

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar 1				
1910	Kassa	15 903,62	-10 664,62	5 239,00
1940	SEB 5304-10 522 88	1 349,00	-1 349,00	0,00
1941	Ftg konto 8270-1,4735347-9	33 239,58	-31 859,64	1 379,94
1710	Förutbetalda hyror	8 935,00	-8 935,00	0,00
1711	Förutbetald park hyra	175,00	-175,00	0,00
1715	Förutbetald leasinghyra	0,00	3 370,62	3 370,62
1790	Övr interimfordringar	0,00	1 648,00	1 648,00
1630	Avräkning skatter & avg.	476,00	-5 161,00	-4 685,00
1650	Fordran moms	2 965,00	207,00	3 172,00
1680	Övr kortfristiga fordr	7 715,00	47 263,00	54 978,00
S:a Omsättningstillgångar 1		70 758,20	-5 655,64	65 102,56
Anläggningstillgångar				
1383	Depositioner	6 000,00	0,00	6 000,00
1220	Inventarier	150 000,00	0,00	150 000,00
1229	Ack avskrivn inventarier	-150 000,00	0,00	-150 000,00
1240	Bilar	80 000,00	0,00	80 000,00
1249	Ack avskrivn bilar	-80 000,00	0,00	-80 000,00
S:a Anläggningstillgångar		6 000,00	0,00	6 000,00
S:A TILLGÅNGAR		76 758,20	-5 655,64	71 102,56
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Skulder				
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	0,00	-55 783,00	-55 783,00
2940	Upplupna sociala avgifter	-774,00	774,00	0,00
2990	Övr interimsskulder	-34 310,18	917,32	-33 392,86
2650	Moms redovisningskonto	-7 421,00	851,00	-6 570,00
2710	Personalens källskatt	-193,00	193,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder		-42 698,18	-53 047,68	-95 745,86
S:a Skulder		-42 698,18	-53 047,68	-95 745,86
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-260 503,47	241 925,45	-18 578,02
2012	Egna skatter	185 784,00	199 175,00	384 959,00
2013	Egna uttag	987 406,00	-309 067,68	678 338,32
2018	Egna insättningar	0,00	-327 406,65	-327 406,65
2019	Redovisat resultat	-946 746,55	254 077,20	-692 669,35
S:a Eget kapital		-34 060,02	58 703,32	24 643,30
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL		-76 758,20	5 655,64	-71 102,56
BERÄKNAT RESULTAT				
		0,00	0,00	0,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 20-01-01 - 20-12-31

