

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
1031	Bokningssystem	61 175,00	0,00	61 175,00
1032	Film & Låt produktion	222 890,00	0,00	222 890,00
1037	Ack avskrivningar Film & Låt produktion	-111 445,00	-44 578,00	-156 023,00
1038	Ack avskrivning på Bokningssystem	-54 378,00	-6 797,00	-61 175,00
S:a Immateriella anläggningstillgångar		118 242,00	-51 375,00	66 867,00
Materiella anläggningstillgångar				
1232	Installation på annans byggnad	50 480 783,00	345 807,00	50 826 590,00
1233	Trampolinland	1 715 164,00	0,00	1 715 164,00
1234	Pågående Plan 2 Exploria	26 679,00	0,00	26 679,00
1235	Boulebanan	583 266,00	0,00	583 266,00
1238	Ack avskr Trampolinland	-119 367,00	-85 489,00	-204 856,00
1239	Ack avskr installation annans byggnad	-6 273 918,00	-2 526 104,00	-8 800 022,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		46 412 607,00	-2 265 786,00	44 146 821,00
S:a Anläggningstillgångar		46 530 849,00	-2 317 161,00	44 213 688,00
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1410	Lager	255 601,00	-61 578,54	194 022,46
1411	Lager Broschyrer	16 262,00	-16 262,00	0,00
1412	Armband	5 524,00	-5 524,00	0,00
1413	Lager Souvenirer	276 415,00	-171 801,09	104 613,91
1480	Förskott leverantörer	1 378 525,00	1 913 946,40	3 292 471,40
S:a Varulager mm		1 932 327,00	1 658 780,77	3 591 107,77
Fordringar				
1510	Kundfordringar	46 794,00	-29 973,00	16 821,00
1515	Osäkra kundfordringar	-21 190,35	17 791,84	-3 398,51
1521	Kortförsäljning	26 156,60	-26 156,60	0,00
1527	Faktura Billmate	0,00	-3 783,49	-3 783,49
1613	Övriga förskott	0,00	2 676,00	2 676,00
1630	Skattekonto	0,00	41 163,00	41 163,00
1650	Momsfordran	295 535,00	-193 479,00	102 056,00
1680	Amex	11 600,00	-11 600,00	0,00
1730	Förutbetalda försäkringspremier	0,00	222 108,00	222 108,00
1790	Övr förutbet kostnader/upplupna intäkter	2 006 408,31	1 414 641,66	3 421 049,97
S:a Fordringar		2 365 303,56	1 433 388,41	3 798 691,97
Kassa och bank				
1910	Kassa Leklandet	829 342,00	-819 342,00	10 000,00
1911	Företagskort	-12 270,88	8 538,89	-3 731,99
1912	Kassa Aktiviteterna	43 344,00	-43 344,00	0,00
1930	Checkräkningskonto	76 373,24	1 506 428,68	1 582 801,92
S:a Kassa och bank		936 788,36	652 281,57	1 589 069,93
S:a Omsättningstillgångar		5 234 418,92	3 744 450,75	8 978 869,67
S:A TILLGÅNGAR		51 765 267,92	1 427 289,75	53 192 557,67
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081	Aktiekapital	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	-7 158,60	-30 647,94	-37 806,54
2098	Vinst eller förlust från föregående år	-30 647,94	35 999,70	5 351,76
2099	Årets resultat	5 351,76	-7 006,95	-1 655,19
S:a Eget kapital		-82 454,78	-1 655,19	-84 109,97
Långfristiga skulder				
2350	Andra långfristiga skulder till kreditinstitut	0,00	-2 740 747,62	-2 740 747,62
2392	Villkorliga långfristiga skulder	-7 000 000,00	0,00	-7 000 000,00
2399	Övriga långfristiga skulder	-100 000,00	0,00	-100 000,00

