

Perioderegnskab, driftsøkonomiske tal (A6)

Beskrivelse af rapporten:

Denne rapport kan anvendes som erstatning for balancen i rapporteringen af periodetal til kunderne.

Den kan anvendes af alle typer virksomheder. Anvendes den for selskaber, undertrykkes udskrift af de private dele.

Rapporten består af følgende dele:

Forside

Indholdsfortegnelse

Revisors erklæring

Resultatopgørelse

Balance

Privatøkonomisk indkomstopgørelse og kapitalbevægelser

Privat balance og ændring i egenkapital

Noter

*Legetøjsmagasinet
detail og engros
Legade 7
6000 Kolding*

*PERIODEREGNSKAB
1. juni 2002 til 30. juni 2002*

INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisors erklæring	3
Resultatopgørelse	4
Balance	5
Privat balance og ændring i egenkapital	6
Noter	7

REVISORS ERKLÆRING

Vi har udarbejdet.....
tirsdag, den 14. januar 2003

QQ-revision

Revisor

RESULTATOPGØRELSE
1. juni 2002 til 30. juni 2002

	01.06.02 -30.06.02	01.06.02 -30.06.02 Index	01.01.02 -30.06.02	01.01.01 -30.06.01 kr. 1000
1 Nettoomsætning.....	1.386.967	100,0%	8.955.783	9.154
2 Vareforbrug	987.089-	-71,2%	5.998.970-	7.921-
Dækningsbidrag I	399.878	28,8%	2.956.813	1.233
KAPACITETSOMKOSTNINGER				
3 Personalemkostninger.....	133.820-	-9,6%	802.822-	562-
4 Salgsomkostninger.....	17.056-	-1,2%	107.336-	240-
5 Autodrift	7.517-	-0,5%	48.338-	45-
6 Lokalemkostninger	24.000-	-1,7%	156.210-	85-
7 Administrationsomkostninger	10.856-	-0,8%	136.402-	221-
8 Øvrige kapacitetsomkostninger	0	0,0%	0	77-
Kapacitetsomkostninger i alt	193.249-	-13,9%	1.251.108-	1.230-
Indtjeningsbidrag	206.629	14,9%	1.705.705	3
9 Af- og nedskrivninger, anlægsaktiver.....	0	0,0%	0	101-
Resultat før finansielle poster	206.629	14,9%	1.705.705	98-
10 Finansieringsindtægter.....	0	0,0%	4.575	28
11 Finansieringsomkostninger.....	0	0,0%	1.450-	66-
Årets resultat.....	206.629	14,9%	1.708.830	136-

BALANCE PR. 30. juni 2002

	01.06.02 -30.06.02	01.01.02 -30.06.02	01.06.01 -30.06.01 kr. 1000	01.01.01 -30.06.01 kr. 1000
AKTIVER				
12 Immaterielle anlægsaktiver.....	0,00	20.496,00	7-	34
13 Materielle anlægsaktiver.....	0,00	896.867,20	44-	508
14 Finansielle anlægsaktiver	0,00	35.000,00	0	35
Anlægsaktiver i alt.....	0,00	952.363,20	51-	577
15 Varebeholdninger	39.874,25	665.000,00	168-	414
16 Tilgodehavender	90.182,77-	792.188,75	128-	1.079
17 Værdipapirer mv.....	0,00	105.236,00	0	105
18 Likvide beholdninger.....	34.625,65-	113.094,65-	177	346
Omsætningsaktiver i alt.....	84.934,17-	1.449.330,10	119-	1.944
Aktiver i alt	84.934,17-	2.401.693,30	170-	2.521
PASSIVER				
19 Indehaver	131.512,91	1.450.492,71	226-	874
Egenkapital i alt.....	131.512,91	1.450.492,71	226-	874
20 Langfristet gæld.....	0,00	0,00	13-	4-
21 Kreditinstitutter.....	156.311,96-	755.728,47	72-	674
22 Leverandører af varer og tjenesteydelser	71.207,85-	501.107,65	100	416
23 Moms og afgifter	4.453,52-	464.876,87-	160	554
24 Øvrig anden gæld	15.526,25	159.241,34	23-	131
25 Periodeafgrænsningsposter.....	0,00	0,00	15	12
Kortfristet gæld i alt.....	216.447,08-	951.200,59	180	1.787
Gæld i alt	216.447,08-	951.200,59	167	1.783
Passiver i alt	84.934,17-	2.401.693,30	59-	2.657

