

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

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

Sida: 1(2)

Utskrivet: 21-10-04

10:10

Senaste vernr: A671

		Perioden
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3052	Försäljn varor 12% sv	3 048 024,31
3053	Försäljn öl	262 226,40
3054	Försäljn vin	77 293,60
3059	Avhämtning mat 12% moms	20 507,38
3740	Öres- och kronutjämning	-1,00
S:a Nettoomsättning		3 408 050,69
Övriga rörelseintäkter		
3990	Övr ersättn och intäker	99,00
S:a Övriga rörelseintäkter		99,00
S:a Rörelseintäkter mm		3 408 149,69
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4010	Inköp materiel och varor	-994 735,04
4011	Inköp öl	-125 979,49
4012	Inköp vin	-17 498,02
4013	Inköp varor 25%	-51 306,68
4015	Inköp sprit	-1 087,64
4047	Emballage	16 668,79
4732	Erhållna mängdrabatter	30 004,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-1 143 934,08
Bruttovinst		2 264 215,61
Övriga externa kostnader		
5010	Lokalhyra	-297 624,50
5011	Parkering	-212,00
5020	El hyrd lokal	-74 942,20
5060	Städning, renhållning hyrd lokal	-8 911,58
5090	Övr kostnader hyrd lokal	-783,00
5140	Vatten och avlopp	-472,00
5210	Hyra arbetsmaskiner	-35 787,70
5391	Gas	-19 822,83
5410	Förbrukningsinventarier	-25 489,70
5460	Förbrukningsmaterial	-113 111,12
5480	Arbetskläder o skyddsmtrl	-3 134,32
5500	Reparation och underhåll	-1 138,50
5610	Bil omkostnader	-3 450,50
5611	Drivmedel personbilar	-15 062,72
5612	Skatt försäkr personbilar	-8 945,00
5613	Reparation personbilar	-1 177,40
5615	Leasingavg personbilar	-42 089,50
5616	Trängselskatt	-2 779,00
5800	Resekostnader	-9 863,00
5990	Övrig reklam	-1 800,50
6040	Kontokortsavgifter	-6 689,83
6050	Försäljningsprovision	-4 179,07
6072	Representation, ej avdragsgill	-338,00
6211	Fast telefoni	-14 846,06
6212	Mobiltelefon	-4 741,00
6230	Datakommunikation	-4 471,86
6310	Företagsförsäkringar	-17 539,50
6390	Övriga riskkostnader	-6 602,20
6530	Redovisningstjänster	-37 200,00
6570	Bankkostnader	-2 540,98
6600	Tillsynsavgifter	-6 950,00
6950	Avgifter till mybndigheter	-8 170,00
6991	Övr avdr gill kostn	-2 748,00
6992	Övr ej avdr gill kostn	-4 877,00
S:a Övriga externa kostnader		-788 490,57

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 2(2)

Utskrivet: 21-10-04

10:10

Senaste verum: A671

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

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

		Perioden
Personalkostnader		
7010	Lön kollektivanställda	-851 831,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-267 641,00
7570	Premier arbetsmarknadsförsäkr (AMF/FORA)	-2 259,00
7620	Sjuk- och hälsovård	-849,52
S:a Personalkostnader		-1 122 580,52
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-3 055 005,17
Rörelseresultat före avskrivningar		353 144,52
Rörelseresultat efter avskrivningar		353 144,52
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		353 144,52
Resultat från finansiella investeringar		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8422	Räntekostnader levskulder	-196,52
8423	Räntekostnader på skatter o avgifter	-1 865,00
8490	Övr finansiella kostnader	-5 175,87
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		-7 237,39
S:a Resultat från finansiella investeringar		-7 237,39
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		345 907,13
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		345 907,13
Resultat före skatt		345 907,13
Beräknat resultat		345 907,13
8999	Redovisat resultat	-345 907,13
Eget kapital		
2010	Eget kapital	45 302,09
S:a Eget kapital		45 302,09
Kontanter och skulder		
2440	Leverantörsskulder	-39 160,23
2450	Mått- och värderegistreringar	-21 083,20
2710	Förskottsmottagningar	-18 417,00
2731	Avtalsskadeavgifter	-71 029,00
2920	Upplysningskostnader	0,00
2940	Upplysningskostnader och andra avgifter	0,00
S:a Kontanter och skulder		-159 689,43
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-114 387,34
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00

Balansrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 21-10-04

10:10

Senaste vernr: A671

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

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

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
1060	Hysesrätt	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
1069	Ack avskrivn hysesrätt	-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	33 151,00	0,00	33 151,00
S:a Varulager mm		33 151,00	0,00	33 151,00
Fordringar				
1580	Kontokort och kuponger	19 377,00	-19 377,00	0,00
1630	Avräkn skatter och avgifter	-408,00	930,00	522,00
1650	Fordran moms	0,00	1 217,00	1 217,00
1730	Företbet försäkringspremier	0,00	3 166,50	3 166,50
S:a Fordringar		18 969,00	-14 063,50	4 905,50
Kassa och bank				
1910	Kassa	29 608,00	-22 054,78	7 553,22
1920	Bank, PlusGiro	4 696,57	6 254,85	10 951,42
S:a Kassa och bank		34 304,57	-15 799,93	18 504,64
S:a Omsättningstillgångar		86 424,57	-29 863,43	56 561,14
S:A TILLGÅNGAR		143 922,57	-29 863,43	114 059,14
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010	Eget kapital	96 661,67	-51 359,58	45 302,09
S:a Eget kapital		96 661,67	-51 359,58	45 302,09
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-53 613,24	3 433,01	-50 180,23
2650	Moms redovisningskonto	-29 112,00	7 427,00	-21 685,00
2710	Personalens källskatt	-6 733,00	-9 704,00	-16 437,00
2731	Avräkn sociala avgifter	-11 444,00	-59 615,00	-71 059,00
2920	Upplupna semlöner	-106 287,00	106 287,00	0,00
2940	Upplupna sociala avgifter och andra avg	-33 395,00	33 395,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder		-240 584,24	81 223,01	-159 361,23
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-143 922,57	29 863,43	-114 059,14
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00