

# Balansrapport ÅRL

|   | Ing balans   | Ing saldo            | Period               | Utg balans           |                      |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                       |  |                      |                      |                      |                      |
| <b>Anläggningstillgångar</b>            |  |                      |                      |                      |                      |
| Materiella anläggningstillgångar        |  |                      |                      |                      |                      |
| 1110                                    | Byggnader  | 201 574,10           | 201 574,10           | 0,00                 | 201 574,10           |
| 1111                                    | Reception och ståltub  | 5 267 760,00         | 5 267 760,00         | 0,00                 | 5 267 760,00         |
| 1119                                    | Akkumulerade avskrivningar på byggnader                                | -932 814,00          | -932 814,00          | -54 693,28           | -987 507,28          |
| 1150                                    | Mark   | 2 500 325,00         | 2 500 325,00         | 0,00                 | 2 500 325,00         |
| 1151                                    | Berget   | 8 700 000,00         | 8 700 000,00         | 0,00                 | 8 700 000,00         |
| 1210                                    | Maskiner och andra tekniska anläggningar                               | 5 300 000,00         | 5 300 000,00         | 0,00                 | 5 300 000,00         |
| 1211                                    | Maskiner   | 240 000,00           | 240 000,00           | 0,00                 | 240 000,00           |
| 1212                                    | Anläggning & utrustning höghöjdsbana                                   | 1 459 993,00         | 1 459 993,00         | 0,00                 | 1 459 993,00         |
| 1219                                    | Akkumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar | -2 244 609,47        | -2 244 609,47        | -178 476,00          | -2 423 085,47        |
| 1220                                    | Inventarier och verktyg  | 267 865,37           | 267 865,37           | 0,00                 | 267 865,37           |
| 1223                                    | Markinventarier  | 192 973,20           | 192 973,20           | 0,00                 | 192 973,20           |
| 1229                                    | Akkumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg                  | -264 311,60          | -264 311,60          | -19 689,20           | -284 000,80          |
| Summa materiella anläggningstillgångar  |  | 20 688 755,60        | 20 688 755,60        | -252 858,48          | 20 435 897,12        |
| Finansiella anläggningstillgångar       |  |                      |                      |                      |                      |
| 1380                                    | Andra långfristiga fordringar  | 2 687 963,00         | 2 687 963,00         | -895 987,00          | 1 791 976,00         |
| Summa finansiella anläggningstillgångar |  | 2 687 963,00         | 2 687 963,00         | -895 987,00          | 1 791 976,00         |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>      |  | <b>23 376 718,60</b> | <b>23 376 718,60</b> | <b>-1 148 845,48</b> | <b>22 227 873,12</b> |
| <b>Omsättningstillgångar</b>            |  |                      |                      |                      |                      |
| Varulager m.m.                          |  |                      |                      |                      |                      |
| 1460                                    | Lager, Sportshop   | 12 565,82            | 12 565,82            | 0,00                 | 12 565,82            |
| 1466                                    | Nedskrivning av varor (Inkurant)                                       | -1 432,67            | -1 432,67            | 0,00                 | -1 432,67            |
| 1490                                    | Uthyrningslager  | 81 720,00            | 81 720,00            | 0,00                 | 81 720,00            |
| Summa varulager m.m.                    |  | 92 853,15            | 92 853,15            | 0,00                 | 92 853,15            |
| Kortfristiga fordringar                 |  |                      |                      |                      |                      |
| 1510                                    | Kundfordringar   | 12 932,00            | 12 932,00            | -7 932,00            | 5 000,00             |
| 1512                                    | Fordran Zettle   | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 1 000,00             |
| 1514                                    | Kundfordringar Stripe  | 193,20               | 193,20               | 790,00               | 983,20               |
| 1581                                    | Fordringar Benify  | 7 542,00             | 7 542,00             | -7 542,00            | 0,00                 |
| 1630                                    | Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)                       | 26 866,00            | 26 866,00            | 13 134,00            | 40 000,00            |
| 1650                                    | Momsfordran  | 29 228,00            | 29 228,00            | -29 228,00           | 0,00                 |
| 1680                                    | Andra kortfristiga fordringar  | 64 000,00            | 64 000,00            | 500 813,00           | 564 813,00           |
| 1687                                    | Kortfristig del av långfristiga fordringar                             | 895 987,00           | 895 987,00           | 0,00                 | 895 987,00           |
| 1790                                    | Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                    | 185 588,00           | 185 588,00           | -175 050,68          | 10 537,32            |
| Summa kortfristiga fordringar           |  | 1 223 336,20         | 1 223 336,20         | 294 984,32           | 1 518 320,52         |
| Kassa och bank                          |  |                      |                      |                      |                      |

