

Balansrapport

	2020-05-01	Förändring	2021-04-30
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	-279 433,00	-85 289,00	-364 722,00
1133 Lagfartkostnad	97 288,00	0,00	97 288,00
1150 Markanläggningar	248 923,00	1 412 534,44	1 661 457,44
1159 Ack avskrivn på markanläggningar	-46 142,00	-12 681,00	-58 823,00
1182 Pågående nybyggnad garage	12 042,00	0,00	12 042,00
1183 Pågående nyanläggning servicebygg	0,00	8 443,00	8 443,00
1220 Maskiner och inventarier	196 770,00	186 600,00	383 370,00
1229 Ack avskrivning på mask/invent	-171 927,00	-7 354,00	-179 281,00
1230 Byggnadsinventarier	557 345,00	35 530,00	592 875,00
1239 Ack avskrivn. på byggnadsinv.	-119 131,00	-61 544,00	-180 675,00
1380 Andra långfristiga fordringar	6 000,00	0,00	6 000,00
Summa anläggningstillgångar	4 766 142,00	1 476 239,44	6 242 381,44
Omsättningstillgångar			
1400 Lager	17 000,00	24 598,00	41 598,00
1630 Avr.konto för skatter o avgifter	55 386,00	248 377,00	303 763,00
1640 Skattefordringar	357 024,00	-357 024,00	0,00
1790 Övr förutbet kostn/uppl intäkter	47 058,00	1 996,00	49 054,00
1910 Kassa	63 607,00	21 545,00	85 152,00
1944 Konto Marginalen Bank Sverige	621,59	3,73	625,32
1946 SEB Konto 5619-10 099 25	2 334 348,77	-1 449 212,29	885 136,48
1947 SEB kto (eur) 5123 82 773 81	37 130,59	130 454,92	167 585,51
Summa omsättningstillgångar	2 912 175,95	-1 379 261,64	1 532 914,31
SUMMA TILLGÅNGAR	7 678 317,95	96 977,80	7 775 295,75
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2081 Aktiekapital	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	-2 387 543,81	2 164 270,12	-223 273,69
2099 Årets resultat	-135 729,88	-1 605 108,14	-1 740 838,02
Summa eget kapital	-2 623 273,69	559 161,98	-2 064 111,71
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 5619-60 264 10	-1 700 012,00	99 996,00	-1 600 016,00
2351 Lån SEB 5619-60 264 10	-1 289 186,00	84 996,00	-1 204 190,00

Balansrapport

	2020-05-01	Förändring	2021-04-30
2352 Lån ALMI	0,00	-358 333,35	-358 333,35
2393 Lån från näst personer, långfr del	-58 952,66	15 431,89	-43 520,77
Summa långfristiga skulder	-3 048 150,66	-157 909,46	-3 206 060,12
Kortfristiga skulder			
2417 Kortfr del av långfr skulder kreditinst	-184 992,00	-100 000,00	-284 992,00
2440 Leverantörsskulder	-14 347,00	-145 519,92	-159 866,92
2510 Skatteskulder	0,00	-82 453,00	-82 453,00
2514 Ber särsk löneskatt på pensionskost	-72 321,00	18 515,00	-53 806,00
2611 Utgående moms, 25%	-3 646,60	1 322,60	-2 324,00
2615 Utgående moms import av varor, 25%	-823,36	823,36	0,00
2621 Utgående moms, 12%	-20 345,19	-36 877,81	-57 223,00
2631 Utgående moms, 6%	-9,63	6,63	-3,00
2641 Debiterad ingående moms	67 258,82	20 264,18	87 523,00
2645 Ber ing moms på förvärv från utlandet	823,36	-823,36	0,00
2650 Redovisningskonto för moms	-75 214,00	-127 327,00	-202 541,00
2710 Personalskatt	-108 501,00	35 394,00	-73 107,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifte	-90 192,00	641,00	-89 551,00
2990 Övr uppl kostn/förutbet intäkter	-1 083 177,00	-82 196,00	-1 165 373,00
Summa kortfristiga skulder	-1 585 486,60	-498 230,32	-2 083 716,92
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-7 678 317,95	-96 977,80	-7 775 295,75

Resultatrapport

	2020-05-01 2021-04-30	2019-05-01 2020-04-30
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3043 Uthyrningsintäkter Valutakonto	240 310,84	564 280,31
3050 Försäljning båt-kanot-minigolf 25%	310 676,00	247 272,00
3051 Försäljning camping 12%	2 210 510,66	1 136 390,17
3052 Försäljning stugby 12%	3 945 699,26	3 346 170,12
3053 Försäljning båt-kanot-minigolf 6%	849,06	613,21
3054 Försäljning fiskekort 25%	91 023,20	91 233,60
3055 Försäljning cafe 12%	5 492,91	109 385,70
3056 Försäljning kiosk 12%	155 879,19	165 677,91
3057 Försäljning kiosk 25%	60 323,08	90 000,88
3058 Försäljning glass 12%	174 095,23	178 280,75
3059 Försäljning öl, vin o sprit 25%	0,00	9 242,40
3061 Försäljning tidningar 6%	56,60	42,45
3063 Försäljning övrigt 6%	2 986,78	4 037,67
3064 Försäljning övrigt 12%	-2 237,50	1 616,10
3065 Försäljning övrigt 25%	133 359,07	22 388,80
3740 Öres- och kronutjämning	-87,25	11,23
Summa försäljning	7 328 937,13	5 966 643,30
Övriga rörelseintäkter		
3988 Erhållna bidrag och ersättning för personal	200 068,00	166 573,99
3990 Övriga ersättningar och intäkter	15 044,80	0,00
3999 Övriga rörelseintäkter	0,00	33 929,00
Summa övriga rörelseintäkter	215 112,80	200 502,99
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	7 544 049,93	6 167 146,29
RÖRELSENS KOSTNADER		
Material och varor		
4090 Lagerförändring	24 598,00	4 379,00
4110 Inköp varor 25%	-142 770,94	-322 219,38
4111 Inköp varor 12%	-200 245,80	-212 669,24
4112 Inköp varor 6%	0,00	1 780,19
4515 Inköp av varor från annat EU-land, 25 %	-3 646,81	0,00
4820 Inköp tjänst Sverige omvänd skattskyldighet	-11 379,33	0,00
Summa material och varor	-333 444,88	-528 729,43
BRUTTOVINST	7 210 605,05	5 638 416,86
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5040 Vatten och avlopp	-58 502,11	-91 141,86
5060 Städning	-84 584,38	-384 046,61
5061 Renhållning	-105 605,29	-157 515,49

