

BALANSRAPP BAS95 BFL

SBHF Service AB

Utskriftsdatum: 20-05-12 16:19
 Räkenskapsår: 19-01 - 19-12
 Period: 19-01 - 19-12
 Balansrapport Bas95 BFL

Sida 1

Konto	Namn	IB År	IB 19-01	Förändring	UB 19-12
TILLGÅNGAR					
Omsättningstillgångar					
1040	Handelsbanken 375083502	102 409,96	102 409,96	90 961,25	193 371,21
1050	Östgöta Enskilda Bank	740 445,98	740 445,98	301 381,78	1 041 827,76
1055	Östgöta Enskilda Bank Sparkont	550 500,00	550 500,00	0,00	550 500,00
1210	Kundfordringar grpkto	726 947,26	726 947,26	-470 694,14	256 253,12
1211	Reservering Kundfordringar	-100 091,30	-100 091,30	129 812,19	29 720,89
1390	Förutbet. kostn, uppl. int.	202 272,03	202 272,03	-122 062,53	80 209,50
1391	Utlägg styrelse	0,00	0,00	399,00	399,00
1445	Skattekonto	8 447,00	8 447,00	25 063,00	33 510,00
1450	F-skatt 7300	87 600,00	87 600,00	0,00	87 600,00
1510	OBS konto	8 500,00	8 500,00	-8 300,00	200,00
1520	Lager	202 606,00	202 606,00	148 316,54	350 922,54
Summa omsättningstillgångar		2 529 636,93	2 529 636,93	94 877,09	2 624 514,02
SUMMA TILLGÅNGAR		2 529 636,93	2 529 636,93	94 877,09	2 624 514,02
SKULDER OCH EGET KAPITAL					
Kortfristiga skulder					
2110	Leverantörsskulder	-76 246,00	-76 246,00	-79 797,00	-156 043,00
2330	Upplupna sociala avgifter	-1 603,00	-1 603,00	1 603,00	0,00
2390	Övr uppl kostn o förutbet int	-289 429,69	-289 429,69	126 527,59	-162 902,10
2480	Moms, redovisningskonto	-67 257,00	-67 257,00	-17 515,00	-84 772,00
2510	Personalens källskatt	-2 940,00	-2 940,00	2 940,00	0,00
2610	Förskott från kunder	-5 839,00	-5 839,00	-4 500,00	-10 339,00
2690	Övr kortfristiga skulder, SBHF	-812 900,76	-812 900,76	24 627,65	-788 273,11
Summa kortfristiga skulder		-1 256 215,45	-1 256 215,45	53 886,24	-1 202 329,21
Långfristiga skulder					
2750	Utestående Presentkort	-304 446,00	-304 446,00	8 100,00	-296 346,00
Summa långfristiga skulder		-304 446,00	-304 446,00	8 100,00	-296 346,00
SUMMA SKULDER		-1 560 661,45	-1 560 661,45	61 986,24	-1 498 675,21
Eget kapital					
2991	Aktiekapital	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2992	Reservfond	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
2996	Erhållet Aktieägartillskott	-305 000,00	-305 000,00	0,00	-305 000,00
2997	Balanserad vinst el. förlust	-483 992,02	-483 992,02	0,00	-483 992,02
2999	Årets resultat	-59 983,46	-59 983,46	0,00	-59 983,46
Summa eget kapital		-968 975,48	-968 975,48	0,00	-968 975,48
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	0,00	-156 863,33	-156 863,33
SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL		-2 529 636,93	-2 529 636,93	-94 877,09	-2 624 514,02

Senaste verifikat: A52 B952 C204 D270 E66 F3 G0 H0 I0 J0

RESULTATRAPP BAS95 BFL

SBHF Service AB

Utskriftsdatum: 20-05-12 16:19
Räkenskapsår: 19-01 - 19-12
Period: 19-01 - 19-12
Resultatrapport Bas95 BFL

