# Resultatrapport ÅRL



| | | Period | Ackumulerat | Period fg år |
|---|---|---|---|---|
| **RÖRELSENS INTÄKTER** | | | | |
| **Nettoomsättning** | | | | |
| 3040 | Försäljning mat 12% | 961 179,91 | 961 179,91 | 778 231,33 |
| 3041 | Försäljning mat 25% | 414 405,72 | 414 405,72 | 508 905,51 |
| 3042 | Försäljning vin 25% | 415 344,63 | 415 344,63 | 245 480,73 |
| 3043 | Försäljning starköl 25% | 5 929,92 | 5 929,92 | 17 180,96 |
| 3045 | Försäljning sprit 25% | 4 862,40 | 4 862,40 | 8 185,60 |
| 3046 | Försäljning deli 12% | 0,00 | 0,00 | 863,86 |
| 3047 | Försäljning aktiviteter 25% | 13 200,00 | 13 200,00 | 17 250,00 |
| 3048 | Försäljning konferenskaffe 25% | 157,50 | 157,50 | 27 831,14 |
| 3050 | Försäljning övrigt 25% moms | 26 400,00 | 26 400,00 | 480,00 |
| 3051 | Försäljning konferensfrukt 25% moms Sv | 8 513,00 | 8 513,00 | 11 485,46 |
| 3052 | Försäljning lokalhyra 25% | 335 255,06 | 335 255,06 | 575 554,94 |
| 3059 | Försäljning konferens vatten o läsk 25% | 31,50 | 31,50 | 5 470,23 |
| 3060 | Försäljning vatten 12% | 10 463,93 | 10 463,93 | 12 593,58 |
| 3064 | Försäljning kaffe 12% | 5 131,87 | 5 131,87 | 6 352,71 |
| 3092 | Konferenspaket | 0,00 | 0,00 | 1 460,00 |
| 3097 | Försäljning övrigt, moms 12% | 4 462,20 | 4 462,20 | 0,00 |
| 3740 | Öres- och kronutjämning | -9,04 | -9,04 | 39,96 |
| 3790 | Övriga intäktskorrigeringar | 0,00 | 0,00 | 735,25 |
| **Summa nettoomsättning** | | **2 205 328,60** | **2 205 328,60** | **2 218 101,26** |
| **Övriga rörelseintäkter** | | | | |
| 3980 | Erhållna bidrag | 0,00 | 0,00 | 1 791,00 |
| 3985 | Erhållna statliga bidrag/ korttidspermettering | 138 040,00 | 138 040,00 | 201 939,00 |
| 3986 | Omställningsstöd | 445 488,00 | 445 488,00 | 341 691,00 |
| 3988 | Erhållna bidrag och ersättningar för personal | 1 070,00 | 1 070,00 | 0,00 |
| 3990 | Övriga ersättningar och intäkter | 5 342,92 | 5 342,92 | 725,00 |
| 3999 | Övriga rörelseintäkter | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| **Summa övriga rörelseintäkter** | | **589 940,92** | **589 940,92** | **546 546,00** |
| **SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER** | | **2 795 269,52** | **2 795 269,52** | **2 764 647,26** |
| **RÖRELSENS KOSTNADER** | | | | |
| **Råvaror och förnödenheter** | | | | |
| 4010 | Inköp av varor och material | -92,69 | -92,69 | -864,97 |
| 4011 | Inköp för vidarefakturering | -1 800,00 | -1 800,00 | -8 424,96 |
| 4013 | Inköp läsk, lättöl, kolsyra | -5 789,73 | -5 789,73 | -6 809,22 |
| 4020 | Inköp för vidarefakturering koncernföretag | -873,60 | -873,60 | -16 600,50 |
| 4021 | Inköp färskvaror | -282 212,89 | -282 212,89 | -200 692,39 |
| 4022 | Inköp frukt o grönt till köket | -24 321,19 | -24 321,19 | -50 404,67 |
| 4024 | Inköp kolonialvaror | -20 487,54 | -20 487,54 | -24 969,48 |
| 4025 | Inköp vin | -161 626,72 | -161 626,72 | -81 540,60 |
| 4026 | Inköp nonfood | -18 288,61 | -18 288,61 | -14 251,12 |
| 4028 | Inköp starköl | -17 863,17 | -17 863,17 | -8 357,45 |
| 4029 | Inköp kaffe | -3 339,06 | -3 339,06 | -5 036,70 |
| 4030 | Inköp sprit | -9 278,45 | -9 278,45 | -4 712,25 |
| 4034 | Inköp tvätt, övrigt | -23 512,00 | -23 512,00 | -20 228,75 |
| 4036 | Inköp varor, EU 25% | -1 857,25 | -1 857,25 | 0,00 |
