

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 18-07-01 - 19-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 18-07-01 - 18-12-31

Sida: 1(1)

Utskrivet: 19-01-07

11:35

Senaste vernr: U84

		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	3 491 000,00	3 491 000,00
1240	Bilar och andra transportmedel	0,00	108 328,00	108 328,00
S:a Anläggningstillgångar		0,00	7 779 851,00	7 779 851,00
Omsättningstillgångar				
1410	Lager Lök Tulpaner	0,00	14 027 546,94	14 027 546,94
1415	Lager Lök Tete-a-Tete	0,00	636 379,79	636 379,79
1418	Lager Lök Carlton	0,00	141 051,71	141 051,71
1510	Kundfordringar	0,00	6 781 259,00	6 781 259,00
1610	Kortfristiga fordringar hos anställda	0,00	30 500,00	30 500,00
1680	Andra kortfristiga fordringar	0,00	96 837,72	96 837,72
1700	Förutbet kostnader/upplupna intäkter	0,00	1 338,00	1 338,00
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	0,00	-1 691 064,03	-1 691 064,03 ✓
1935	Valutakonto EUR	0,00	4 548,23	4 548,23 ✓
S:a Omsättningstillgångar		0,00	20 028 397,36	20 028 397,36
S:A TILLGÅNGAR		0,00	27 808 248,36	27 808 248,36
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	-92 688,00	-92 688,00
2393	Lån närstående personer, långfr del	0,00	-16 666,98	-16 666,98
S:a Långfristiga skulder		0,00	-8 903 104,98	-8 903 104,98
Kortfristiga skulder				
2429	Övriga förskott från kunder	0,00	-200 000,00	-200 000,00
2440	Leverantörsskulder	0,00	-20 214 091,39	-20 214 091,39
2448	Ej reskontraförda leverantörsskulder	0,00	5 450 766,00	5 450 766,00
2518	Bet Prelskatt	0,00	32 530,00	32 530,00
2611	Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%	0,00	-1 065 052,81	-1 065 052,81
2614	Ber utg moms tjänsteförvärv utlandet	0,00	-192 876,21	-192 876,21
2615	Ber utg moms varuförvärv EU-land	0,00	-1 545 611,31	-1 545 611,31
2641	Ingående moms	0,00	164 649,00	164 649,00
2645	Ber ing moms på förvärv från utlandet	0,00	1 738 487,52	1 738 487,52
2650	Redovisningskonto för moms	0,00	-902 193,00	-902 193,00
2710	Personalskatt	0,00	-63 781,00	-63 781,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter/löneskatt	0,00	-66 602,00	-66 602,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	0,00	-18 309,00	-18 309,00
2920	Upplupna semesterlöner	0,00	-82 317,05	-82 317,05
2941	Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	0,00	-25 864,00	-25 864,00
S:a Kortfristiga skulder		0,00	-16 990 265,25	-16 990 265,25
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		0,00	-28 893 370,23	-28 893 370,23
BERÄKNAT RESULTAT***				
		0,00	-1 085 121,87	-1 085 121,87

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 1(2)

Utskrivet: 19-01-07

11:35

Senaste ver:nr: U84

Räkenskapsår: 18-07-01 - 19-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 18-07-01 - 18-12-31