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
S:a Långfristiga skulder	-7 100 000,00	-2 740 747,62	-9 840 747,62
Kortfristiga skulder			
2421 Ej inlösta presentkort	-189 931,08	94 899,12	-95 031,96
2440 Leverantörsskulder	-11 320 383,04	-7 517 232,04	-18 837 615,08
2510 Skatteskulder	-28 304,00	-21 489,00	-49 793,00
2511 Skatteskuld, tillf. anstånd	0,00	-1 177 325,00	-1 177 325,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensioner	-150 996,00	110 714,00	-40 282,00
2518 Preliminärskatt	58 176,00	50 856,00	109 032,00
2650 Redovisningskonto för moms	-440 181,00	440 181,00	0,00
2710 Personalskatt	-165 734,00	48 588,00	-117 146,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter/löneskatt	-175 380,00	122 250,00	-53 130,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	0,00	-3,47	-3,47
2840 Kortfristiga låneskulder	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2860 Avräkning MA Holding AB	-24 590 826,10	5 187 450,80	-19 403 375,30
2895 Avrundning löneskuld	-8,68	4,82	-3,86
2910 Upplupna löner	-41 413,28	-38 976,39	-80 389,67
2917 Upplupen månadslön	0,00	-25 000,00	-25 000,00
2919 Övriga upplupna löner	-515 402,34	303 801,45	-211 600,89
2920 Upplupna semesterlöner	-178 581,75	-182 479,28	-361 061,03
2921 Upplupen semesterlön, tjänstemän	-78 793,99	-3 434,80	-82 228,79
2940 Upplupna lagstadgade sociala avgifter	-243 651,88	37 885,22	-205 766,66
2943 Upplupen AGI månadslön innevarande	0,00	-7 855,00	-7 855,00
2945 Upplupen AGI röda dagar	-13 012,00	-12 246,37	-25 258,37
2979 Övriga förutbetalda intäkter	0,00	-584 099,00	-584 099,00
2980 Upplupna avtalskostnader Stendörren	-5 132 104,00	4 011 650,00	-1 120 454,00
2990 Övr upplupna kostn/förutbetalda intäkter	-1 076 286,00	376 973,00	-699 313,00
2997 Övriga upplupna kost. och förutbet. int.	-200 000,00	100 000,00	-100 000,00
S:a Kortfristiga skulder	-44 582 813,14	1 315 113,06	-43 267 700,08
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-51 765 267,92	-1 427 289,75	-53 192 557,67
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3001	Försäljning varor, 25% moms	0,00	811 500,00
3002	Försäljning varor, 12% moms	0,00	1 767,86
3004	Försäljning varor, momsfri	144 581,56	0,00
3009	Entré konsert arrangemang 6%	0,00	49 811,52
3010	Entré Teater, Trampolin, Dinomuseum 6% moms	18 706 741,51	16 893 425,25
3011	Dinosauriemuseum, 6% moms	0,00	499 702,33
3012	Brand & Trafik, 25% moms	1 027 818,40	960 749,62
3013	Churrosvagn 12%	10 580,36	0,00
3014	Entré Lek 25%	1 275 774,64	356 416,00
3016	Shuffleboard 25% moms	149 090,40	189 798,34
3017	Simulatorer 25% moms	173 199,20	162 108,63
3018	Lasergame 25% moms	610 312,02	712 958,92
3019	Aktivitet 25%	38,40	0,00
3020	Mat, 12% moms	8 476 948,47	7 195 278,05
3021	Läsk, 12% moms	2 658 478,62	2 465 251,25
3030	Konferens 25%	28 592,00	358 349,60
3040	Hyra uppställningsplats 0% moms	0,00	100 000,00
3050	Kalasrum 25 %	27 249,16	0,00
3051	Trampolinland Piteå 6%	604 842,77	0,00
3053	Bowling 6% moms	2 084 757,89	2 279 925,47
3057	Gokart 6% moms	1 335 579,99	1 384 380,64
3070	Försäljning övrigt 25%	1 089 526,18	484 374,38
3081	Värdesköp 25% moms	163 673,60	173 039,00
3091	Meddelande	7 356,20	0,00
3114	Lotteri 0% moms	9 367,39	323 280,00
3115	Förströelsespel 25% moms	10 520,80	84 032,00
3504	Vidarefakt Piteå Äventyrland	515 444,70	598 914,45
3505	Vidarefakturerering European Funfair AB	52 527,57	754 396,91
3506	Vidarefakturerar Exploria Food AB	35 382,10	7 000,00
3507	Vidarefakturerering MA Holding AB	80 113,63	2 272 448,72
3509	Vidarefakturerering Mega Fun Göteborg AB	0,00	398,40
3540	Faktureringsavgifter Sve	0,00	1 254,40
3690	Försäljning personalmat 12% moms	30 633,94	39 798,21
3740	Öres- och kronutjämning	-3 918,78	19,82
S:a Nettoomsättning	39 305 212,72	39 305 212,72	39 160 379,77
Aktiverat arbete för egen räkning			
3870	Aktiverat arbete, personal	0,00	201 627,00
S:a Aktiverat arbete för egen räkning	0,00	0,00	201 627,00
Övriga rörelseintäkter			
3911	Hysesintäkter 25% moms	2 862 000,00	2 862 000,00
3960	Valutakursvinster på fordringar/skulder	0,00	3 834,60
3988	Erhållna bidrag och ersättningar för personal	231 246,00	0,00
3989	Övriga erhållna bidrag Korttidsarbete	202 026,00	0,00
3993	Övriga intäkter, ej inlösta presentkort	141 341,56	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter	3 436 613,56	3 436 613,56	2 865 834,60
S:a Rörelseintäkter mm	42 741 826,28	42 741 826,28	42 227 841,37

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter mm

4010	Inköp varor och material	-3 540 944,30	-2 748 591,52
4020	Inköp Läsk/vatten	-998 601,50	-945 506,70
4021	Inköp mat/ P-mat	0,00	-1 202,68
4022	Inköp godis	-405 024,79	-193 213,44
4023	Inköp glass	-66 533,59	-147 970,68
4024	Inköp poppen	-30 522,62	-42 747,12
4056	Inköp varor från EU 25% moms	-257 883,41	-38 834,44
4058	Inköp tjänst EU 25%	-183 601,04	-10 747,84
4059	Motkonto EU inköp	441 484,45	49 582,28
4110	Inköp lotterier	-83 124,60	-160 557,25
4150	Emballage	-14 196,30	-31 484,00
4210	Inköp souvenirer	-218 335,59	-254 870,50

