

Resultatrapport ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3000	Fsg mat	1 702 597,70	1 702 597,70	877 007,00
3002	Fsg sprit	73 941,90	73 941,90	33 095,00
3003	Fsg cider	4 613,60	4 613,60	2 718,00
3004	Fsg vin	397 190,02	397 190,02	217 699,00
3005	Fsg öl	147 471,68	147 471,68	71 458,00
3041	Försäljning tjänster 25% moms	0,00	0,00	2 439,00
3044	Försäljning tjänster ej momspliktig	0,00	0,00	277 496,00
3051	Försäljning varor 25% moms	0,00	0,00	33 860,00
3052	Försäljning varor 12% moms	0,00	0,00	9 243,00
3053	Försäljning varor 6% moms	0,00	0,00	10 180,00
3740	Öres- och kronutjämning	3,33	3,33	0,00
Summa nettoomsättning		2 325 818,23	2 325 818,23	1 535 195,00
Övriga rörelseintäkter				
3920	Provisionsintäkter momsfri	0,00	0,00	176,00
3921	Provisionsintäkter	0,00	0,00	21 078,00
3940	Vinst osålda andelar spel	0,00	0,00	2,00
3985	Statliga bidrag	2 543,00	2 543,00	0,00
3999	Övriga rörelseintäkter	3 990,89	3 990,89	803,00
Summa övriga rörelseintäkter		6 533,89	6 533,89	22 059,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		2 332 352,12	2 332 352,12	1 557 254,00
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4000	Inköp mat och dryck 12 %	-563 612,16	-563 612,16	-364 268,00
4010	Kalkylmässig varukostnad IB	-9 527,33	-9 527,33	-240,00
4011	Kalkylmässig varukostnad	0,00	0,00	-39 470,00
4013	Sprit	-6 777,81	-6 777,81	-32 455,00
4014	Vin	-79 316,55	-79 316,55	-80 082,00
4016	Cider	-1 940,54	-1 940,54	-420,00
4017	Öl	-29 784,34	-29 784,34	-46 297,00
4018	Emballage	-9 378,77	-9 378,77	-2 811,00
4021	Kalkylmässig kostnad tjänster	0,00	0,00	-284 268,00
4056	Tjänster utanför EU	-519,89	-519,89	0,00
4210	Inventeringsdifferens varor	0,00	0,00	-12 597,00
4211	Reserverat svinn varor	0,00	0,00	2 274,00
4220	Inventeringsdifferens tjänster	0,00	0,00	286,00
4310	Inkurans varor	0,00	0,00	-4 665,00
4732	Avgiftsgrund. rabatter och bonusar	0,00	0,00	247 208,00
Summa råvaror och förnödenheter		-700 857,39	-700 857,39	-617 805,00
BRUTTOVINST		1 631 494,73	1 631 494,73	939 449,00
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-493 765,00	-493 765,00	-188 440,00
5020	El	-104 227,84	-104 227,84	-46 819,00
5060	Städning och renhållning	-7 736,07	-7 736,07	-1 477,00
5070	Rep & Underhåll av lokal	-20 000,00	-20 000,00	0,00
5090	Övriga lokalkostnader	-2 804,67	-2 804,67	-4 470,00
5190	Övriga fastighetskostnader	-30 000,00	-30 000,00	0,00

