

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 1(2)

Utskrivet: 21-10-04

10:09

Senaste vernr: A429

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 18-01-01 - 18-12-31

		Perioden
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3052	Försäljn varor 12% sv	3 388 769,85
3053	Försäljn öl	268 756,00
3054	Försäljn vin	65 994,40
3740	Öres- och kronutjämning	4,98
S:a Nettoomsättning		3 723 525,23
Övriga rörelseintäkter		
3988	Erhållna bidrag personal	56 541,00
S:a Övriga rörelseintäkter		56 541,00
S:a Rörelseintäkter mm		3 780 066,23
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4010	Inköp materiel och varor	-863 566,80
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-863 566,80
Bruttovinst		2 916 499,43
Övriga externa kostnader		
5010	Lokalhyra	-389 627,50
5020	El hyrd lokal	-67 055,47
5060	Städning, renhållning hyrd lokal	-7 029,73
5140	Vatten och avlopp	-1 403,20
5210	Hyra arbetsmaskiner	-78 359,64
5380	Vatten	-2 789,00
5391	Gas	-13 454,00
5410	Förbrukningsinventarier	-10 538,10
5460	Förbrukningsmaterial	-309 999,80
5480	Arbetskläder o skyddsmtrl	-879,20
5500	Reparation och underhåll	-3 150,00
5610	Bil omkostnader	-1 043,03
5611	Drivmedel personbilar	-440,00
5612	Skatt försäkr personbilar	-7 737,00
5613	Reparation personbilar	-843,00
5615	Leasingavg personbilar	-25 590,00
5616	Trängselskatt	-4 437,00
6040	Kontokortsavgifter	-2 035,58
6211	Fast telefoni	-5 145,00
6212	Mobiltelefon	-15 342,85
6230	Datakommunikation	-5 577,83
6310	Företagsförsäkringar	-24 178,59
6530	Redovisningstjänster	-39 460,00
6570	Bankkostnader	-135,00
6600	Tillsynsavgifter	-6 700,00
6950	Avgifter till mybndigheter	-4 000,00
6991	Övr avdr gill kostn	-7 550,74
6992	Övr ej avdr gill kostn	-450,00
S:a Övriga externa kostnader		-1 034 951,26
Personalkostnader		
7010	Lön kollektivanställda	-817 590,00
7090	Förändr sem löneskuld	-106 287,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-256 881,00
7519	Soc.avgifter semesterlön	-33 395,00
7570	Premier arbetsmarknadsförsäkr (AMF/FORA)	-12 606,00
S:a Personalkostnader		-1 226 759,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-3 125 277,06
Rörelseresultat före avskrivningar		654 789,17
Rörelseresultat efter avskrivningar		654 789,17

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 18-01-01 - 18-12-31

		Perioden		
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader				654 789,17
Resultat från finansiella investeringar				
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8400	Räntekostnader	-1 479,34		-1 479,34
8423	Räntekostnader på skatter o avgifter	-2 694,00		-2 694,00
8490	Övr finansiella kostnader	-12 714,08		-12 714,08
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter				-16 887,42
S:a Resultat från finansiella investeringar				-16 887,42
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader				637 901,75
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt				637 901,75
Resultat före skatt				637 901,75
Beräknat resultat				637 901,75
8999	Redovisat resultat			-637 901,75

Balansrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 21-10-04

10:09

Senaste verumr: A429

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
1060 Hyresrätt	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
1069 Ack avskrivn hyresrätt	-1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00
S:a Immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
Finansiella anläggningstillgångar			
1383 Depositioner	57 498,00	0,00	57 498,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar	57 498,00	0,00	57 498,00
S:a Anläggningstillgångar	57 498,00	0,00	57 498,00
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
1410 Lager råvaror	37 207,00	-4 056,00	33 151,00
S:a Varulager mm	37 207,00	-4 056,00	33 151,00
Fordringar			
1580 Kontokort och kuponger	28 888,00	-9 511,00	19 377,00
1630 Avräkn skatter och avgifter	591,00	-999,00	-408,00
S:a Fordringar	29 479,00	-10 510,00	18 969,00
Kassa och bank			
1910 Kassa	11 353,00	18 255,00	29 608,00
1920 Bank, PlusGiro	801,01	3 895,56	4 696,57
S:a Kassa och bank	12 154,01	22 150,56	34 304,57
S:a Omsättningstillgångar	78 840,01	7 584,56	86 424,57
S:A TILLGÅNGAR	136 338,01	7 584,56	143 922,57
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-1 869,25	98 530,92	96 661,67
S:a Eget kapital	-1 869,25	98 530,92	96 661,67
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-56 002,76	2 389,52	-53 613,24
2650 Moms redovisningskonto	-31 639,00	2 527,00	-29 112,00
2710 Personalens källskatt	-19 040,00	12 307,00	-6 733,00
2731 Avräkn sociala avgifter	-27 787,00	16 343,00	-11 444,00
2920 Upplupna semlöner	0,00	-106 287,00	-106 287,00
2940 Upplupna sociala avgifter och andra avg	0,00	-33 395,00	-33 395,00
S:a Kortfristiga skulder	-134 468,76	-106 115,48	-240 584,24
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-136 338,01	-7 584,56	-143 922,57
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00