| 4910 | Förändring av lager av råvaror | 0,00 | 0,00 | -49 071,94 |
| 4992 | Inköp av tjänster från EU, moms 25% | -8 017,96 | -8 017,96 | -67 607,59 |
| 4999 | Inköp från utlandet, motkonto | 8 017,96 | 8 017,96 | 67 607,59 |

| | | Period | Ackumulerat | Period fg år |
|---|---|---|---|---|
| **Summa råvaror och förnödenheter** | | **-571 342,90** | **-571 342,90** | **-491 965,00** |
| **BRUTTOVINST** | | **2 223 926,62** | **2 223 926,62** | **2 272 682,26** |
| **Övriga externa kostnader** | | | | |
| 5010 | Lokalhyra | -612 353,75 | -612 353,75 | -856 761,83 |
| 5020 | El för belysning | -45 753,56 | -45 753,56 | -50 563,39 |
| 5060 | Vatten, avlopp och renhållning | -14 211,76 | -14 211,76 | -32 214,23 |
| 5070 | Reparation och underhåll av lokal | -74 796,50 | -74 796,50 | -26 676,04 |
| 5090 | Övriga lokalkostnader | -19 575,79 | -19 575,79 | -12 279,28 |
| 5210 | Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar | 0,00 | 0,00 | -4 951,25 |
| 5220 | Hyra av inventarier och verktyg | -60 197,21 | -60 197,21 | -52 944,92 |
| 5410 | Förbrukningsinventarier | -43 379,42 | -43 379,42 | -15 485,09 |
| 5420 | Programvaror | -19 297,79 | -19 297,79 | -64 694,72 |
| 5421 | Programvaror EU | -30 118,79 | -30 118,79 | 0,00 |
| 5460 | Förbrukningsmaterial | -5 505,08 | -5 505,08 | -18 529,46 |
| 5480 | Arbetskläder och skyddsmaterial | 0,00 | 0,00 | -1 071,43 |
| 5520 | Reparation och underhåll av inventarier, verktyg o datorer | -7 361,22 | -7 361,22 | -4 178,50 |
| 5800 | Resekostnader | -15 589,11 | -15 589,11 | -3 940,36 |
| 5810 | Biljetter | -52,20 | -52,20 | 0,00 |
| 5910 | Reklam och PR | -27 360,67 | -27 360,67 | -71 089,81 |
| 5990 | Övriga kostnader för reklam och PR | -3 600,00 | -3 600,00 | 0,00 |
| 6040 | Kontokortsavgifter | 0,00 | 0,00 | -11 322,04 |
| 6050 | Försäljningsprovisioner | -11 748,19 | -11 748,19 | -15 645,06 |
| 6072 | Representation, ej avdragsgill | -4 053,15 | -4 053,15 | -7 372,29 |
| 6090 | Övriga försäljningskostnader | -7 875,25 | -7 875,25 | -15 147,85 |
| 6110 | Kontorsmateriel | -3 910,15 | -3 910,15 | -2 967,39 |
| 6211 | Fast telefoni | -16 939,45 | -16 939,45 | -20 379,18 |
| 6212 | Mobiltelefon | -2 678,38 | -2 678,38 | -1 188,00 |
| 6230 | Datakommunikation | -30 999,99 | -30 999,99 | -30 054,01 |
| 6250 | Postbefordran | -360,00 | -360,00 | -339,00 |
| 6310 | Företagsförsäkringar | -26 233,86 | -26 233,86 | -27 266,54 |
| 6350 | Förluster på kundfordringar | 0,00 | 0,00 | -3 600,00 |
| 6370 | Kostnader för bevakning och larm | -32 442,39 | -32 442,39 | -14 066,17 |
| 6420 | Ersättning till revisor | -30 495,15 | -30 495,15 | -30 768,85 |
| 6530 | Redovisningstjänster | -63 781,43 | -63 781,43 | -64 232,88 |
| 6540 | IT-tjänster | -7 428,52 | -7 428,52 | -601,72 |
| 6570 | Bankkostnader | -36 374,86 | -36 374,86 | -11 671,74 |
| 6590 | Övriga externa tjänster | -21 433,23 | -21 433,23 | -11 600,14 |
| 6800 | Inhyrd personal | -12 433,55 | -12 433,55 | -20 214,45 |
| 6951 | Tillsynsavgifter | -6 594,00 | -6 594,00 | 0,00 |
| 6981 | Föreningsavgifter, avdragsgilla | -904,00 | -904,00 | -986,50 |
| 6982 | Föreningsavgifter, ej avdragsgilla | -5 505,00 | -5 505,00 | -2 914,00 |
| 6991 | Övriga externa kostnader, avdragsgilla | -4 579,74 | -4 579,74 | -9 732,80 |