Resultatrapport

Preliminär

		Perioden	Akkumulerat	Period fg år
4504	Inköp Piteå Äventyrsland	-515 444,70	-515 444,70	-598 914,45
4505	Inköp European Funfair AB	-52 527,57	-52 527,57	-754 396,91
4506	Inköp Exploria Food AB	-35 382,10	-35 382,10	-7 000,00
4507	Inköp MA Holding AB	-80 113,63	-80 113,63	-2 272 448,72
4509	Inköp Mega Fun Göteborg AB	0,00	0,00	-398,40
4545	Import av varor, 25% moms	-15 993,00	-15 993,00	-31 023,00
4549	Motkonto (4545) import av varor 25%	15 993,00	15 993,00	31 023,00
4616	Legoarbeten från Koncern	0,00	0,00	-266 577,00
4699	Vidarefakt kost.Legoarbeten	0,00	0,00	266 577,00
4731	Erhållna kassarabatter	15,61	15,61	0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-6 040 735,68	-6 040 735,68	-8 159 302,37
Bruttovinst		36 701 090,60	36 701 090,60	34 068 539,00
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-13 176 116,00	-13 176 116,00	-8 013 807,00
5020	El för belysning	-2 061 614,00	-2 061 614,00	-2 091 137,00
5050	Lokaltillbehör	-1 200,00	-1 200,00	0,00
5060	Städning och renhållning	-239 871,51	-239 871,51	-132 777,82
5070	Reparation och underhåll av lokaler	-151 117,00	-151 117,00	-18 132,00
5090	Övriga lokalkostnader	-80 128,50	-80 128,50	0,00
5130	Värme	-10,00	-10,00	0,00
5160	Städning och renhållning	-6 088,10	-6 088,10	0,00
5170	Reparation och underhåll fastigheten	0,00	0,00	-37 219,00
5212	Leasing	-1 495 195,41	-1 495 195,41	-1 635 595,52
5220	Hyra av inventarier	-759 737,19	-759 737,19	-465 611,56
5221	Hyra Koncern	-2 920 444,50	-2 920 444,50	-3 157 312,00
5390	Övriga energikostnader	-13 976,00	-13 976,00	0,00
5410	Förbrukningsinventarier	-430 278,30	-430 278,30	-326 164,04
5411	Förbrukningsinv med livslängd mer än 1 år	-8 900,00	-8 900,00	0,00
5420	Programvaror	-24 549,00	-24 549,00	-12 727,58
5460	Förbrukningsmaterial	-1 426 625,89	-1 426 625,89	-923 966,37
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-11 139,57	-11 139,57	-15 340,97
5500	Reparation och underhåll	-611 730,20	-611 730,20	-196 432,44
5534	Reparation och underhåll inventarier	-83 770,30	-83 770,30	-81 560,53
5613	Reparation och underhåll av personbilar	-2 400,00	-2 400,00	0,00
5615	Leasing av personbilar	-817,32	-817,32	0,00
5700	Frakter och transporter	-21 287,20	-21 287,20	-40 619,82
5710	Frakt, transp o försäkr vid varudistr	-499,00	-499,00	0,00
5720	Tull- och speditjonskostnader m.m	-533,00	-533,00	0,00
5800	Resekostnader	-234 877,06	-234 877,06	-111 656,58
5810	Biljetter	-17 327,88	-17 327,88	-2 134,63
5820	Hyrbilskostnad	-25 810,41	-25 810,41	-10 568,65
5831	Hotell & Logi	-48 936,14	-48 936,14	-74 360,64
5910	Annonser	-828 591,76	-828 591,76	-1 014 294,27
5930	Reklamtrycksaker	-94 100,00	-94 100,00	-34 804,50
5940	Utställning och mässor	-16 078,00	-16 078,00	0,00
5990	Övriga reklamkostnader	97 065,60	97 065,60	-295 635,58
6050	Försäljningsprovisioner	-2 216,00	-2 216,00	0,00
6062	Inkasso och KFM-avgifter	-9 290,00	-9 290,00	0,00
6064	Factoringavgifter	-7 684,26	-7 684,26	0,00
6090	Övriga försäljningskostnader	-1 094,80	-1 094,80	0,00
6100	Kontorsmateriel/trycksaker	-4 880,00	-4 880,00	-34 854,15
6110	Kontorsmateriel	-14 685,22	-14 685,22	0,00
6200	Tele och post	-106 203,04	-106 203,04	-173 581,44
6211	Fast telefoni	-33 052,82	-33 052,82	0,00
6212	Mobiltelefon	-19 769,63	-19 769,63	0,00
6230	Datakommunikation	-4 380,40	-4 380,40	0,00
6250	Postbefordran	-8 902,00	-8 902,00	0,00
6310	Företagsförsäkringar	-211 395,00	-211 395,00	-229 142,00
6341	Lämnade skadestånd, avdragsgilla	0,00	0,00	-21 040,00
6351	Konstaterade förluster på kundfordringar	21 190,35	21 190,35	0,00
6352	Befarade förluster på kundfordringar	-3 398,51	-3 398,51	-656,60
6370	Kostnader för bevakning och larm	0,00	0,00	-118 523,00
6420	Ersättningar till revisor	-105 000,00	-105 000,00	-75 000,00
6530	Redovisningstjänster	-74 880,00	-74 880,00	-149 833,00