		Perioden	Period fg år
Intäkter			
Klass 30			
3011	Förs tobak	136,00	0,00
3012	Försäljning mat	1 776 517,86	2 003 939,07
3013	Försäljn öl	46 015,20	39 564,48
3014	Försälj vin	1 776,00	4 904,00
3015	Försälj sprit	3 096,00	1 680,00
3016	Försälj cider	648,00	16,00
3017	Övriga drycker	8 452,96	13 688,18
3052	Försäljn varor 12% sv	185 381,30	-29 658,57
S:a Klass 30		2 022 023,32	2 034 133,16
Rörelsens sidointäkter			
3690	Övriga sidointäkter	0,00	16,00
S:a Rörelsens sidointäkter		0,00	16,00
Intäktskorrigeringar			
3740	Öresutjämning	-10,06	-20,57
S:a Intäktskorrigeringar		-10,06	-20,57
Övriga rörelseintäkter			
3921	Provisionsintäkter	132 928,10	155 937,63
3990	Övr ersättn och intäker	3 061,00	3 152,94
S:a Övriga rörelseintäkter		135 989,10	159 090,57
Erhållna bidrag			
3985	Erhållna statliga bidrag	174 539,00	0,00
S:a Erhållna bidrag		174 539,00	0,00
S:a Intäkter		2 332 541,36	2 193 219,16
Direkta kostnader			
4010	Inköp material och varor	-643 182,02	-611 418,20
4011	Inköp tobak	0,00	-495,00
4013	Inköp starköl	-12 772,50	-7 568,40
4014	Inköp vin	-7 575,00	-6 634,60
4015	Inköp sprit	-2 815,00	-1 630,00
4016	Inköp cider	0,00	-175,35
4640	Emballage/pant	-30 897,80	-20 716,74
4731	Erhållna kassarabatter	637,40	0,00
S:a Direkta kostnader		-696 604,92	-648 638,29
Bruttovinst		1 635 936,44	1 544 580,87
Personalkostnader			
7010	Lön kollektivanställda	-228 775,00	-3 500,00
7081	Sjuklön kollektivanställd	-7 643,00	0,00
7082	Semesterlön	0,00	-420,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-54 763,00	-1 618,00
7570	AMF enl avtal	-1 696,00	5 155,00
S:a Personalkostnader		-292 877,00	-383,00
Övriga kostnader			
5010	Lokalhyra	-113 620,00	-107 220,00
5011	Parkeringshyra	-2 275,00	-2 100,00
5020	El hyrd lokal	-33 344,42	-27 325,07
5060	Städning, renhållning	-1 957,00	-1 692,74
5070	Reparationer hyrd lokal	0,00	-3 196,00
5071	Renoveringsmaterial	-10 604,20	-1 787,90
5132	Sotning	-3 508,04	-4 694,12
5140	Vatten och avlopp	-1 089,71	0,00
5220	Hyra inventarier	-3 167,05	-4 523,35
5310	El för drift	-21 443,41	-20 623,04

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 20-01-01 - 20-12-31

		Perioden	Period fg år
5410	Förbrukningsinventarier	-26 906,19	-18 113,60
5460	Förbrukningsmaterial	-30 405,51	-29 339,57
5480	Arbetskläder o skyddsmtrl	0,00	-639,20
5611	Drivmedel personbilar	-48 733,77	-43 108,63
5612	Skatt försäkr personbilar	-2 924,00	-1 519,60
5615	Leasingavg personbilar	-37 359,90	0,00
5690	Övr transportmedel	-5 893,86	-11 979,49
5691	Vägtrafikregisteravgift	-130,00	0,00
5710	Frakt och transport	0,00	-325,00
5990	Övrig reklam	-4 600,00	-552,00
6060	Kreditförsäljningskostnad	-212 514,12	-216 384,81
6211	Telefon	-9 001,25	-15 320,67
6212	Mobiltelefon	-19 485,64	-18 718,00
6215	Mobilt Bredband	-374,00	-374,00
6216	Bredbandsbolaget/Telenor	-1 900,80	-1 868,80
6310	Företagsförsäkringar	-25 299,00	-13 972,26
6530	Redovisningstjänster	-21 900,00	-25 300,00
6562	Serv avg	-3 581,62	-7 045,78
6570	Bankkostnader	-2 026,00	-1 760,00
6591	Tillsyns-tillstånds avg myndigheter	0,00	-13 248,00
6991	Övr avdr gill kostn	-2 637,97	-3 957,57
S:a Övriga kostnader		-646 682,46	-596 689,20
Resultat före avskrivningar		696 376,98	947 508,67
Resultat efter avskrivningar		696 376,98	947 508,67
Finansiella kostnader			
8400	Räntekostnader	-37,35	-103,12
8410	Kostnadsränta Skattekonto	-2 808,00	-599,00
8422	Räntekostnader levskulder	-227,28	0,00
8490	Övr finansiella kostnader	-635,00	-60,00
S:a Finansiella kostnader		-3 707,63	-762,12
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		692 669,35	946 746,55
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		692 669,35	946 746,55
Resultat före skatt		692 669,35	946 746,55
Nettoresultat		692 669,35	946 746,55
8999	Redovisat resultat	-692 669,35	-946 746,55

