

	Period	Accumulerat	Period fg år	
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3001	Försäljning inom Sverige, 25 % moms	80 075,80	80 075,80	109 233,80
3002	Försäljning inom Sverige, 12 % moms	21 598,16	21 598,16	147 230,94
3003	Försäljning inom Sverige, 6 % moms	31 766,73	31 766,73	223 175,99
3004	Försäljning inom Sverige, momsfri	140,00	140,00	604,40
3690	Övriga sidointäkter, 25% moms	0,00	0,00	81 174,08
3740	Öres- och kronutjämning	1,49	1,49	-2,82
Summa nettoomsättning		133 582,18	133 582,18	561 416,39
Övriga rörelseintäkter				
3960	Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär	0,00	0,00	181,37
3988	Erhållna bidrag och ersättningar för personal	53 980,00	53 980,00	66 525,00
3989	Övriga erhållna bidrag	1 725,33	1 725,33	1 659 714,91
3990	Övriga ersättningar och intäkter	1 000 000,00	1 000 000,00	1 294 000,00
3999	Övriga rörelseintäkter 25% moms	0,00	0,00	297 980,40
Summa övriga rörelseintäkter		1 055 705,33	1 055 705,33	3 318 401,68
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		1 189 287,51	1 189 287,51	3 879 818,07
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4010	Inköp varor och material	0,00	0,00	-9 369,96
4011	Inköp livsmedel	-8 096,76	-8 096,76	-89 634,53
Summa råvaror och förnödenheter		-8 096,76	-8 096,76	-99 004,49
BRUTTOVINST		1 181 190,75	1 181 190,75	3 780 813,58
Övriga externa kostnader				
5060	Städning och renhållning	-3 817,50	-3 817,50	-2 799,12
5164	Snöröjning	-10 320,00	-10 320,00	-19 641,00
5170	Reparation och underhåll av fastighet	-8 501,25	-8 501,25	-42 817,20
5190	Övriga fastighetskostnader	0,00	0,00	-28 480,75
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	-46 660,75
5220	Hyra av inventarier och verktyg	0,00	0,00	-2 924,00
5250	Hyra av datorer	0,00	0,00	-2 395,00
5310	El för drift	-504 153,66	-504 153,66	-704 098,50
5410	Förbrukningsinventarier	-2 482,92	-2 482,92	-29 139,78
5420	Programvaror	0,00	0,00	-23 177,51
5460	Förbrukningsmaterial	-1 952,06	-1 952,06	-4 420,71
5510	Reparation och underhåll av maskiner och andra tekniska anläggningar	-130 989,20	-130 989,20	-80 111,82
5590	Övriga kostnader för reparation och underhåll	-27 103,40	-27 103,40	-47 080,00
5591	Kostnader drift/underhåll entreprenör	-112 641,50	-112 641,50	-186 579,25
5611	Drivmedel för personbilar	0,00	0,00	-751,18
5640	Kostnader för arbetsmaskiner	-3 084,00	-3 084,00	0,00
5641	Drivmedel till arbetsmaskiner	-4 542,48	-4 542,48	-40 135,84
5690	Övriga kostnader för transportmedel	-3 118,00	-3 118,00	-6 155,92
5710	Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution	0,00	0,00	-204,00
5800	Resekostnader (gruppkonto)	0,00	0,00	-1 990,80
5910	Annonsering	0,00	0,00	-6 478,00

Resultatrapport

ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
5930	Reklamtrycksaker och direktreklam	0,00	0,00	-43 695,00
5960	Presentreklam och tävlingar	0,00	0,00	-400,00
5970	Film-, radio-, tv- och Internetreklam	0,00	0,00	-23 333,36
5990	Övriga kostnader för reklam och PR	0,00	0,00	-6 495,51
6041	Avgift Zettle	-2 400,25	-2 400,25	-6 735,29
6045	Avgifter bokningssystem	-2 127,41	-2 127,41	-2 470,76
6050	Försäljningsprovisioner	0,00	0,00	-45 576,00
6055	Franchisekostnader o.dyl.	0,00	0,00	-15 140,98
6071	Representation, avdragsgill	0,00	0,00	-2 844,52
6072	Representation, ej avdragsgill	0,00	0,00	-2 334,52
6210	Telekommunikation	-22 823,23	-22 823,23	-38 427,09
6250	Porto	0,00	0,00	-32,60
6310	Företagsförsäkringar	-32 037,02	-32 037,02	-30 271,34
6370	Kostnader bevakning, larm	-22 087,97	-22 087,97	-27 575,47
6420	Revsion	-24 181,00	-24 181,00	-25 950,50
6530	Redovisningstjänster	-110 000,00	-110 000,00	-107 190,00
6540	IT-tjänster	-10 198,00	-10 198,00	-100 708,00
6541	Redovisningsprogram	-1 145,71	-1 145,71	-2 391,35
6544	IT-tjänster inom EU 25% moms	-7 727,45	-7 727,45	-10 912,67
6560	Serviceavgifter till branschorganisationer	0,00	0,00	-11 237,00
6570	Bankkostnader	-5 406,45	-5 406,45	-7 239,10
6590	Övriga externa tjänster	-11 090,29	-11 090,29	-705 865,76
6890	Övrig inhyrd personal	0,00	0,00	-26 616,25
6940	Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter	0,00	0,00	-13 150,00
6990	Övriga externa kostnader	-11 868,00	-11 868,00	-4 335,90
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-3 470,00	-3 470,00	-618,50
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Summa övriga externa kostnader		-1 097 040,59	-1 097 040,59	-2 542 839,10
Personalkostnader				
7010	Löner till kollektivanställda (timanställda)	0,00	0,00	-67 445,88
7210	Löner till tjänstemän (månadsavlönade)	-478 550,11	-478 550,11	-927 153,14
7240	Styrelsearvoden	-51 791,55	-51 791,55	-71 531,00
7290	Förändring semesterlöneskulder	16 587,10	16 587,10	31 832,56
7331	Skattefria bilersättningar	-4 662,50	-4 662,50	-4 624,45
7390	Övriga ersättningar	-308,00	-308,00	-2 918,00
7399	Motkonto förmån	0,00	0,00	110,00
7410	Pensionsförsäkringspremier	-31 987,00	-31 987,00	-62 463,00
7490	Övriga pensionskostnader	-7 901,54	-7 901,54	-6 412,41
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-107 362,03	-107 362,03	-284 234,11
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	5 211,67	5 211,67	10 001,78
7530	Särskild löneskatt	-6 890,00	-6 890,00	-15 050,00
7580	Gruppförsäkringspremier	-1 419,00	-1 419,00	-219,00
7610	Utbildning	0,00	0,00	-31 680,00
7699	Övriga personalkostnader	-2 750,00	-2 750,00	-3 174,50
Summa personalkostnader		-671 822,96	-671 822,96	-1 434 961,15
Avskrivningar				
7820	Avskrivningar på byggnader och markanläggningar	-109 386,56	-109 386,56	-109 386,46
7830	Avskrivningar på maskiner och inventarier	-396 330,40	-396 330,40	-400 029,44
Summa avskrivningar		-505 716,96	-505 716,96	-509 415,90
Övriga rörelsekostnader				
7960	Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär	0,00	0,00	-2 123,47