|   |   | Ing balans            | Ing saldo             | Period             | Utg balans            |
|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1910  | Kassa   | 6 075,00              | 6 075,00              | 0,00               | 6 075,00              |
| 1930  | Företagskonto/checkkonto/affärskonto                | 2 270 408,87          | 2 270 408,87          | -87 023,49         | 2 183 385,38          |
| Summa kassa och bank                                |   | 2 276 483,87          | 2 276 483,87          | -87 023,49         | 2 189 460,38          |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>                  |   | <b>3 592 673,22</b>   | <b>3 592 673,22</b>   | <b>207 960,83</b>  | <b>3 800 634,05</b>   |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                             |   | <b>26 969 391,82</b>  | <b>26 969 391,82</b>  | <b>-940 884,65</b> | <b>26 028 507,17</b>  |
| <b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>       |   |                       |                       |                    |                       |
| <b>Eget kapital</b>                                 |   |                       |                       |                    |                       |
| 2081  | Aktiekapital  | -10 798 500,00        | -10 798 500,00        | 0,00               | -10 798 500,00        |
| 2091  | Balanserad vinst/förlust                            | 1 938 947,40          | 1 938 947,40          | 1 671 665,82       | 3 610 613,22          |
| 2099  | Årets resultat                                      | 1 671 665,82          | 1 671 665,82          | -1 671 665,82      | 0,00                  |
| <b>Summa eget kapital</b>                           |   | <b>-7 187 886,78</b>  | <b>-7 187 886,78</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-7 187 886,78</b>  |
| <b>Långfristiga skulder</b>                         |   |                       |                       |                    |                       |
| 2322  | Lån förenade med optionsrätt                        | -9 277 460,00         | -9 277 460,00         | 0,00               | -9 277 460,00         |
| 2350  | Långfristig skuld, Kommuninvest                     | -5 300 000,00         | -5 300 000,00         | 0,00               | -5 300 000,00         |
| 2360  | Långfristiga skulder till koncernföretag            | -3 583 950,00         | -3 583 950,00         | 0,00               | -3 583 950,00         |
| <b>Summa långfristiga skulder</b>                   |   | <b>-18 161 410,00</b> | <b>-18 161 410,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>-18 161 410,00</b> |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                         |   |                       |                       |                    |                       |
| 2422  | Presentkort, ej inlösta, Benify                     | -13 392,04            | -13 392,04            | -2 111,79          | -15 503,83            |
| 2440  | Leverantörsskulder                                  | -264 848,33           | -264 848,33           | 109 535,33         | -155 313,00           |
| 2514  | Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader    | -38 338,00            | -38 338,00            | 15 011,00          | -23 327,00            |
| 2614  | Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 %          | 0,00                  | 0,00                  | -570,53            | -570,53               |
| 2621  | Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12 %     | 0,00                  | 0,00                  | -64,29             | -64,29                |
| 2631  | Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6 %      | 0,00                  | 0,00                  | -119,48            | -119,48               |
| 2641  | Debiterad ingående moms                             | 0,00                  | 0,00                  | 61 519,93          | 61 519,93             |
| 2645  | Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet     | 0,00                  | 0,00                  | 570,53             | 570,53                |
| 2652  | Jämkningsmoms, kortfristig del                      | -895 987,00           | -895 987,00           | 0,00               | -895 987,00           |
| 2710  | Personalskatt                                       | -29 320,00            | -29 320,00            | 5 907,00           | -23 413,00            |
| 2730  | Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt | -23 640,00            | -23 640,00            | 7 146,00           | -16 494,00            |
| 2910  | Upplupna löner                                      | -5 898,00             | -5 898,00             | 5 898,00           | 0,00                  |
| 2920  | Semsterlönekulder                                   | -77 204,35            | -77 204,35            | 0,00               | -77 204,35            |
| 2930  | Upplupna pensionskostnader                          | -45 358,00            | -45 358,00            | 7 997,00           | -37 361,00            |
| 2940  | Upplupna soc avgifter                               | -24 630,64            | -24 630,64            | 372,97             | -24 257,67            |
| 2960  | Upplupna räntekostnader                             | -10 244,66            | -10 244,66            | 0,00               | -10 244,66            |
| 2990  | Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | -191 234,02           | -191 234,02           | 40 653,52          | -150 580,50           |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>                   |   | <b>-1 620 095,04</b>  | <b>-1 620 095,04</b>  | <b>251 745,19</b>  | <b>-1 368 349,85</b>  |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b> |   | <b>-26 969 391,82</b> | <b>-26 969 391,82</b> | <b>251 745,19</b>  | <b>-26 717 646,63</b> |

