

Resultatrapport ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3013	Försäljning sprit, 25% moms	2 520,00	2 520,00	3 890,00
3014	Försäljning vin, 25% moms	10 820,00	10 820,00	22 390,00
3016	Försäljning starköl, 25% moms	8 787,00	8 787,00	19 754,00
3017	Försäljning folköl, 25% moms	0,00	0,00	280,00
3018	Försäljning lättdrycker, 12% moms	60,00	60,00	1 345,00
3031	Försäljning skolmat 25% moms	39 575,36	39 575,36	27 780,00
3032	Försäljning skolmat 12% moms	2 258 545,20	2 258 545,20	2 099 583,80
3041	Försäljning restaurangen 25% moms	76 797,40	76 797,40	52 317,70
3042	Försäljning restaurangen 12% moms	4 043 982,95	4 043 982,95	3 751 964,77
3043	Försäljning personalmat 12% moms	69 171,54	69 171,54	67 519,85
3051	Försäljning catering 25% moms	44 181,75	44 181,75	9 593,00
3052	Försäljning catering 12% moms	2 197 447,45	2 197 447,45	2 253 616,30
3061	Försäljning konferens 25% moms	211 476,00	211 476,00	131 957,00
3062	Försäljning konferens 12% moms	375,00	375,00	16 450,00
3740	Öres- och kronutjämning	25,72	25,72	-61,38
Summa nettoomsättning		8 963 765,37	8 963 765,37	8 458 380,04
Övriga rörelseintäkter				
3990	Övr ersättn och intäker	50 439,00	50 439,00	2 313,00
3997	Sjuklöneersättning	2 651,00	2 651,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter		53 090,00	53 090,00	2 313,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		9 016 855,37	9 016 855,37	8 460 693,04
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4010	Inköp material och varor	-3 889 192,24	-3 889 192,24	-3 532 413,79
4013	Inköp sprit, 25 % moms	-5 672,96	-5 672,96	-5 759,60
4014	Inköp vin, 25 % moms	-15 241,22	-15 241,22	-16 652,40
4016	Inköp starköl, 25 % moms	-10 014,00	-10 014,00	-16 972,06
4090	Lagerförändring	2 685,00	2 685,00	17 340,00
Summa råvaror och förnödenheter		-3 917 435,42	-3 917 435,42	-3 554 457,85
BRUTTOVINST		5 099 419,95	5 099 419,95	4 906 235,19
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-861 149,43	-861 149,43	-522 990,19
5020	El hyrd lokal	-227 303,17	-227 303,17	-219 983,40
5060	Städning, renhållning hyrd lokal	-100 135,68	-100 135,68	-108 926,10
5090	Övr kostnader hyrd lokal	-54 442,40	-54 442,40	-91 552,00
5410	Förbrukningsinventarier	-14 829,10	-14 829,10	-4 587,20
5420	Programvaror	-15 240,89	-15 240,89	0,00
5460	Förbrukningsmaterial	-147 832,21	-147 832,21	-195 879,81
5611	Drivmedel personbilar	-12 573,13	-12 573,13	-11 950,77
5612	Skatt försäkr personbilar	-3 462,00	-3 462,00	-3 447,00
5613	Personbilskostnader	-4 127,20	-4 127,20	-1,00
5615	Leasingavg personbilar	-69 536,60	-69 536,60	-67 731,00
5900	Reklam o marknadsföring	-25 792,94	-25 792,94	-67 411,74
6071	Representation, avdragsgill	-1 356,75	-1 356,75	0,00
6090	Övr försäljningskostnader	-22 853,60	-22 853,60	0,00
6110	Kontorsmaterial	-13 629,30	-13 629,30	-7 816,60

