

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

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

Senaste vermr:

		Tot fg år	Årsbudget
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3040	Försäljning av tjänster/uthyrning av lokaler	71 006,00	105 000,00
3041	Försäljning av tjänster inom Sverige, moms 25 %	1 687 024,94	1 778 000,00
3042	Försäljning av tjänster inom Sverige, moms 12 %	242 288,20	225 000,00
3043	Försäljning av tjänster inom Sverige, moms 6 %	733 263,80	671 000,00
3049	Intäkter moms fria används över årsskiftet	218 631,09	200 000,00
3700	Öresavrundningar	-74,22	0,00
3740	Öresutjämning löner	0,30	0,00
S:a Nettoomsättning		2 952 140,11	2 979 000,00
Övriga rörelseintäkter			
S:a Övriga rörelseintäkter		2 541 185,00	2 135 500,00
S:a Rörelseintäkter mm		5 493 325,11	5 114 500,00
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4010	Inköp material och varor	-276 371,19	-200 000,00
4013	Inköp Öppen verksamhet	-1 971,85	-12 000,00
4131	Inköp av tjänster från annat land än EU land	-1 667,00	0,00
4310	Inköp livsmedel	-71 263,51	-12 000,00
4311	Livsmedel Seglingar Shamrock	-120 866,67	-180 000,00
4312	Livsmedel Seglingar Elmy/Lova	-93 154,59	-118 000,00
4515	Inköpta varor från annat EU land, 25 %	-6 178,42	0,00
4646	Inköp av Tjänster 25 % inom EU	-3 927,07	0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-575 400,30	-522 000,00
Bruttovinst		4 917 924,81	4 592 500,00
Övriga externa kostnader			
5010	Lokalhyra	-420 120,00	-420 120,00
5011	Arrende kajerna	-46 700,00	-46 700,00
5020	El hyrd lokal	-39 337,48	-75 000,00
5021	Smörjolja (fett,olja, glykol)	0,00	-2 000,00
5022	Gas	-40 774,38	-40 000,00
5050	Lokaltillbehör hyrd lokal	0,00	-5 000,00
5090	Övr kostnader hyrd lokal	-14 235,00	-15 000,00
5201	Bränsle fartyg	-46 186,33	-48 000,00
5202	Maskinrum reservdelar Shamrock	0,00	-4 000,00
5208	Färg	0,00	-10 000,00
5210	Hyra av fartyg	-48 793,64	-75 000,00
5213	Säkerhetsutrustning Shamrock	-15 040,00	-20 000,00
5219	Tågvirke, wire	0,00	-2 400,00
5220	Bäddutrustning	-3 100,00	0,00
5221	Tömning av tankar	-914,00	-7 000,00
5222	Hamnavgifter	-3 706,00	-7 000,00
5223	Övrigt fartygsunderhåll	-232 569,20	-25 000,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

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

Senaste vemr:

		Tot fg år	Årsbudget
5226	Certifikat Shamrock	-1 000,00	-8 000,00
5227	Certifikat Elmy/Lova	0,00	-4 400,00
5228	Navigation Shamrock	-785,00	-9 000,00
5229	Navigation Elmy/Lova	-360,00	0,00
5410	Förbrukningsinventarier	0,00	-10 000,00
5420	Programvaror	0,00	-4 000,00
5480	Skyddsutrustning, personal	0,00	-2 000,00
5481	Arbetskläder	-806,24	-2 000,00
5612	Skatt bilar & släp	-410,00	0,00
5613	Försäkring bilar & släp	-8 928,00	-9 000,00
5615	Övriga bilkostnader	-707,00	0,00
5616	Trängselskatt	-1 301,00	-3 000,00
5800	Resekostnader	-6 650,86	-10 000,00
5910	Marknadsföring	-2 779,56	-8 000,00
6071	Representation, avdragsgill	-437,50	0,00
6072	Representation, ej avdragsgill	-428,57	-3 000,00
6110	Kontorsmaterial	-9 447,99	-24 000,00
6212	Mobiltelefoni	-20 897,96	-30 000,00
6213	VHF Telefoni	-1 395,00	-1 400,00
6231	IT - hardware	-2 519,40	0,00
6232	IT - software	-4 014,00	-10 000,00
6233	IT - internet	-14 735,32	-16 000,00
6250	Porto	0,00	-2 400,00
6310	Företagsförsäkringar	-59 408,00	-37 000,00
6314	Försäkring fartyg	-86 105,00	-90 000,00
6315	Försäkring fartyg Elmy/Lova	0,00	-21 000,00
6390	Övr kostnader	6 286,48	0,00
6391	Porto	-1 942,00	0,00
6420	Revision	-1 400,00	-25 000,00
6421	Avräkning Lindorf	-1 015,00	0,00
6550	Konsultarvoden	-201 802,00	-250 000,00
6570	Bankkostnader	-11 230,82	-14 000,00
6940	Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter	-7 305,00	-4 500,00
6970	Bibliotek, böcker & mtrl.	-1 428,98	-6 000,00
6981	Medlemsavgifter, årsavtal	-5 600,00	-10 200,00
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	0,00	-15 000,00
S:a Övriga externa kostnader		-1 360 029,75	-1 431 120,00
Personalkostnader			
7010	Löner	-1 523 303,00	-1 597 000,00
7012	Löner hantverkskurser	-51 285,00	0,00
7020	Löner sjöpersonal	-226 715,00	-348 000,00
7021	Löner Kolloverksamheten	-110 450,00	0,00
7281	Ersättning för höga sjuklönekostnader	21 583,00	0,00
7314	Måltidskuponger	-9 116,71	-14 500,00
7331	Bilersättning, skattefria	-4 099,00	-2 400,00
7411	Collectum	-61 923,00	-119 000,00
7412	Fora	-4 297,00	-5 000,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-540 847,00	-372 000,00
7520	Arbetsgivaravgifter (pensionär)	-29 067,00	-64 000,00
7531	Löneskatt	0,00	-25 000,00
7589	Övriga grupp-försäkringspremier	-5 992,26	0,00
7610	Personalutbildning	-46 321,78	-5 000,00
7620	Hälso och sjukvård	-3 497,82	-12 000,00
7631	Personalrepresentation, avdragsgill	-800,90	0,00
7632	Personalrepresentation, ej avdragsgill	-386,43	-10 000,00
7690	Personalkostnader	-4 376,52	-12 000,00
7699	Övriga Personalkostnader	-800,00	0,00
S:a Personalkostnader		-2 601 695,42	-2 585 900,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-4 537 125,47	-4 539 020,00
Rörelseresultat före avskrivningar		956 199,64	575 480,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

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

Senaste vemr:

	Tot fg år	Årsbudget
Avskrivningar		
7839 Avskrivningar Fartyg	0,00	-112 500,00
S:a Avskrivningar	0,00	-112 500,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	956 199,64	462 980,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	956 199,64	462 980,00
Resultat från finansiella investeringar		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8310 Ränteintäkter	82,62	0,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	82,62	0,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	82,62	0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	956 282,26	462 980,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	956 282,26	462 980,00
Resultat före skatt	956 282,26	462 980,00
Skatt		
8940 Uppskjuten skatt	0,00	-20 000,00
S:a Skatt	0,00	-20 000,00
Beräknat resultat	956 282,26	442 980,00