

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 21-01-01 - 21-06-01

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3011	Bidrag från Arbetsförmedling	72 926,00	55 818,00
3012	Försäljning Motorservicedelar	408 521,28	165 076,35
3041	Försäljn tjänst/varor 25% sv	65 365,79	182 308,20
3051	Försäljn varor 25% sv	24 851,20	38 972,80
3199	Bokningsavgift Vinterförvaring Varmhall	0,00	24 298,40
3201	Bokningsavgift Vinterförvaring Utomhus	0,00	20 045,60
3202	Slutfaktura Vinterförvaring Utomhus	6 759,20	19 484,00
3204	Slutfaktura Vinterförvaring Varmhall	21 804,80	66 719,60
3210	Tjänster	1 794 574,58	1 130 976,93
3211	Servicebilsintäkter	64 744,22	83 689,99
3212	Upptagnings och Båttransportsintäkter	419 263,60	582 899,62
3231	Försäljn bygg, omv skattskyld	23 012,00	0,00
3520	Frakter	0,00	-5 329,00
3732	Lämnade rabatter	0,00	-1 558,91
3740	Öres- och kronutjämning	-55,97	-85,23
S:a Nettoomsättning		2 901 766,70	2 363 316,35
Övriga rörelseintäkter			
3994	Försäkringsersättningar	0,00	52 649,00
3999	Påminnelseavgift	180,00	21,04
S:a Övriga rörelseintäkter		180,00	52 670,04
S:a Rörelseintäkter mm		2 901 946,70	2 415 986,39
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4000	Haddock	790,50	-2 700,00
4001	Båtförmedling	-2 700,00	-8 460,75
4008	Arbetskläder/skyddskläder/målarmasker	0,00	-27 958,65
4010	Inköp material och tjänster	-36 789,84	-175 490,01
4011	Rengöringsprodukter	0,00	-3 795,75
4012	Rekond Material	-44 624,00	-99 451,80
4013	Färg, slipapper material, blästerhyrning	-219 906,92	-114 926,41
4014	Vinterförvaringskostnader Löpande	0,00	-1 052,00
4015	Vidareförsäljning kapitalvaror	0,00	-490 334,96
4016	Vidareförsäljning tjänster	-25 536,00	-132 858,37
4017	Verktyg	-53 610,23	-36 215,26
4018	Servicevaror, motordelar, oljor material	-82 557,86	-395 149,75
4022	Service av kundbåt Djurö Båtvarv & annat serviceställe	-18 632,00	-22 811,76
4023	Kapellservice Brundinskapell och annat serviceställe	-1 440,00	0,00
4025	Bränslekostnader Trailerbil och Servicebilar	-66 253,93	-77 753,10
4026	Bränslekostnader Charter och Servicebåt	0,00	-1 817,89
4029	Bränslekostnader Förvaring, Tvättar, trycktankar etc	0,00	-9 211,70
4035	Sophantering	-16 434,60	-21 012,61
4038	Snöröjning, utrustning	-6 908,08	0,00
4060	Servicebåt Flipper 555	-5 000,00	-7 603,60
4070	Båtförsäljning	-3 000,00	0,00
4090	Event - Träning och Båtcharter	0,00	-3 726,40
4091	Kostnader PT-Studio	0,00	-39 083,02
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-582 602,96	-1 671 413,79
Bruttovinst		2 319 343,74	744 572,60
Övriga externa kostnader			
5020	El hyrd lokal	-32 105,11	-31 618,94
5050	Lokaltillbehör hyrd lokal	0,00	-14 807,59
5060	Städning, renhållning hyrd lokal	0,00	-143,20
5290	Hyreskostnad fastighet och tomt	-540 831,00	-624 564,00
5420	Programvaror	-53 044,37	0,00
5480	Arbetskläder o skyddsmtrl	0,00	-2 205,00
5500	Reparation och underhåll Colorados	0,00	-20 511,65
5510	Reparation och underhåll Zoe	-5 223,00	-12 609,00
5612	Skatt försäkr företagsbilar	-35 351,00	-11 777,00
5613	Reparation personbilar	0,00	-4 704,85

