

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 1(2)

Utskrivet: 20-02-18

15:45

Senaste vernr: 451

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 19-01-01 - 19-12-31

		Perioden	Akkumulerat
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3011	Försäljning, öl	960 945,00	960 945,00
3012	Försäljning, vin	179 032,00	179 032,00
3013	Försäljning, sprit	260 951,00	260 951,00
3015	Försäljning, cider	61 101,00	61 101,00
3016	Försäljning, Garderob/Entré	249 584,00	249 584,00
3017	Försäljning, läsk	74 783,00	74 783,00
3052	Försäljning varor 12% sv	75 147,00	75 147,00
3731	Kassarabatter	19 367,00	19 367,00
3740	Öres- och kronutjämning	-7,92	-7,92
S:a Nettoomsättning		1 880 902,08	1 880 902,08
S:a Rörelseintäkter mm		1 880 902,08	1 880 902,08
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4010	Inköp material och varor	-105 192,09	-105 192,09
4011	Varuinköp öl	-409 903,23	-409 903,23
4012	Varuinköp vin	-47 633,22	-47 633,22
4013	Varuinköp sprit	-47 583,81	-47 583,81
4015	Varuinköp cider	-21 049,47	-21 049,47
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-631 361,82	-631 361,82
Bruttovinst		1 249 540,26	1 249 540,26
Övriga externa kostnader			
5010	Lokalhyra	-491 524,00	-491 524,00
5020	El hyrd lokal	-47 985,53	-47 985,53
5060	Städning, renhållning hyrd lokal	-22 285,96	-22 285,96
5090	Övr kostnader hyrd lokal	-60 526,35	-60 526,35
5132	Sotning	-3 160,75	-3 160,75
5210	Hyra arbetsmaskiner	-15 920,70	-15 920,70
5410	Förbrukningsinventarier	-58 275,25	-58 275,25
5440	Emballage	33 479,65	33 479,65
5460	Förbrukningsmaterial	-23 285,25	-23 285,25
6050	Försäljningsprovision	-3 054,00	-3 054,00
6211	Fast telefoni	-2 722,34	-2 722,34
6212	Mobiltelefon	-293,65	-293,65
6310	Företagsförsäkringar	-52 070,00	-52 070,00
6530	Redovisningstjänster	-800,00	-800,00
6540	IT-tjänster	-33 600,00	-33 600,00
6570	Bankkostnader	-10 628,00	-10 628,00
6580	Advokatkostnader	-55 580,00	-55 580,00
6595	DJ, Musik uppdrag	-21 590,25	-21 590,25
6800	Inhyrd personal	-149 974,75	-149 974,75
6950	Serviceavgifter	-14 692,84	-14 692,84
6991	Övr avdr gill kostn	-7 692,40	-7 692,40
6992	Övr ej avdr gill kostn	-600,00	-600,00
S:a Övriga externa kostnader		-1 042 782,37	-1 042 782,37
Personalkostnader			
7010	Lön kollektivanställda	-283 440,00	-283 440,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-89 052,00	-89 052,00
7570	AMF enl avtal	-9 430,00	-9 430,00
S:a Personalkostnader		-381 922,00	-381 922,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-2 056 066,19	-2 056 066,19
Rörelseresultat före avskrivningar		-175 164,11	-175 164,11
Rörelseresultat efter avskrivningar		-175 164,11	-175 164,11

Samosa Restaurang HB
916630-0427

Resultatrapport
Preliminär

Sida: 2(2)
Utskrivet: 20-02-18
15:45
Senaste vernr: 451

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 19-01-01 - 19-12-31

	Perioden	Akkumulerat
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-175 164,11	-175 164,11
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-175 164,11	-175 164,11
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-175 164,11	-175 164,11
Resultat före skatt	-175 164,11	-175 164,11
Beräknat resultat	-175 164,11	-175 164,11

Balansrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 20-02-18

15:45

Senaste vernr: 451

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 19-01-01 - 19-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1220	Inventarier och verktyg	1 794 066,71	0,00	1 794 066,71
1222	Byggnadsinventarier	27 000,00	0,00	27 000,00
1228	Ack nedskrivn inv/verktyg	-2 700,00	0,00	-2 700,00
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-1 794 066,71	0,00	-1 794 066,71
S:a Materiella anläggningstillgångar		24 300,00	0,00	24 300,00
S:a Anläggningstillgångar		24 300,00	0,00	24 300,00
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1400	Lager	103 024,00	0,00	103 024,00
S:a Varulager mm		103 024,00	0,00	103 024,00
Fordringar				
1630	Avräkn skatter och avgifter	90,00	-1 794,00	-1 704,00
1640	Skattefordringar	4 500,00	4 500,00	9 000,00
1710	Förutbetalda hyror	36 161,00	2 366,00	38 527,00
1790	Övr interimsfordringar	4 671,25	147,42	4 818,67
S:a Fordringar		45 422,25	5 219,42	50 641,67
Kassa och bank				
1910	Kassa	19 579,51	8 384,15	27 963,66
1912	Kort	69 463,00	-39 057,11	30 405,89
1913	Swish	19 170,00	-1 552,00	17 618,00
1920	Bank, PlusGiro 86 98 92-0	25 295,39	47 943,07	73 238,46
S:a Kassa och bank		133 507,90	15 718,11	149 226,01
S:a Omsättningstillgångar		281 954,15	20 937,53	302 891,68
S:A TILLGÅNGAR		306 254,15	20 937,53	327 191,68
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010	Eget kapital	1 064 875,92	0,00	1 064 875,92
2018	Egen insättning	0,00	-180 581,21	-180 581,21
S:a Eget kapital		1 064 875,92	-180 581,21	884 294,71
Långfristiga skulder				
2350	Reverslån	-700 000,00	0,00	-700 000,00
2360	ÅBRO	-75 006,50	-60 534,00	-135 540,50
2399	Övr långfristiga skulder	-428 000,00	0,00	-428 000,00
S:a Långfristiga skulder		-1 203 006,50	-60 534,00	-1 263 540,50
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-119 312,00	40 532,00	-78 780,00
2510	Skatteskulder	-2 618,00	0,00	-2 618,00
2641	Ingående moms	-5 300,00	5 300,00	0,00
2650	Moms redovisningskonto	-18 181,00	4 724,00	-13 457,00
2710	Personalens källskatt	-4 500,00	0,00	-4 500,00
2910	Upplupna löner	0,00	-17 000,00	-17 000,00
2941	Beräkn upplupna sociala avgifter	-6 755,00	0,00	-6 755,00
2990	Övr interimsskulder	-11 457,57	11 457,57	0,00
S:a Kortfristiga skulder		-168 123,57	45 013,57	-123 110,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-306 254,15	-196 101,64	-502 355,79
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	-175 164,11	-175 164,11