

## Balansrapport

Preliminär

|                                 |                                  | Ing balans  | Period      | Utg balans   |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>               |                                  |             |             |              |
| Omsättningstillgångar 1         |                                  |             |             |              |
| 1910                            | Kassa                            | 13 793,00   | -9 195,45   | 4 597,55     |
| 1941                            | Ftg konto 8270-1,4735347-9       | 2 850,17    | -1 971,16   | 879,01       |
| 1791                            | Amex                             | 0,00        | 105,00      | 105,00       |
| 1792                            | Avräkning Amex                   | 0,00        | -105,00     | -105,00      |
| 1630                            | Avräkning skatter & avg.         | 1 340,00    | 23 910,00   | 25 250,00    |
| 1650                            | Fordran moms                     | 0,00        | -1 600,00   | -1 600,00    |
| 1680                            | Övr kortfristiga fordr           | 1 527,00    | 814,11      | 2 341,11     |
| S:a Omsättningstillgångar 1     |                                  | 19 510,17   | 11 957,50   | 31 467,67    |
| 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                  |                                  | 25 510,17   | 11 957,50   | 37 467,67    |
| <b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b> |                                  |             |             |              |
| Skulder                         |                                  |             |             |              |
| Kortfristiga skulder            |                                  |             |             |              |
| 2440                            | Leverantörsskulder               | -53 776,00  | 44 827,00   | -8 949,00    |
| 2441                            | Skuld Svenska Spel               | 0,00        | -212,00     | -212,00      |
| 2442                            | Eskilstuna Kommun Inkassogruppen | -12 908,76  | 12 000,00   | -908,76      |
| 2443                            | Göta Energi                      | 0,00        | 2 443,00    | 2 443,00     |
| 2990                            | Övr interimsskulder              | -6 400,00   | -1 704,65   | -8 104,65    |
| 2650                            | Moms redovisningskonto           | -10 955,00  | 1 710,00    | -9 245,00    |
| S:a Kortfristiga skulder        |                                  | -84 039,76  | 59 063,35   | -24 976,41   |
| S:a Skulder                     |                                  | -84 039,76  | 59 063,35   | -24 976,41   |
| Eget kapital                    |                                  |             |             |              |
| 2010                            | Eget kapital                     | 24 643,30   | 0,00        | 24 643,30    |
| 2012                            | Egna skatter                     | 258 861,00  | -86 648,00  | 172 213,00   |
| 2013                            | Egna uttag                       | 879 751,90  | 792 040,26  | 1 671 792,16 |
| 2018                            | Egna insättningar                | -148 177,93 | -226 095,33 | -374 273,26  |
| 2019                            | Redovisat resultat               | -956 548,68 | 0,00        | -956 548,68  |
| S:a Eget kapital                |                                  | 58 529,59   | 479 296,93  | 537 826,52   |
| S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL    |                                  | -25 510,17  | 538 360,28  | 512 850,11   |
| <b>BERÄKNAT RESULTAT</b>        |                                  |             |             |              |
|                                 |                                  | 0,00        | 550 317,78  | 550 317,78   |

## Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 22-01-01 - 22-08-31

|                               |                                 | Perioden     | Period fg år |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Intäkter</b>               |                                 |              |              |
| Klass 30                      |                                 |              |              |
| 3011                          | Förs tobak                      | 0,00         | 72,00        |
| 3012                          | Försäljning mat                 | 1 171 544,95 | 1 368 698,83 |
| 3013                          | Försäljn öl                     | 16 072,00    | 37 464,80    |
| 3014                          | Försälj vin                     | 3 036,00     | 3 992,00     |
| 3015                          | Försälj sprit                   | 2 804,00     | 11 932,00    |
| 3016                          | Försälj cider                   | 0,00         | 264,00       |
| 3017                          | Övriga drycker                  | 8 173,54     | 7 587,73     |
| 3051                          | Försäljn varor 25% sv           | 0,00         | 595,00       |
| S:a Klass 30                  |                                 | 1 201 630,49 | 1 430 606,36 |
| <b>Rörelsens sidointäkter</b> |                                 |              |              |
| 3690                          | Övriga sidointäkter             | 2 975,00     | 595,00       |
| S:a Rörelsens sidointäkter    |                                 | 2 975,00     | 595,00       |
| <b>Intäktskorrigeringar</b>   |                                 |              |              |
| 3740                          | Öresutjämning                   | 19,25        | -10,55       |
| S:a Intäktskorrigeringar      |                                 | 19,25        | -10,55       |
| <b>Övriga rörelseintäkter</b> |                                 |              |              |
| 3921                          | Provisionsintäkter              | 59 783,39    | 106 099,18   |
| 3990                          | Övr ersättn och intäker         | 0,00         | 4 679,00     |
| S:a Övriga rörelseintäkter    |                                 | 59 783,39    | 110 778,18   |
| <b>Erhållna bidrag</b>        |                                 |              |              |
| 3985                          | Erhållna statliga bidrag        | 7 000,00     | 0,00         |
| S:a Erhållna bidrag           |                                 | 7 000,00     | 0,00         |
| S:a Intäkter                  |                                 | 1 271 408,13 | 1 541 968,99 |
| <b>Direkta kostnader</b>      |                                 |              |              |
| 4010                          | Inköp material och varor        | -356 939,58  | -498 366,85  |
| 4013                          | Inköp starköl                   | -7 733,25    | -13 330,20   |
| 4014                          | Inköp vin                       | -4 087,10    | -4 810,40    |
| 4015                          | Inköp sprit                     | -1 127,90    | -4 610,00    |
| 4600                          | Legoarbeten, underentrepr       | -173,63      | 0,00         |
| 4640                          | Emballage/pant                  | -18 999,72   | -12 740,99   |
| 4731                          | Erhållna kassarabatter          | 600,00       | 0,00         |
| S:a Direkta kostnader         |                                 | -388 461,18  | -533 858,44  |
| Bruttovinst                   |                                 | 882 946,95   | 1 008 110,55 |
| <b>Personalkostnader</b>      |                                 |              |              |
| 7010                          | Lön kollektivanställda          | 0,00         | -2 600,00    |
| 7082                          | Semesterlön                     | 0,00         | -312,00      |
| 7510                          | Arbetsgivaravgifter             | 0,00         | -563,00      |
| 7570                          | AMF enl avtal                   | -1 882,00    | -15 108,00   |
| S:a Personalkostnader         |                                 | -1 882,00    | -18 583,00   |
| <b>Övriga kostnader</b>       |                                 |              |              |
| 5010                          | Lokalhyra                       | -87 224,00   | -71 233,00   |
| 5011                          | Parkeringshyra                  | -1 400,00    | -1 225,00    |
| 5020                          | El hyrd lokal                   | -18 434,14   | -18 731,87   |
| 5060                          | Städning, renhållning           | -1 033,54    | -1 003,82    |
| 5071                          | Renoveringsmaterial             | 0,00         | -4 355,62    |
| 5072                          | Reparation/materiel inventarier | 0,00         | -1 760,40    |
| 5132                          | Sotning                         | -1 279,17    | -2 369,57    |
| 5220                          | Hyra inventarier                | -1 141,00    | 0,00         |
| 5310                          | El för drift                    | -32 042,09   | -17 938,84   |
| 5410                          | Förbrukningsinventarier         | -2 074,40    | -21 253,80   |
| 5460                          | Förbrukningsmaterial            | -10 670,47   | -26 105,11   |
| 5611                          | Drivmedel personbilar           | -45 517,77   | -39 695,55   |

