

RESULTATRÄKNING

SPG\eriand
Visma_SPG

Affärsenhet 32 (Summerad)
Period 1-2018 - 12-2018
Objekttyp Kst
Objekt *(Summerad)
Utskriven 2021-05-25 10:16:58

	Ack. utfall föreg. år	Ack. utfall innev. år	Periodutfall föreg. år	Periodutfall innev. år
RÖRELSENS INTÄKTER				
<i>Nettoomsättning</i>				
3210 Mat 25%	-58 676,00	-56 702,00	-58 676,00	-56 702,00
3211 Mat 12%	-15 870 142,03	-14 894 310,50	-15 870 142,03	-14 894 310,50
3230 Personalmat (12%)	-165 937,49	-164 492,86	-165 937,49	-164 492,86
3311 Varm dryck 12%	-313 924,32	-313 243,01	-313 924,32	-313 243,01
3320 Vatten, läsk, lättöl 25%	-453 592,02	-395 517,00	-453 592,02	-395 517,00
3321 Vatten, läsk, lättöl 12%	-338 681,68	-362 023,39	-338 681,68	-362 023,39
3341 Flasköl stark (25%)	-745 299,08	-620 614,74	-745 299,08	-620 614,74
3342 Tank/fatöl stark (25%)	-495 412,24	-586 538,96	-495 412,24	-586 538,96
3350 Vin (25%)	-4 657 131,64	-4 911 612,10	-4 657 131,64	-4 911 612,10
3352 Champagne (25%)	-551 694,80	-93 626,00	-551 694,80	-93 626,00
3353 Cider (25%)	-16 907,76	-17 027,68	-16 907,76	-17 027,68
3360 Sprit (25%)	-3 378 709,03	-3 264 920,68	-3 378 709,03	-3 264 920,68
3410 Lokalhyra restaurang (25%)	-56 935,20	-77 044,00	-56 935,20	-77 044,00
3430 Tobak (25%)	-6 270,40	-5 455,20	-6 270,40	-5 455,20
3740 Öresutjämning	-5,96	48,25	-5,96	48,25
3742 Kassadifferenser	0,04	1 123,97	0,04	1 123,97
3760 Bank- & kreditkortsavgifter	349 502,22	357 734,41	349 502,22	357 734,41
3761 Kortavg Amex	126 078,64	147 670,40	126 078,64	147 670,40
3762 Kortavg Diners	1 293,00	1 285,11	1 293,00	1 285,11
3764 Avgifter Rikskuponger/Wolt	977,64	4 753,00	977,64	4 753,00
3765 Periodiserade bonusintäkter	-401 006,00	522 916,00	-401 006,00	522 916,00
3786 Prov bokningsbolag (levfakt)	31 203,45	0,00	31 203,45	0,00
3787 Erhållna bonusar (Levfakt)	-645 973,27	-1 085 372,03	-645 973,27	-1 085 372,03
<i>S:a nettoomsättning</i>	-27 647 243,93	-25 812 969,01	-27 647 243,93	-25 812 969,01
<i>Förändringar av varulager</i>				
