

Balansrapport

	2021-05-01	Förändring	2022-04-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	1 816 542,00	64 352,00	1 880 894,00
1112 Byggnader på annans mark	2 447 865,00	0,00	2 447 865,00
1119 Ack avskrivn på byggnader	-364 722,00	-85 578,00	-450 300,00
1133 Lagfartkostnad	97 288,00	0,00	97 288,00
1150 Markanläggningar	1 661 457,44	-156 729,44	1 504 728,00
1159 Ack avskrivn på markanläggningar	-58 823,00	-80 282,00	-139 105,00
1181 Pågående ny- till-, ombyggnad	0,00	1 128 480,00	1 128 480,00
1182 Pågående nybyggnad garage	12 042,00	-12 042,00	0,00
1183 Pågående nyanläggning servicebygg	8 443,00	740 982,00	749 425,00
1220 Maskiner och inventarier	383 370,00	56 760,00	440 130,00
1229 Ack avskrivning på mask/invent	-179 281,00	-47 504,00	-226 785,00
1230 Byggnadsinventarier	592 875,00	135 409,00	728 284,00
1239 Ack avskrivn. på byggnadsinv.	-180 675,00	-84 456,00	-265 131,00
1380 Andra långfristiga fordringar	6 000,00	0,00	6 000,00
Summa anläggningstillgångar	6 242 381,44	1 659 391,56	7 901 773,00
Omsättningstillgångar			
1400 Lager	41 598,00	18 402,00	60 000,00
1630 Avr.konto för skatter o avgifter	303 763,00	-271 257,00	32 506,00
1790 Övr förutbet kostn/uppl intäkter	49 054,00	5 467,00	54 521,00
1910 Kassa	85 152,00	-16 375,00	68 777,00
1944 Konto Marginalen Bank Sverige	625,32	3,44	628,76
1946 SEB Konto 5619-10 099 25	885 136,48	-323 049,05	562 087,43
1947 SEB kto (eur) 5123 82 773 81	167 585,51	-136 074,98	31 510,53
Summa omsättningstillgångar	1 532 914,31	-722 883,59	810 030,72
SUMMA TILLGÅNGAR	7 775 295,75	936 507,97	8 711 803,72
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2081 Aktiekapital	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	-223 273,69	-1 740 838,02	-1 964 111,71
2099 Årets resultat	-1 740 838,02	295 510,40	-1 445 327,62
Summa eget kapital	-2 064 111,71	-1 445 327,62	-3 509 439,33
Obeskattade reserver			
2126 Periodiseringsfond 2016	-200 000,00	200 000,00	0,00
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	200 000,00	-221 407,00
Långfristiga skulder			
2350 Lån SEB 5619-60 291 93	-1 600 016,00	91 663,00	-1 508 353,00
2351 Lån SEB 5619-60 264 10	-1 204 190,00	77 913,00	-1 126 277,00

Balansrapport

	2021-05-01	Förändring	2022-04-30
2352 Lån ALMI	-358 333,35	99 999,96	-258 333,39
2393 Lån från närmast personer, långfr del	-43 520,77	43 520,77	0,00
Summa långfristiga skulder	-3 206 060,12	313 096,73	-2 892 963,39
Kortfristiga skulder			
2417 Kortfr del av långfr skulder kreditinst	-284 992,00	0,00	-284 992,00
2440 Leverantörsskulder	-159 866,92	-99 632,08	-259 499,00
2510 Skatteskulder	-82 453,00	48 582,00	-33 871,00
2514 Ber särsk löneskatt på pensionskost	-53 806,00	-47 372,00	-101 178,00
2611 Utgående moms, 25%	-2 324,00	-8 003,40	-10 327,40
2621 Utgående moms, 12%	-57 223,00	-3 863,78	-61 086,78
2631 Utgående moms, 6%	-3,00	-29,27	-32,27
2641 Debiterad ingående moms	87 523,00	55 427,45	142 950,45
2650 Redovisningskonto för moms	-202 541,00	40 010,00	-162 531,00
2710 Personalskatt	-73 107,00	-23 746,00	-96 853,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-89 551,00	-17 122,00	-106 673,00
2990 Övr uppl kostn/förutbet intäkter	-1 165 373,00	51 472,00	-1 113 901,00
Summa kortfristiga skulder	-2 083 716,92	-4 277,08	-2 087 994,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-7 775 295,75	-936 507,97	-8 711 803,72

Resultatrapport

	2021-05-01 2022-04-30	2020-05-01 2021-04-30
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3043 Uthyrningsintäkter Valutakonto	0,00	240 310,84
3050 Försäljning båt-kanot-minigolf 25%	147 856,00	310 676,00
3051 Försäljning camping 12%	3 084 963,80	2 210 510,66
3052 Försäljning stugby 12%	4 092 661,90	3 945 699,26
3053 Försäljning båt-kanot-minigolf 6%	1 584,91	849,06
3054 Försäljning fiskekort 25%	58 832,00	91 023,20
3055 Försäljning cafe 12%	11 905,86	5 492,91
3056 Försäljning kiosk 12%	263 848,76	155 879,19
3057 Försäljning kiosk 25%	171 000,04	60 323,08
3058 Försäljning glass 12%	210 547,22	174 095,23
3061 Försäljning tidningar 6%	0,00	56,60
3063 Försäljning övrigt 6%	4 397,89	2 986,78
3064 Försäljning övrigt 12%	1 900,01	-2 237,50
3065 Försäljning övrigt 25%	1 496,00	133 359,07
3066 Försäljning VanJepp	7 204,47	0,00
3067 Försäljning Frimärke	3 533,00	0,00
3740 Öres- och kronutjämning	0,62	-87,25
Summa försäljning	8 061 732,48	7 328 937,13
Övriga rörelseintäkter		
3988 Erhållna bidrag och ersättning för personal	114 753,00	200 068,00
3990 Övriga ersättningar och intäkter	5 481,00	15 044,80
3994 Försäkringsersättningar	17 141,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter	137 375,00	215 112,80
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	8 199 107,48	7 544 049,93
RÖRELSENS KOSTNADER		
Material och varor		
4090 Lagerförändring	18 402,00	24 598,00
4110 Inköp varor 25%	-69 378,05	-142 770,94
4111 Inköp varor 12%	-282 601,27	-200 245,80
4112 Inköp varor 6%	-120,00	0,00
4515 Inköp av varor från annat EU-land, 25 %	-7 253,73	-3 646,81
4820 Inköp tjänst Sverige omvänd skattskyldighet	-19 383,90	-11 379,33
Summa material och varor	-360 334,95	-333 444,88
BRUTTOVINST	7 838 772,53	7 210 605,05
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5040 Vatten och avlopp	-111 778,30	-58 502,11
5060 Städning	-317 933,74	-84 584,38

