

Resultatrapport ÅRL

		Period	Accumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3011	Intäkter 25% moms	0,00	0,00	444 935,02
3041	Förvaring / båthyra	294 569,72	294 569,72	0,00
3042	Ställplats	94 610,40	94 610,40	0,00
3043	Parkeringsintäkt - Monsterrace	50 520,00	50 520,00	0,00
3044	Försäljning diesel	5 778,40	5 778,40	0,00
3740	Öres- och kronutjämning	0,11	0,11	-0,26
Summa nettoomsättning		445 478,63	445 478,63	444 934,76
Övriga rörelseintäkter				
3911	Medlemsavgifter	57 725,00	57 725,00	0,00
3980	Erhållna offentliga bidrag	0,00	0,00	40 000,00
3990	Övriga ersättningar, bidrag och intäkter	0,00	0,00	59 900,00
Summa övriga rörelseintäkter		57 725,00	57 725,00	99 900,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		503 203,63	503 203,63	544 834,76
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4000	Inköp av varor från Sverige	0,00	0,00	-9 041,98
4010	Inköp Diesel till försäljning	-33 579,20	-33 579,20	-10 714,33
4013	Inköp Café	0,00	0,00	-3 435,02
4610	Köpta tjänster	-1 800,00	-1 800,00	0,00
4900	Förändring av lager (gruppkonto)	13 657,00	13 657,00	-23 081,00
Summa råvaror och förnödenheter		-21 722,20	-21 722,20	-46 272,33
BRUTTOVINST		481 481,43	481 481,43	498 562,43
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-50 159,00	-50 159,00	-51 654,20
5011	Arrende Rönnbo	-2 616,00	-2 616,00	-12 616,00
5040	Vatten och avlopp	-2 353,80	-2 353,80	0,00
5060	Städning och renhållning	-11 525,00	-11 525,00	0,00
5120	El för belysning	-48 624,98	-48 624,98	-41 867,61
5140	Vatten och avlopp	-4 483,12	-4 483,12	-2 185,36
5160	Städning och renhållning	-6 057,00	-6 057,00	-21 064,07
5170	Reparation och underhåll av fastighet	-48 101,42	-48 101,42	-28 204,98
5180	Mark	0,00	0,00	-5 593,66
5220	Hyra underhållning	-2 000,00	-2 000,00	-1 956,00
5410	Förbrukningsinventarier	-92 842,41	-92 842,41	-13 975,44
5420	Programvaror	-4 857,59	-4 857,59	-5 709,46
5460	Förbrukningsmaterial	-20 207,06	-20 207,06	-304,00
5520	Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m.	-726,40	-726,40	-11 605,14
5611	Drivmedel för personbilar	-757,82	-757,82	0,00
5612	Försäkring och skatt för personbilar	-124,00	-124,00	0,00
5710	Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution	-5 940,00	-5 940,00	-662,25
5800	Resekostnader (gruppkonto)	-1 000,00	-1 000,00	-8 180,19
5910	Annonsering	0,00	0,00	-361,61
5990	Övriga kostnader för reklam och PR	-1 400,00	-1 400,00	0,00
6050	Provision - Monsterrace	-11 563,00	-11 563,00	0,00
6062	Inkasso och KFM-avgifter	0,00	0,00	-180,00

Resultatrapport

ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
6065 Påminnelseavgift	0,00	0,00	-253,22
6071 Representation, avdragsgill	0,00	0,00	-2 520,00
6110 Kontorsmateriel	0,00	0,00	-643,00
6210 Telekomunikation	-595,20	-595,20	-828,00
6212 Mobiltelefon	-1 705,60	-1 705,60	0,00
6230 Datakommunikation	-7 344,00	-7 344,00	-5 508,00
6250 Postbefordran	0,00	0,00	-8,71
6310 Företagsförsäkringar	-5 356,00	-5 356,00	-7 160,00
6370 Kostnader för bevakning och larm	-37 739,87	-37 739,87	0,00
6520 Ritnings- och kopieringskostnader	0,00	0,00	-5 500,00
6530 Redovisningstjänster	-6 870,50	-6 870,50	-7 940,00
6540 IT-tjänster	-9 857,00	-9 857,00	-265,00
6560 Serviceavgifter till branschorganisationer	0,00	0,00	-2 000,00
6570 Bankkostnader	-3 237,10	-3 237,10	-3 008,00
6590 Övriga externa tjänster	-2 940,00	-2 940,00	0,00
6950 Tillsynsavgifter myndigheter	-3 225,00	-3 225,00	-5 094,00
6980 Föreningsavgifter	-25 460,00	-25 460,00	0,00
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	0,00	0,00	-20 995,00
6990 Övriga externa kostnader	0,00	0,00	-9 386,75
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-2 050,00	-2 050,00	-350,00
Summa övriga externa kostnader	-421 718,87	-421 718,87	-277 579,65
Avskrivningar			
7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-6 384,00	-6 384,00	0,00
Summa avskrivningar	-6 384,00	-6 384,00	0,00
RÖRELSERESULTAT	53 378,56	53 378,56	220 982,78
Finansiella poster			
8311 Ränteintäkter från bank	0,00	0,00	1 093,07
8313 Ränteintäkter - bankkonto	29 158,57	29 158,57	0,00
8314 Skattefria ränteintäkter	531,00	531,00	1 074,00
8330 Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar och placeringar	32,38	32,38	0,00
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-2,87	-2,87	-47,82
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	0,00	0,00	-32,00
Summa finansiella poster	29 719,08	29 719,08	2 087,25
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	83 097,64	83 097,64	223 070,03
Skatt			
8910 Skatt som belastar årets resultat	-5 117,00	-5 117,00	-33 613,00
Summa skatt	-5 117,00	-5 117,00	-33 613,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-425 222,99	-425 222,99	-355 377,73
Årets resultat			
8999 Årets resultat	-77 980,64	-77 980,64	-189 457,03
Summa årets resultat	-77 980,64	-77 980,64	-189 457,03
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00