

RESULTATRAPPORT

Utskriftsdatum: 18-12-18 13:28
Räkenskapsår: 1805 - 1904
Period: 18-05 - 18-10
Resultatrapport EUBAS ÄRL

Polizak AB
559090-9445
Visirv15, 141 70 Segeltorp
0406

Sida 1

Konto	Namn	Per 18-10	%	Per fg år	Ack fg år	Ack År	%
RÖRELSENS INTÄKTER							
Försäljning							
3011	Servering mat och bakverk	471 131,61	43,7	334 879,60	334 879,60	471 131,61	43,7
3027	Försäljning kalla drycker	173 116,11	16,0	75 661,90	75 661,90	173 116,11	16,0
3028	Försäljning kaffe o varma drycker	394 047,79	36,5	223 283,58	223 283,58	394 047,79	36,5
3059	Försäljning övriga varor	40 648,54	3,8	0,00	0,00	40 648,54	3,8
3740	Öresutjämning	1,36	0,0	-0,20	-0,20	1,36	0,0
Summa försäljning		1 078 945,41	100,0	633 824,88	633 824,88	1 078 945,41	100,0
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER		1 078 945,41	100,0	633 824,88	633 824,88	1 078 945,41	100,0
Material och varor							
4011	Inköp livsmedel	-366 287,87	-33,9	-251 922,00	-251 922,00	-366 287,87	-33,9
4110	Inköp engångsartiklar	-43 346,36	-4,0	-45 073,89	-45 073,89	-43 346,36	-4,0
4900	Förändring av lager	0,00	0,0	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0
Summa material och varor		-409 634,23	-38,0	-226 995,89	-226 995,89	-409 634,23	-38,0
BRUTTOVINST		669 311,18	62,0	406 828,99	406 828,99	669 311,18	62,0
Övriga kostnader							
5010	Lokalhyra	-174 026,84	-16,1	-103 401,00	-103 401,00	-174 026,84	-16,1
5014	Fastighetsskatt	-20 541,65	-1,9	-14 100,00	-14 100,00	-20 541,65	-1,9
5015	A-conto driftkostnad	-6 635,33	-0,6	0,00	0,00	-6 635,33	-0,6
5019	Rabatt lokalhyra	0,00	0,0	103 500,00	103 500,00	0,00	0,0
5020	Energi	-25 962,00	-2,4	-25 146,40	-25 146,40	-25 962,00	-2,4
5030	Vatten	-2 340,00	-0,2	-352,80	-352,80	-2 340,00	-0,2
5050	Lokaltillbehör	-34 240,10	-3,2	-83 026,15	-83 026,15	-34 240,10	-3,2
5061	Sophämtning	-3 269,60	-0,3	-927,00	-927,00	-3 269,60	-0,3
5070	Reparation o underhåll	0,00	0,0	-3 824,80	-3 824,80	0,00	0,0
5090	Övriga lokalkostnader	-13 187,20	-1,2	-474,40	-474,40	-13 187,20	-1,2
5170	Rep o underhåll fastighet	-3 200,00	-0,3	0,00	0,00	-3 200,00	-0,3
5212	Hyra 1704264202 Ikano	-39 792,00	-3,7	-27 260,40	-27 260,40	-39 792,00	-3,7
5213	Hyra 1705264659 Ikano	-15 237,00	-1,4	-20 114,00	-20 114,00	-15 237,00	-1,4
5214	Hyra 1704264200 Ikano	-13 719,00	-1,3	0,00	0,00	-13 719,00	-1,3
5222	Hyra betalterminal	-2 100,80	-0,2	-2 553,60	-2 553,60	-2 100,80	-0,2
5420	Köksutrustning	-389,70	-0,0	-12 348,81	-12 348,81	-389,70	-0,0
5440	Städutrustning	0,00	0,0	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,0
5460	Förbrukningsmaterial	-2 873,23	-0,3	-967,90	-967,90	-2 873,23	-0,3
5466	Förbrukning, toalett	-104,80	-0,0	0,00	0,00	-104,80	-0,0
5470	Rengöringsmedel	-980,20	-0,1	-289,12	-289,12	-980,20	-0,1
5490	Blommor, trädgård, uteplats	0,00	0,0	-1 718,40	-1 718,40	0,00	0,0
5612	Fordon, skatt o försäkring	-8 268,00	-0,8	-8 089,86	-8 497,86	-8 268,00	-0,8
5613	Fordon, rep o underhåll	0,00	0,0	-6 798,96	-6 878,16	0,00	0,0
5615	Leasing transportmedel	-15 305,29	-1,4	-36 801,08	-41 505,11	-15 305,29	-1,4
5650	Fordon, trängselskatt	-315,00	-0,0	-1 362,00	-1 362,00	-315,00	-0,0
5660	Fordon, felpark (ej avdrg)	-1 500,00	-0,1	-1 900,00	-1 900,00	-1 500,00	-0,1
5810	Parkeringskostn	-2 538,00	-0,2	0,00	0,00	-2 538,00	-0,2
5831	Hotell och logi	-5 498,18	-0,5	0,00	0,00	-5 498,18	-0,5
5910	Reklam o annonser	-635,25	-0,1	-28 358,34	-28 358,34	-635,25	-0,1
5930	Reklamtrycksaker	0,00	0,0	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,0
5960	Reklamskyltar	0,00	0,0	-7 630,40	-7 630,40	0,00	0,0
6051	Franschising Waynes	-25 000,00	-2,3	-10 000,00	-10 000,00	-25 000,00	-2,3