# Balansrapport ÅRL

|                          | Ing balans  | Ing saldo   | Period             | Utg balans         |
|--------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| <b>BERÄKNAT RESULTAT</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-689 139,46</b> | <b>-689 139,46</b> |

|  | Period   | Accumulerat       | Period fg år      |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>              |  |                   |                   |                   |
| <b>Nettoomsättning</b>                 |  |                   |                   |                   |
| 3001                                   | Försäljning inom Sverige, 25 % moms                                  | 63 856,60         | 63 856,60         | 94 461,80         |
| 3002                                   | Försäljning inom Sverige, 12 % moms                                  | 5 477,68          | 5 477,68          | 7 475,00          |
| 3003                                   | Försäljning inom Sverige, 6 % moms                                   | 9 545,16          | 9 545,16          | 3 372,68          |
| 3004                                   | Försäljning inom Sverige, momsfri                                    | 20,00             | 20,00             | 60,00             |
| 3690                                   | Övriga sidointäkter, 25% moms  | 0,00              | 0,00              | 73 174,08         |
| 3740                                   | Öres- och kronutjämning  | 0,01              | 0,01              | -4,92             |
| <b>Summa nettoomsättning</b>           |  | <b>78 899,45</b>  | <b>78 899,45</b>  | <b>178 538,64</b> |
| <b>Övriga rörelseintäkter</b>          |  |                   |                   |                   |
| 3960                                   | Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär       | 0,00              | 0,00              | 181,37            |
| 3988                                   | Erhållna bidrag och ersättningar för personal                        | 24 948,00         | 24 948,00         | 33 253,00         |
| 3989                                   | Övriga erhållna bidrag   | 1 725,33          | 1 725,33          | 635 448,40        |
| 3990                                   | Övriga ersättningar och intäkter                                     | 500 000,00        | 500 000,00        | 0,00              |
| 3999                                   | Övriga rörelseintäkter 25% moms                                      | 0,00              | 0,00              | 45 000,00         |
| <b>Summa övriga rörelseintäkter</b>    |  | <b>526 673,33</b> | <b>526 673,33</b> | <b>713 882,77</b> |
| <b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>        |  | <b>605 572,78</b> | <b>605 572,78</b> | <b>892 421,41</b> |
| <b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>             |  |                   |                   |                   |
| <b>Råvaror och förnödenheter</b>       |  |                   |                   |                   |
| 4011                                   | Inköp livsmedel  | -851,42           | -851,42           | -5 228,04         |
| <b>Summa råvaror och förnödenheter</b> |  | <b>-851,42</b>    | <b>-851,42</b>    | <b>-5 228,04</b>  |
| <b>BRUTTOVINST</b>                     |  | <b>604 721,36</b> | <b>604 721,36</b> | <b>887 193,37</b> |
| <b>Övriga externa kostnader</b>        |  |                   |                   |                   |
| 5060                                   | Städning och renhållning   | -1 729,82         | -1 729,82         | -719,20           |
| 5164                                   | Snöröjning   | -2 700,00         | -2 700,00         | -12 970,50        |
| 5170                                   | Reparation och underhåll av fastighet                                | -8 501,25         | -8 501,25         | -30 000,00        |
| 5193                                   | Fastighetsskötsel och förvaltning                                    | 0,00              | 0,00              | -3 250,50         |
| 5210                                   | Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar                     | -15 771,84        | -15 771,84        | -32 724,75        |
| 5220                                   | Hyra av inventarier och verktyg                                      | 0,00              | 0,00              | -2 924,00         |
| 5250                                   | Hyra av datorer  | 0,00              | 0,00              | -1 916,00         |
| 5310                                   | El för drift   | -226 665,00       | -226 665,00       | -361 999,48       |
| 5410                                   | Förbrukningsinventarier  | -1 763,84         | -1 763,84         | -26 969,52        |
| 5420                                   | Programvaror   | -1 260,00         | -1 260,00         | -5 177,51         |
| 5460                                   | Förbrukningsmaterial   | -392,80           | -392,80           | -355,88           |
| 5510                                   | Reparation och underhåll av maskiner och andra tekniska anläggningar | -128 967,20       | -128 967,20       | -8 550,50         |
| 5590                                   | Övriga kostnader för reparation och underhåll                        | -27 103,40        | -27 103,40        | -47 080,00        |
| 5591                                   | Kostnader drift/underhåll entreprenör                                | -63 001,00        | -63 001,00        | -99 079,50        |
| 5611                                   | Drivmedel för personbilar  | 0,00              | 0,00              | -751,18           |
| 5640                                   | Kostnader för arbetsmaskiner   | -2 056,00         | -2 056,00         | 0,00              |
| 5641                                   | Drivmedel till arbetsmaskiner  | -2 445,54         | -2 445,54         | -35 413,50        |
| 5690                                   | Övriga kostnader för transportmedel                                  | 0,00              | 0,00              | -1 970,00         |
| 5800                                   | Resekostnader (gruppkonto)   | 0,00              | 0,00              | -1 390,80         |
| 5910                                   | Annonsering  | 0,00              | 0,00              | -6 478,00         |
| 5970                                   | Film-, radio-, tv- och Internetreklam                                | 0,00              | 0,00              | -11 666,68        |
| 5990                                   | Övriga kostnader för reklam och PR                                   | 0,00              | 0,00              | -6 495,51         |
| 6041                                   | Avgift Zettle  | -1 204,25         | -1 204,25         | -1 196,00         |
| 6045                                   | Avgifter bokningssystem  | -379,15           | -379,15           | -111,18           |

