

Balansrapport

	2019-05-01	Förändring	2020-04-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	1 816 542,00	0,00	1 816 542,00
1112 Byggnader på annans mark	2 447 865,00	0,00	2 447 865,00
1119 Ack avskrivn på byggnader	-194 144,00	-85 289,00	-279 433,00
1133 Lagfartkostnad	97 288,00	0,00	97 288,00
1150 Markanläggningar	248 923,00	0,00	248 923,00
1159 Ack avskrivn på markanläggningar	-33 696,00	-12 446,00	-46 142,00
1182 Pågående nybyggnad garage	12 042,00	0,00	12 042,00
1220 Maskiner och inventarier	196 770,00	0,00	196 770,00
1229 Ack avskrivning på mask/invent	-152 867,00	-19 060,00	-171 927,00
1230 Byggnadsinventarier	557 345,00	0,00	557 345,00
1239 Ack avskrivn. på byggnadsinv.	-59 398,00	-59 733,00	-119 131,00
1380 Andra långfristiga fordringar	6 000,00	0,00	6 000,00
Summa anläggningstillgångar	4 942 670,00	-176 528,00	4 766 142,00
Omsättningstillgångar			
1400 Lager	12 621,00	4 379,00	17 000,00
1630 Avr.konto för skatter o avgifter	24 514,00	30 872,00	55 386,00
1640 Skattefordringar	0,00	357 024,00	357 024,00
1650 Momsfordran	266 706,00	-266 706,00	0,00
1790 Övr förutbet kostn/uppl intäkter	45 694,00	1 364,00	47 058,00
1820 Värdepapper	481 110,00	-481 110,00	0,00
1910 Kassa	8 306,00	55 301,00	63 607,00
1944 Konto Marginalen Bank Sverige	617,88	3,71	621,59
1946 SEB Konto 5619-10 099 25	1 654 971,56	679 377,21	2 334 348,77
1947 SEB kto (eur) 5123 82 773 81	292 991,66	-255 861,07	37 130,59
Summa omsättningstillgångar	2 787 532,10	124 643,85	2 912 175,95
SUMMA TILLGÅNGAR	7 730 202,10	-51 884,15	7 678 317,95
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2081 Aktiekapital	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	-2 148 063,19	-239 480,62	-2 387 543,81
2099 Årets resultat	-339 480,62	203 750,74	-135 729,88
Summa eget kapital	-2 587 543,81	-35 729,88	-2 623 273,69
Obeskattade reserver			
2126 Periodiseringsfond 2016	-200 000,00	0,00	-200 000,00
2127 Periodiseringsfond 2017	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2153 Ack överavskr maskiner/inventarier	-121 407,00	0,00	-121 407,00
Summa obeskattade reserver	-421 407,00	0,00	-421 407,00
Långfristiga skulder			
2350 Lån SEB 5619-60 291 93	-1 800 008,00	99 996,00	-1 700 012,00

Balansrapport

	2019-05-01	Förändring	2020-04-30
2351 Lån SEB 5619-60 264 10	-1 374 182,00	84 996,00	-1 289 186,00
2393 Lån från närst personer, långfr del	-79 629,29	20 676,63	-58 952,66
Summa långfristiga skulder	-3 253 819,29	205 668,63	-3 048 150,66
Kortfristiga skulder			
2417 Kortfr del av långfr skulder kreditinst	-184 992,00	0,00	-184 992,00
2440 Leverantörsskulder	-37 294,00	22 947,00	-14 347,00
2510 Skatteskulder	-141 713,00	141 713,00	0,00
2514 Ber särsk löneskatt på pensionskost	-85 122,00	12 801,00	-72 321,00
2611 Utgående moms, 25%	0,00	-3 646,60	-3 646,60
2615 Utgående moms import av varor, 25%	0,00	-823,36	-823,36
2621 Utgående moms, 12%	0,00	-20 345,19	-20 345,19
2631 Utgående moms, 6%	0,00	-9,63	-9,63
2641 Debiterad ingående moms	0,00	67 258,82	67 258,82
2645 Ber ing moms på förvärv från utlandet	0,00	823,36	823,36
2650 Redovisningskonto för moms	0,00	-75 214,00	-75 214,00
2710 Personalskatt	-43 057,00	-65 444,00	-108 501,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-44 051,00	-46 141,00	-90 192,00
2990 Övr uppl kostn/förutbet intäkter	-931 203,00	-151 974,00	-1 083 177,00
Summa kortfristiga skulder	-1 467 432,00	-118 054,60	-1 585 486,60
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-7 730 202,10	51 884,15	-7 678 317,95