4991 Kostnad för vidarefakturering	288 036,84	247 770,34	288 036,84	247 770,34
4998 Manuellt vändningskonto DCE	14 627,99	-7 548,00	14 627,99	-7 548,00
4999 DCE preliminärt kostnadskonto	-14 627,99	7 548,00	-14 627,99	7 548,00
<i>S:a förändringar av varulager</i>	288 036,84	247 770,34	288 036,84	247 770,34
<i>Aktiverat arbete för egen räkning</i>				
3831 Provisionsint. Event mm (25%)	-1 814 862,00	0,00	-1 814 862,00	0,00
3894 Påminnelseavgifter	-50,00	0,00	-50,00	0,00
<i>S:a aktiverat arbete för egen räkning</i>	-1 814 912,00	0,00	-1 814 912,00	0,00
<i>Övriga rörelseintäkter</i>				
3923 Marknadsaktivitet 25%	-96 619,28	0,00	-96 619,28	0,00
3990 Övr ersättningar & intäkter 25	-10 872,00	0,00	-10 872,00	0,00
3991 Vidarefakt intäkter (25%)	-153 423,00	-178 174,34	-153 423,00	-178 174,34
3992 Vidarefakt intäkter (12%)	-61 376,84	-69 596,07	-61 376,84	-69 596,07
3998 Uthyrd personal (25%)	-107 237,00	0,00	-107 237,00	0,00
<i>S:a övriga rörelseintäkter</i>	-429 528,12	-247 770,41	-429 528,12	-247 770,41
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	-29 603 647,21	-25 812 969,08	-29 603 647,21	-25 812 969,08
RÖRELSENS KOSTNADER				
<i>Råvaror och förnödenheter</i>				
4110 Telefon/fax	0,00	-696,00	0,00	-696,00
4151 Gästtvätt	264,00	0,00	264,00	0,00
4161 Taxi	2 542,35	0,00	2 542,35	0,00
4210 Mat	4 575 240,06	4 529 996,98	4 575 240,06	4 529 996,98
4310 Varm dryck	35 812,84	65 044,41	35 812,84	65 044,41
4320 Vatten, läsk, lättöl	350 195,32	428 789,17	350 195,32	428 789,17
4341 Flasköl stark	288 928,77	234 149,22	288 928,77	234 149,22
4342 Tank/fatöl stark	168 209,68	228 796,88	168 209,68	228 796,88
4350 Vin	1 304 117,00	1 345 194,27	1 304 117,00	1 345 194,27
4352 Champagne	134 939,72	60 005,00	134 939,72	60 005,00
4353 Cider	7 457,64	6 883,45	7 457,64	6 883,45
4360 Sprit	717 215,99	663 334,03	717 215,99	663 334,03
4370 Kolsyra	1 815,03	2 373,00	1 815,03	2 373,00
4390 Emballage	10 857,37	3 034,27	10 857,37	3 034,27

