

## Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 16-01-01 - 16-12-31

		Perioden	Akkumulerat	Ack fg år
<b>Rörelsens intäkter mm</b>				
Nettoomsättning				
3041	Avelsprogram	3 100 000,00	3 100 000,00	3 483 257,00
3042	Försäljning slaktavgifter	466 384,00	466 384,00	472 320,00
3051	Försäljning fisk	1 492 312,25	1 492 312,25	1 277 522,49
3055	Försäljn varor utanför EU momsfri	28 500,00	28 500,00	0,00
3600	Övriga intäkter	642 836,54	642 836,54	636 707,34
3740	Öres- och kronutjämning	-2,10	-2,10	9,50
S:a Nettoomsättning		5 730 030,69	5 730 030,69	5 869 816,33
Övriga rörelseintäkter				
3973	Vinst avytr maskiner/inv	0,00	0,00	70 000,00
3989	Övriga erhållna bidrag	43 623,00	43 623,00	0,00
3990	Övr ersättn och intäker	10 745,00	10 745,00	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter		54 368,00	54 368,00	70 000,00
S:a Rörelseintäkter mm		5 784 398,69	5 784 398,69	5 939 816,33
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Råvaror och förnödenheter mm				
4010	Fiskfoder	-558 483,46	-558 483,46	-516 555,74
4020	Övriga direkta rörelsekostnader	-562 048,09	-562 048,09	-60 014,94
4600	Legoarbeten, underentrepr	-201 262,67	-201 262,67	-345 685,62
4990	Lagerförändring	240 000,00	240 000,00	-17 480,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-1 081 794,22	-1 081 794,22	-939 736,30
<b>Bruttovinst</b>		<b>4 702 604,47</b>	<b>4 702 604,47</b>	<b>5 000 080,03</b>
Övriga externa kostnader				
5130	Värme/El	-528 284,17	-528 284,17	-514 246,65
5131	Värme/Olja	0,00	0,00	-34 356,06
5170	Rep och underhåll fastighet	-117 942,79	-117 942,79	-120 075,00
5190	Övriga fastighetskostnader	-61 294,22	-61 294,22	-16 190,42
5200	Hyra industripaket	-8 928,00	-8 928,00	-1 024,13
5410	Förbrukningsinventarier	-164 939,14	-164 939,14	-65 030,84
5460	Förbrukningsmaterial	-12 678,50	-12 678,50	-13 618,72
5480	Arbetskläder o skyddsmtrl	-17 935,20	-17 935,20	-10 674,12
5500	Reparation och underhåll	-143 253,75	-143 253,75	-105 520,10
5611	Kostnader personbil/traktor	-12 834,72	-12 834,72	-23 434,60
5710	Frakt och transport	0,00	0,00	-201,00
5800	Resekostnader	-16 113,98	-16 113,98	-28 952,31
5910	Reklam & PR	-35 305,00	-35 305,00	-11 985,00
6071	Repr avdr.gill	-8 718,64	-8 718,64	-5 891,70
6072	Repr ej avdr.gill	-5 363,16	-5 363,16	-3 212,29
6110	Kontorsmaterial	-1 642,94	-1 642,94	0,00
6200	Tele och post	-30 644,68	-30 644,68	-45 089,08
6310	Företagsförsäkringar	-104 268,00	-104 268,00	-102 588,00
6410	Styrelsearvode	-25 053,00	-25 053,00	-26 587,21
6420	Ersättning till revisor	-19 050,50	-19 050,50	-18 700,00
6490	Övr förvaltningskostnader	-1,50	-1,50	0,00
6530	Redovisningstjänster	-53 182,00	-53 182,00	-48 535,54
6540	IT-tjänster	-40 598,00	-40 598,00	-39 322,78
6550	Konsultarvoden	-1 341 782,50	-1 341 782,50	-1 115 553,56
6570	Bankkostnader	-2 701,00	-2 701,00	-2 660,00
6590	Övriga främmande tjänster	-13 672,50	-13 672,50	-44 370,80
6900	Övriga externa kostnader	-37 712,41	-37 712,41	-28 240,01
6981	Föreningsavg avdr gill	0,00	0,00	-100,00
6991	Övr avdr gill kostn	-187,00	-187,00	0,00
6992	Övr ej avdr gill kostn	-7 097,00	-7 097,00	-890,00
S:a Övriga externa kostnader		-2 811 184,30	-2 811 184,30	-2 427 049,92
Personalkostnader				
7210	Lön tjänstemän	-1 075 998,35	-1 075 998,35	-1 008 207,53
7281	Sjuklön tjänstemän	-886,16	-886,16	0,00
7285	Semesterlön tjänstemän	-105 629,68	-105 629,68	-136 274,11
7290	Förändr sem löneskuld	-114 771,52	-114 771,52	-80 494,66

## Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 16-01-01 - 16-12-31

		Perioden	Akkumulerat	Ack fg år
7331	Skattefri bilersättning	-2 730,62	-2 730,62	-1 702,00
7332	Skattepl bilersättning	-23,00	-23,00	0,00
7411	Kollektiv pensionsförsäkr	-55 735,00	-55 735,00	-49 655,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-286 352,69	-286 352,69	-274 771,97
7519	Soc. avgifter semesterlön	-34 315,38	-34 315,38	-25 292,36
7521	Arbgivaravg löner ers (nya pensionssyst)	-515,34	-515,34	-714,72
7531	Löneskatt	-13 302,00	-13 302,00	-13 120,00
7570	AMF enl avtal	-3 925,00	-3 925,00	-4 720,00
7631	Personalrepresentation, avdragsgill	0,00	0,00	-444,00
7632	Personalrepresentation, ej avdragsgill	0,00	0,00	-2 572,00
7690	Övr personalkostnader	-3 853,04	-3 853,04	-17 815,85
S:a Personalkostnader		-1 698 037,78	-1 698 037,78	-1 615 784,20
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-5 591 016,30	-5 591 016,30	-4 982 570,42
Rörelseresultat före avskrivningar		193 382,39	193 382,39	957 245,91
Avskrivningar				
7820	Avskrivningar byggnader/mark	-1 541,00	-1 541,00	-1 541,00
7832	Avskrivn inventarier	-564 293,00	-564 293,00	-850 879,00
S:a Avskrivningar		-565 834,00	-565 834,00	-852 420,00
Rörelseresultat efter avskrivningar		-372 451,61	-372 451,61	104 825,91
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		-372 451,61	-372 451,61	104 825,91
Resultat från finansiella investeringar				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
8314	Ränta skattekonto	163,00	163,00	640,00
8331	Valutakursvinster	11,56	11,56	293,82
8336	Valutakursförluster	0,00	0,00	-1 232,25
8350	Resultat vid försäljning av kortfr placeringar	0,00	0,00	19 423,55
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		174,56	174,56	19 125,12
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8400	Räntekostnader	-166,13	-166,13	0,00
8423	Ränta skattekonto	-47,00	-47,00	0,00
8436	Valutakursförlust skulder	-35,25	-35,25	0,00
8490	Övr finansiella kostnader	-50,00	-50,00	-53,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		-298,38	-298,38	-53,00
S:a Resultat från finansiella investeringar		-123,82	-123,82	19 072,12
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-372 575,43	-372 575,43	123 898,03
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-372 575,43	-372 575,43	123 898,03
Bokslutsdispositioner				
8811	Avsättning per fond	550 000,00	550 000,00	0,00
8819	Återföring av per fond	0,00	0,00	94 000,00
8850	Avskrivn över/under plan	-50 000,00	-50 000,00	0,00
S:a Bokslutsdispositioner		500 000,00	500 000,00	94 000,00
Resultat före skatt		127 424,57	127 424,57	217 898,03
Skatt				
8910	Årets skattekostnad	-32 329,00	-32 329,00	-51 582,00
S:a Skatt		-32 329,00	-32 329,00	-51 582,00
Beräknat resultat		95 095,57	95 095,57	166 316,03
8999	Redovisat resultat	-95 095,57	-95 095,57	-166 316,03

## Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Byggnader	1 030 825,00	0,00	1 030 825,00
1112	Bidrag fastighet	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
1119	Ack avskrivn byggnader	-9 317,00	-1 541,00	-10 858,00
1220	Inventarier och verktyg	2 504 881,00	72 693,00	2 577 574,00
1221	Bidrag Reningsanläggning	-480 666,00	0,00	-480 666,00
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-967 600,00	-370 463,00	-1 338 063,00
1230	Vattenledning (markinventarier)	3 777 156,00	0,00	3 777 156,00
1231	Bidrag vattenledning	-1 518 702,00	0,00	-1 518 702,00
1232	Kulvert	618 043,00	0,00	618 043,00
1238	Ack avskrivningar Kulvert	-43 263,00	-43 263,00	-86 526,00
1239	Ack avskrivn vattenledning	-2 107 887,00	-150 567,00	-2 258 454,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		1 803 470,00	-493 141,00	1 310 329,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1354	Obligationer, värdepapper	0,00	2 519 423,55	2 519 423,55
S:a Finansiella anläggningstillgångar		0,00	2 519 423,55	2 519 423,55
S:a Anläggningstillgångar		1 803 470,00	2 026 282,55	3 829 752,55
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1400	Lager	269 943,00	240 000,00	509 943,00
S:a Varulager mm		269 943,00	240 000,00	509 943,00
Fordringar				
1510	Kundfordringar	344 963,00	-149 347,00	195 616,00
1630	Avräkn skatter och avgifter	82 092,00	-71 259,00	10 833,00
1684	Fordring hos leverantör	264,00	-264,00	0,00
1790	Övr interimfordringar	139 883,00	136 717,00	276 600,00
S:a Fordringar		567 202,00	-84 153,00	483 049,00
Kortfristiga placeringar				
1820	Värdepapper fonder	1 519 423,55	-1 519 423,55	0,00
S:a Kortfristiga placeringar		1 519 423,55	-1 519 423,55	0,00
Kassa och bank				
1930	Bank, checkräkningskonto	3 774 628,97	-720 079,69	3 054 549,28
1940	Bank, Övriga bankkonto	21 444,00	0,00	21 444,00
S:a Kassa och bank		3 796 072,97	-720 079,69	3 075 993,28
S:a Omsättningstillgångar		6 152 641,52	-2 083 656,24	4 068 985,28
S:A TILLGÅNGAR		7 956 111,52	-57 373,69	7 898 737,83
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
Eget kapital				
2081	Aktiekapital	-600 000,00	0,00	-600 000,00
2091	Balanserad vinst/förlust	-3 874 930,84	-166 316,03	-4 041 246,87
2099	Redovisat resultat	-166 316,03	71 220,46	-95 095,57
S:a Eget kapital		-4 641 246,87	-95 095,57	-4 736 342,44
Obeskattade reserver				
2111	Periodiseringsfond besk.år 2010	-550 000,00	550 000,00	0,00
2112	Periodiseringsfond besk.år 2011	-345 000,00	0,00	-345 000,00
2113	Periodiseringsfond besk.år 2012	-287 000,00	0,00	-287 000,00
2114	Periodiseringsfond besk.år 2013	-86 000,00	0,00	-86 000,00
2124	Periodiseringsfond besk.år 2014	-260 000,00	0,00	-260 000,00
2150	Ack överavskrivningar	-275 224,00	-50 000,00	-325 224,00
S:a Obeskattade reserver		-1 803 224,00	500 000,00	-1 303 224,00

## Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
<b>Kortfristiga skulder</b>				
2440	Leverantörsskulder	-395 861,65	-662 015,74	-1 057 877,39
2510	Skatteskulder	-39 147,00	-2 219,00	-41 366,00
2650	Moms redovisningskonto	-491 891,00	467 744,00	-24 147,00
2710	Personalens källskatt	-22 995,00	-9 822,00	-32 817,00
2731	Avräkn sociala avgifter	-19 862,00	-11 447,00	-31 309,00
2750	Utmätning i lön mm	-7 047,00	7 047,00	0,00
2920	Upplupna semlöner	-184 941,00	-113 443,00	-298 384,00
2941	Beräkn upplupna sociala avgifter	-58 109,00	-35 644,00	-93 753,00
2990	Övr interimsskulder	-291 787,00	12 269,00	-279 518,00
S:a Kortfristiga skulder		-1 511 640,65	-347 530,74	-1 859 171,39
<b>S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>-7 956 111,52</b>	<b>57 373,69</b>	<b>-7 898 737,83</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>