Resultatrapport ÅRL

		Period	Ackumulerat	Period fg år
6211	Telefon	-19 362,95	-19 362,95	-27 126,16
6310	Företagsförsäkringar	-6 965,40	-6 965,40	-16 408,00
6351	Konstaterad kundförlust	0,00	0,00	-5 370,00
6352	Befarade kundförluster	0,00	0,00	18 470,00
6530	Redovisningstjänster	-95 357,60	-95 357,60	-100 234,80
6560	Serviceavgift	-10 478,00	-10 478,00	0,00
6570	Bankkostnader	-36 423,39	-36 423,39	-30 864,65
6590	Övr externa tjänster	-30 000,00	-30 000,00	0,00
6950	Tillsynsavgifter	-9 600,00	-9 600,00	-7 580,00
6981	Föreningsavg avdr gill	-24 500,00	-24 500,00	-23 616,00
6982	Föreningsavg ej avdr gill	-5 248,00	-5 248,00	-5 304,00
6991	Övr avdr gill kostn	-1 001,00	-1 001,00	0,00
6992	Övr ej avdr gill kostn	-4 462,00	-4 462,00	0,00
Summa övriga externa kostnader		-1 817 662,74	-1 817 662,74	-1 500 310,42
Personalkostnader				
7010	Lön till kollektivanställda	-1 907 379,36	-1 907 379,36	-1 938 034,56
7020	Lönebidrag mm	623 040,00	623 040,00	714 192,00
7081	Sjuklön kollektivanställda	-37 529,85	-37 529,85	-32 727,28
7082	Semesterlöner till kollektivanställda	-253 370,88	-253 370,88	-235 216,41
7090	Förändr sem löneskuld	-17 064,58	-17 064,58	-78 757,00
7220	Lön företagsledare	-360 000,00	-360 000,00	-360 000,00
7390	Övriga kostnadsersättningar och förmåner	-621,00	-621,00	0,00
7412	Pensionsförsäkring Micke	-34 173,00	-34 173,00	-34 436,68
7510	Arbetsgivaravgifter	-801 415,00	-801 415,00	-805 819,86
7519	Soc.avgifter semesterlön	-5 855,07	-5 855,07	-24 253,00
7533	Särskild löneskatt för pensionskostnader	-29 863,00	-29 863,00	-33 049,00
7571	Arbetsmarknadsförsäkringar försäkringsavgifter	-93 788,00	-93 788,00	-102 977,00
7589	Övr gruppförsäkringspremier	-600,00	-600,00	-5 401,32
7632	Personalrepresentation, ej avdragsgill	-15 584,00	-15 584,00	-10 823,91
7699	Övriga personalkostnader	-8 290,40	-8 290,40	0,00
Summa personalkostnader		-2 942 494,14	-2 942 494,14	-2 947 304,02
Avskrivningar				
7832	Avskrivn inventarier	-22 871,00	-22 871,00	-22 871,00
Summa avskrivningar		-22 871,00	-22 871,00	-22 871,00
RÖRELSERESULTAT		316 392,07	316 392,07	435 749,75
Finansiella poster				
8314	Skattefria ränteintäkter	0,00	0,00	1,00
8423	Kostnadsräntor för skatter	-32,00	-32,00	60,00
Summa finansiella poster		-32,00	-32,00	61,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		316 360,07	316 360,07	435 810,75
Bokslutsdispositioner				
8811	Avsättning per fond	-40 000,00	-40 000,00	-115 000,00
8830	Lämnade koncernbidrag	-180 000,00	-180 000,00	0,00
8853	Överavskrivning maskiner/inv	1 000,00	1 000,00	4 000,00

Resultatrapport

ÅRL

	Period	Ackumulerat	Period fg år
Summa bokslutsdispositioner	-219 000,00	-219 000,00	-111 000,00
Skatt			
8910 Årets skattekostnad	-26 589,00	-26 589,00	-76 238,00
8920 Skatt på grund av ändrad beskattning	26,00	26,00	0,00
Summa skatt	-26 563,00	-26 563,00	-76 238,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-8 946 058,30	-8 946 058,30	-8 212 120,29
Årets resultat			
8999 Redovisat resultat	-70 797,07	-70 797,07	-248 572,75
Summa årets resultat	-70 797,07	-70 797,07	-248 572,75
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00