RESULTATRÄKNING

SPG\eriand
Visma_SPG

Affärsenhet 32 (Summerad)
Period 1-2018 - 12-2018
Objekttyp Kst
Objekt *(Summerad)
Utskriven 2021-05-25 10:16:58

	Ack. utfall föreg. år	Ack. utfall innev. år	Periodutfall föreg. år	Periodutfall innev. år
4391 Fraktkostnader, varor	4 646,91	0,00	4 646,91	0,00
4415 Inhyrd utrustning	17 784,80	17 688,10	17 784,80	17 688,10
4417 Restaurangtjänst (mat/dryck)	7 860,00	0,00	7 860,00	0,00
4430 Tobak	8 798,32	15 797,70	8 798,32	15 797,70
4460 Förbrukningsmtrl Gäst	67 499,37	44 136,20	67 499,37	44 136,20
4462 Notor, bongrullar	2 114,50	0,00	2 114,50	0,00
4470 Tvätt av linne, mattor	2 431,44	701,74	2 431,44	701,74
4475 Tvätt kockkläder & kökslinne	131 126,35	101 616,97	131 126,35	101 616,97
4840 Köpta tjänster (underentrepr)	3 012,00	0,00	3 012,00	0,00
4870 Tvätt & städmaterial	160 619,89	176 185,43	160 619,89	176 185,43
<i>S:a råvaror och förnödenheter</i>	<i>8 003 489,35</i>	<i>7 923 030,82</i>	<i>8 003 489,35</i>	<i>7 923 030,82</i>
<i>Övriga externa kostnader</i>				
5020 El	198 701,06	269 835,38	198 701,06	269 835,38
5032 Sotning	0,00	5 551,20	0,00	5 551,20
5040 Vatten & avlopp	0,00	1 552,05	0,00	1 552,05
5050 Anticimex	7 904,00	25 968,36	7 904,00	25 968,36
5060 Renhållning/Sophämtning	156 498,56	195 525,18	156 498,56	195 525,18
5070 Reparation & underhåll lokal	177 044,47	101 189,70	177 044,47	101 189,70
5079 Säkerhet, Inbrottslarm	24 175,47	13 454,02	24 175,47	13 454,02
5090 Övr lokalkostnader	0,00	7 659,86	0,00	7 659,86
5410 Förbrukningsinventarier	62 177,39	5 268,96	62 177,39	5 268,96
5420 Licenser & Programvaror	73 839,08	93 172,34	73 839,08	93 172,34
5454 Glas	63 309,33	50 948,86	63 309,33	50 948,86
5455 Porslin, bestick,linne	22 060,50	73 283,41	22 060,50	73 283,41
5456 Köksutrustning	111 085,13	95 349,66	111 085,13	95 349,66
5460 Förbrukningsmaterial	135 139,98	82 142,79	135 139,98	82 142,79
5461 El-material & datatillbehör	462,48	5 142,42	462,48	5 142,42
5462 Blommor & dekorationer	11 919,45	284,00	11 919,45	284,00
5520 Rep/u-håll mask & invent	95 723,19	113 440,64	95 723,19	113 440,64
5610 Personbilskostnader	2 746,96	13 907,00	2 746,96	13 907,00
5611 Drivmedel för personbilar	237,85	1 276,12	237,85	1 276,12
5613 Reparation/u-håll personbilar	280,00	0,00	280,00	0,00
5615 Leasing av personbilar	944,10	0,00	944,10	0,00
5700 Frakter & transporter,ej varor	2 793,67	0,00	2 793,67	0,00
5810 Biljetter	39 080,55	0,00	39 080,55	0,00
5830 Logikostnader	10 320,00	0,00	10 320,00	0,00
5890 Övriga resekostnader	3 725,95	6 941,52	3 725,95	6 941,52
5916 Annonsering internet	13 107,76	5 993,50	13 107,76	5 993,50
5930 Reklamkostnader	4 166,00	13 739,25	4 166,00	13 739,25
6031 Avg försäljn/bokn. (ej provis)	28 596,09	64 634,08	28 596,09	64 634,08
6071 Representation, avdragsgill	286,08	395,73	286,08	395,73
6072 Representation, ej avdragsgill	19 116,52	21 519,65	19 116,52	21 519,65
6110 Kontorsmaterial	7 141,02	17 267,78	7 141,02	17 267,78
6150 Trycksaker	50 405,25	59 923,00	50 405,25	59 923,00
6210 Telekommunikation	11 909,00	8 845,00	11 909,00	8 845,00
6212 Mobiltelefon	4 024,82	11 578,66	4 024,82	11 578,66
6230 Datakommunikation	23 635,08	24 793,96	23 635,08	24 793,96
6310 Ftgsförsäkring	27 000,00	28 820,75	27 000,00	28 820,75
6330 Gästkompensation (stöld etc)	1 160,00	8 992,46	1 160,00	8 992,46
6354 Kundförluster ej moms	8 283,00	0,00	8 283,00	0,00
6370 Kostnader för bevakning & larm	0,00	20 805,44	0,00	20 805,44
6421 Revisionsuppdrag enligt avtal	20 004,00	20 000,00	20 004,00	20 000,00
6510 DJ och artister (mindre)	210 000,00	128 000,00	210 000,00	128 000,00
6530 Redovisningstjänster	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6540 IT-tjänster	0,00	1 771,20	0,00	1 771,20
6541 Kassasystemtjänster	15 760,02	35 706,24	15 760,02	35 706,24
6550 Konsultkostnader	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
6570 Bankkostnader	25 751,37	3 395,00	25 751,37	3 395,00
6580 Advokat- & rättegångskostnader	0,00	-87 442,00	0,00	-87 442,00

RESULTATRÄKNING

Affärsenhet 32 (Summerad)
 Period 1-2018 - 12-2018
 Objekttyp Kst
 Objekt *(Summerad)
 Utskriven 2021-05-25 10:16:58

