrivningar		604 144,28	604 144,28
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		604 144,28	604 144,28
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8310	Ränteintäkter	4 709,72	4 709,72
8314	Skattefria ränteintäkter	7,00	7,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		4 716,72	4 716,72
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8413	Ränta checkkredit	-1 404,01	-1 404,01
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-129,64	-129,64
8490	Övr finansiella kstn	-120,00	-120,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 653,65	-1 653,65
S:a Resultat från finansiella investeringar		3 063,07	3 063,07
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		607 207,35	607 207,35
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		607 207,35	607 207,35
Resultat före skatt		607 207,35	607 207,35
Beräknat resultat		607 207,35	607 207,35