| **Summa övriga externa kostnader** | | **-1 305 923,14** | **-1 305 923,14** | **-1 517 450,92** |
| **Personalkostnader** | | | | |
| 7010 | Lön till kollektivanställda | -160 407,16 | -160 407,16 | -151 771,93 |
| 7020 | Lönekostnad röda dagar | 0,00 | 0,00 | -3 424,58 |
| 7081 | Sjuklöner till kollektivanställda | -8 761,66 | -8 761,66 | -1 887,07 |
| 7082 | Semesterlöner till kollektivanställda | -22 180,47 | -22 180,47 | -22 186,39 |
| 7090 | Förändring av semesterlöneskuld | 0,00 | 0,00 | -501,09 |
| 7210 | Löner till tjänstemän | 28 800,00 | 28 800,00 | -55 259,44 |
| 7220 | Löner till företagsledare | -397 692,32 | -397 692,32 | -344 527,99 |
| 7280 | Löner till tjänstemän och företagsledare för ej arbetad tid | 0,00 | 0,00 | -3 514,45 |

| | | Period | Ackumulerat | Period fg år |
|---|---|---|---|---|
| 7281 | Sjuklön tjänstemän | -923,04 | -923,04 | 0,00 |
| 7290 | Förändring av semesterlöneskuld | 0,00 | 0,00 | -2 777,27 |
| 7398 | Förmånsvärden | -7 526,00 | -7 526,00 | -10 710,00 |
| 7399 | Motkontering av förmån | 7 526,00 | 7 526,00 | 10 710,00 |
| 7410 | Pensionsförsäkringspremier | -1 515,00 | -1 515,00 | 0,00 |
| 7510 | Lagstadgade sociala avgifter födda 1951-1990 | -163 925,00 | -163 925,00 | -176 465,83 |
| 7519 | Sociala avgifter för semester- och löneskuld | 0,00 | 0,00 | 412,71 |
| 7532 | Särskild löneskatt pensionskostnader, dekl.post | 0,00 | 0,00 | 2 417,00 |
| 7533 | Särskild löneskatt för pensionskostnader | 0,00 | 0,00 | -4 336,00 |
| 7570 | Premier för arbetsmarknadsförsäkringar | 2 378,00 | 2 378,00 | -18 717,00 |
| 7572 | Arb.marknadsförsäkr. pens.försäkr.premier, dekl. | 0,00 | 0,00 | 9 963,00 |
| 7597 | Arbetsgivaravgifter undantag | 0,00 | 0,00 | 27 317,00 |
| 7621 | Sjuk- och hälsovård, avdragsgill | -2 074,53 | -2 074,53 | 0,00 |
| 7632 | Personalrepresentation, ej avdragsgill | -1 182,27 | -1 182,27 | -1 121,24 |
| 7690 | Övriga personalkostnader | -295,70 | -295,70 | -1 015,52 |
| **Summa personalkostnader** | | **-727 779,15** | **-727 779,15** | **-747 396,09** |
| **Avskrivningar** | | | | |
| 7832 | Avskrivningar på inventarier och verktyg | -36 136,00 | -36 136,00 | -34 535,00 |
| **Summa avskrivningar** | | **-36 136,00** | **-36 136,00** | **-34 535,00** |
| **RÖRELSERESULTAT** | | **154 088,33** | **154 088,33** | **-26 699,75** |
| **Finansiella poster** | | | | |
| 8400 | Räntekostnader | -358,15 | -358,15 | 0,00 |
| 8410 | Räntekostnader för långfristiga skulder | -6 567,32 | -6 567,32 | -30 113,23 |
| 8422 | Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder | -62,05 | -62,05 | -25,79 |
| 8423 | Räntekostnader för skatter och avgifter | 0,00 | 0,00 | -13,00 |
| **Summa finansiella poster** | | **-6 987,52** | **-6 987,52** | **-30 152,02** |
| **RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER** | | **147 100,81** | **147 100,81** | **-56 851,77** |
| **SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER** | | **-2 648 168,71** | **-2 648 168,71** | **-2 821 499,03** |
| **Årets resultat** | | | | |
| 8999 | Årets resultat | 0,00 | 0,00 | 56 851,77 |
| **Summa årets resultat** | | **0,00** | **0,00** | **56 851,77** |
| **BERÄKNAT RESULTAT** | | **147 100,81** | **147 100,81** | **0,00** |