Resultatrapport

	2021-05-01 2022-04-30	2020-05-01 2021-04-30
5061 Renhållning	0,00	-105 605,29
5110 Tomträttsavgäld/arrende	-99 200,00	-99 200,00
5172 Reparation och underhåll av semesterhemmet	0,00	-960,00
5173 Reparation och underhåll av camping	-447 515,28	-245 184,71
5191 Fastighetsskatt/Fastighetsavgift	-164 059,00	-2 350,00
5192 Fastighetsförsäkringspremier	-50 916,00	-46 253,00
5310 El för drift	-660 558,68	-516 142,09
5360 Diesel	0,00	-122,40
5361 Bensin	-2 814,54	-15 796,11
5410 Förbrukningsinventarier	-337 741,24	-23 164,50
5420 Programvaror	0,00	-3 061,00
5460 Förbrukningsmaterial	-325 343,70	-661 764,95
5530 Reparation och underhåll av byggnadsinv	0,00	-17 336,00
5611 Drivmedel för personbilar	-32 450,82	0,00
5612 Försäkring och skatt för personbilar	-6 627,00	-3 389,00
5613 Reparation och underhåll av personbilar	-20 340,92	-3 439,20
5910 Annonsering	-3 657,75	-3 461,20
5911 Annonsering inom EU	-36 818,44	-65 872,24
6100 Kontorsmateriel o trycksaker	-6 836,18	-8 764,00
6110 Kontorsmateriel	-7 611,83	-12 448,13
6211 Fast telefoni	-4 305,60	0,00
6212 Mobiltelefon	-39 643,48	-34 203,83
6230 Datakommunikation	-122 409,57	-127 066,29
6250 Postbefordran	81,85	-1 108,00
6310 Företagsförsäkringar	0,00	-4 260,00
6530 Redovisningstjänster	-100 358,00	-95 261,40
6560 Serviceavg till branschorganisationer	-32 149,25	-2 984,75
6570 Bankkostnader	-55 541,32	-63 529,05
6590 Övriga externa tjänster	-171 829,29	-236 378,53
6990 Övriga externa kostnader	-2 879,85	0,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-121 695,29	-14 429,83
6992 Övriga externa kostn, ej avdragsgilla	-9 703,00	-11 925,00
6993 Lämnade bidrag och gåvor	-3 200,00	0,00
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-3 295 836,22	-2 568 546,99
Utgifter/kostnader för personal		
7010 Löner till kollektivanställda	-1 106 728,00	-884 924,00
7210 Löner till tjänstemän	-520 000,00	-520 000,00
7220 Löner till företagsledare	-140 000,00	0,00
7412 Premier för individuella pens.förs	-155 136,00	-181 146,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42%	-529 208,00	-422 766,00
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader	-47 372,00	-53 806,00
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-46 655,00	-35 133,00
7580 Sjuk- o pensionsförsäkring	-12 864,00	-14 854,00
7699 Övriga kostnader anställda	-2 780,00	-29 278,00
Summa utgifter/kostnader för personal	-2 560 743,00	-2 141 907,00

Resultatrapport

	2021-05-01 2022-04-30	2020-05-01 2021-04-30
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-6 216 914,17	-5 043 898,87
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	1 982 193,31	2 500 151,06
Avskrivningar		
7821 Avskrivningar på byggnader	-85 578,00	-85 289,00
7824 Avskrivningar på markanläggningar	-80 282,00	-12 681,00
7832 Avskr på inventarier och verktyg	-47 504,00	-7 354,00
7833 Avskrivningar på byggnadsinventarier	-84 456,00	-61 544,00
Summa avskrivningar	-297 820,00	-166 868,00
Finansiella intäkter och kostnader		
8311 Ränta bank	3,44	3,73
8314 Skattefria ränteintäkter	29,00	0,00
8330 Valutakursdiff på kortfr ford o plac	54 001,03	-5 948,51
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-104 109,16	-105 511,26
8423 Kostnadsräntor för skatter och avgifter	-5 672,00	-2 646,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	-55 747,69	-114 102,04
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	1 628 625,62	2 219 181,02
Bokslutsdispositioner		
8819 Återföring från periodiseringsfond	200 000,00	0,00
Summa bokslutsdispositioner	200 000,00	0,00
RESULTAT FÖRE SKATT	1 828 625,62	2 219 181,02
Skatt		
8910 Skatt som belastar årets resultat	-383 298,00	-478 343,00
Summa skatt	-383 298,00	-478 343,00
REDOVISAT RESULTAT	1 445 327,62	1 740 838,02