

Balansrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 19-02-25

12:59

Senaste vernr: B255

Räkenskapsår: 18-07-01 - 19-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 18-07-01 - 19-02-25

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
1110	Byggnader	0,00	4 180 523,00	4 180 523,00
1220	Inventarier och verktyg	0,00	3 981 000,00	3 981 000,00
1240	Bilar och andra transportmedel	0,00	108 328,00	108 328,00
S:a Anläggningstillgångar		0,00	8 269 851,00	8 269 851,00
Omsättningstillgångar				
1410	Lager Lök Tulpaner	0,00	8 776 499,38	8 776 499,38
1415	Lager Lök Tete-a-Tete	0,00	632 539,76	632 539,76
1418	Lager Lök Carlton	0,00	141 051,71	141 051,71
1419	Lager Mårbacka	0,00	13 923,00	13 923,00
1420	Lager Pelargoner	0,00	138 148,45	138 148,45
1510	Kundfordringar	0,00	12 122 708,00	12 122 708,00
1610	Kortfristiga fordringar hos anställda	0,00	40 500,00	40 500,00
1630	Skattekonto	0,00	123,00	123,00
1680	Andra kortfristiga fordringar	0,00	40 034,72	40 034,72
1700	Förutbet kostnader/upplupna intäkter	0,00	6 338,00	6 338,00
1910	Kassa	0,00	1 463,00	1 463,00
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	0,00	-99 038,71	-99 038,71
1935	Valutakonto EUR	0,00	522,49	522,49
1937	Valutakonto DKK	0,00	397,59	397,59
S:a Omsättningstillgångar		0,00	21 815 210,39	21 815 210,39
S:A TILLGÅNGAR		0,00	30 085 061,39	30 085 061,39
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081	Aktiekapital	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
2093	Villk aktieägartillskott	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
S:a Eget kapital		0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
Långfristiga skulder				
2350	Swedbank 655 488 069-7	0,00	-4 443 750,00	-4 443 750,00
2351	Swedbank 655 488 072-1	0,00	-2 850 000,00	-2 850 000,00
2352	Swedbank 655 488 087-9	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
2368	Avbetalningskontrakt Lastmaskin Kramer 480	0,00	-82 033,00	-82 033,00
2393	Lån närstående personer, långfr del	0,00	-24 599,38	-24 599,38
S:a Långfristiga skulder		0,00	-8 900 382,38	-8 900 382,38
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	0,00	-18 985 460,19	-18 985 460,19
2448	Ej reskontraförda leverantörsskulder	0,00	5 052 500,00	5 052 500,00
2518	Bet Prelskatt	0,00	65 060,00	65 060,00
2611	Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%	0,00	-1 470 397,81	-1 470 397,81
2614	Ber utg moms tjänsteförvärv utlandet	0,00	-287 092,25	-287 092,25
2615	Ber utg moms varuförvärv EU-land	0,00	-117 469,38	-117 469,38
2641	Ingående moms	0,00	78 831,87	78 831,87
2645	Ber ing moms på förvärv från utlandet	0,00	404 561,63	404 561,63
2650	Redovisningskonto för moms	0,00	-1 639 992,00	-1 639 992,00
2710	Personalskatt	0,00	-90 816,00	-90 816,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter/löneskatt	0,00	-99 892,00	-99 892,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	0,00	-18 309,00	-18 309,00
2920	Upplupna semesterlöner	0,00	-151 323,95	-151 323,95
2941	Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	0,00	-47 545,97	-47 545,97
S:a Kortfristiga skulder		0,00	-17 307 345,05	-17 307 345,05
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		0,00	-29 207 727,43	-29 207 727,43
BERÄKNAT RESULTAT***				
		0,00	877 333,96	877 333,96

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 1(2)

Utskrivet: 19-02-25

12:59

Senaste vernr: B255

Räkenskapsår: 18-07-01 - 19-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 18-07-01 - 19-02-25