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar 1				
1910	Kassa	5 239,00	8 554,00	13 793,00
1941	Ftg konto 8270-1,4735347-9	1 379,94	1 470,23	2 850,17
1715	Förutbetalad leasinghyra	3 370,62	-3 370,62	0,00
1790	Övr interimsfordringar	1 648,00	-1 648,00	0,00
1630	Avräkning skatter & avg.	-4 685,00	6 025,00	1 340,00
1650	Fordran moms	3 172,00	-3 172,00	0,00
1680	Övr kortfristiga fordr	54 978,00	-53 451,00	1 527,00
S:a Omsättningstillgångar 1		65 102,56	-45 592,39	19 510,17
Anläggningstillgångar				
1383	Depositioner	6 000,00	0,00	6 000,00
1220	Inventarier	150 000,00	0,00	150 000,00
1229	Ack avskrivn inventarier	-150 000,00	0,00	-150 000,00
1240	Bilar	80 000,00	0,00	80 000,00
1249	Ack avskrivn bilar	-80 000,00	0,00	-80 000,00
S:a Anläggningstillgångar		6 000,00	0,00	6 000,00
S:A TILLGÅNGAR		71 102,56	-45 592,39	25 510,17
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Skulder				
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-55 783,00	2 007,00	-53 776,00
2442	Eskilstuna Kommun Inkassogruppen	0,00	-12 908,76	-12 908,76
2990	Övr interimsskulder	-33 392,86	26 992,86	-6 400,00
2650	Moms redovisningskonto	-6 570,00	-4 385,00	-10 955,00
S:a Kortfristiga skulder		-95 745,86	11 706,10	-84 039,76
S:a Skulder		-95 745,86	11 706,10	-84 039,76
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-18 578,02	43 221,32	24 643,30
2012	Egna skatter	384 959,00	-126 098,00	258 861,00
2013	Egna uttag	678 338,32	201 413,58	879 751,90
2018	Egna insättningar	-327 406,65	179 228,72	-148 177,93
2019	Redovisat resultat	-692 669,35	-263 879,33	-956 548,68
S:a Eget kapital		24 643,30	33 886,29	58 529,59
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL		-71 102,56	45 592,39	-25 510,17
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	0,00	0,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 21-01-01 - 21-12-31

		Perioden	Period fg år
Intäkter			
Klass 30			
3011	Förs tobak	72,00	136,00
3012	Försäljning mat	2 025 684,57	1 776 517,86
3013	Försäljn öl	48 384,80	46 015,20
3014	Försälj vin	5 984,00	1 776,00
3015	Försälj sprit	13 908,00	3 096,00
3016	Försälj cider	324,00	648,00
3017	Övriga drycker	11 177,19	8 452,96
3051	Försäljn varor 25% sv	595,00	0,00
3052	Försäljn varor 12% sv	6 118,19	185 381,30
S:a Klass 30		2 112 247,75	2 022 023,32
Rörelsens sidointäkter			
3690	Övriga sidointäkter	3 570,00	0,00
S:a Rörelsens sidointäkter		3 570,00	0,00
Intäktskorrigeringar			
3740	Öresutjämning	75,83	-10,06
S:a Intäktskorrigeringar		75,83	-10,06
Övriga rörelseintäkter			
3921	Provisionsintäkter	167 977,26	132 928,10
3990	Övr ersättn och intäker	4 679,00	3 061,00
S:a Övriga rörelseintäkter		172 656,26	135 989,10
Erhållna bidrag			
3985	Erhållna statliga bidrag	0,00	174 539,00
S:a Erhållna bidrag		0,00	174 539,00
S:a Intäkter		2 288 549,84	2 332 541,36
Direkta kostnader			
4010	Inköp material och varor	-744 272,23	-643 182,02
4013	Inköp starköl	-16 650,00	-12 772,50
4014	Inköp vin	-9 519,20	-7 575,00
4015	Inköp sprit	-5 673,00	-2 815,00
4100	Kostn uthyrn lokal sk.pl	-541,07	0,00
4640	Emballage/pant	-24 362,78	-30 897,80
4731	Erhållna kassarabatter	0,00	637,40
S:a Direkta kostnader		-801 018,28	-696 604,92
Bruttovinst			
		1 487 531,56	1 635 936,44
Personalkostnader			
7010	Lön kollektivanställda	-2 600,00	-228 775,00
7081	Sjuklön kollektivanställd	0,00	-7 643,00
7082	Semesterlön	-312,00	0,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-563,00	-54 763,00
7570	AMF enl avtal	-15 108,00	-1 696,00
S:a Personalkostnader		-18 583,00	-292 877,00
Övriga kostnader			
5010	Lokalhyra	-113 653,00	-113 620,00
5011	Parkeringshyra	-1 925,00	-2 275,00
5020	El hyrd lokal	-32 528,80	-33 344,42
5060	Städning, renhållning	-1 777,80	-1 957,00
5071	Renoveringsmaterial	-5 045,34	-10 604,20
5072	Reparation/materiel inventarier	-1 760,40	0,00
5132	Sotning	-3 631,74	-3 508,04
5140	Vatten och avlopp	0,00	-1 089,71
5220	Hyra inventarier	0,00	-3 167,05
5310	El för drift	-32 134,62	-21 443,41