Resultatrapport

ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
Summa övriga rörelsekostnader	0,00	0,00	-2 123,47
RÖRELSERESULTAT	-1 093 389,76	-1 093 389,76	-708 526,04
Finansiella poster			
8313 Ränteintäkter från kortfristiga fordringar	1 072,00	1 072,00	0,00
8314 Skattefria ränteintäkter	193,00	193,00	629,00
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-25 647,00	-25 647,00	-26 560,00
8414 Ränta skattekonto, ej avdragsgill	-217,00	-217,00	-1,00
Summa finansiella poster	-24 599,00	-24 599,00	-25 932,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-1 117 988,76	-1 117 988,76	-734 458,04
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-2 307 276,27	-2 307 276,27	-4 614 276,11
BERÄKNAT RESULTAT	-1 117 988,76	-1 117 988,76	-734 458,04

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
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	-109 386,56	-1 042 200,56
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	-356 952,00	-2 601 561,47
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	-39 378,40	-303 690,00
Summa materiella anläggningstillgångar		20 688 755,60	20 688 755,60	-505 716,96	20 183 038,64
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
Summa anläggningstillgångar		23 376 718,60	23 376 718,60	-1 401 703,96	21 975 014,64
Omsättningstillgångar					
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	97,20	290,40
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	-1 297,00	25 569,00
1650	Momsfordran	29 228,00	29 228,00	-4 964,00	24 264,00
1680	Andra kortfristiga fordringar	64 000,00	64 000,00	-505 000,00	-441 000,00
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	-169 570,00	16 018,00
Summa kortfristiga fordringar		1 223 336,20	1 223 336,20	-696 207,80	527 128,40
Kassa och bank					

Balansrapport ÅRL

	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	-278 764,60	1 991 644,27
Summa kassa och bank	2 276 483,87	2 276 483,87	-278 764,60	1 997 719,27
Summa omsättningstillgångar	3 592 673,22	3 592 673,22	-974 972,40	2 617 700,82
SUMMA TILLGÅNGAR	26 969 391,82	26 969 391,82	-2 376 676,36	24 592 715,46
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
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
Summa eget kapital	-7 187 886,78	-7 187 886,78	0,00	-7 187 886,78
Långfristiga skulder				
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	100 000,00	-5 200 000,00
2360 Långfristiga skulder till koncernföretag	-3 583 950,00	-3 583 950,00	895 987,00	-2 687 963,00
Summa långfristiga skulder	-18 161 410,00	-18 161 410,00	995 987,00	-17 165 423,00
Kortfristiga skulder				
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	138 859,33	-125 989,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-38 338,00	-38 338,00	15 011,00	-23 327,00
2652 Jämkningsmoms, kortfristig del	-895 987,00	-895 987,00	0,00	-895 987,00
2710 Personalskatt	-29 320,00	-29 320,00	14 869,00	-14 451,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-23 640,00	-23 640,00	12 211,00	-11 429,00
2910 Upplupna löner	-5 898,00	-5 898,00	5 898,00	0,00
2920 Semesterlönekulder	-77 204,35	-77 204,35	16 587,10	-60 617,25
2930 Upplupna pensionskostnader	-45 358,00	-45 358,00	11 117,00	-34 241,00
2940 Upplupna soc avgifter	-24 630,64	-24 630,64	5 584,64	-19 046,00
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	44 568,52	-146 665,50
2999 OBS-konto	0,00	0,00	106,80	106,80
Summa kortfristiga skulder	-1 620 095,04	-1 620 095,04	262 700,60	-1 357 394,44
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-26 969 391,82	-26 969 391,82	1 258 687,60	-25 710 704,22
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-1 117 988,76	-1 117 988,76