SPG\eriand
 Visma_SPG

	Ack. utfall föreg. år	Ack. utfall innev. år	Periodutfall föreg. år	Periodutfall innev. år
6911 Radio, TV, Musik	1 076,00	0,00	1 076,00	0,00
6912 STIM-avgifter	31 901,88	18 042,34	31 901,88	18 042,34
6913 SAMI/IFPI-avgifter	9 280,15	10 484,91	9 280,15	10 484,91
6950 Tillsynsavgifter myndigheter	28 390,00	32 790,00	28 390,00	32 790,00
6970 Tidning, tidskrift & facklitt	297,17	0,00	297,17	0,00
6981 Föreningsavgifter, avdragsg	25 712,00	34 612,00	25 712,00	34 612,00
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsg	8 576,00	13 546,00	8 576,00	13 546,00
<i>S:a övriga externa kostnader</i>	2 084 248,38	1 960 108,42	2 084 248,38	1 960 108,42
<i>Personalkostnader</i>				
7010 Månadslön kollektivanställda	5 997 240,67	5 563 500,13	5 997 240,67	5 563 500,13
7080 Lönekost utbet sem kollektiv	885 131,86	872 407,73	885 131,86	872 407,73
7082 Utbet sjuklön kollektivanst	42 106,74	56 999,25	42 106,74	56 999,25
7090 Förändring semesterlöneskuld	-76 574,26	-146 808,10	-76 574,26	-146 808,10
7093 Rödadagar/Mjukdagar	-3 398,84	1 934,08	-3 398,84	1 934,08
7111 Entreprenader, städning	254 474,00	242 118,25	254 474,00	242 118,25
7113 Entreprenader, kök	12 303,00	0,00	12 303,00	0,00
7114 Entreprenader, servering	2 520,00	23 747,12	2 520,00	23 747,12
7115 Entreprenader, bevakning	0,00	3 392,75	0,00	3 392,75
7122 Entreprenad kontor	1 721 445,25	1 499 914,25	1 721 445,25	1 499 914,25
7190 Utlånad/utfakturerad personal	-165 480,00	90 788,57	-165 480,00	90 788,57
7382 Fria el subvent måltider	190 364,00	195 152,00	190 364,00	195 152,00
7384 Skydds-/arbetskläder	208 705,79	180 739,85	208 705,79	180 739,85
7399 Korrektivkonto förmåner	-190 364,00	-195 152,00	-190 364,00	-195 152,00
7510 Lagstadgad arbetsgivaravgift	2 234 154,52	2 100 292,36	2 234 154,52	2 100 292,36
7519 Upplup Arb sem/mjukdag	-25 127,55	-45 519,42	-25 127,55	-45 519,42
7530 Särskild löneskatt	63 708,00	54 102,00	63 708,00	54 102,00
7570 Premier Fora (exkl pension)	1 741,14	242 630,10	1 741,14	242 630,10
7571 Pension Fora	262 604,00	0,00	262 604,00	0,00
7610 Utbildning	187 485,00	-24 000,00	187 485,00	-24 000,00
7632 Personalrepresentat, ej avdrag	53 315,40	8 498,12	53 315,40	8 498,12
7693 Friskvård & motionsverksamhet	51 650,00	7 086,79	51 650,00	7 086,79
7699 Övr personalkostnader	0,00	294,65	0,00	294,65
<i>S:a personalkostnader</i>	11 708 004,72	10 732 118,48	11 708 004,72	10 732 118,48
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	21 795 742,45	20 615 257,72	21 795 742,45	20 615 257,72
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	-7 807 904,76	-5 197 711,36	-7 807 904,76	-5 197 711,36
AVSKRIVNINGAR				
<i>Avskrivningar o nedskrivningar av materiella o imateriella anläggningstillgångar</i>				
7711 Leasing maskiner & inventarier	107 709,64	109 285,64	107 709,64	109 285,64
7750 Lokalhyra	1 032 404,00	1 158 904,16	1 032 404,00	1 158 904,16
7755 Övriga hyror	270 000,00	229 492,26	270 000,00	229 492,26
7764 Fastighetsskatt	130 136,00	97 611,58	130 136,00	97 611,58
7832 Avskr Maskiner/Inventarier	90 233,57	47 446,79	90 233,57	47 446,79
7833 Avskr ombyggnationer	357 167,44	424 988,32	357 167,44	424 988,32
7834 Avskr fordon	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
7835 Avskr teknikinventarier	10 721,16	10 721,16	10 721,16	10 721,16
<i>S:a avskrivningar o nedskrivningar av materiella o imateriella anläggningstillgå</i>	2 005 871,81	2 085 949,91	2 005 871,81	2 085 949,91
SUMMA AVSKRIVNINGAR	2 005 871,81	2 085 949,91	2 005 871,81	2 085 949,91
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	-5 802 032,95	-3 111 761,45	-5 802 032,95	-3 111 761,45
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER M M				
RÖRELSERES F FIN INT/KOST	-5 802 032,95	-3 111 761,45	-5 802 032,95	-3 111 761,45
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA				
INVESTERINGAR				
<i>Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</i>				
8314 Skattefria ränteintäkter	-177,00	0,00	-177,00	0,00
8330 Valutak.diff kortfr fordr/plac	0,00	-4 153,24	0,00	-4 153,24
<i>S:a övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</i>	-177,00	-4 153,24	-177,00	-4 153,24
<i>Räntekostnader och liknande resultatposter</i>				
8413 Räntor checkräkningskredit	2 796,66	1 562,15	2 796,66	1 562,15

