Preliminär resultaträkning

Vörtpannan AB
556934-9912

Räkenskapsår: 2020-09-01 - 2021-08-31

Avser perioden: 2020-09-01 - 2021-08-31

	Perioden	Ackumulerat
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning		
3052 Försäljn varor 12% sv	2 082 645,44	2 082 645,44
3070 Vattten	62 904,67	62 904,67
3071 Öl	595 342,32	595 342,32
3072 Vin	411 857,60	411 857,60
3073 Sprit	99 810,99	99 810,99
3074 Cider	3 522,40	3 522,40
3075 Övrig försäljning	2 500,00	2 500,00
3076 Försäljning presentkort	5 700,00	5 700,00
3078 Dricks Ägare	25 222,00	25 222,00
3740 Öres- och kronutjämning	-18,55	-18,55
	3 289 486,87	3 289 486,87
Övriga rörelseintäkter		
3980 Erhållna offentliga stöd	83 048,00	83 048,00
3997 Sjuklöneersättning	66 737,00	66 737,00
3998 Erh bidrag f ers f personal	-11 304,00	-11 304,00
	138 481,00	138 481,00
Summa rörelsens intäkter	3 427 967,87	3 427 967,87
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter		
4010 Inköp mat	-766 226,73	-766 226,73
4020 Inköp vatten	-27 811,94	-27 811,94
4040 Inköp vin	-126 165,35	-126 165,35
4041 Inköp köksvin	-13 331,50	-13 331,50
4045 Inköp cider	-2 842,18	-2 842,18
4050 Inköp öl	-217 394,14	-217 394,14
4070 Inköp sprit	-18 689,09	-18 689,09
4075 Inköp kolsyra	-6 506,99	-6 506,99
4085 Emallage	-4 454,39	-4 454,39
	-1 183 422,31	-1 183 422,31
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-292 199,59	-292 199,59
5020 El hyrd lokal	-84 026,48	-84 026,48
5035 Gas	-59,90	-59,90
5050 Lokaltillbehör hyrd lokal	-2 188,40	-2 188,40
5060 Städning, renhållning hyrd lok	-53 542,70	-53 542,70
5065 Städ och hygienprodukter	-25 342,09	-25 342,09
5070 Reparationer hyrd lokal	-587,60	-587,60
5090 Övr kostnader hyrd lokal	-5 929,49	-5 929,49
5220 Hyra inventarier	-44 232,00	-44 232,00
5230 Hyra av mattor, dukar, etc	-3 461,70	-3 461,70
5410 Förbrukningsinventarier	-46 018,07	-46 018,07
5415 Förbrukn glas o porslin	-16 025,90	-16 025,90
5420 Programvaror	-2 268,00	-2 268,00
5460 Förbrukningsmaterial	-11 768,70	-11 768,70
5480 Arbetskläder o skyddsmtrl	-6 631,50	-6 631,50
5510 Rep o underh maskin tekn anläg	-2 627,00	-2 627,00
5530 Rep o underh installationer	-22 744,52	-22 744,52
5580 Underh o tvätt arbetskläder	-54 888,40	-54 888,40
5710 Frakt och transport	-8 597,30	-8 597,30
5790 Övr kost frakter och transport	-1 666,42	-1 666,42
5890 Övr resekostnader	-230,00	-230,00
5990 Övrig reklam	-24 450,00	-24 450,00
6040 Kontokortsavgifter	-37 981,99	-37 981,99

Preliminär resultaträkning

Vörtpannan AB
556934-9912

	Perioden	Ackumulerat
6072 Repr ej avdr.gill	-1 738,97	-1 738,97
6110 Kontorsmaterial	-3 062,78	-3 062,78
6211 Fast telefoni	-6 140,58	-6 140,58
6212 Mobiltelefon	-3 191,64	-3 191,64
6213 Telefon och data tillbehör	-3 173,92	-3 173,92
6230 Datakommunikation	-19 048,13	-19 048,13
6250 Porto	-1 154,00	-1 154,00
6310 Företagsförsäkringar	-37 224,00	-37 224,00
6370 Kostnader bevakning larm	-24 990,76	-24 990,76
6420 Ersättning till revisor	-19 000,00	-19 000,00
6562 Tillsyn	4 325,00	4 325,00
6590 Övr främmande tjänster	-7 256,32	-7 256,32
6970 Tidningar, facklitteratur	-6 065,71	-6 065,71
6981 Föreningsavg avdr gill	-1 495,00	-1 495,00
6982 Föreningsavg ej avdr gill	-2 914,00	-2 914,00
6983 Sami	-8 702,66	-8 702,66
6990 Övriga externa kostnader	0,80	0,80
6992 Övr ej avdr gill kostn	-1 275,00	-1 275,00
	-889 575,42	-889 575,42
Personalkostnader		
7010 Lön kollektivanställda	-526 975,93	-526 975,93
7081 Sjuklön kollektivanställda	-45 749,00	-45 749,00
7090 Förändr sem löneskuld	17 490,00	17 490,00
7091 Utbetald semester	-29 180,00	-29 180,00
7140 Inhyrd personal	-31 435,90	-31 435,90
7220 Lön företagsledare	-234 000,00	-234 000,00
7382 Kostn fria/subv måltider	-16 355,00	-16 355,00
7399 Motkontering av förmån	16 355,00	16 355,00
7412 Indiv pensionsförsäkring	-55 698,00	-55 698,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-267 764,00	-267 764,00
7519 Soc.avgifter semesterlön	5 494,00	5 494,00
7533 Särsk löneskatt pensionsk	-21 188,00	-21 188,00
7570 AMF enl avtal	-34 920,00	-34 920,00
7632 Personalrepr. ej avdrag	-2 898,02	-2 898,02
	-1 226 824,85	-1 226 824,85
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		
7830 Avskrivningar maskiner/inv	-6 283,00	-6 283,00
7832 Avskrivn inventarier	-22 482,00	-22 482,00
7833 Avskrivningar installationer	-41 233,00	-41 233,00
7835 Avskrivningar datorer	-8 202,00	-8 202,00
	-78 200,00	-78 200,00
Summa rörelsens kostnader	-3 378 022,58	-3 378 022,58
Rörelseresultat	**49 945,29**	**49 945,29**
Finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8420 Räntekostnader kortfrist skuld	-4 935,00	-4 935,00
8423 Räntekostnader skatter/avgift	-3,00	-3,00
	-4 938,00	-4 938,00
Resultat efter finansiella poster	**45 007,29**	**45 007,29**
Bokslutsdispositioner		
8811 Avsättning per fond	-13 400,00	-13 400,00
Resultat före skatt	**31 607,29**	**31 607,29**
Skatt på årets resultat		

Preliminär resultaträkning

Vörtpannan AB
556934-9912

	Perioden	Ackumulerat
8910 Årets skattekostnad	-8 667,00	-8 667,00
BERÄKNAT RESULTAT	**22 940,29**	**22 940,29**
Årets bokförda resultat		
8999 Redovisat resultat	22 940,29	22 940,29