PRIVAT BALANCE
OG ÆNDRING I EGENKAPITAL

	01.06.02	01.01.02	01.06.01	01.01.01	
	-30.06.02	-30.06.02	-30.06.01	-30.06.01	
			kr. 1000	kr. 1000	
AKTIVER					
26	Anlægsaktiver	0,00	981.024,00	0	1.051
27	Omsætningsaktiver	0,00	463.757,33	0	119
	Aktiver i alt	0,00	1.444.781,33	0	1.170
PASSIVER					
28	Egenkapital	0,00	67.814,67-	0	431-
29	Langfristet gæld	0,00	1.394.743,00	0	1.398
30	Kortfristet gæld	0,00	117.853,00	0	203
	Gæld i alt	0,00	1.512.596,00	0	1.601
	Passiver i alt	0,00	1.444.781,33	0	1.170

NOTER

	01.06.02 -30.06.02	01.06.02 -30.06.02	01.01.02 -30.06.02	01.01.01 -30.06.01 kr. 1000
1 Nettoomsætning				
1020 Varesalg	1.459.113	105,2%	9.277.583	9.369
1085 Varedebitorer, primo	0	0,0%	1.246.261-	977-
1086 Varedebitorer, ultimo.....	72.146-	-5,2%	924.461	762
Nettoomsætning i alt.....	1.386.967	100,0%	8.955.783	9.154
2 Vareforbrug				
1320 Varekøb	1.078.529	77,8%	6.073.585	7.661
1330 Hjemtagelsesomkostninger m/moms.....	5.400	0,4%	31.600	20
1374 Varelager, primo	0	0,0%	642.538	931
1376 Varelager, ultimo	39.874-	-2,9%	665.000-	595-
1380 Varekreditorer, primo	0	0,0%	407.154-	310-
1381 Varekreditorer, ultimo	56.966-	-4,1%	323.401	214
Vareforbrug i alt.....	987.089	71,2%	5.998.970	7.921
3 Personaleomkostninger				
2510 Gager	132.776	9,6%	796.658	540
2623 ATP-bidrag	689	0,0%	4.133	4
2680 Arbejdsskadeforsikring.....	0	0,0%	0	3
2690 Kursusudgifter	0	0,0%	0	13
2704 Kaffe, brød, øl, vand mv.....	355	0,0%	2.031	2
Personaleomkostninger i alt	133.820	9,6%	802.822	562
4 Salgsomkostninger				
2752 Tobak, vin, spiritus, øl mv.....	0	0,0%	0	8
2754 Gaver og blomster	0	0,0%	5.000	15
2800 Annoncer	2.200	0,2%	13.200	61
2805 Udstillinger	0	0,0%	0	119
2807 Tryksager/brochurer o.l.	14.856	1,1%	89.136	37
Salgsomkostninger i alt	17.056	1,2%	107.336	240

NOTER

	01.06.02 -30.06.02	01.06.02 -30.06.02	01.01.02 -30.06.02	01.01.01 -30.06.01 kr. 1000
5 Autodrift				
Autodrift 1				
2900 Brændstof	6.762	0,5%	34.306	8
2903 Forsikring	0	0,0%	0	14
	6.762	0,5%	34.306	22
Autodrift 2				
2960 Brændstof	755	0,1%	5.392	19
2962 Vægtafgift	0	0,0%	8.640	3
2964 Vedligeholdelse	0	0,0%	0	1
	755	0,1%	14.032	23
Autodrift i alt	7.517	0,5%	48.338	45
6 Lokaleomkostninger				
Lokaleomkostninger 5				
3480 Husleje	12.000	0,9%	72.000	72
3483 Varme	2.000	0,1%	12.000	6
3485 El, vand og gas	0	0,0%	12.210	2
3488 Rengøring	10.000	0,7%	60.000	5
	24.000	1,7%	156.210	85
Lokaleomkostninger i alt	24.000	1,7%	156.210	85
7 Administrationsomkostninger				
3600 Kontorartikler/tryksager	6.000	0,4%	31.962	7
3604 EDB-udgifter	4.620	0,3%	27.720	1
3617 Småanskaffelser u/skattemæssig grænse	0	0,0%	0	8
3620 Telefon	0	0,0%	11.280	34
3622 Mobiltelefon	0	0,0%	3.916	51
3628 Porto	0	0,0%	14.573	30
3640 Revisorhonorar	0	0,0%	21.400	27
3642 Advokathonorar	0	0,0%	6.000	14
3650 Forsikringer	0	0,0%	13.775	30
3660 Faglitteratur/tidsskrifter m/moms	236	0,0%	1.416	5
3661 Faglitteratur/tidsskrifter u/moms	0	0,0%	0	5
3663 Kontingenter u/moms	0	0,0%	4.360	9
Administrationsomkostninger i alt	10.856	0,8%	136.402	221

