

# Resultatrapport

|                                 | Period                                         | Period fg år  | Ackumulerat   | Ackumulerat fg år |               |
|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| RÖRELSENS INTÄKTER              |                                                |               |               |                   |               |
| Nettoomsättning                 |                                                |               |               |                   |               |
| 3010                            | Personalmat                                    | 36 530,29     | 38 649,09     | 36 530,29         | 38 649,09     |
| 3210                            | Avhämtning mat (moms 12%)                      | 5 259 165,78  | 5 766 762,60  | 5 259 165,78      | 5 766 762,60  |
| 3740                            | Öresutjämning                                  | 6,43          | -5,36         | 6,43              | -5,36         |
| 3790                            | Övriga intäktskorrigeringar                    | 0,00          | -4 264,60     | 0,00              | -4 264,60     |
| Summa nettoomsättning           |                                                | 5 295 702,50  | 5 801 141,73  | 5 295 702,50      | 5 801 141,73  |
| Övriga rörelseintäkter          |                                                |               |               |                   |               |
| 3989                            | Övriga erhållna bidrag (stöd för nystartsjobb) | 418 794,00    | 471 288,00    | 418 794,00        | 471 288,00    |
| 3994                            | Försäkringsersättning                          | 0,00          | 15 006,00     | 0,00              | 15 006,00     |
| 3997                            | Ersättning sjuklönekostnader                   | 53 090,00     | 51 075,00     | 53 090,00         | 51 075,00     |
| Summa övriga rörelseintäkter    |                                                | 471 884,00    | 537 369,00    | 471 884,00        | 537 369,00    |
| SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER        |                                                | 5 767 586,50  | 6 338 510,73  | 5 767 586,50      | 6 338 510,73  |
| RÖRELSENS KOSTNADER             |                                                |               |               |                   |               |
| Råvaror och förnödenheter       |                                                |               |               |                   |               |
| 4010                            | Inköp material och varor                       | -2 017,52     | 0,00          | -2 017,52         | 0,00          |
| 4011                            | Inköp mat och livsmedel                        | -1 897 146,99 | -1 879 225,60 | -1 897 146,99     | -1 879 225,60 |
| 4460                            | Förbrukningsmaterial                           | -146 326,86   | -256 067,90   | -146 326,86       | -256 067,90   |
| 4732                            | Erhållna mängdrab/bonus                        | 75 072,70     | 59 764,92     | 75 072,70         | 59 764,92     |
| 4990                            | Lagerförändring                                | 0,00          | -3 617,00     | 0,00              | -3 617,00     |
| Summa råvaror och förnödenheter |                                                | -1 970 418,67 | -2 079 145,58 | -1 970 418,67     | -2 079 145,58 |
| BRUTTOVINST                     |                                                | 3 797 167,83  | 4 259 365,15  | 3 797 167,83      | 4 259 365,15  |
| Övriga externa kostnader        |                                                |               |               |                   |               |
| 5010                            | Lokalhyra, Markhyra                            | -732 925,00   | -799 650,00   | -732 925,00       | -799 650,00   |
| 5020                            | El hyrd lokal                                  | -143 202,98   | -208 416,16   | -143 202,98       | -208 416,16   |
| 5090                            | Övr kostnader hyrd lokal                       | -26 185,06    | -16 693,40    | -26 185,06        | -16 693,40    |
| 5140                            | Vatten, avlopp, sophämtning                    | -6 747,13     | -26 862,02    | -6 747,13         | -26 862,02    |
| 5170                            | Rep och underh fastighet                       | -10 269,38    | -11 665,78    | -10 269,38        | -11 665,78    |
| 5210                            | Hyra arbetsmaskiner                            | -11 761,00    | -26 735,67    | -11 761,00        | -26 735,67    |
| 5212                            | Leasing av maskiner                            | -81 316,36    | -102 401,14   | -81 316,36        | -102 401,14   |
| 5220                            | Hyra inventarier                               | -45 811,34    | 0,00          | -45 811,34        | 0,00          |
| 5410                            | Förbrukningsinventarier                        | -51 525,37    | -23 837,14    | -51 525,37        | -23 837,14    |