Resultatrapport

	2019-05-01 2020-04-30	2018-05-01 2019-04-30
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3043 Uthyrningsintäkter Valutakonto	564 280,31	298 291,35
3050 Försäljning båt-kanot-minigolf 25%	247 272,00	180 832,00
3051 Försäljning camping 12%	1 136 390,17	1 440 313,43
3052 Försäljning stugby 12%	3 346 170,12	3 374 496,47
3053 Försäljning båt-kanot-minigolf 6%	613,21	0,00
3054 Försäljning fiskekort 25%	91 233,60	1 328,00
3055 Försäljning cafe 12%	109 385,70	120 061,19
3056 Försäljning kiosk 12%	165 677,91	127 366,11
3057 Försäljning kiosk 25%	90 000,88	92 186,40
3058 Försäljning glass 12%	178 280,75	214 173,17
3059 Försäljning öl, vin o sprit 25%	9 242,40	13 004,00
3060 Försäljning CKE 25%	0,00	128,00
3061 Försäljning tidningar 6%	42,45	103,77
3063 Försäljning övrigt 6%	4 037,67	5 481,10
3064 Försäljning övrigt 12%	1 616,10	3 417,85
3065 Försäljning övrigt 25%	22 388,80	103 184,00
3740 Öres- och kronutjämning	11,23	0,40
Summa försäljning	5 966 643,30	5 974 367,24
Övriga rörelseintäkter		
3988 Erhållna bidrag och ersättning för personal	166 573,99	218 407,00
3999 Övriga rörelseintäkter	33 929,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter	200 502,99	218 407,00
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	6 167 146,29	6 192 774,24
RÖRELSENS KOSTNADER		
Material och varor		
4090 Lagerförändring	4 379,00	-6 619,00
4110 Inköp varor 25%	-322 219,38	-322 011,76
4111 Inköp varor 12%	-212 669,24	-283 546,67
4112 Inköp varor 6%	1 780,19	0,00
Summa material och varor	-528 729,43	-612 177,43
BRUTTOVINST	5 638 416,86	5 580 596,81
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5030 Värme	0,00	-12 495,93
5040 Vatten och avlopp	-91 141,86	-84 494,24
5060 Städning	-384 046,61	-738 994,50
5061 Renhållning	-157 515,49	0,00
5110 Tomträttsavgäld/arrende	-99 200,00	-99 200,00

Resultatrapport

	2019-05-01 2020-04-30	2018-05-01 2019-04-30
5171 Reparation och underhåll av norra stugbyn	-67 328,80	0,00
5172 Reparation och underhåll av semesterhemmet	0,00	-5 027,16
5180 Underhåll markanläggningar	-22 461,00	0,00
5191 Fastighetskatt/Fastighetsavgift	-7 188,00	-3 458,00
5192 Fastighetsförsäkringspremier	0,00	-44 091,00
5310 El för drift	-439 640,90	-405 390,80
5360 Diesel	-1 594,52	-3 583,17
5361 Bensin	-19 239,59	-3 872,47
5410 Förbrukningsinventarier	-37 168,88	-116 620,00
5420 Programvaror	-2 894,40	0,00
5421 Programvaror EU moms 25 %	0,00	-4 313,53
5460 Förbrukningsmaterial	-646 173,48	-656 339,14
5600 Kostn för transportmedel (gruppkonto)	-30 605,00	0,00
5611 Drivmedel för personbilar	-1 680,72	-915,25
5612 Försäkring och skatt för personbilar	-5 883,00	-3 259,00
5613 Reparation och underhåll av personbilar	1 398,60	-8 077,60
5800 Resekostnader (gruppkonto)	0,00	-5 259,42
5910 Annonsering	-1 404,80	-338,64
5911 Annonsering inom EU	-59 022,75	-16 845,01
6100 Kontorsmateriel o trycksaker	0,00	-8 243,40
6110 Kontorsmateriel	-12 691,65	-7 571,60
6211 Fast telefoni	-3 476,60	-3 016,78
6212 Mobiltelefon	-28 350,71	-21 476,82
6230 Datakommunikation	-132 323,14	-100 697,45
6250 Postbefordran	-2 685,00	0,00
6310 Företagsförsäkringar	-45 561,00	-2 103,00
6530 Redovisningstjänster	-166 749,75	-38 960,05
6560 Serviceavg till branschorganisationer	-2 178,56	0,00
6570 Bankkostnader	-46 040,19	-41 055,03
6590 Övriga externa tjänster	-206 021,68	-299 655,83
6990 Övriga externa kostnader	-1 208,34	0,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-21 165,00	-65,00
6992 Övriga externa kostn, ej avdragsgilla	13 242,00	-23 742,00
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-2 728 000,82	-2 759 161,82
Utgifter/kostnader för personal		
7010 Löner till kollektivanställda	-741 294,50	-740 807,00
7210 Löner till tjänstemän	-880 262,00	-720 000,00
7412 Premier för individuella pens.förs	-276 316,00	-158 104,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42%	-490 313,00	-459 081,00
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader	-72 321,00	-63 559,00
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-26 201,00	-22 860,00
7580 Gruppförsäkringspremier	-17 684,00	-13 780,00
7610 Utbildning	-2 912,00	-4 195,25
7625 Företagshälsovård	-4 287,74	0,00
Summa utgifter/kostnader för personal	-2 511 591,24	-2 182 386,25

Resultatrapport

	2019-05-01 2020-04-30	2018-05-01 2019-04-30
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-5 768 321,49	-5 553 725,50
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	398 824,80	639 048,74
Avskrivningar		
7821 Avskrivningar på byggnader	-85 289,00	-85 371,00
7824 Avskrivningar på markanläggningar	-12 446,00	-12 279,00
7832 Avskr på inventarier och verktyg	-19 060,00	-32 765,00
7833 Avskrivningar på byggnadsinventarier	-59 733,00	-59 267,00
Summa avskrivningar	-176 528,00	-189 682,00
Finansiella intäkter och kostnader		
8311 Ränteintäkter från bank	3,71	562,10
8330 Valutakursdiff på kortfr ford o plac	-2 168,96	8 877,44
8351 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar	44 980,00	0,00
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-89 429,67	-87 856,66
8423 Kostnadsräntor för skatter och avgifter	-1 086,00	-10 693,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	-47 700,92	-89 110,12
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	174 595,88	360 256,62
Bokslutsdispositioner		
8819 Återföring från periodiseringsfond	0,00	88 979,00
Summa bokslutsdispositioner	0,00	88 979,00
RESULTAT FÖRE SKATT	174 595,88	449 235,62
Skatt		
8910 Skatt som belastar årets resultat	-38 866,00	-109 755,00
Summa skatt	-38 866,00	-109 755,00
REDOVISAT RESULTAT	135 729,88	339 480,62