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 21-01-01 - 21-06-01

		Perioden	Akkumulerat	Period fg år
5614	Reparation o service Trailers	0,00	0,00	-1 058,08
5615	Leasingavg företagsbilar	-15 754,07	-15 754,07	-23 057,38
5619	Bilkostnader övriga	-26 348,94	-26 348,94	-32 024,58
5630	Truckkostnader övriga	0,00	0,00	-3 844,87
5690	Övr transportmedel	-1 777,00	-1 777,00	-2 485,00
5710	Frakt och transport	-1 250,00	-1 250,00	-2 432,62
5800	Resekostnader	-5 190,40	-5 190,40	-4 294,27
5910	Annonsering	0,00	0,00	-14 960,00
5930	Marknadsföring Trycksaker, Visitkort, Banderoller, Tidning	-12 515,25	-12 515,25	-16 879,20
5931	Marknadsföring Internettjänster	-16 998,50	-16 998,50	-36 365,32
6064	Factoringavgifter	0,00	0,00	-38 075,33
6071	Representation, avdragsgill	-2 293,25	-2 293,25	0,00
6110	Kontorsmaterial	-2 399,80	-2 399,80	-8 173,20
6111	Personalbod	0,00	0,00	-2 632,00
6211	Företagstelefohi och Bredband	-25 379,21	-25 379,21	-44 416,25
6212	Telefohi kameraenheter och Larm 3G/4G	-10 696,85	-10 696,85	-12 865,48
6230	Internettjänster, dattortillbehör och CRM system	-54 329,75	-54 329,75	-29 963,97
6250	Porto	-92,80	-92,80	-307,00
6310	Företagsförsäkringar	-37 648,00	-37 648,00	-67 779,00
6350	Kundförluster	-0,44	-0,44	-7 000,00
6370	Bevakning och Larm	-23 994,42	-23 994,42	-16 539,01
6530	Redovisningstjänster	-30 861,50	-30 861,50	-4 075,65
6570	Bankkostnader	-5 762,71	-5 762,71	-4 554,05
6571	Factoringkostnader Resursbank	-31 096,90	-31 096,90	-34 148,43
6580	Advokatkostnader	-1 110,00	-1 110,00	-11 880,00
6970	Tidningar, facklitteratur	-1 266,00	-1 266,00	-4 528,42
6992	Övr ej avdr gill kostn	-625,00	-625,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader		-973 945,27	-973 945,27	-1 147 280,34
Personalkostnader				
7210	Löner till tjänstemän	-1 329 578,51	-1 329 578,51	-901 008,62
7281	Sjuklöner till tjänstemän	-2 924,32	-2 924,32	-6 203,12
7285	Semesterlöner till tjänstemän	0,00	0,00	-10 446,00
7412	Premier för individuella pensionsförsäkringar	0,00	0,00	-4 179,00
7461	Pensionsutbetalningar till kollektivanst	0,00	0,00	-3 917,80
7462	Pensionsutbetalningar till tjänstemän	-1 498,00	-1 498,00	0,00
7500	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-248,10	-248,10	-81,68
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42%	-181 479,75	-181 479,75	-287 883,32
7533	Särskild löneskatt för pensionskostnader	-149,00	-149,00	-1 192,00
7610	Utbildning	0,00	0,00	-1 995,00
7620	Sjukförsäkring, Sjukbesök, Psykologikostnader	-21 548,00	-21 548,00	-17 410,00
7621	Träning och Rehab	0,00	0,00	-107 440,92
7690	Övriga personalkostnader	370,00	370,00	-2 496,03
S:a Personalkostnader		-1 537 055,68	-1 537 055,68	-1 344 253,49
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-3 093 603,91	-3 093 603,91	-4 162 947,62
Rörelseresultat före avskrivningar		-191 657,21	-191 657,21	-1 746 961,23
Rörelseresultat efter avskrivningar		-191 657,21	-191 657,21	-1 746 961,23
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		-191 657,21	-191 657,21	-1 746 961,23
Resultat från finansiella investeringar				
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8400	Räntekostnader	-85 513,13	-85 513,13	-110 523,04
8423	Ränta skattekonto	17,00	17,00	0,00
8490	Övr finansiella kostnader	-15 022,26	-15 022,26	-32 089,20
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		-100 518,39	-100 518,39	-142 612,24
S:a Resultat från finansiella investeringar		-100 518,39	-100 518,39	-142 612,24
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-292 175,60	-292 175,60	-1 889 573,47

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-292 175,60	-292 175,60	-1 889 573,47
Resultat före skatt	-292 175,60	-292 175,60	-1 889 573,47
Beräknat resultat	-292 175,60	-292 175,60	-1 889 573,47