# Resultatrapport

## ÅRL

|                                       | Period   | Akkumulerat        | Period fg år       |                      |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| 6050                                  | Försäljningsprovisioner  | 0,00               | 0,00               | -45 576,00           |
| 6072                                  | Representation, ej avdragsgill                                   | 0,00               | 0,00               | -1 215,24            |
| 6210                                  | Telekommunikation  | -17 373,65         | -17 373,65         | -18 212,49           |
| 6310                                  | Företagsförsäkringar   | -16 018,68         | -16 018,68         | -15 118,00           |
| 6370                                  | Kostnader bevakning, larm  | -10 000,00         | -10 000,00         | -5 283,25            |
| 6420                                  | Revsion  | -24 181,00         | -24 181,00         | -25 950,50           |
| 6530                                  | Redovisningstjänster   | -55 000,00         | -55 000,00         | -45 939,00           |
| 6540                                  | IT-tjänster  | -1 900,00          | -1 900,00          | -29 829,84           |
| 6541                                  | Redovisningsprogram  | -676,20            | -676,20            | -1 475,93            |
| 6544                                  | IT-tjänster inom EU 25% moms                                     | -2 930,50          | -2 930,50          | -1 946,32            |
| 6560                                  | Serviceavgifter till branschorganisationer                       | 0,00               | 0,00               | -10 500,00           |
| 6570                                  | Bankkostnader  | -5 301,60          | -5 301,60          | -4 560,50            |
| 6590                                  | Övriga externa tjänster  | -10 800,93         | -10 800,93         | -159 407,26          |
| 6890                                  | Övrig inhyrd personal  | 0,00               | 0,00               | -2 624,75            |
| 6940                                  | Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter                        | 0,00               | 0,00               | -7 130,00            |
| 6990                                  | Övriga externa kostnader   | -11 868,00         | -11 868,00         | -2 485,40            |
| 6991                                  | Övriga externa kostnader, avdragsgilla                           | -3 470,00          | -3 470,00          | -450,50              |
| 6992                                  | Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla                        | -2 000,00          | -2 000,00          | -2 000,00            |
| <b>Summa övriga externa kostnader</b> |  | <b>-645 461,65</b> | <b>-645 461,65</b> | <b>-1 078 895,17</b> |
| <b>Personalkostnader</b>              |  |                    |                    |                      |
| 7010                                  | Löner till kollektivanställda (timanställda)                     | 0,00               | 0,00               | -509,60              |
| 7210                                  | Löner till tjänstemän (månadsavlönade)                           | -265 760,63        | -265 760,63        | -478 603,90          |
| 7240                                  | Styrelsearvoden  | -43 549,79         | -43 549,79         | -32 156,00           |
| 7290                                  | Förändring semesterlöneskulder                                   | 0,00               | 0,00               | 25 103,01            |
| 7331                                  | Skattefria bilersättning   | -837,50            | -837,50            | -3 629,45            |
| 7390                                  | Övriga ersättningar  | -308,00            | -308,00            | -1 670,00            |