Resultatrapport

Preliminär

		Perioden	Akkumulerat	Period fg år
6550	Konsultarvoden	-751 944,00	-751 944,00	-249 874,00
6570	Bankkostnader	-19 500,81	-19 500,81	-17 462,72
6580	Advokat- och rättegångskostnader	0,00	0,00	21 040,00
6590	Övriga externa tjänster	-438 012,47	-438 012,47	-166 664,39
6595	Övriga främmande tjänster	-305 901,98	-305 901,98	-1 731 887,00
6950	Tillstånd	-15 902,00	-15 902,00	-20 485,00
6981	Föreningsavgifter, avdragsgilla	-6 089,40	-6 089,40	-9 971,00
6982	Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-12 652,00	-12 652,00	-6 757,00
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-2 535,00	-2 535,00	0,00
6992	Övr externa kostnader, ej avdragsgilla	-144 581,56	-144 581,56	-14 235,89
S:a Övriga externa kostnader		-26 979 444,19	-26 979 444,19	-21 690 785,69
Personalkostnader				
7020	Lönekostnad röda dagar	-49 377,25	-49 377,25	-36 176,86
7080	Semesterlön	-772 153,01	-772 153,01	-552 896,96
7081	Semesterlön tjänstemän	-80 257,38	-80 257,38	-161 397,07
7099	Fördelning arbetskostnader arbetare	0,00	0,00	1 028 948,00
7100	Lönekostnad	-6 191 769,88	-6 191 769,88	-4 490 116,61
7210	Löner tjänstemän/företagsledare	-587 760,72	-587 760,72	-1 033 924,23
7299	Fördelning arbetskostnader tjänsteman	127 397,63	127 397,63	1 040 559,72
7300	Förmåner och kostnadsersättningar	-29 835,00	-29 835,00	-40 876,00
7301	Förmåner och kostnadsersättningar Tjm	-7 395,00	-7 395,00	-6 600,00
7331	Skattefria bilersättningar	0,00	0,00	-207,20
7380	Kostnader för förmåner till anställda	29 835,00	29 835,00	41 884,00
7381	Kostn matförmån tjm	7 395,00	7 395,00	5 592,00
7410	Pensionsförsäkringspremier	-89 111,17	-89 111,17	-188 788,93
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-1 493 767,53	-1 493 767,53	-1 441 073,48
7511	Arbetsgivaravgift, tjänstemän	-184 876,99	-184 876,99	-342 304,04
7519	Sociala avgifter semesterlön	-235 063,66	-235 063,66	-224 425,18
7530	Undantag arbgivavg	2 766,04	2 766,04	5 338,69
7533	Särskild löneskatt för pensionskostnader	-40 282,02	-40 282,02	-66 336,00
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-146 376,00	-146 376,00	-93 053,00
7591	Korrigerig AGI	65,74	65,74	0,00
7592	Korrigerig AGI, tjm	1,15	1,15	0,00
7610	Utbildning	-19 685,00	-19 685,00	-12 673,00
7620	Sjuk- och hälsovård	-3 385,20	-3 385,20	0,00
7621	Friskvårdsbidrag	0,00	0,00	-3 773,58
7631	Personalrepresentation, avdragsgill	-752,00	-752,00	0,00
7640	Sjuklön	-78 269,02	-78 269,02	-44 994,49
7641	Sjuklön Tjm	-12 170,08	-12 170,08	-21 123,70
S:a Personalkostnader		-9 854 826,35	-9 854 826,35	-6 638 417,92
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-42 875 006,22	-42 875 006,22	-36 488 505,98
Rörelseresultat före avskrivningar		-133 179,94	-133 179,94	5 739 335,39
Avskrivningar				
7812	Avskrivningar Film & Låt produktion	-44 578,00	-44 578,00	-44 578,00
7813	Avskrivning på bokningssystem	-6 797,00	-6 797,00	-20 392,00
7833	Avskrivningar på installationer	-2 526 104,00	-2 526 104,00	-2 517 102,00
7838	Avskrivningar Trampolinland	-85 489,00	-85 489,00	-85 489,00
S:a Avskrivningar		-2 662 968,00	-2 662 968,00	-2 667 561,00
Rörelseresultat efter avskrivningar		-2 796 147,94	-2 796 147,94	3 071 774,39
Övriga rörelsekostnader mm				
7960	Valutakursförluster fordringar/skulder	0,00	0,00	-4 370,93
S:a Övriga rörelsekostnader mm		0,00	0,00	-4 370,93
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		-2 796 147,94	-2 796 147,94	3 067 403,46
Resultat från finansiella investeringar				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
8336	Valutakursförluster på kortfr fordr o placeringar	-1 300,50	-1 300,50	0,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-1 300,50	-1 300,50	0,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 19-05-01 - 20-04-30
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 19-05-01 - 20-04-30

		Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8400	Räntekostnader	-110 865,78	-110 865,78	-1 333,58
8414	Kostnadsränta skattekontot	-1 265,00	-1 265,00	-1 464,00
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-64 584,49	-64 584,49	-170 635,11
8423	Kostnadsräntor för skatter och avgifter (skattekonto)	-12 890,00	-12 890,00	-233,00
8430	Valutakursdifferenser på skulder	-1 661,04	-1 661,04	-2 265,53
8431	Valutakursvinster på skulder	53,76	53,76	0,00
8436	Valutakursförluster på skulder	-1 056,82	-1 056,82	0,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		-192 269,37	-192 269,37	-175 931,22
S:a Resultat från finansiella investeringar		-193 569,87	-193 569,87	-175 931,22
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-2 989 717,81	-2 989 717,81	2 891 472,24
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-2 989 717,81	-2 989 717,81	2 891 472,24
Bokslutsdispositioner				
8820	Mottagna koncernbidrag	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
8830	Lämnade koncernbidrag	0,00	0,00	-2 892 000,00
S:a Bokslutsdispositioner		3 000 000,00	3 000 000,00	-2 892 000,00
Resultat före skatt		10 282,19	10 282,19	-527,76
Skatt				
8910	Skatt som belastar årets resultat	-8 627,00	-8 627,00	-4 824,00
S:a Skatt		-8 627,00	-8 627,00	-4 824,00
Beräknat resultat		1 655,19	1 655,19	-5 351,76
8999	Årets resultat	-1 655,19	-1 655,19	5 351,76

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3001	Försäljning varor, 25% moms	811 500,00	4 669 489,40
3002	Försäljning varor, 12% moms	1 767,86	-8 242,45
3009	Entré konsert arrangemang 6%	49 811,52	0,00
3010	Entré Teater & Trampolinpark, 6% moms	16 893 425,25	17 791 315,08
3011	Dinosauriemuseum, 6% moms	499 702,33	1 062 952,61
3012	Brand & Trafik, 25% moms	960 749,62	1 176 826,86
3014	Entré Lek 25%	356 416,00	416 657,60
3015	Lokalhyra 0% moms	0,00	18 112,00
3016	Shuffleboard 25% moms	189 798,34	178 793,00
3017	Simulatorer 25% moms	162 108,63	141 830,60
3018	Lasergame 25% moms	712 958,92	482 126,20
3020	Mat, 12% moms	7 195 278,05	8 024 162,05
3021	Läsk, 12% moms	2 465 251,25	2 769 967,85
3030	Konferens 25%	358 349,60	143 395,60
3040	Hyra uppställningsplats 0% moms	100 000,00	100 000,00
3053	Bowling 6% moms	2 279 925,47	2 210 602,95
3057	Gokart 6% moms	1 384 380,64	1 687 368,26
3070	Försäljning övrigt 25%	484 374,38	476 687,44
3081	Värdeskåp 25% moms	173 039,00	224 603,20
3114	Lotteri 0% moms	323 280,00	995 880,00
3115	Förströelsespel 25% moms	84 032,00	224 546,00
3504	Vidarefakt Piteå Äventyrsland	598 914,45	187 088,45
3505	Vidarefakturering European Funfair AB	754 396,91	1 448 520,00
3506	Vidarefakturerar Exploria Food AB	7 000,00	13 533,86
3507	Vidarefakturering MA Holding AB	2 272 448,72	1 199 732,14
3509	Vidarefakturering Mega Fun Göteborg AB	398,40	0,00
3540	Faktureringsavgifter Sve	1 254,40	2 636,20
3690	Försäljning personalmat 12% moms	39 798,21	48 816,96
3740	Öres- och kronutjämning	19,82	-424,80
S:a Nettoomsättning		39 160 379,77	45 686 977,06
Aktiverat arbete för egen räkning			
3870	Aktiverat arbete, personal	201 627,00	600 000,00
S:a Aktiverat arbete för egen räkning		201 627,00	600 000,00
Övriga rörelseintäkter			
3911	Hysesintäkter 25% moms	2 862 000,00	0,00
3960	Valutakursvinster på fordringar/skulder	3 834,60	0,00
3991	6 % enligt kvitto	0,00	2 944,13
3992	25 % enligt kvitto	0,00	408 064,00
S:a Övriga rörelseintäkter		2 865 834,60	411 008,13
S:a Rörelseintäkter mm		42 227 841,37	46 697 985,19

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter mm

4010	Inköp varor och material	-2 748 591,52	-2 975 644,29
4020	Inköp Läsk/vatten	-945 506,70	-979 155,70
4021	Inköp mat/ P-mat	-1 202,68	-29 993,84
4022	Inköp godis	-193 213,44	-243 183,82
4023	Inköp glass	-147 970,68	-100 961,05
4024	Inköp poppen	-42 747,12	-17 712,00
4056	Inköp varor från EU 25% moms	-38 834,44	0,00
4058	Inköp tjänst EU 25%	-10 747,84	0,00
4059	Motkonto EU inköp	49 582,28	0,00
4110	Inköp lotterier	-160 557,25	-36 044,00
4150	Emballage	-31 484,00	-35 500,36
4210	Inköp souvenirer	-254 870,50	-276 186,35
4504	Inköp Piteå Äventyrsland	-598 914,45	-187 088,45
4505	Inköp European Funfair AB	-754 396,91	-1 448 520,00
4506	Inköp Exploria Food AB	-7 000,00	-13 533,86
4507	Inköp MA Holding AB	-2 272 448,72	-1 199 732,14
4509	Inköp Mega Fun Göteborg AB	-398,40	0,00
4545	Import av varor, 25% moms	-31 023,00	0,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 18-05-01 - 19-04-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 18-05-01 - 19-04-30