Resultatrapport

	2020-05-01 2021-04-30	2019-05-01 2020-04-30
5110 Tomträttsavgäld/arrende	-99 200,00	-99 200,00
5171 Reparation och underhåll av norra stugbyn	0,00	-67 328,80
5172 Reparation och underhåll av semesterhemmet	-960,00	0,00
5173 Reparation och underhåll av camping	-245 184,71	0,00
5180 Underhåll markanläggningar	0,00	-22 461,00
5191 Fastighetsskatt/Fastighetsavgift	-2 350,00	-7 188,00
5192 Fastighetsförsäkringspremier	-46 253,00	0,00
5310 El för drift	-516 142,09	-439 640,90
5360 Diesel	-122,40	-1 594,52
5361 Bensin	-15 796,11	-19 239,59
5410 Förbrukningsinventarier	-23 164,50	-37 168,88
5420 Programvaror	-3 061,00	-2 894,40
5460 Förbrukningsmaterial	-661 764,95	-646 173,48
5530 Reparation och underhåll av byggnadsinv	-17 336,00	0,00
5600 (Kontonamn saknas)	0,00	-30 605,00
5611 Drivmedel för personbilar	0,00	-1 680,72
5612 Försäkring och skatt för personbilar	-3 389,00	-5 883,00
5613 Reparation och underhåll av personbilar	-3 439,20	1 398,60
5910 Annonsering	-3 461,20	-1 404,80
5911 Annonsering inom EU	-65 872,24	-59 022,75
6100 Kontorsmateriel o trycksaker	-8 764,00	0,00
6110 Kontorsmateriel	-12 448,13	-12 691,65
6211 Fast telefoni	0,00	-3 476,60
6212 Mobiltelefon	-34 203,83	-28 350,71
6230 Datakommunikation	-127 066,29	-132 323,14
6250 Postbefordran	-1 108,00	-2 685,00
6310 Företagsförsäkringar	-4 260,00	-45 561,00
6530 Redovisningstjänster	-95 261,40	-166 749,75
6560 Serviceavg till branschorganisationer	-2 984,75	-2 178,56
6570 Bankkostnader	-63 529,05	-46 040,19
6590 Övriga externa tjänster	-236 378,53	-206 021,68
6990 Övriga externa kostnader	0,00	-1 208,34
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-14 429,83	-21 165,00
6992 Övriga externa kostn, ej avdragsgilla	-11 925,00	13 242,00
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-2 568 546,99	-2 728 000,82
Utgifter/kostnader för personal		
7010 Löner till kollektivanställda	-884 924,00	-741 294,50
7210 Löner till tjänstemän	-520 000,00	-880 262,00
7412 Premier för individuella pens.förs.	-181 146,00	-276 316,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42%	-422 766,00	-490 313,00
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader	-53 806,00	-72 321,00
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-35 133,00	-26 201,00
7580 Sjuk- o pensionsförsäkring	-14 854,00	-17 684,00
7610 Utbildning	0,00	-2 912,00
7625 Företagshälsovård	0,00	-4 287,74

Resultatrapport

	2020-05-01 2021-04-30	2019-05-01 2020-04-30
7699 Övriga personalkostnader	-29 278,00	0,00
Summa utgifter/kostnader för personal	-2 141 907,00	-2 511 591,24
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-5 043 898,87	-5 768 321,49
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	2 500 151,06	398 824,80
Avskrivningar		
7821 Avskrivningar på byggnader	-85 289,00	-85 289,00
7824 Avskrivningar på markanläggningar	-12 681,00	-12 446,00
7832 Avskr på inventarier och verktyg	-7 354,00	-19 060,00
7833 Avskrivningar på byggnadsinventarier	-61 544,00	-59 733,00
Summa avskrivningar	-166 868,00	-176 528,00
Finansiella intäkter och kostnader		
8311 Ränteintäkter bank	3,73	3,71
8330 Valutakursdiff på kortfr ford o plac	-5 948,51	-2 168,96
8351 (Kontonamn saknas)	0,00	44 980,00
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-105 511,26	-89 429,67
8423 Kostnadsräntor för skatter och avgifter	-2 646,00	-1 086,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	-114 102,04	-47 700,92
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	2 219 181,02	174 595,88
Skatt		
8910 Skatt som belastar årets resultat	-478 343,00	-38 866,00
Summa skatt	-478 343,00	-38 866,00
REDOVISAT RESULTAT	1 740 838,02	135 729,88