NOTER

	01.06.02 -30.06.02	01.06.02 -30.06.02	01.01.02 -30.06.02	01.01.01 -30.06.01 kr. 1000
8 Øvrige kapacitetsomkostninger				
3720 Tab på varedebitorer m/moms, konstateret.....	0	0,0%	0	144
3725 Regulering af hensættelse til imødegåelse af tab, fordringer	0	0,0%	0	27-
3726 Indgået på tidligere afskrevne fordringer m/moms	0	0,0%	0	40-
Øvrige kapacitetsomkostninger i alt	0	0,0%	0	77
9 Af- og nedskrivninger, anlægsaktiver				
3920 Goodwill	0	0,0%	0	14
3930 Indretning lejede lokaler	0	0,0%	0	6
3970 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ..	0	0,0%	0	81
Af- og nedskrivninger, anlægsaktiver i alt ..	0	0,0%	0	101
10 Finansieringsindtægter				
4320 Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver	0	0,0%	0	0
4340 Renter, obligationer, omsætningsaktiver	0	0,0%	0	6
4370 Renter, debitorer	0	0,0%	4.575	22
Finansieringsindtægter i alt	0	0,0%	4.575	28
11 Finansieringsomkostninger				
4470 Renter, pengeinstitutter.....	0	0,0%	1.450	59
4500 Renter, kreditorer.....	0	0,0%	0	7
Finansieringsomkostninger i alt	0	0,0%	1.450	66
	01.06.02 -30.06.02	01.01.02 -30.06.02	01.06.01 -30.06.01 kr. 1000	01.01.01 -30.06.01 kr. 1000
12 Immaterielle anlægsaktiver				
Goodwill				
5020 Anskaffelsessum, primo	0,00	250.000,00	0	250
5026 Af-/nedskrivninger, primo	0,00	229.504,00-	0	202-
5028 Årets af-/nedskrivninger	0,00	0,00	7-	14-
	0,00	20.496,00	7-	34
Immaterielle anlægsaktiver i alt.....	0,00	20.496,00	7-	34

NOTER

	01.06.02 -30.06.02	01.01.02 -30.06.02	01.06.01 -30.06.01 kr. 1000	01.01.01 -30.06.01 kr. 1000
13 Materielle anlægsaktiver				
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar				
5240 Anskaffelsessum, primo	0,00	1.086.240,60	0	894
5241 Tilgang i årets løb	0,00	231.093,60	0	0
5246 Af-/nedskrivninger, primo	0,00	462.483,00-	0	353-
5248 Årets af-/nedskrivninger	0,00	0,00	41-	81-
	0,00	854.851,20	41-	460
Indretning lejede lokaler				
5290 Anskaffelsessum, primo	0,00	110.000,00	0	110
5296 Af-/nedskrivninger, primo	0,00	67.984,00-	0	56-
5298 Årets af-/nedskrivninger	0,00	0,00	3-	6-
	0,00	42.016,00	3-	48
Materielle anlægsaktiver i alt	0,00	896.867,20	44-	508
14 Finansielle anlægsaktiver				
Deposita				
5400 Depositum m/moms	0,00	35.000,00	0	35
	0,00	35.000,00	0	35
Finansielle anlægsaktiver i alt	0,00	35.000,00	0	35
15 Varebeholdninger				
5540 Varelager	39.874,25	665.000,00	168-	414
Varebeholdninger i alt	39.874,25	665.000,00	168-	414
16 Tilgodehavender				
5600 Varedebitorer	90.182,77-	941.220,75	129-	1.155
5628 Hensat til forventet tab	0,00	149.032,00-	0	78-
5690 Periodeafgrænsningsposter	0,00	0,00	1	2
Tilgodehavender i alt	90.182,77-	792.188,75	128-	1.079
17 Værdipapirer mv.				
5730 Obligationer, NK 7% S 16	0,00	105.236,00	0	105
Værdipapirer mv. i alt	0,00	105.236,00	0	105
18 Likvide beholdninger				
5800 Kasse	355,25-	9.851,75	3-	15
5810 BG-bank 555-3333	34.270,40-	27.706,60	180	193
5850 Inv.fondskonto, 5547-87974446..	0,00	150.653,00-	0	138
Likvide beholdninger i alt	34.625,65-	113.094,65-	177	346