		Perioden	Accumulerat
Rörelsens intäkter			
3010	Försäljning Tulpaner, oreducerad	15 442 378,24	15 442 378,24
3011	Försäljning, Tete-Tete	8 904,30	8 904,30
3021	Hyacinter	2 303 468,80	2 303 468,80
3022	Amaryllis Kampanj	2 261 250,83	2 261 250,83
3023	Amaryllis Mix	1 808 174,02	1 808 174,02
3029	Div. Försäljning	34 706,00	34 706,00
3051	Försäljning Frakt	-15 613,56	-15 613,56
3520	Debiterat emballage	43 809,00	43 809,00
3521	SRS returlåda, momsfr	1 186 920,00	1 186 920,00
3732	Lämnade Rabbatter	-14 386,91	-14 386,91
3740	Öres- och kronutjämn	-4,20	-4,20
S:a Rörelseintäkter		23 059 606,52	23 059 606,52
Direkta kostnader			
4010	Inköp varor och material	-262 505,04	-262 505,04
4020	Emballage Tulpaner	-1 534 180,67	-1 534 180,67
4021	Emballage Tete-Tete	-172 709,18	-172 709,18
4023	Emballage Pelargonia Zonale	-75 316,11	-75 316,11
4025	Emballage Märbacka	-34 767,33	-34 767,33
4032	Emballage Hyacint	-172 858,80	-172 858,80
4033	Emballage Amaryllis Mix	-154 461,72	-154 461,72
4037	Emballage Carlton	-1 669,64	-1 669,64
4041	Torv Tulpaner	-210 781,00	-210 781,00
4043	Torv Hyacint	-21 760,00	-21 760,00
4046	Torv Julstjärna	-54 801,00	-54 801,00
4049	Torv Märbacka	-12 380,00	-12 380,00
4051	Inköp Hyacintlök från EU	-1 023 915,24	-1 023 915,24
4052	Inköp Amaryllis Lök 1 från EU	-2 347 590,48	-2 347 590,48
4055	Inköp Tete é Tete Lök från EU	-3 840,03	-3 840,03
4056	Inköp Tulpanlök från EU	-8 188 332,99	-8 188 332,99
4152	Dekor Amaryllis	-26 805,54	-26 805,54
S:a Direkta kostnader		-14 298 674,77	-14 298 674,77
Bruttovinst		8 760 931,75	8 760 931,75
Övriga externa kostnader			
5020	El för belysning	-468 332,15	-468 332,15
5030	Värme	-14 079,15	-14 079,15
5035	Värme - flis	-587 340,00	-587 340,00
5040	Vatten och avlopp	-7 809,42	-7 809,42
5060	Städning och renhållning	-28 890,29	-28 890,29
5200	Hyra anläggningstillgångar	-12 561,16	-12 561,16
5400	Förbrukningsinventarier/-material	-22 865,91	-22 865,91
5500	Reparation och underhåll	-964 355,02	-964 355,02
5611	Drivmedel för personbilar	-105 695,29	-105 695,29
5612	Försäkring och skatt för personbilar	-11 652,00	-11 652,00
5613	Reparation och underhåll av fordon	-87 469,58	-87 469,58
5619	Övriga personbils-kostnader	-4 603,83	-4 603,83
5700	Frakter och transporter	-169 512,97	-169 512,97
5710	Frakter och transport EU-land	-437 821,25	-437 821,25
5900	Reklam och PR	-10 528,75	-10 528,75
6100	Kontorsmateriel/trycksaker	-7 680,92	-7 680,92
6200	Tele och post	-8 115,50	-8 115,50
6211	Telefon	-15 403,14	-15 403,14
6310	Företagsförsäkringar	-68 623,00	-68 623,00
6530	Redovisningstjänster	-69 940,00	-69 940,00
6540	Data-kostnader/Internet	-14 402,68	-14 402,68
6570	Bankkostnader	-278 152,00	-278 152,00
6590	Övriga externa tjänster	-12 392,00	-12 392,00
6800	Inhyrd personal EU	-2 486 477,00	-2 486 477,00
6810	Inhyrd personal	-89 706,50	-89 706,50
6981	Föreningsavgifter, avdragsgilla	-46 004,75	-46 004,75
6982	Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-1 270,00	-1 270,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 18-07-01 - 19-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 18-07-01 - 19-02-25

Sida: 2(2)

Utskrivet: 19-02-25

12:59

Senaste vernr: B255

		Perioden	Akkumulerat
6992	Övriga kostnader, ej avdragsgilla	-3 350,00	-3 350,00
S:a Övriga externa kostnader		-6 035 034,26	-6 035 034,26
Personalkostnader			
7010	Löner till kollektivanställda	-1 262 513,75	-1 262 513,75
7081	Sjuklöner till kollektivanställda	-1 896,45	-1 896,45
7090	Förändring av semesterlöneskuld	-151 323,95	-151 323,95
7220	Löner till företagsledare	-120 000,00	-120 000,00
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-434 975,00	-434 975,00
7519	Sociala avgifter för semester- och löneskuld	-47 545,97	-47 545,97
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-2 374,00	-2 374,00
7600	Övriga personalkostnader	-5 870,89	-5 870,89
7632	Personalrepr, ej avdrigill	-6 214,29	-6 214,29
S:a Personalkostnader		-2 032 714,30	-2 032 714,30
Övriga rörelsekostnader mm			
7960	Valutakursförluster fordringar/skulder	365 939,21	365 939,21
S:a Övriga rörelsekostnader mm		365 939,21	365 939,21
Rörelseresultat		1 059 122,40	1 059 122,40
Finansiella poster			
8400	Räntekostnader	-179 295,65	-179 295,65
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-2 492,79	-2 492,79
Resultat efter finansiella poster		877 333,96	877 333,96
Beräknat resultat		877 333,96	877 333,96

— PL Lön

— UK Löner

— avskrivn

— Lön SE 16-24/2 1025

x Breakeven