| 7399                                  | Motkonto förmån  | 0,00               | 0,00               | 110,00               |
| 7410                                  | Pensionsförsäkringspremier                                       | -15 739,00         | -15 739,00         | -28 747,00           |
| 7490                                  | Övriga pensionskostnader   | -3 033,74          | -3 033,74          | -2 365,55            |
| 7510                                  | Arbetsgivaravgifter 31,42 %                                      | -60 942,03         | -60 942,03         | -133 702,11          |
| 7519                                  | Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder                | 0,00               | 0,00               | 7 887,36             |
| 7530                                  | Särskild löneskatt   | -3 796,00          | -3 796,00          | -6 973,00            |
| 7580                                  | Gruppförsäkringspremier  | -1 419,00          | -1 419,00          | -219,00              |
| 7698                                  | Bidrag och ersättning för personal                               | 5 813,00           | 5 813,00           | 0,00                 |
| 7699                                  | Övriga personalkostnader   | -2 750,00          | -2 750,00          | -1 224,00            |
| <b>Summa personalkostnader</b>        |  | <b>-392 322,69</b> | <b>-392 322,69</b> | <b>-656 699,24</b>   |
| <b>Avskrivningar</b>                  |  |                    |                    |                      |
| 7820                                  | Avskrivningar på byggnader och markanläggningar                  | -54 693,28         | -54 693,28         | -54 693,18           |
| 7830                                  | Avskrivningar på maskiner och inventarier                        | -198 165,20        | -198 165,20        | -200 014,72          |
| <b>Summa avskrivningar</b>            |  | <b>-252 858,48</b> | <b>-252 858,48</b> | <b>-254 707,90</b>   |
| <b>Övriga rörelsekostnader</b>        |  |                    |                    |                      |
| 7960                                  | Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär | 0,00               | 0,00               | -600,57              |
| <b>Summa övriga rörelsekostnader</b>  |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-600,57</b>       |
| <b>RÖRELSERESULTAT</b>                |  | <b>-685 921,46</b> | <b>-685 921,46</b> | <b>-1 103 709,51</b> |
| <b>Finansiella poster</b>             |  |                    |                    |                      |
| 8313                                  | Ränteintäkter från kortfristiga fordringar                       | 1 072,00           | 1 072,00           | 0,00                 |
| 8314                                  | Skattefria ränteintäkter   | 16,00              | 16,00              | 405,00               |
| 8410                                  | Räntekostnader för långfristiga skulder                          | -4 089,00          | -4 089,00          | -4 000,00            |

# Resultatrapport

## ÅRL

|  | Period               | Akkumulerat          | Period fg år         |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>8414</b> Räkenskapsår, ej avdragsgill | -217,00              | -217,00              | 0,00                 |
| <b>Summa finansiella poster</b>          | <b>-3 218,00</b>     | <b>-3 218,00</b>     | <b>-3 595,00</b>     |
| <b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b> | <b>-689 139,46</b>   | <b>-689 139,46</b>   | <b>-1 107 304,51</b> |
| <b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>         | <b>-1 294 712,24</b> | <b>-1 294 712,24</b> | <b>-1 999 725,92</b> |
| <b>BERÄKNAT RESULTAT</b>                 | <b>-689 139,46</b>   | <b>-689 139,46</b>   | <b>-1 107 304,51</b> |