# Resultatrapport

|                                       |                                  | Period               | Period fg år         | Akkumulerat          | Akkumulerat fg år    |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5420                                  | Dataprogram                      | -20 470,31           | -20 967,06           | -20 470,31           | -20 967,06           |
| 5460                                  | Förbrukningsmaterial             | -10 455,62           | -11 345,13           | -10 455,62           | -11 345,13           |
| 5480                                  | Arbetskläder o skyddsmtrl        | -3 351,50            | -2 789,00            | -3 351,50            | -2 789,00            |
| 5500                                  | Reparation och underhåll         | -1 672,87            | 0,00                 | -1 672,87            | 0,00                 |
| 5510                                  | Rep. o underhåll maskiner        | 0,00                 | -1 766,50            | 0,00                 | -1 766,50            |
| 5520                                  | Rep/underhåll inventarier        | -4 771,50            | -28 686,67           | -4 771,50            | -28 686,67           |
| 5710                                  | Frakt och transport              | -3 724,70            | -2 790,95            | -3 724,70            | -2 790,95            |
| 5910                                  | Annonsering                      | -4 663,50            | -30 339,92           | -4 663,50            | -30 339,92           |
| 5980                                  | PR Reklam Sponsoring             | -10 000,00           | 0,00                 | -10 000,00           | 0,00                 |
| 5990                                  | Övrig reklam                     | -43 042,65           | -63 339,00           | -43 042,65           | -63 339,00           |
| 6040                                  | Kontokortsavgifter               | -125 789,65          | -29 710,98           | -125 789,65          | -29 710,98           |
| 6211                                  | Telefon                          | -8 187,04            | -18 018,70           | -8 187,04            | -18 018,70           |
| 6212                                  | Mobiltelefon                     | -4 560,04            | 0,00                 | -4 560,04            | 0,00                 |
| 6230                                  | Datakommunikation                | -649,00              | -775,56              | -649,00              | -775,56              |
| 6250                                  | Porto                            | -24,00               | -320,00              | -24,00               | -320,00              |
| 6310                                  | Företagsförsäkringar             | -42 385,98           | -40 958,02           | -42 385,98           | -40 958,02           |
| 6320                                  | Självrisk vid skada              | 0,00                 | -8 900,00            | 0,00                 | -8 900,00            |
| 6350                                  | Kundförluster                    | 0,00                 | -2 083,00            | 0,00                 | -2 083,00            |
| 6370                                  | Kostnader för bevakning och larm | -16 075,24           | -18 805,75           | -16 075,24           | -18 805,75           |
| 6420                                  | Revisionsarvode                  | -30 000,00           | -15 200,00           | -30 000,00           | -15 200,00           |
| 6530                                  | Redovisningstjänster             | -91 593,79           | -73 039,30           | -91 593,79           | -73 039,30           |
| 6560                                  | Serviceavgifter                  | 0,00                 | -1 700,00            | 0,00                 | -1 700,00            |
| 6570                                  | Bankkostnader                    | -7 931,50            | -7 751,78            | -7 931,50            | -7 751,78            |
| 6590                                  | Övr främmande tjänster           | -600,00              | -480,00              | -600,00              | -480,00              |
| 6911                                  | Stimavgifter                     | -1 800,00            | 0,00                 | -1 800,00            | 0,00                 |
| 6950                                  | Tillsynsavgifter myndigheter     | -22 477,95           | 0,00                 | -22 477,95           | 0,00                 |
| 6981                                  | Föreningsavg avdr gill           | -6 038,50            | -11 742,25           | -6 038,50            | -11 742,25           |
| 6982                                  | Föreningsavg ej avdr gill        | 0,00                 | -1 840,00            | 0,00                 | -1 840,00            |
| 6991                                  | Övr avdr.gill kostn              | -83 236,14           | -86 294,91           | -83 236,14           | -86 294,91           |
| <b>Summa övriga externa kostnader</b> |                                  | <b>-1 653 245,10</b> | <b>-1 695 905,79</b> | <b>-1 653 245,10</b> | <b>-1 695 905,79</b> |
| <b>Personalkostnader</b>              |                                  |                      |                      |                      |                      |
| 7010                                  | Lön kollektivanställda           | -1 406 537,25        | -1 470 154,98        | -1 406 537,25        | -1 470 154,98        |
| 7081                                  | Utbetald sjuklön                 | -37 017,75           | -45 810,02           | -37 017,75           | -45 810,02           |
| 7090                                  | Förändr sem löneskuld            | -38 964,48           | 32 498,00            | -38 964,48           | 32 498,00            |
| 7091                                  | Upplupna löner                   | 0,00                 | 7 725,00             | 0,00                 | 7 725,00             |
| 7210                                  | Löner tjänstemän                 | -56 000,00           | 0,00                 | -56 000,00           | 0,00                 |
| 7212                                  | Lön företagsledare               | -50 000,00           | 0,00                 | -50 000,00           | 0,00                 |
| 7220                                  | Löner företagsledare             | -66 000,00           | -30 000,00           | -66 000,00           | -30 000,00           |
| 7382                                  | Kostn fria/subv måltider         | -44 194,00           | -46 971,00           | -44 194,00           | -46 971,00           |
| 7399                                  | Motkontering av förmån           | 44 194,00            | 46 971,00            | 44 194,00            | 46 971,00            |
| 7412                                  | Indiv pensionsförsäkring         | 0,00                 | -1 250,00            | 0,00                 | -1 250,00            |
| 7413                                  | FORA avtalspension               | -43 798,00           | -43 131,00           | -43 798,00           | -43 131,00           |