Konto	Namn	Per 18-10	%	Per fg år	Ack fg år	Ack År	%
6056	Marketing fee	-9 573,90	-0,9	-4 145,53	-4 145,53	-9 573,90	-0,9
6057	Support kassasystem	-6 750,00	-0,6	0,00	0,00	-6 750,00	-0,6
6140	Kassaregisterkostnader	0,00	0,0	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,0
6210	Telefon, abb o samtal	0,00	0,0	-716,00	-716,00	0,00	0,0
6220	Mobiltelefon	-3 392,40	-0,3	-216,00	-1 786,40	-3 392,40	-0,3
6240	Porto	-382,60	-0,0	-63,20	-63,20	-382,60	-0,0
6310	Rörelseförsäkring	-4 434,00	-0,4	-4 213,00	-4 213,00	-4 434,00	-0,4
6320	Försäkringspremier	0,00	0,0	-7 656,00	-7 656,00	0,00	0,0
6330	Larm och bevakning	-6 916,00	-0,6	0,00	0,00	-6 916,00	-0,6
6510	Musikunderhållning	-4 259,25	-0,4	0,00	0,00	-4 259,25	-0,4
6512	Musikavgifter	0,00	0,0	-775,20	-775,20	0,00	0,0
6530	Redovisningstjänst	-25 940,00	-2,4	-13 348,20	-13 348,20	-25 940,00	-2,4
6550	Konsultarvode	0,00	0,0	-18 350,00	-25 669,00	0,00	0,0
6570	Bankkostnader	-621,00	-0,1	0,00	-1 075,00	-621,00	-0,1
6900	Hanterings- o fakt.avgift	-324,75	-0,0	-1 835,71	-1 835,71	-324,75	-0,0
6950	Kommunala avgifter	-23 632,00	-2,2	-24 980,00	-24 980,00	-23 632,00	-2,2
6961	Krav- och dröjsmålsavgift	-446,02	-0,0	-473,00	-473,00	-446,02	-0,0
6962	Serviceavgift betalterminal	-1 050,00	-0,1	0,00	0,00	-1 050,00	-0,1
6964	American express avgift	-1 291,27	-0,1	-234,88	-234,88	-1 291,27	-0,1
6999	Öresavrundning	-0,63	-0,0	-0,89	-1,26	-0,63	-0,0
Summa övriga kostnader		-506 672,99	-47,0	-376 153,03	-391 309,03	-506 672,99	-47,0
Arbetskraft							
7010	Lön arbetare, servicepersonal	-175 019,36	-16,2	-60 792,80	-60 792,80	-175 019,36	-16,2
7220	Lön ägare	-81 950,00	-7,6	0,00	0,00	-81 950,00	-7,6
7390	Övr kostnadsersättn	8 648,00	0,8	2 520,00	2 520,00	8 648,00	0,8
7510	Lagstadgad arbetsgivaravgift	-80 736,89	-7,5	-19 100,00	-19 100,00	-80 736,89	-7,5
Summa arbetskraft		-329 058,25	-30,5	-77 372,80	-77 372,80	-329 058,25	-30,5
RÖRELSENS KOSTNADER		-1 245 365,47	-115,4	-680 521,72	-695 677,721	245 365,47	-115,4
RESULTAT FÖRE AVSKR		-166 420,06	-15,4	-46 696,84	-61 852,84	-166 420,06	-15,4
Avskrivningar							
7810	Avskrivning franchise	0,00	0,0	-10 000,00	-16 667,00	0,00	0,0
7832	Avskrivning inventarier	-22 888,00	-2,1	-7 248,00	-7 248,00	-22 888,00	-2,1
7833	Avskrivning byggnadsinv.	-13 038,00	-1,2	-10 859,00	-13 026,00	-13 038,00	-1,2
Summa avskrivningar		-35 926,00	-3,3	-28 107,00	-36 941,00	-35 926,00	-3,3
Finansiella intäkter/kostn							
8413	Dröjsmålsränta	0,00	0,0	-265,94	-265,94	0,00	0,0
8423	Ränta skattekontot	-70,00	-0,0	-15,00	-15,00	-70,00	-0,0
8472	Uppräkning dagskassor	-118,25	-0,0	0,00	0,00	-118,25	-0,0
8490	Övriga finansiella kostnader	-546,30	-0,1	-0,50	-0,50	-546,30	-0,1
Summa finans intäkter/kostn		-734,55	-0,1	-281,44	-281,44	-734,55	-0,1
RESULTAT FÖRE SKATT		-203 080,61	-18,8	-75 085,28	-99 075,28	-203 080,61	-18,8
BERÄKNAT RESULTAT		-203 080,61	-18,8	-75 085,28	-99 075,28	-203 080,61	-18,8
Senaste verifikat: A43 B17 C15 D236 E109 F38 G12 H0 I6 J1							