Sida 1

Konto	Namn	Per 19-12	%	Period År-1	Uppn.	Ack. År	%
RÖRELSENS INTÄKTER							
Försäljning							
3010	Försäljning Besiktning	210 800,00	9,6	270 100,00	78,0	210 800,00	9,6
3015	Annonns på Hemsidan/Underlägg	64 500,00	2,9	64 500,00	100,0	64 500,00	2,9
3020	Serviceavgifter	1 353 837,50	61,5	1 342 609,84	100,8	1 353 837,50	61,5
3050	Intäkter SAMI	159 889,94	7,3	164 541,85	97,2	159 889,94	7,3
3052	Evenemang SAMI	17 909,50	0,8	20 815,14	86,0	17 909,50	0,8
3053	Sponsring av samarbetspartner	0,00	0,0	30 000,00	0,0	0,00	0,0
3081	Bonus partner 25% moms	78 583,50	3,6	223 681,72	35,1	78 583,50	3,6
3082	Bonus partner 12% moms	33 016,00	1,5	38 782,83	85,1	33 016,00	1,5
3083	Utbet Åbro	5 202,00	0,2	0,00	0,0	5 202,00	0,2
3084	Utbet Sv Cater	3 942,46	0,2	0,00	0,0	3 942,46	0,2
3380	Barn bowlar gratis	540,00	0,0	0,00	0,0	540,00	0,0
3410	Medlemsförmån IpadRigg	0,00	0,0	72 762,00	0,0	0,00	0,0
3590	Pins	0,00	0,0	5 174,20	0,0	0,00	0,0
3595	Webshop	204 690,00	9,3	51 246,60	399,4	204 690,00	9,3
3620	Frakter KimPin	0,00	0,0	2 166,00	0,0	0,00	0,0
3640	Faktureringsavgifter	0,00	0,0	125,00	0,0	0,00	0,0
3720	Kursdiff. av rörelsekaraktär	-0,06	-0,0	0,00	0,0	-0,06	-0,0
3780	Öresutjämning	3,42	0,0	24,15	14,2	3,42	0,0
3880	Övriga ersätt, 25 % moms	23 264,18	1,1	18 000,00	129,2	23 264,18	1,1
3885	Övrig Ersätt 6 % moms	0,00	0,0	6 415,12	0,0	0,00	0,0
3890	Övriga ersätt, ej moms	46 142,82	2,1	29 942,00	154,1	46 142,82	2,1
Summa försäljning		2 202 321,26	100,0	2 340 886,45	94,1	2 202 321,26	100,0
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER		2 202 321,26	100,0	2 340 886,45	94,1	2 202 321,26	100,0
Material och varor							
4051	Inköp KimPin	-368 334,50	-16,7	-77 225,25	477,0	-368 334,50	-16,7
4070	Bowl Expo	-2 849,68	-0,1	-31 058,74	9,2	-2 849,68	-0,1
4081	Utbetald bonus Åbro	-10,00	-0,0	-68 481,88	0,0	-10,00	-0,0
4082	Utbetald bonus Sv Carter	0,00	0,0	-61 676,59	0,0	0,00	0,0
4120	Kostnader Marknadsföring	-205 348,00	-9,3	-207 961,25	98,7	-205 348,00	-9,3
4129	Kostn Mässa o Konferenser	-166 084,67	-7,5	-164 745,25	100,8	-166 084,67	-7,5
4132	Vinterkonferens	0,00	0,0	-2 999,25	0,0	0,00	0,0
4135	Årsmöte/konferens	-114 434,62	-5,2	-66 564,95	171,9	-114 434,62	-5,2
4150	Kostn SAMI	-153 635,76	-7,0	-185 338,99	82,9	-153 635,76	-7,0
4165	Bidrag	-5 000,00	-0,2	-5 000,00	100,0	-5 000,00	-0,2
4250	Styrelsekost För år	0,00	0,0	-26 193,00	0,0	0,00	0,0
4255	Kostnader GS	-258 570,47	-11,7	-256 168,54	100,9	-258 570,47	-11,7
4260	Stora Styrelsen/Distrikt	0,00	0,0	-23 402,53	0,0	0,00	0,0
4380	Barn Bowlar Gratis	-9 102,00	-0,4	-45 702,00	19,9	-9 102,00	-0,4
4410	Medlemsförmån Ipad Rigg	0,00	0,0	-125 750,75	0,0	0,00	0,0
4450	Provision PresentkortTorget	-5 950,00	-0,3	-6 860,00	86,7	-5 950,00	-0,3
4610	Besiktningskostnader	-74 180,49	-3,4	-159 236,37	46,6	-74 180,49	-3,4
4620	Besiktningsmöten	0,00	0,0	-15 696,43	0,0	0,00	0,0
4630	Maskinsäkerhet	-14 320,00	-0,7	-850,00	999,0	-14 320,00	-0,7
4910	Förändring av lager	148 316,54	6,7	0,00	0,0	148 316,54	6,7
Summa material och varor		-1 229 503,65	-55,8	-1 530 911,77	80,3	-1 229 503,65	-55,8
BRUTTOVINST		972 817,61	44,2	809 974,68	120,1	972 817,61	44,2
Arbetskraft							
5010	Ersätt till besiktningsmän	-59 676,00	-2,7	-21 750,00	274,4	-59 676,00	-2,7
5521	Skattefria trakt besiktningsmän	-440,00	-0,0	0,00	0,0	-440,00	-0,0
5530	Bilersättning besikt män	-47 348,00	-2,1	-22 286,37	212,5	-47 348,00	-2,1
5610	Sociala avgift besiktningsmän	-13 209,00	-0,6	-10 057,00	131,3	-13 209,00	-0,6
5810	Kommitekostn, exvis Almi	0,00	0,0	-29 313,00	0,0	0,00	0,0
Summa arbetskraft		-120 673,00	-5,5	-83 406,37	144,7	-120 673,00	-5,5
Övriga kostnader							
6010	Lokalhyra	-89 062,50	-4,0	-77 768,00	114,5	-89 062,50	-4,0
6460	Förbrukning kontor	-4 062,24	-0,2	-5 632,30	72,1	-4 062,24	-0,2
6510	Förbrukningsmaterial	-5 267,82	-0,2	-5 308,85	99,2	-5 267,82	-0,2
6550	Trycksaker	-23 841,00	-1,1	-1 271,25	999,0	-23 841,00	-1,1
6620	Frakt mm KimPin	-18 351,33	-0,8	-7 238,86	253,5	-18 351,33	-0,8
6750	Medlemsavgifter, avdragsgill	-94 800,00	-4,3	-47 000,00	201,7	-94 800,00	-4,3
6751	Medlemsavgift, ej avdragsgill	-1 000,00	-0,0	0,00	0,0	-1 000,00	-0,0
6790	Bokföring, betal tjänster	-240 000,00	-10,9	-240 000,00	100,0	-240 000,00	-10,9

