

Restaurang F Docklands AB
559010-1407
Räkenskapsår 2016-07-01 -
2017-06-30
Period 2016-07-01 - 2017-06-30

Resultatrapport ÅRL

Utskrivet 2018-01-09 09:13
Senaste vernr A 115 B 77 C 75 D 612
E 619 F 331 I 16 K 11 M 4

		Period	Akkumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3010	Fsg mat 12%	5 683 054,72	5 683 054,72	4 974 541,27
3011	Fsg catering 12%	10 434,89	10 434,89	34 919,68
3016	Personal rest 12%	54 369,72	54 369,72	30 676,16
3020	Dryck Alkoholfri	241 351,19	241 351,19	223 658,61
3030	Fsg alkohol 25%	273 484,50	273 484,50	519 381,98
3040	Fsg kiosk 12%	40 218,75	40 218,75	3 571,43
3050	Non Food 12%	17 544,65	17 544,65	21 441,08
3051	Non Food 25%	369 504,80	369 504,80	165 615,00
3281	Representation	-7 098,00	-7 098,00	0,00
3283	Kompensation 12%	0,00	0,00	-675,93
3310	Förs. Kaffe/The	62 494,77	62 494,77	0,00
3330	Förs. Cider/Alkoläsk/Öl	19 470,21	19 470,21	10 094,63
3340	Frs. Öl	254 409,29	254 409,29	0,00
3350	Förs. Vin	1 221 745,47	1 221 745,47	1 076 023,66
3360	Förs. Sprit	255 154,68	255 154,68	260 130,78
3740	Öres- och kronutjämning	3,18	3,18	-2,37
3791	Kassadifferenser	-1 868,00	-1 868,00	-1 191,88
Summa nettoomsättning		8 494 274,82	8 494 274,82	7 318 184,10
Övriga rörelseintäkter				
3920	Provisionsintäkter, licensintäkter och royalties	0,00	0,00	40 000,00
3999	Övriga rörelseintäkter	-2,30	-2,30	0,00
Summa övriga rörelseintäkter		-2,30	-2,30	40 000,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		8 494 272,52	8 494 272,52	7 358 184,10
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4010	Varuinköp matvaror	-2 823 270,12	-2 823 270,12	-2 041 679,14
4011	Inköp sprit	-26 251,95	-26 251,95	-102 831,98
4012	Inköp vin	-148 999,33	-148 999,33	-414 735,02
4013	Inköp cider & starköl	-72 100,94	-72 100,94	-271 050,21
4015	Inköp engångsmaterial	-1 609,70	-1 609,70	-478,40
4090	Förändring av lager av varor och material	0,00	0,00	-54 000,00
4515	Inköp av varor från annat EU-land, 25 %	0,00	0,00	-49 589,25
4600	Legoarbeten och underentreprenader (gruppkonto)	-6 000,00	-6 000,00	0,00
4900	Förändring av lager (gruppkonto)	0,00	0,00	180 000,00
Summa råvaror och förnödenheter		-3 078 232,04	-3 078 232,04	-2 754 364,00
BRUTTOVINST		5 416 040,48	5 416 040,48	4 603 820,10
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-65 139,25	-65 139,25	0,00
5012	Hyra för garage	-17 910,00	-17 910,00	0,00

Restaurang F Docklands AB
559010-1407
Räkenskapsår 2016-07-01 -
2017-06-30
Period 2016-07-01 - 2017-06-30

Resultatrapport ÅRL

Utskrivet 2018-01-09 09:13
Senaste vernr A 115 B 77 C 75 D 612
E 619 F 331 I 16 K 11 M 4