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 2(2)

Utskrivet: 22-09-27

08:19

Senaste vernr: 1013

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 21-01-01 - 21-12-31

		Perioden	Period fg år
5410	Förbrukningsinventarier	-22 636,69	-26 906,19
5460	Förbrukningsmaterial	-34 321,84	-30 405,51
5611	Drivmedel personbilar	-56 484,01	-48 733,77
5612	Skatt försäkr personbilar	-5 096,00	-2 924,00
5613	Reparation personbilar	-1 482,20	0,00
5615	Leasingavg personbilar	-43 817,57	-37 359,90
5690	Övr transportmedel	-2 936,40	-5 893,86
5691	Vägrafikregisteravgift	-130,00	-130,00
5710	Frakt och transport	-212,00	0,00
5990	Övrig reklam	-595,00	-4 600,00
6060	Kreditförsäljningskostnad	-31 503,73	-212 514,12
6211	Telefon	-3 574,03	-9 001,25
6212	Mobiltelefon	-18 404,89	-19 485,64
6215	Mobilt Bredband	-375,00	-374,00
6216	Bredbandsbolaget/Telenor	-6 508,20	-1 900,80
6310	Företagsförsäkringar	-37 888,00	-25 299,00
6530	Redovisningstjänster	-25 100,00	-21 900,00
6541	Nets	-322,81	0,00
6562	Serv avg	-2 305,33	-3 581,62
6570	Bankkostnader	-1 990,00	-2 026,00
6591	Tillsyns-tillstånds avg myndigheter	-18 104,41	0,00
6593	Självrisk	-1 000,00	0,00
6991	Övr avdr gill kostn	-2 461,00	-2 637,97
S:a Övriga kostnader		-509 705,81	-646 682,46
Resultat före avskrivningar		959 242,75	696 376,98
Resultat efter avskrivningar		959 242,75	696 376,98
Finansiella kostnader			
8400	Räntekostnader	0,00	-37,35
8410	Kostnadsränta Skattekonto	-582,00	-2 808,00
8422	Räntekostnader levskulder	-1 847,07	-227,28
8490	Övr finansiella kostnader	-265,00	-635,00
S:a Finansiella kostnader		-2 694,07	-3 707,63
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		956 548,68	692 669,35
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		956 548,68	692 669,35
Resultat före skatt		956 548,68	692 669,35
Nettoresultat		956 548,68	692 669,35
8999	Redovisat resultat	-956 548,68	-692 669,35