NOTER

	01.06.02 -30.06.02	01.01.02 -30.06.02	01.06.01 -30.06.01 kr. 1000	01.01.01 -30.06.01 kr. 1000
19 Indehaver				
6100 Egenkapital, primo.....	0,00	258.225,94	0	1.310
6102 Årets resultat.....	206.629,41	1.708.829,77	0	0
6105 Årets hævninger kontant.....	75.116,50-	516.563,00-	226-	436-
Indehaver i alt	131.512,91	1.450.492,71	226-	874
20 Langfristet gæld				
6570 Dansk kapitalinvest.....	0,00	0,00	13-	4-
Langfristet gæld i alt	0,00	0,00	13-	4-
21 Kreditinstitutter				
6750 DDB kassekredit, 1000 546689- 2	156.311,96-	755.728,47	72-	674
Kreditinstitutter i alt	156.311,96-	755.728,47	72-	674
22 Leverandører af varer og tjenesteydelser				
6800 Leverandører af varer	71.207,85-	501.107,65	100	346
6839 Revisorhonorar	0,00	0,00	0	70
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	71.207,85-	501.107,65	100	416
23 Moms og afgifter				
6900 Skyldig moms, primo	0,00	558.118,60	0	303
6901 Udgående moms	346.741,55	2.238.945,60	2.585	4.501
6902 Indgående moms.....	271.409,07-	1.662.267,47-	2.256-	3.869-
6912 Afregnet moms	79.786,00-	1.599.673,60-	169-	381-
Moms og afgifter i alt	4.453,52-	464.876,87-	160	554
24 Øvrig anden gæld				
6920 Skyldig A-skat	0,00	29.750,00	14-	67
6921 Skyldig ATP	0,00	688,84	0	1
6923 Skyldige feriepenge	14.656,25	87.937,50	0	82
6930 Skyldig AM-bidrag.....	870,00	5.220,00	0	5
6947 Andre skyldige omkostninger.....	0,00	35.645,00	9-	24-
Øvrig anden gæld i alt	15.526,25	159.241,34	23-	131
25 Periodeafgrænsningsposter				
6960 Periodeafgrænsningsposter	0,00	0,00	15	12
Periodeafgrænsningsposter i alt	0,00	0,00	15	12

NOTER

	01.06.02 -30.06.02	01.01.02 -30.06.02	01.06.01 -30.06.01 kr. 1000	01.01.01 -30.06.01 kr. 1000
26 Anlægsaktiver				
8080 Anskaffelsessum, primo	0,00	660.000,00	0	660
8600 Rønnebærstien 8, Henne Strand ..	0,00	290.000,00	0	290
8640 BMW 528i, PA 25 335	0,00	425.000,00	0	425
8646 Af-/nedskrivning, primo	0,00	393.976,00-	0	324-
Anlægsaktiver i alt	0,00	981.024,00	0	1.051
27 Omsætningsaktiver				
8198 Overskydende AM-/DMP- bidrag	0,00	7.818,00	0	0
8199 Overskydende skat	0,00	245.713,00	0	0
8210 Millionnærkonto, 123-45678	0,00	4.659,33	0	3
8699 Overskydende skat	0,00	93.713,00	0	79
8710 Millionnærkonto, 894-33456	0,00	111.854,00	0	37
Omsætningsaktiver i alt	0,00	463.757,33	0	119
28 Egenkapital				
8350 Egenkapital, primo	0,00	393.726,33	0	48-
8850 Egenkapital, primo	0,00	461.541,00-	0	384-
8852 Årets resultat	0,00	0,00	0	1
Egenkapital i alt	0,00	67.814,67-	0	431-
29 Langfristet gæld				
8360 RD 7,87%, Oure	0,00	524.464,00	0	616
8860 NK 8,99%, Henne Strand	0,00	515.874,00	0	526
8870 Jørgen Jeppsen, Henne Strand	0,00	31.724,00	0	33
8900 Andre kreditinstitutter	0,00	322.681,00	0	223
Langfristet gæld i alt	0,00	1.394.743,00	0	1.398
30 Kortfristet gæld				
8460 Restskat	0,00	0,00	0	95
8960 Restskat	0,00	102.640,00	0	99
8965 Skyldig AM-/DMP-bidrag	0,00	15.213,00	0	9
Kortfristet gæld i alt	0,00	117.853,00	0	203