Resultatrapport

ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
5191	Fastighetsskatt	-21 168,00	-21 168,00	-4 685,00
5214	Hyra av maskiner	0,00	0,00	-3 503,00
5221	Hyra av inventarier och verktyg	-22 146,20	-22 146,20	0,00
5222	Leasing av inventarier och verktyg	-1 637,00	-1 637,00	0,00
5310	El Kraft	0,00	0,00	-788,00
5311	El Nät	0,00	0,00	-3 701,00
5312	El skatt och avgifter	0,00	0,00	-3 118,00
5410	Förbrukningsinventarier	-25 710,64	-25 710,64	-164 297,00
5420	Inköp programvara	0,00	0,00	-3 626,00
5440	Förbrukningsemballage	0,00	0,00	720,00
5460	Förbrukningsmaterial	-69 738,42	-69 738,42	-34 775,00
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	0,00	0,00	-4 170,00
5511	Rep. och underhåll av hyrda lokaler	0,00	0,00	-9 450,00
5518	Rep. och underhåll automater	0,00	0,00	-2 550,00
5611	Drivmedel för personbilar	-12 148,43	-12 148,43	-6 541,00
5619	Övriga personbilskostnader	-119,20	-119,20	0,00
5710	Varutransporter	-800,00	-800,00	-1 700,00
5731	Värdetransporter	0,00	0,00	-1 844,00
5790	Övriga kost. för frakter ed	0,00	0,00	-150,00
5830	Kost och logi	0,00	0,00	-7 143,00
5910	Facebook	-6 795,51	-6 795,51	-1 587,00
5930	Reklamtrycksaker och direktreklam	-16 460,00	-16 460,00	0,00
5990	Övriga kostnader för reklam och PR	-10 000,00	-10 000,00	-2 570,00
6040	Kontokortsavgifter	-27 380,51	-27 380,51	-6 135,00
6055	Serviceavgift	0,00	0,00	-6 203,00
6061	Tillsyn- & Miljöavgifter	0,00	0,00	-11 190,00
6072	Representation, ej avdragsgill	-13 813,00	-13 813,00	-6 610,00
6090	Övriga försäljningskostnader	-10 018,24	-10 018,24	0,00
6211	Fast telefoni	0,00	0,00	-577,00
6212	Mobiltelefon	-14 956,86	-14 956,86	-15 706,00
6231	Bredband	0,00	0,00	-750,00
6250	Postbefordran	0,00	0,00	-275,00
6310	Företagsförsäkringar	0,00	0,00	-1 494,00
6390	Betalmedelsdifferens-Kontanter	0,00	0,00	-52 951,00
6391	Betalmedelsdifferens-Kontokort	0,00	0,00	69,00
6395	Betalmedelsdifferens-Vinster Sv Sp	0,00	0,00	-148,00
6399	Betalmedelsdifferens-Övriga	0,00	0,00	-266,00
6530	Redovisningstjänster	-45 800,00	-45 800,00	-15 000,00
6550	Konsultarvoden	-28 000,00	-28 000,00	-61 259,00
6570	Bankkostnader	-19 137,00	-19 137,00	-3 449,00
6590	Övriga externa tjänster	-8 217,05	-8 217,05	-51 832,00
6610	fakturaavgift	-7 914,00	-7 914,00	0,00
6620	Påminnelse avgift	-360,00	-360,00	0,00
6630	inkasso avgift	-3 080,00	-3 080,00	0,00
6800	Inhyrd personal	-50 000,00	-50 000,00	0,00
6950	Tillsynsavgift myndigheter	-13 170,00	-13 170,00	-3 570,00
6991	Övr. externa kost., avdragsgilla	-669,00	-669,00	0,00
6992	Övr.externa kost., ej avdragsgilla	-16 106,86	-16 106,86	-23 000,00
Summa övriga externa kostnader		-1 103 879,50	-1 103 879,50	-757 030,00
Personalkostnader				
7010	Löner till kollektivanställda	-89 855,50	-89 855,50	-52 212,00
7019	Förändring av upplupen lön	0,00	0,00	5 503,00
7020	Förändring av upplupen lön KM	0,00	0,00	36 797,00
7090	Föränd. av sem.skuld kollektivanst.	0,00	0,00	-1 075,00
7210	Löner till tjänstemän	-416 000,00	-416 000,00	-271 100,00
7220	Löner till KM	0,00	0,00	-28 000,00
7390	Skattefria utlägg	-11 750,00	-11 750,00	-3 500,00

Resultatrapport
ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
7510	Arbetsgivaravg. kollektivanställda	-139 734,16	-139 734,16	-92 597,00
7511	Arbetsgivaravgifter för KM	0,00	0,00	-8 797,00
7570	Fora	0,00	0,00	1 435,00
7580	Gruppförsäkringspremier	0,00	0,00	-3 262,00
7621	Sjuk- och hälsovård, avdragsgill	-75,00	-75,00	-196,00
7632	Personalrepr., ej avdragsgill	0,00	0,00	-2 223,00
Summa personalkostnader		-657 414,66	-657 414,66	-419 227,00
Avskrivningar				
7815	Avskrivningar på inträdesavgifter	0,00	0,00	-22 222,00
7832	Avskriv. på install. och inv. butik	-51 897,00	-51 897,00	0,00
7840	Avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastigheter	-15 680,00	-15 680,00	0,00
Summa avskrivningar		-67 577,00	-67 577,00	-22 222,00
RÖRELSERESULTAT		-197 376,43	-197 376,43	-259 030,00
Finansiella poster				
8410	Räntekost.för Långf. skulder	-8 700,00	-8 700,00	-2 175,00
8422	Dröjsmålsräntor för Lev.skulder	-18 717,73	-18 717,73	-1 538,00
8423	Räntekost. kontraktford. franchise	-5 503,00	-5 503,00	-28,00
8424	Räntekost. för skatter och avgifter	0,00	0,00	-312,00
Summa finansiella poster		-32 920,73	-32 920,73	-4 053,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		-230 297,16	-230 297,16	-263 083,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-2 562 649,28	-2 562 649,28	-1 820 337,00
BERÄKNAT RESULTAT		-230 297,16	-230 297,16	-263 083,00