## Resultatrapport

Preliminär

Sida: 2(2)

Utskrivet: 22-09-27

15:07

Senaste vernr: 701

Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 22-01-01 - 22-08-31

|                                                   |                                    | Perioden    | Period fg år |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|
| 5612                                              | Skatt försäkr personbilar          | -4 340,00   | -3 342,00    |
| 5613                                              | Reparation personbilar             | 0,00        | -1 482,20    |
| 5615                                              | Leasingavg personbilar             | -26 987,59  | -26 964,47   |
| 5690                                              | Övr transportmedel                 | -5 888,36   | -998,24      |
| 5691                                              | Vägrafikregisteravgift             | -75,00      | 0,00         |
| 5710                                              | Frakt och transport                | 0,00        | -212,00      |
| 5990                                              | Övrig reklam                       | -595,00     | -595,00      |
| 6060                                              | Kreditförsäljningskostnad          | -31 358,55  | -22 383,84   |
| 6211                                              | Telefon                            | -6 200,32   | -3 119,64    |
| 6212                                              | Mobiltelefon                       | -4 300,41   | -13 962,10   |
| 6215                                              | Tele 2                             | -1 534,00   | -375,00      |
| 6216                                              | Bredbandsbolaget/Telenor           | -2 224,66   | -3 751,20    |
| 6310                                              | Företagsförsäkringar               | -25 492,00  | -23 220,00   |
| 6530                                              | Redovisningstjänster               | -10 500,00  | -8 500,00    |
| 6541                                              | Nets                               | 0,00        | -322,81      |
| 6562                                              | Serv avg                           | -1 792,02   | -1 024,46    |
| 6570                                              | Bankkostnader                      | -1 773,00   | -1 907,50    |
| 6591                                              | Tillsyns-tillstånd avg myndigheter | 0,00        | -1 129,41    |
| 6594                                              | Hyra Personalliggare               | -1 329,00   | 0,00         |
| 6991                                              | Övr avdr gill kostn                | -4 320,40   | -1 542,00    |
| S:a Övriga kostnader                              |                                    | -329 526,89 | -320 504,45  |
| Resultat före avskrivningar                       |                                    | 551 538,06  | 669 023,10   |
| Resultat efter avskrivningar                      |                                    | 551 538,06  | 669 023,10   |
| Finansiella kostnader                             |                                    |             |              |
| 8400                                              | Räntekostnader                     | -1 234,11   | 0,00         |
| 8410                                              | Kostnadsränta Skattekonto          | 62,00       | -367,00      |
| 8422                                              | Räntekostnader levskulder          | -48,17      | -83,31       |
| 8490                                              | Övr finansiella kostnader          | 0,00        | -265,00      |
| S:a Finansiella kostnader                         |                                    | -1 220,28   | -715,31      |
| Resultat efter finansiella intäkter och kostnader |                                    | 550 317,78  | 668 307,79   |
| Resultat före bokslutsdispositioner och skatt     |                                    | 550 317,78  | 668 307,79   |
| Resultat före skatt                               |                                    | 550 317,78  | 668 307,79   |
| Nettoresultat                                     |                                    | 550 317,78  | 668 307,79   |