		Perioden	Akkumulerat
Rörelsens intäkter			
3010	Försäljning Tulpaner, oreducerad	2 008 757,15	2 008 757,15
3021	Hyacinter	2 303 468,80	2 303 468,80
3022	Amaryllis Kampanj	2 261 250,83	2 261 250,83
3023	Amaryllis Mix	1 795 501,02	1 795 501,02
3029	Div. Försäljning	31 406,00	31 406,00
3520	Debiterat emballage	43 809,00	43 809,00
3521	SRS returlåda, momsfri	110 120,00	110 120,00
3732	Lämnade Rabbatter	-14 386,91	-14 386,91
3740	Öres- och kronutjämning	-10,74	-10,74
S:a Rörelseintäkter		8 539 915,15	8 539 915,15
Direkta kostnader			
4010	Inköp varor och material	-194 124,08	-194 124,08
4020	Emballage Tulpaner	-227 902,00	-227 902,00
4021	Emballage Tete-Tete	-172 709,18	-172 709,18
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
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
4056	Inköp Tulpanlök från EU	-854 580,43	-854 580,43
4152	Dekor Amaryllis	-26 805,54	-26 805,54
S:a Direkta kostnader		-5 463 959,11	-5 463 959,11
Bruttovinst		3 075 956,04	3 075 956,04
Övriga externa kostnader			
5020	El för belysning	-196 729,79	-196 729,79
5035	Värme - flis	-163 800,00	-163 800,00
5040	Vatten och avlopp	-5 157,77	-5 157,77
5060	Städning och renhållning	-6 309,18	-6 309,18
5200	Hyra anläggningstillgångar	-12 561,16	-12 561,16
5400	Förbrukningsinventarier/-material	-12 165,40	-12 165,40
5500	Reparation och underhåll	-863 682,19	-863 682,19
5611	Drivmedel för personbilar	-28 064,79	-28 064,79
5612	Försäkring och skatt för personbilar	-10 385,00	-10 385,00
5613	Reparation och underhåll av fordon	-7 907,01	-7 907,01
5619	Övriga personbils-kostnader	-246,26	-246,26
5700	Frakter och transporter	-138 785,45	-138 785,45
5710	Frakter och transport EU-land	-311 906,09	-311 906,09
5900	Reklam och PR	-1 424,00	-1 424,00
6100	Kontorsmateriel/trycksaker	-1 586,58	-1 586,58
6200	Tele och post	-4 144,75	-4 144,75
6211	Telefon	-10 628,68	-10 628,68
6310	Företagsförsäkringar	-68 623,00	-68 623,00
6530	Redovisningstjänster	-37 120,00	-37 120,00
6540	Data-kostnader/Internet	-11 120,18	-11 120,18
6570	Bankkostnader	-277 045,00	-277 045,00
6590	Övriga externa tjänster	-12 392,00	-12 392,00
6800	Inhyrd personal EU	-766 724,00	-766 724,00
6810	Inhyrd personal	-69 731,25	-69 731,25
6981	Föreningsavgifter, avdragsgilla	-46 004,75	-46 004,75
6982	Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-1 270,00	-1 270,00
6992	Övriga kostnader, ej avdragsgilla	-3 350,00	-3 350,00
S:a Övriga externa kostnader		-3 068 864,28	-3 068 864,28
Personalkostnader			
7010	Löner till kollektivanställda	-687 456,32	-687 456,32
7081	Sjuklöner till kollektivanställda	-1 896,45	-1 896,45
7090	Förändring av semesterlöneskuld	-82 317,05	-82 317,05

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 18-07-01 - 19-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 18-07-01 - 18-12-31

		Perioden	Akkumulerat
7220	Löner till företagsledare	-40 000,00	-40 000,00
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-229 159,00	-229 159,00
7519	Sociala avgifter för semester- och löneskuld	-25 864,00	-25 864,00
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-2 374,00	-2 374,00
7600	Övriga personalkostnader	-5 105,53	-5 105,53
7632	Personalrepr, ej avdrgill	-6 214,29	-6 214,29
S:a Personalkostnader		-1 080 386,64	-1 080 386,64
Övriga rörelsekostnader mm			
7960	Valutakursförluster fordringar/skulder	162 242,66	162 242,66
S:a Övriga rörelsekostnader mm		162 242,66	162 242,66
Rörelseresultat		-911 052,22	-911 052,22
Finansiella poster			
8400	Räntekostnader	-173 646,65	-173 646,65
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-423,00	-423,00
Resultat efter finansiella poster		-1 085 121,87	-1 085 121,87
Beräknat resultat		-1 085 121,87	-1 085 121,87