	Period	Akkumulerat	Period fg år
5020 El för belysning	-89 381,07	-89 381,07	-172 681,05
5030 Värme	-53 158,50	-53 158,50	-31 486,50
5040 Vatten och avlopp	-3 011,95	-3 011,95	0,00
5051 Fast arvode	-860 628,75	-860 628,75	-766 969,50
5060 Städning och renhållning	-41 376,15	-41 376,15	-111 157,84
5070 Reparation och underhåll av lokaler	-56 265,20	-56 265,20	-36 167,81
5080 Blomarrangemang	-5 719,70	-5 719,70	-16 664,00
5090 Övriga lokalkostnader	-12 271,60	-12 271,60	-9 500,00
5140 Vatten och avlopp	-3 046,80	-3 046,80	0,00
5160 Städning och renhållning	-67 200,00	-67 200,00	0,00
5200 Hyra av inventarier	-2 518,83	-2 518,83	0,00
5220 Hyra av inventarier och verktyg	-3 824,00	-3 824,00	-102 706,32
5400 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial (gruppkonto)	-12 055,96	-12 055,96	0,00
5410 Förbrukningsinventarier	-37 358,31	-37 358,31	-49 061,55
5420 Programvaror	-4 852,20	-4 852,20	-26 563,47
5460 Förbrukningsmaterial	-81 174,14	-81 174,14	-144 791,20
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial	-1 608,60	-1 608,60	-957,77
5500 Reparation och underhåll (gruppkonto)	-2 012,00	-2 012,00	-23 402,75
5600 Kostnader för transportmedel (gruppkonto)	-666,05	-666,05	0,00
5700 Frakter och transporter (gruppkonto)	-3 600,00	-3 600,00	-4 129,70
5800 Resekostnader (gruppkonto)	-1 133,63	-1 133,63	-5 524,63
5820 Hyrbilskostnader	0,00	0,00	-3 907,64
5900 Reklam och PR (gruppkonto)	-96 228,38	-96 228,38	-96 714,78
6040 Kontokortsavgifter	-50 522,89	-50 522,89	-43 574,62
6060 Kreditförsäljningskostnader	-150,00	-150,00	0,00
6062 Inkasso och KFM-avgifter	-14 197,73	-14 197,73	0,00
6071 Representation, avdragsgill	-7 205,43	-7 205,43	-6 764,74
6072 Representation, ej avdragsgill	-17 055,21	-17 055,21	-12 645,63
6110 Kontorsmateriel	0,00	0,00	-3 085,44
6210 Telekommunikation	-24 461,94	-24 461,94	-24 206,94
6250 Postbefordran	0,00	0,00	-598,40
6310 Företagsförsäkringar	0,00	0,00	-4 432,00
6350 Förluster på kundfordringar	263 040,00	263 040,00	-263 040,00
6420 Ersättningar till revisor	-13 499,99	-13 499,99	-10 000,00
6530 Redovisningstjänster	-110 546,57	-110 546,57	-166 041,69
6540 IT-tjänster	-1 383,06	-1 383,06	-32 905,06
6550 Konsultarvoden	-137 902,00	-137 902,00	-1 335,50
6570 Bankkostnader	-24 427,34	-24 427,34	-3 789,00
6950 Tillsynsavgifter myndigheter	-57 297,80	-57 297,80	-33 560,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-19 589,00	-19 589,00	0,00
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	0,00	0,00	-9 513,00

Summa övriga externa kostnader	-1 737 340,03	-1 737 340,03	-2 217 878,53
---------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Personalkostnader

7010 Löner till kollektivanställda	-1 746 070,21	-1 746 070,21	-1 472 126,21
7081 Sjuklöner till kollektivanställda	-16 851,60	-16 851,60	-568,00
7082 Semesterlöner till kollektivanställda	0,00	0,00	-23 978,31
7090 Förändring av semesterlöneskuld	1 787,92	1 787,92	-57 557,83
7110 Inhyrd personal	-1 175 951,40	-1 175 951,40	-815 154,98

Restaurang F Docklands AB
559010-1407
Räkenskapsår 2016-07-01 -
2017-06-30
Period 2016-07-01 - 2017-06-30

Resultatrapport ÅRL

Utskrivet 2018-01-09 09:13
Senaste vernr A 115 B 77 C 75 D 612
E 619 F 331 I 16 K 11 M 4

	Period	Akkumulerat	Period fg år
7210 Löner till tjänstemän	0,00	0,00	-289 526,97
7285 Semesterlöner till tjänstemän	0,00	0,00	-8 611,40
7290 Förändring av semesterlöneskuld	0,00	0,00	-14 190,28
7331 Skattefria bilersättningar	-38 406,00	-38 406,00	0,00
7380 Kostnader för förmåner till anställda	-61 294,00	-61 294,00	-42 211,00
7399 Motkontering av förmån	61 294,00	61 294,00	42 211,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-573 875,60	-573 875,60	-566 060,68
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskulder	1 271,85	1 271,85	-22 543,02
7560 Arbetsgivaravgifter under 26 år	0,00	0,00	-5 667,92
7600 Övriga personalkostnader (gruppkonto)	-476,80	-476,80	0,00
7631 Personalrepresentation, avdragsgill	0,00	0,00	-3 456,97
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	0,00	0,00	-3 391,07
Summa personalkostnader	-3 548 571,84	-3 548 571,84	-3 282 833,64
Avskrivningar			
7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier	0,00	0,00	-39 232,00
7840 Avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet	-46 451,00	-46 451,00	-7 219,00
Summa avskrivningar	-46 451,00	-46 451,00	-46 451,00
Övriga rörelsekostnader			
7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär	0,00	0,00	-1 417,04
Summa övriga rörelsekostnader	0,00	0,00	-1 417,04
RÖRELSERESULTAT	83 677,61	83 677,61	-944 760,11
Finansiella poster			
8314 Skattefria ränteintäkter	2,00	2,00	7,00
8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder	-8 671,62	-8 671,62	-120,00
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-16 949,00	-16 949,00	-2 652,84
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-207,00	-207,00	-34,00
8490 Övriga skuldrelaterade poster	-450,00	-450,00	-2 591,22
Summa finansiella poster	-26 275,62	-26 275,62	-5 391,06
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	57 401,99	57 401,99	-950 151,17
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-8 436 870,53	-8 436 870,53	-8 308 335,27
Årets resultat			
8999 Årets resultat	-57 401,99	-57 401,99	950 151,17
Summa årets resultat	-57 401,99	-57 401,99	950 151,17
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00