RESULTATRAPP BAS95 BFL

SBHF Service AB

Utskriftsdatum: 20-05-12 16:19
 Räkenskapsår: 19-01 - 19-12
 Period: 19-01 - 19-12
 Resultatrapport Bas95 BFL

Sida 2

Konto	Namn	Per 19-12	%	Period År-1	Uppn.	Ack. År	%
6811	Telefon och porto	-26 844,85	-1,2	-30 024,16	89,4	-26 844,85	-1,2
6812	Skrivbordsunderlägg	-31 723,56	-1,4	-44 881,92	70,7	-31 723,56	-1,4
6830	Hemsidor	-41 465,38	-1,9	-60 929,80	68,1	-41 465,38	-1,9
7171	Representation, avdragsgill	-160,71	-0,0	-483,20	33,3	-160,71	-0,0
7310	Företagsförsäkringar	-6 750,00	-0,3	-6 750,00	100,0	-6 750,00	-0,3
7352	Befarade kundförluster	-66 504,20	-3,0	-61 275,51	108,5	-66 504,20	-3,0
7420	Revisionsarvoden	-38 256,94	-1,7	-31 967,00	119,7	-38 256,94	-1,7
Summa övriga kostnader		-688 090,53	-31,2	-620 530,85	110,9	-688 090,53	-31,2
RÖRELSENS KOSTNADER		-2 038 267,18	-92,6	-2 234 848,99	91,2	-2 038 267,18	-92,6
RESULTAT FÖRE AVSKR.		164 054,08	7,4	106 037,46	154,7	164 054,08	7,4
Finansiella intäkter/kostn.							
8120	Räntekostnader	0,00	0,0	-41 454,00	0,0	0,00	0,0
8170	Bankkostnader	-7 191,00	-0,3	-5 845,00	123,0	-7 191,00	-0,3
8190	Övriga finansiella kostnader	0,00	0,0	1 245,00	0,0	0,00	0,0
Summa finans. intäkter/kostn.		-7 191,00	-0,3	-46 054,00	15,6	-7 191,00	-0,3
RESULTAT FÖRE SKATT		156 863,08	7,1	59 983,46	261,5	156 863,08	7,1
Årets resultat							
8999	Årets resultat	0,00	0,0	-59 983,46	0,0	0,00	0,0
Summa årets resultat		0,00	0,0	-59 983,46	0,0	0,00	0,0
BERÄKNAT RESULTAT		156 863,08	7,1	0,00	0,0	156 863,08	7,1

Senaste verifikat: A52 B952 C204 D270 E66 F3 G0 H0 I0 J0