		Perioden	Akkumulerat	Period fg år
4549	Motkonto (4545) import av varor 25%	31 023,00	31 023,00	0,00
4616	Legoarbeten från Koncern	-266 577,00	-266 577,00	-861 960,00
4699	Vidarefakt kost.Legoarbeten	266 577,00	266 577,00	0,00
4910	Förändring av lager råvaror	0,00	0,00	-32 593,10
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-8 159 302,37	-8 159 302,37	-8 437 808,96
Bruttovinst		34 068 539,00	34 068 539,00	38 260 176,23
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-8 013 807,00	-8 013 807,00	-9 302 583,06
5020	El för belysning	-2 091 137,00	-2 091 137,00	-1 543 910,00
5060	Städning och renhållning	-132 777,82	-132 777,82	-166 946,56
5070	Reparation och underhåll av lokaler	-18 132,00	-18 132,00	-79 642,85
5170	Reparation och underhåll fastigheten	-37 219,00	-37 219,00	-44 203,87
5210	Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar	0,00	0,00	-812,00
5212	Leasing	-1 635 595,52	-1 635 595,52	-124 725,09
5220	Hyra av inventarier	-465 611,56	-465 611,56	-631 069,61
5221	Hyra Koncern	-3 157 312,00	-3 157 312,00	-3 003 339,00
5410	Förbrukningsinventarier	-326 164,04	-326 164,04	-243 120,59
5420	Programvaror	-12 727,58	-12 727,58	0,00
5460	Förbrukningsmaterial	-923 966,37	-923 966,37	-976 688,40
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-15 340,97	-15 340,97	-13 598,24
5500	Reparation och underhåll	-196 432,44	-196 432,44	-107 591,81
5534	Reparation och underhåll inventarier	-81 560,53	-81 560,53	-53 654,58
5700	Frakter och transporter	-40 619,82	-40 619,82	-57 195,10
5800	Resekostnader	-111 656,58	-111 656,58	-1 515,10
5810	Biljetter	-2 134,63	-2 134,63	-151,00
5820	Hyrbilskostnad	-10 568,65	-10 568,65	-3 536,00
5831	Hotell & Logi	-74 360,64	-74 360,64	-946,00
5910	Annonser	-1 014 294,27	-1 014 294,27	-798 528,85
5930	Reklamtrycksaker	-34 804,50	-34 804,50	-143 095,50
5990	Övriga reklamkostnader	-295 635,58	-295 635,58	-842 765,14
6072	Representation, ej avdragsgill	0,00	0,00	-4 973,39
6100	Kontorsmateriel/trycksaker	-34 854,15	-34 854,15	-49 672,75
6110	Kontorsmateriel	0,00	0,00	-2 735,57
6200	Tele och post	-173 581,44	-173 581,44	-174 857,22
6212	Mobiltelefon	0,00	0,00	-1 212,01
6250	Postbefordran	0,00	0,00	-835,00
6310	Företagsförsäkringar	-229 142,00	-229 142,00	-147 423,00
6341	Lämnade skadestånd, avdragsgilla	-21 040,00	-21 040,00	0,00
6342	Lämnade skadestånd, ej avdragsgilla	0,00	0,00	-25 000,00
6351	Konstaterade förluster på kundfordringar	0,00	0,00	-7 882,75
6352	Befarade förluster på kundfordringar	-656,60	-656,60	6 694,00
6370	Kostnader för bevakning och larm	-118 523,00	-118 523,00	-473 633,50
6420	Ersättningar till revisor	-75 000,00	-75 000,00	-170 000,00
6530	Redovisningstjänster	-149 833,00	-149 833,00	-161 588,00
6550	Konsultarvoden	-249 874,00	-249 874,00	-370 326,00
6570	Bankkostnader	-17 462,72	-17 462,72	-60 612,09
6580	Advokat- och rättegångskostnader	21 040,00	21 040,00	-21 040,00
6590	Övriga externa tjänster	-166 664,39	-166 664,39	-85 258,54
6595	Övriga främmande tjänster	-1 731 887,00	-1 731 887,00	-857 639,46
6950	Tillstånd	-20 485,00	-20 485,00	-41 864,00
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	0,00	0,00	-10 269,00
6981	Föreningsavgifter, avdragsgilla	-9 971,00	-9 971,00	-8 065,00
6982	Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-6 757,00	-6 757,00	-2 850,00
6992	Övr externa kostnader, ej avdragsgilla	-14 235,89	-14 235,89	0,00
S:a Övriga externa kostnader		-21 690 785,69	-21 690 785,69	-20 810 661,63
Personalkostnader				
7010	Löner till kollektivanställda	0,00	0,00	-407,00
7020	Lönekostnad röda dagar	-36 176,86	-36 176,86	-47 938,49
7080	Semesterlön	-552 896,96	-552 896,96	-628 508,13
7081	Semesterlön tjänstemän	-161 397,07	-161 397,07	-190 908,90
7099	Fördelning arbetskostnader arbetare	1 028 948,00	1 028 948,00	0,00
7100	Lönekostnad	-4 490 116,61	-4 490 116,61	-5 027 483,16
7210	Löner tjänstemän/företagsledare	-1 033 924,23	-1 033 924,23	-1 321 791,18

