

## Balansrapport

|                                               | 2022-01-01          | Förändring         | 2022-12-31         |
|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                             |                     |                    |                    |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                  |                     |                    |                    |
| 1220 Inventarier och verktyg                  | 2 042 933,00        | 28 020,00          | 2 070 953,00       |
| 1222 Byggnadsinventarier                      | 0,00                | 158 320,00         | 158 320,00         |
| 1229 Ack avskrivningar inventarier/verktyg    | -1 187 675,00       | -415 954,00        | -1 603 629,00      |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>            | <b>855 258,00</b>   | <b>-229 614,00</b> | <b>625 644,00</b>  |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                  |                     |                    |                    |
| 1410 Lager av råvaror                         | 69 037,00           | 13 299,00          | 82 336,00          |
| 1580 Fordringar för kontokort och kuponger    | 63 523,00           | 10 829,00          | 74 352,00          |
| 1630 Skattekonto                              | 24 076,00           | -11 426,00         | 12 650,00          |
| 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer | 0,00                | 82 604,15          | 82 604,15          |
| 1710 Förutbetalda hyreskostnader              | 41 044,00           | 2 834,00           | 43 878,00          |
| 1910 Kassa                                    | 43 442,00           | -39 174,00         | 4 268,00           |
| 1912 Kassa växel                              | 20 000,00           | -5 000,00          | 15 000,00          |
| 1930 Checkräkningskonto                       | 170 153,44          | -117 161,95        | 52 991,49          |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>            | <b>431 275,44</b>   | <b>-63 195,80</b>  | <b>368 079,64</b>  |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                       | <b>1 286 533,44</b> | <b>-292 809,80</b> | <b>993 723,64</b>  |
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>               |                     |                    |                    |
| <b>Eget kapital</b>                           |                     |                    |                    |
| 2081 Aktiekapital                             | -50 000,00          | 0,00               | -50 000,00         |
| 2091 Balanserad vinst eller förlust           | -196 318,32         | -90 166,12         | -286 484,44        |
| 2099 Årets resultat                           | -90 166,12          | 3 195,92           | -86 970,20         |
| <b>Summa eget kapital</b>                     | <b>-336 484,44</b>  | <b>-86 970,20</b>  | <b>-423 454,64</b> |
| <b>Obeskattade reserver</b>                   |                     |                    |                    |
| 2129 Periodiseringsfond 2019                  | -92 892,00          | 0,00               | -92 892,00         |
| <b>Summa obeskattade reserver</b>             | <b>-92 892,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-92 892,00</b>  |
| <b>Långfristiga skulder</b>                   |                     |                    |                    |
| 2327 Lån köpare av resturang(George)          | -40 000,00          | -10 000,00         | -50 000,00         |
| 2350 Skulder kreditinstitut (ATABLIXT)        | -479 167,00         | 245 773,00         | -233 394,00        |
| <b>Summa långfristiga skulder</b>             | <b>-519 167,00</b>  | <b>235 773,00</b>  | <b>-283 394,00</b> |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                   |                     |                    |                    |
| 2440 Leverantörsskulder                       | -110 151,00         | 56 230,00          | -53 921,00         |
| 2510 Skatteskulder                            | -23 860,00          | -25 859,00         | -49 719,00         |
| 2650 Redovisningskonto för moms               | -89 902,00          | 61 869,00          | -28 033,00         |
| 2710 Personalskatt                            | -27 229,00          | 6 596,00           | -20 633,00         |
| 2730 Lagstadgade sociala avgifter/löneskat    | -29 683,00          | 5 324,00           | -24 359,00         |
| 2750 Utmätning i lön m m                      | 0,00                | -2 318,00          | -2 318,00          |
| 2852 Tillfälligt betalningsanstånd, corona    | -42 165,00          | 42 165,00          | 0,00               |
| 2990 Övr upplupna kostn/förutbetalda intäk    | -15 000,00          | 0,00               | -15 000,00         |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>             | <b>-337 990,00</b>  | <b>144 007,00</b>  | <b>-193 983,00</b> |

Balansrapport

|                                | 2022-01-01    | Förändring | 2022-12-31  |
|--------------------------------|---------------|------------|-------------|
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | -1 286 533,44 | 292 809,80 | -993 723,64 |

