

Resultatrapport

	2018-05-01 2019-04-30	2017-05-01 2018-04-30
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3001 Mat	309 048,88	250 343,81
3002 Matbröd	134 431,94	140 242,29
3003 Tårta	250 084,61	231 279,66
3004 Bakverk	469 369,83	411 534,36
3005 Förpackat sortiment	18 092,40	19 957,03
3006 Dryck	92 086,61	93 214,34
3010 Övrigt 25%	60,00	187,44
3025 Försäljning God smak	570 976,22	232 166,23
3026 Försäljning Wolt	0,00	2 876,79
3027 Försäljning Foodora	2 527,91	0,00
3090 Övrig försäljning fakturering 25%	300 536,00	253 618,40
3091 Övrig försäljning fakturering 12 %	3 215 662,41	2 423 378,57
3520 Frakter	1 515,20	653,60
3740 Öres- och kronutjämning	6,00	161,43
Summa försäljning	5 364 398,01	4 059 613,95
Övriga rörelseintäkter		
3988 Erhållna bidrag personal	73 054,00	42 500,00
3990 Övr ersättn och intäker	-190,00	0,00
3997 Sjuklöneersättning	0,00	10 224,00
Summa övriga rörelseintäkter	72 864,00	52 724,00
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	5 437 262,01	4 112 337,95
RÖRELSENS KOSTNADER		
Material och varor		
4010 Inköp varor och material	-1 424 664,71	-1 037 078,69
4057 Inköp varor 12% EU	-6 689,10	0,00
4532 Inköp av tjänst från EU, 25%	0,00	-360,00
4990 Lagerförändring	2 389,00	16 885,00
Summa material och varor	-1 428 964,81	-1 020 553,69
BRUTTOVINST	4 008 297,20	3 091 784,26
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5010 Lokalhyra	-181 000,00	-178 240,00
5020 El för belysning	-85 811,48	-74 744,91
5040 Vatten och avlopp	0,00	-6 336,04
5060 Städning och renhållning	-26 644,18	-18 560,33
5090 Övriga lokalkostnader	-804,75	0,00
5210 Hyra arbetsmaskiner	-22 740,00	-22 736,00
5410 Förbrukningsinventarier	-8 445,96	-9 021,00
5460 Förbrukningsmaterial	-106 981,82	-72 705,35

Resultatrapport

	2018-05-01 2019-04-30	2017-05-01 2018-04-30
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial	-4 253,59	-2 231,75
5500 Reparation och underhåll	-34 962,77	-35 550,50
5710 Frakter, transporter och försäkringar	-275 786,83	-237 664,68
5800 Resekostnader	0,00	-755,67
5810 Parkering	-22 855,00	-19 395,51
5910 Annonsering	-3 031,00	-377,17
5940 Utställning och mässor	0,00	-144,00
5990 Övrig reklam	0,00	-1 650,50
6072 Representation, ej avdragsgill	-778,96	-1 675,82
6110 Kontorsmateriel	-4 188,24	-3 232,72
6150 Trycksaker	-3 436,10	-21 201,00
6211 Fast telefoni	-9 149,25	-9 386,06
6212 Mobiltelefon	-15 345,34	-19 815,95
6230 Datakommunikation	-2 874,00	-2 649,26
6250 Postbefordran	-3 830,00	-3 129,00
6310 Företagsförsäkringar	-5 908,00	-5 737,00
6320 Självrisiker	0,00	-1 500,00
6350 Kundförluster	-10 409,75	0,00
6420 Ersättning till revisor	-16 223,00	-15 260,00
6530 Redovisningstjänster	-70 165,44	-57 198,75
6540 IT-tjänster	0,00	-360,00
6570 Bankkostnader	-13 948,15	-13 979,37
6590 Övriga externa tjänster	-31 538,29	-38 421,33
6950 Tillsynsavgifter	-9 730,00	-9 380,00
6970 Tidningar, tidskrifter/facklitteratur	0,00	-301,80
6981 Föreningsavg avdr gill	-3 343,00	0,00
6982 Föreningsavg ej avdr gill	-616,75	0,00
6991 Övr avdr gill kostn	-593,00	-185,00
6992 Övr ej avdr gill kostn	-23 814,55	-1 533,55
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-999 209,20	-885 060,02
Utgifter/kostnader för personal		
7010 Löner kollektivanställda	-702 622,87	-545 379,83
7081 Sjuklön kollektivanställda	-16 012,07	-13 231,68
7082 Semesterlöner till kollektivanställda	-113 903,43	-49 047,77
7090 Förändr sem löneskuld	-113 753,07	285,00
7220 Löner företagsledare	-781 000,00	-622 000,00
7290 Förändring av semesterlöneskuld	89 165,07	-95 760,00
7412 Premier för individuella pensionsförsäkringar	-27 878,76	-27 437,14
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-500 524,00	-381 342,00
7519 Soc.avgifter semesterlön	-13 648,00	-34 790,00
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader	-16 784,00	-13 841,00
7570 Fora - löneskattegrundande	-41 305,00	-29 619,00
7571 Fora - ej löneskattegrundande	-3 019,00	-3 775,40
7583 Gruppolycksfallsförsäkringspremier	-450,12	0,00
7584 Indiv Olycksfallsförsäkring, ej avdr	-2 211,88	-2 211,74
7585 Indiv livförsäkring, ej avdr	-1 704,67	-1 997,00