Resultatrapport

Preliminär

		Perioden	Akkumulerat	Period fg år
7299	Fördelning arbetskostnader tjänsteman	1 040 559,72	1 040 559,72	1 359 505,14
7300	Förmåner och kostnadsersättningar	-40 876,00	-40 876,00	-50 719,00
7301	Förmåner och kostnadsersättningar Tjm	-6 600,00	-6 600,00	-5 220,00
7331	Skattefria bilersättningar	-207,20	-207,20	-538,35
7380	Kostnader för förmåner till anställda	41 884,00	41 884,00	55 039,00
7381	Kostn matförmån tjm	5 592,00	5 592,00	0,00
7382	Kostnader för fria eller subventionerade måltider	0,00	0,00	900,00
7410	Pensionsförsäkringspremier	-188 788,93	-188 788,93	-264 401,00
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-1 441 073,48	-1 441 073,48	-1 624 226,89
7511	Arbetsgivaravgift, tjänstemän	-342 304,04	-342 304,04	-418 109,29
7519	Sociala avgifter semesterlön	-224 425,18	-224 425,18	-257 460,82
7530	Undantag arbgivavg	5 338,69	5 338,69	604,92
7533	Särskild löneskatt för pensionskostnader	-66 336,00	-66 336,00	-84 660,00
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-93 053,00	-93 053,00	-130 100,00
7600	Övriga personalkostnader	0,00	0,00	-743,62
7610	Utbildning	-12 673,00	-12 673,00	-21 687,20
7621	Friskvårdsbidrag	-3 773,58	-3 773,58	-4 000,00
7622	Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill	0,00	0,00	-3 729,00
7640	Sjuklön	-44 994,49	-44 994,49	-50 742,90
7641	Sjuklön Tjm	-21 123,70	-21 123,70	0,00
S:a Personalkostnader		-6 638 417,92	-6 638 417,92	-8 717 325,87
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-36 488 505,98	-36 488 505,98	-37 965 796,46
Rörelseresultat före avskrivningar		5 739 335,39	5 739 335,39	8 732 188,73
Avskrivningar				
7812	Avskrivningar Film & Låt produktion	-44 578,00	-44 578,00	-44 578,00
7813	Avskrivning på bokningssystem	-20 392,00	-20 392,00	-20 386,00
7833	Avskrivningar på installationer	-2 517 102,00	-2 517 102,00	-2 507 250,00
7838	Avskrivningar Trampolinland	-85 489,00	-85 489,00	-33 878,00
S:a Avskrivningar		-2 667 561,00	-2 667 561,00	-2 606 092,00
Rörelseresultat efter avskrivningar		3 071 774,39	3 071 774,39	6 126 096,73
Övriga rörelsekostnader mm				
7960	Valutakursförluster fordringar/skulder	-4 370,93	-4 370,93	-8 932,45
S:a Övriga rörelsekostnader mm		-4 370,93	-4 370,93	-8 932,45
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		3 067 403,46	3 067 403,46	6 117 164,28
Resultat från finansiella investeringar				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
8314	Skattefria ränteintäkter	0,00	0,00	14,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0,00	0,00	14,00
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8400	Räntekostnader	-1 333,58	-1 333,58	-525,28
8414	Kostnadsränta skattekontot	-1 464,00	-1 464,00	-536,00
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-170 635,11	-170 635,11	-92 854,81
8423	Kostnadsräntor för skatter och avgifter (skattekonto)	-233,00	-233,00	0,00
8430	Valutakursdifferenser på skulder	-2 265,53	-2 265,53	-44 485,62
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		-175 931,22	-175 931,22	-138 401,71
S:a Resultat från finansiella investeringar		-175 931,22	-175 931,22	-138 387,71
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		2 891 472,24	2 891 472,24	5 978 776,57
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		2 891 472,24	2 891 472,24	5 978 776,57
Bokslutsdispositioner				
8830	Lämnade koncernbidrag	-2 892 000,00	-2 892 000,00	-5 900 000,00
S:a Bokslutsdispositioner		-2 892 000,00	-2 892 000,00	-5 900 000,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 18-05-01 - 19-04-30
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 18-05-01 - 19-04-30

		Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Resultat före skatt		-527,76	-527,76	78 776,57
Skatt				
8910	Skatt som belastar årets resultat	-4 824,00	-4 824,00	-23 481,00
S:a Skatt		-4 824,00	-4 824,00	-23 481,00
Beräknat resultat		-5 351,76	-5 351,76	55 295,57
8999	Årets resultat	5 351,76	5 351,76	-24 781,86

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 18-05-01 - 19-04-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 18-05-01 - 19-04-30