## Resultatrapport

|                                                 | 2022-01-01<br>2022-12-31 | 2021-01-01<br>2021-12-31 |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>                       |                          |                          |
| <b>Försäljning</b>                              |                          |                          |
| 3022 Försäljning mat 12%                        | 482 493,63               | 553 373,17               |
| 3031 Försäljning vatten                         | 112 568,62               | 127 050,84               |
| 3041 Försäljning ÖL                             | 2 252 116,00             | 1 726 621,60             |
| 3051 Försäljning vin                            | 128 629,60               | 144 235,20               |
| 3061 Försäljning sprit                          | 1 399 035,20             | 916 288,80               |
| 3081 Försäljning cider                          | 93 766,40                | 86 439,20                |
| 3600 Garderob                                   | 480,00                   | 0,00                     |
| <b>Summa försäljning</b>                        | <b>4 469 089,45</b>      | <b>3 554 008,81</b>      |
| <b>Övriga rörelseintäkter</b>                   |                          |                          |
| 3921 Provisionsintäkter                         | 425 272,19               | 412 374,42               |
| 3980 Erhållna bidrag                            | 0,00                     | 29 278,00                |
| 3994 Försäkringsersättningar                    | 38 732,00                | 0,00                     |
| <b>Summa övriga rörelseintäkter</b>             | <b>464 004,19</b>        | <b>441 652,42</b>        |
| <b>SUMMA RÖRELSEINTÄKTER</b>                    | <b>4 933 093,64</b>      | <b>3 995 661,23</b>      |
| <b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>                      |                          |                          |
| <b>Material och varor</b>                       |                          |                          |
| 4021 Inköp mat 12 %                             | -359 009,73              | -225 310,82              |
| 4031 Inköp vatten                               | -52 746,98               | -46 462,49               |
| 4041 Inköp Öl                                   | -820 383,23              | -691 270,68              |
| 4051 Inköp vin                                  | -28 456,36               | -24 191,45               |
| 4061 Inköp Sprit                                | -373 472,84              | -297 147,96              |
| 4081 Inköp cider                                | -31 877,43               | -31 571,12               |
| 4732 Erhållna mängdrabatter (inkl bonus)        | 82 604,15                | 0,00                     |
| 4990 Förändring lager/påg arbeten (ofördelad)   | 13 299,00                | -10 829,00               |
| <b>Summa material och varor</b>                 | <b>-1 570 043,42</b>     | <b>-1 326 783,52</b>     |
| <b>BRUTTOVINST</b>                              | <b>3 363 050,22</b>      | <b>2 668 877,71</b>      |
| <b>Övriga externa rörelseutgifter/kostnader</b> |                          |                          |
| 5010 Lokalhyra                                  | -378 528,00              | -332 497,00              |
| 5011 Hyra för kontorslokaler                    | -110 000,00              | -38 000,00               |
| 5020 El för belysning                           | -151 592,41              | -91 984,80               |
| 5060 Städning och renhållning                   | -24 715,96               | -12 847,10               |
| 5090 Övriga lokalkostnader                      | -140 684,20              | -166 180,43              |
| 5220 Hyra av inventarier och verktyg            | -11 089,60               | -5 477,60                |
| 5410 Förbrukningsinvent                         | -71 463,20               | -49 511,20               |
| 5460 Förbrukningsmaterial                       | -97 086,25               | -78 310,19               |
| 5480 Arbetskläder och skyddsmaterial            | -16 022,95               | -14 574,30               |
| 5500 Reparation och underhåll                   | -104 755,01              | -54 313,11               |
| 5800 Resekostnader                              | -1 601,09                | 0,00                     |

## Resultatrapport

|                                                 | 2022-01-01<br>2022-12-31 | 2021-01-01<br>2021-12-31 |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5831 Kost och logi i Sverige                    | 0,00                     | -1 390,00                |
| 5900 Reklam och PR                              | -9 603,17                | -2 269,50                |
| 6072 Representation, ej avdragsgill             | -1 848,10                | -730,00                  |
| 6212 Mobiltelefon                               | -12 144,00               | -3 136,20                |
| 6220 Tv-avgift                                  | -12 510,00               | 0,00                     |
| 6230 Datakommunikation                          | 0,00                     | -5 059,20                |
| 6310 Företagsförsäkringar                       | -36 438,00               | -35 103,00               |
| 6370 Kostnader för bevakning och larm           | -5 029,00                | -2 915,00                |
| 6530 Redovisningstjänster                       | -51 822,80               | -50 788,80               |
| 6570 Bankkostnader                              | -67 848,10               | -39 658,16               |
| 6950 Tillsynsavgifter myndigheter               | -39 192,00               | -41 660,00               |
| 6992 Övr externa kostnader, ej avdragsgilla     | -10 000,00               | 0,00                     |
| <b>Summa externa rörelseutgifter/kostnader</b>  | <b>-1 353 973,84</b>     | <b>-1 026 405,59</b>     |
| <b>Utgifter/kostnader för personal</b>          |                          |                          |
| 7010 Löner kollektivanställda                   | -767 745,00              | -536 040,00              |
| 7220 Löner företagsledare                       | -320 000,00              | -255 000,00              |
| 7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %                | -315 527,00              | -247 906,00              |
| 7600 Övriga personalkostnader                   | -7 429,18                | 0,00                     |
| <b>Summa utgifter/kostnader för personal</b>    | <b>-1 410 701,18</b>     | <b>-1 038 946,00</b>     |
| <b>SUMMA RÖRELSEKOSTNADER</b>                   | <b>-4 334 718,44</b>     | <b>-3 392 135,11</b>     |
| <b>RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR</b>              | <b>598 375,20</b>        | <b>603 526,12</b>        |
| <b>Avskrivningar</b>                            |                          |                          |
| 7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg   | -415 954,00              | -400 142,00              |
| <b>Summa avskrivningar</b>                      | <b>-415 954,00</b>       | <b>-400 142,00</b>       |
| <b>Finansiella intäkter och kostnader</b>       |                          |                          |
| 8400 Räntekostnader                             | -68 936,00               | -89 000,00               |
| 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter    | -603,00                  | -411,00                  |
| <b>Summa finansiella intäkter och kostnader</b> | <b>-69 539,00</b>        | <b>-89 411,00</b>        |
| <b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>        | <b>112 882,20</b>        | <b>113 973,12</b>        |
| <b>Skatt</b>                                    |                          |                          |
| 8910 Skatt på årets beskattningsbara resultat   | -25 912,00               | -23 807,00               |
| <b>Summa skatt</b>                              | <b>-25 912,00</b>        | <b>-23 807,00</b>        |
| <b>REDOVISAT RESULTAT</b>                       | <b>86 970,20</b>         | <b>90 166,12</b>         |