Resultatrapport

	2018-05-01 2019-04-30	2017-05-01 2018-04-30
7620 Sjuk- och hälsovård	-10 800,00	0,00
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	-10 129,31	-6 197,86
7690 Övriga personalkostnader	-140,80	0,00
Summa utgifter/kostnader för personal	-2 266 721,91	-1 826 345,42
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-4 694 895,92	-3 731 959,13
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	742 366,09	380 378,82
Avskrivningar		
7817 Avskrivningar goodwill	-262 315,00	-262 315,00
7832 Avskrivn inventarier	-49 484,00	-49 484,00
Summa avskrivningar	-311 799,00	-311 799,00
Övriga rörelsekostnader		
7960 Kursförluster	0,00	-230,24
Summa övriga rörelsekostnader	0,00	-230,24
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	430 567,09	68 349,58
Finansiella intäkter och kostnader		
8400 Räntekostnader	-33 103,00	-45 559,00
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-66,15	-75,33
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-7,00	-151,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	-33 176,15	-45 785,33
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	397 390,94	22 564,25
Bokslutsdispositioner		
8811 Avsättning per fond	-109 164,00	0,00
Summa bokslutsdispositioner	-109 164,00	0,00
RESULTAT FÖRE SKATT	288 226,94	22 564,25
Skatt		
8910 Årets skattekostnad	-72 047,00	-7 992,00
8911 Justering skatter föreg år	-12,00	0,00
Summa skatt	-72 059,00	-7 992,00
REDOVISAT RESULTAT	216 167,94	14 572,25

Balansrapport

	2018-05-01	Förändring	2019-04-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1070 Goodwill	1 311 580,00	0,00	1 311 580,00
1079 Ack avskrivn goodwill	-874 385,00	-262 315,00	-1 136 700,00
1220 Inventarier och verktyg	247 420,00	0,00	247 420,00
1229 Ack avskrivn inv/verktyg	-172 813,00	-49 484,00	-222 297,00
Summa anläggningstillgångar	511 802,00	-311 799,00	200 003,00
Omsättningstillgångar			
1410 Lager av råvaror	82 768,00	-757,00	82 011,00
1450 Lager av färdiga varor	75 687,00	3 146,00	78 833,00
1510 Kundfordringar	407 063,27	-55 971,02	351 092,25
1511 Kundfordringar gamla	19 342,00	-19 342,00	0,00
1512 Fordran God Smak	13 014,40	164 750,60	177 765,00
1514 Fordran Foodora	0,00	1 306,24	1 306,24
1610 Kortfristiga fordringar hos anställda	0,00	124,00	124,00
1630 Skattekonto	18 641,00	-15 585,00	3 056,00
1710 Förutbetalda hyror	14 995,00	265,00	15 260,00
1910 Kassa	35 698,00	-4 916,00	30 782,00
1911 Babs	2 259,00	3 320,00	5 579,00
1913 Kassadifferens	2 386,70	101,65	2 488,35
1930 Checkräkningskonto	535 934,66	633 591,32	1 169 525,98
1940 Övriga bankkonton	48,42	0,00	48,42
Summa omsättningstillgångar	1 207 837,45	710 033,79	1 917 871,24
SUMMA TILLGÅNGAR	1 719 639,45	398 234,79	2 117 874,24
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2081 Aktiekapital	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2091 Balanserad vinst/förlust	-321 391,20	-14 572,25	-335 963,45
2099 Redovisat resultat	-14 572,25	-201 595,69	-216 167,94
Summa eget kapital	-435 963,45	-216 167,94	-652 131,39
Obeskattade reserver			
2129 Periodiseringsfond besk 2019	0,00	-109 164,00	-109 164,00
Summa obeskattade reserver	0,00	-109 164,00	-109 164,00
Långfristiga skulder			
2350 Reverslån	-464 365,00	154 700,00	-309 665,00
Summa långfristiga skulder	-464 365,00	154 700,00	-309 665,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-150 146,88	3 672,89	-146 473,99
2441 Entercard	0,00	-14 764,00	-14 764,00
2510 Skatteskulder	14 965,00	-56 244,00	-41 279,00

Balansrapport

	2018-05-01	Förändring	2019-04-30
2514 Löneskatt på pensioner	-24 157,00	-6 468,00	-30 625,00
2640 Ingående moms	0,00	-60,00	-60,00
2648 Vilande ingående moms	395,14	0,00	395,14
2650 Redovisningskonto för moms	-38 696,00	-26 399,00	-65 095,00
2710 Personalskatt	-25 441,00	-24 276,00	-49 717,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter/löneskat	-35 684,00	-27 876,00	-63 560,00
2891 Kortfr del lån Swedbank	-130 945,00	-11 990,00	-142 935,00
2893 Avr. Helena Andersson	-4 258,91	4 258,91	0,00
2894 Avräkning Emelie	-8 238,35	8 238,35	0,00
2910 Upplupna löner	-140 788,00	-18 849,00	-159 637,00
2920 Upplupna semlöner	-162 138,00	-24 588,00	-186 726,00
2941 Beräkn upplupna soc avg på sem lön	-95 178,00	-13 648,00	-108 826,00
2990 Övr interimsskulder	-19 000,00	-18 611,00	-37 611,00
Summa kortfristiga skulder	-819 311,00	-227 602,85	-1 046 913,85
 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	 -1 719 639,45	 -398 234,79	 -2 117 874,24