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
1031	Bokningssystem	61 175,00	0,00	61 175,00
1032	Film & Låt produktion	222 890,00	0,00	222 890,00
1037	Ack avskrivningar Film & Låt produktion	-66 867,00	-44 578,00	-111 445,00
1038	Ack avskrivning på Bokningssystem	-33 986,00	-20 392,00	-54 378,00
S:a Immateriella anläggningstillgångar		183 212,00	-64 970,00	118 242,00
Materiella anläggningstillgångar				
1232	Installation på annans byggnad	50 279 383,00	201 400,00	50 480 783,00
1233	Trampolinland	1 715 164,00	0,00	1 715 164,00
1234	Pågående Plan 2 Exploria	26 679,00	0,00	26 679,00
1235	Boulebona	0,00	583 266,00	583 266,00
1238	Ack avskr Trampolinland	-33 878,00	-85 489,00	-119 367,00
1239	Ack avskr installation annans byggnad	-3 756 816,00	-2 517 102,00	-6 273 918,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		48 230 532,00	-1 817 925,00	46 412 607,00
S:a Anläggningstillgångar		48 413 744,00	-1 882 895,00	46 530 849,00
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1410	Lager	215 602,00	39 999,00	255 601,00
1411	Lager Broschyrer	40 992,00	-24 730,00	16 262,00
1412	Armband	19 390,00	-13 866,00	5 524,00
1413	Lager Souvenirer	148 867,00	127 548,00	276 415,00
1480	Förskott leverantörer	1 762 292,00	-383 767,00	1 378 525,00
S:a Varulager mm		2 187 143,00	-254 816,00	1 932 327,00
Fordringar				
1510	Kundfordringar	63 079,00	-16 285,00	46 794,00
1515	Osäkra kundfordringar	-20 533,75	-656,60	-21 190,35
1521	Kortförsäljning	305 145,30	-278 988,70	26 156,60
1526	Betalmedel Nestlé	550,00	-550,00	0,00
1650	Momsfordran	135 229,00	160 306,00	295 535,00
1680	Amex	14 077,79	-2 477,79	11 600,00
1790	Övr förutbet kostnader/upplupna intäkter	1 527 433,00	478 975,31	2 006 408,31
S:a Fordringar		2 024 980,34	340 323,22	2 365 303,56
Kassa och bank				
1910	Kassa Leklandet	193 691,00	635 651,00	829 342,00
1911	Företagskort	-4 477,00	-7 793,88	-12 270,88
1912	Kassa Aktiviteterna	0,00	43 344,00	43 344,00
1930	Checkräkningskonto	2 898 776,46	-2 822 403,22	76 373,24
S:a Kassa och bank		3 087 990,46	-2 151 202,10	936 788,36
S:a Omsättningstillgångar		7 300 113,80	-2 065 694,88	5 234 418,92
S:A TILLGÅNGAR		55 713 857,80	-3 948 589,88	51 765 267,92

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

2081	Aktiekapital	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	-7 158,60	0,00	-7 158,60
2098	Vinst eller förlust från föregående år	-5 866,08	-24 781,86	-30 647,94
2099	Årets resultat	-24 781,86	30 133,62	5 351,76
S:a Eget kapital		-87 806,54	5 351,76	-82 454,78

Långfristiga skulder

2392	Villkorliga långfristiga skulder	0,00	-7 000 000,00	-7 000 000,00
2399	Övriga långfristiga skulder	-200 000,00	100 000,00	-100 000,00
S:a Långfristiga skulder		-200 000,00	-6 900 000,00	-7 100 000,00

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
Kortfristiga skulder			
2420 Förskott från kunder	-7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2421 Ej inlösta presentkort	-176 727,21	-13 203,87	-189 931,08
2440 Leverantörsskulder	-5 989 989,75	-5 330 393,29	-11 320 383,04
2510 Skatteskulder	-23 481,00	-4 823,00	-28 304,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensioner	-84 660,00	-66 336,00	-150 996,00
2518 Preliminärskatt	27 797,00	30 379,00	58 176,00
2650 Redovisningskonto för moms	-121 733,00	-318 448,00	-440 181,00
2710 Personalskatt	-148 116,00	-17 618,00	-165 734,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter/löneskatt	-154 338,00	-21 042,00	-175 380,00
2820 Kortfristiga skulder till anställda	-734,00	734,00	0,00
2840 Kortfristiga låneskulder	-147 713,00	47 713,00	-100 000,00
2860 Avräkning MA Holding AB	-29 000 295,30	4 409 469,20	-24 590 826,10
2895 Avrundning löneskuld	0,00	-8,68	-8,68
2910 Upplupna löner Röda dagar	-26 637,00	-14 776,28	-41 413,28
2919 Övriga upplupna löner	-412 103,00	-103 299,34	-515 402,34
2920 Upplupna semesterlöner	-290 241,00	111 659,25	-178 581,75
2921 Upplupen semesterlön, tjänstemän	-46 033,00	-32 760,99	-78 793,99
2940 Upplupna lagstadgade sociala avgifter	-235 140,71	-8 511,17	-243 651,88
2945 Upplupen AGI röda dagar	-8 369,29	-4 642,71	-13 012,00
2980 Upplupna avtalskostnader Stendörren	-10 112 717,00	4 980 613,00	-5 132 104,00
2990 Övr upplupna kostn/förutbetalda intäkter	-1 174 820,00	98 534,00	-1 076 286,00
2997 Övriga upplupna kost. och förutbet. int.	-300 000,00	100 000,00	-200 000,00
S:a Kortfristiga skulder	-55 426 051,26	10 843 238,12	-44 582 813,14
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-55 713 857,80	3 948 589,88	-51 765 267,92
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00