RESULTATRÄKNING

Affärsenhet 32 (Summerad)
 Period 1-2018 - 12-2018
 Objekttyp Kst
 Objekt *(Summerad)
 Utskriven 2021-05-25 10:16:58

SPG\eriand
 Visma_SPG

	Ack. utfall föreg. år	Ack. utfall innev. år	Periodutfall föreg. år	Periodutfall innev. år
8422 Dröjsmålsräntor lev.skulder	447,70	4 019,08	447,70	4 019,08
8423 Räntor för skatter & avgifter	6 664,00	0,00	6 664,00	0,00
8430 Valutakursdifferenser skulder	0,00	4 153,24	0,00	4 153,24
8460 Räntekostnader till koncernftg	0,00	1 367,61	0,00	1 367,61
<i>S:a räntekostnader och liknande resultatposter</i>	9 908,36	11 102,08	9 908,36	11 102,08
RESULTAT EFTER FIN. INT/KOST	-5 792 301,59	-3 104 812,61	-5 792 301,59	-3 104 812,61
BOKSLUTSDISPOSITIONER				
<i>Bokslutsdispositioner</i>				
8894 Lämnade koncernbidrag	6 200 000,00	2 000 000,00	6 200 000,00	2 000 000,00
<i>S:a bokslutsdispositioner</i>	6 200 000,00	2 000 000,00	6 200 000,00	2 000 000,00
RESULTAT FÖRE SKATT	407 698,41	-1 104 812,61	407 698,41	-1 104 812,61
SKATT				
<i>Årets resultat</i>				
8999 Årets resultat	-407 699,00	1 104 812,61	-407 699,00	1 104 812,61
<i>S:a årets resultat</i>	-407 699,00	1 104 812,61	-407 699,00	1 104 812,61
<i>Fria konton</i>				
9201 Motkonto försäljning 25% moms	506 563,60	454 343,80	506 563,60	454 343,80
9202 Motkonto försäljning 12% moms	1 414 506,51	1 122 003,82	1 414 506,51	1 122 003,82
9204 Motkonto försäljning momsfri	85 871,58	61 498,99	85 871,58	61 498,99
9211 Omfakturerad fsg 25% moms	-506 563,60	-454 343,80	-506 563,60	-454 343,80
9212 Omfakturerad fsg 12% moms	-1 414 506,51	-1 122 003,82	-1 414 506,51	-1 122 003,82
9214 Omfakturerad fsg momsfri	-85 871,58	-61 498,99	-85 871,58	-61 498,99
9500 Arbetade timmar	-37 933,58	-35 776,27	-37 933,58	-35 776,27
9512 Timmar Sjukfrånvaro	0,00	-232,00	0,00	-232,00
9513 Timmar anställda	0,00	-16 477,21	0,00	-16 477,21
9988 Motkonto statistik	37 933,58	52 485,48	37 933,58	52 485,48
<i>S:a fria konton</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
BERÄKNAT RESULTAT	-0,59	0,00	-0,59	0,00