# Resultatrapport

|                                  |                                    | Period               | Period fg år         | Akkumulerat          | Akkumulerat fg år    |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7490                             | Övriga pensionskostnader           | -125,00              | 0,00                 | -125,00              | 0,00                 |
| 7510                             | Arbetsgivaravgifter                | -473 479,67          | -379 941,85          | -473 479,67          | -379 941,85          |
| 7519                             | Arb giv avg sem skuld              | -8 150,88            | 10 211,00            | -8 150,88            | 10 211,00            |
| 7533                             | Särsk löneskatt pensionsk          | -11 010,20           | -10 766,00           | -11 010,20           | -10 766,00           |
| 7570                             | AMF enl avtal                      | -5 937,60            | -5 526,00            | -5 937,60            | -5 526,00            |
| 7610                             | Utbildning                         | 0,00                 | -1 280,00            | 0,00                 | -1 280,00            |
| 7631                             | Personalrepresentation avdragsgill | 0,00                 | -2 000,00            | 0,00                 | -2 000,00            |
| 7690                             | Övr personalkostnader              | -419,40              | -4 720,00            | -419,40              | -4 720,00            |
| <b>Summa personalkostnader</b>   |                                    | <b>-2 197 440,23</b> | <b>-1 944 145,85</b> | <b>-2 197 440,23</b> | <b>-1 944 145,85</b> |
| <b>Avskrivningar</b>             |                                    |                      |                      |                      |                      |
| 7821                             | Avskrivn byggnader                 | -151 263,00          | -151 265,00          | -151 263,00          | -151 265,00          |
| 7832                             | Avskrivn inventarier               | -3 350,00            | -16 708,00           | -3 350,00            | -16 708,00           |
| <b>Summa avskrivningar</b>       |                                    | <b>-154 613,00</b>   | <b>-167 973,00</b>   | <b>-154 613,00</b>   | <b>-167 973,00</b>   |
| <b>Finansiella poster</b>        |                                    |                      |                      |                      |                      |
| 8400                             | Räntekostnader                     | 65,09                | 0,00                 | 65,09                | 0,00                 |
| 8422                             | Räntekostnader levskulder          | -77,82               | -75,00               | -77,82               | -75,00               |
| 8423                             | Räntekostnader skattekontot        | -876,00              | -901,00              | -876,00              | -901,00              |
| <b>Summa finansiella poster</b>  |                                    | <b>-888,73</b>       | <b>-976,00</b>       | <b>-888,73</b>       | <b>-976,00</b>       |
| <b>Skatt</b>                     |                                    |                      |                      |                      |                      |
| 8910                             | Årets skattekostnad                | 0,00                 | -97 089,00           | 0,00                 | -97 089,00           |
| <b>Summa skatt</b>               |                                    | <b>0,00</b>          | <b>-97 089,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-97 089,00</b>    |
| <b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b> |                                    | <b>-5 976 605,73</b> | <b>-5 985 235,22</b> | <b>-5 976 605,73</b> | <b>-5 985 235,22</b> |
| <b>Årets resultat</b>            |                                    |                      |                      |                      |                      |
| 8999                             | Redovisat resultat                 | 0,00                 | -353 275,51          | 0,00                 | -353 275,51          |
| <b>Summa årets resultat</b>      |                                    | <b>0,00</b>          | <b>-353 275,51</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-353 275,51</b>   |
| <b>BERÄKNAT RESULTAT</b>         |                                    | <b>-209 019,23</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-209 019,23</b>   | <b>0,00</b>          |