

# Resultatrapport

## ÅRL

|                                        |                                          | Period               | Accumulerat          | Period fg år         |
|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>              |                                          |                      |                      |                      |
| <b>Nettoomsättning</b>                 |                                          |                      |                      |                      |
| 3001                                   | Försäljning inom Sverige, 25 % moms      | 58 266,60            | 58 266,60            | 0,00                 |
| 3010                                   | Försäljning mat                          | 3 892 977,61         | 3 892 977,61         | 5 208 029,62         |
| 3011                                   | Försäljning starköl                      | 660 806,23           | 660 806,23           | 855 544,80           |
| 3012                                   | Försäljning vin                          | 1 900 911,82         | 1 900 911,82         | 2 549 182,40         |
| 3013                                   | Försäljning sprit                        | 1 888 409,58         | 1 888 409,58         | 2 054 627,20         |
| 3015                                   | Försäljning cider                        | 15 116,47            | 15 116,47            | 12 524,80            |
| 3017                                   | Försäljning alkoholfritt                 | 171 342,04           | 171 342,04           | 217 389,22           |
| 3020                                   | Lokaltintäkt                             | 19 350,00            | 19 350,00            | 60 740,00            |
| 3106                                   | Försäljning varor till annat EU-land, mo | 0,00                 | 0,00                 | 12 000,00            |
| 3204                                   | Test open                                | 0,80                 | 0,80                 | 0,00                 |
| 3740                                   | Öresutjämning                            | 154,85               | 154,85               | 116,61               |
| <b>Summa nettoomsättning</b>           |                                          | <b>8 607 336,00</b>  | <b>8 607 336,00</b>  | <b>10 970 154,65</b> |
| <b>Övriga rörelseintäkter</b>          |                                          |                      |                      |                      |
| 3985                                   | Erhållna statliga bidrag                 | 1 216 575,00         | 1 216 575,00         | 0,00                 |
| 3989                                   | Övriga erhållna bidrag                   | 30 000,00            | 30 000,00            | 134 280,00           |
| 3990                                   | Övriga ersättningar och intäkter         | 238 051,00           | 238 051,00           | 52 500,00            |
| 3991                                   | Konfliktersättning                       | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 |
| 3997                                   | Sjuklöneersättning                       | 19 982,00            | 19 982,00            | 0,00                 |
| <b>Summa övriga rörelseintäkter</b>    |                                          | <b>1 509 608,00</b>  | <b>1 509 608,00</b>  | <b>186 780,00</b>    |
| <b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>        |                                          | <b>10 116 944,00</b> | <b>10 116 944,00</b> | <b>11 156 934,65</b> |
| <b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>             |                                          |                      |                      |                      |
| <b>Råvaror och förnödenheter</b>       |                                          |                      |                      |                      |
| 4000                                   | Inköp av varor från Sverige              | -5 392,11            | -5 392,11            | 0,00                 |
| 4010                                   | Inköp mat                                | -1 353 279,31        | -1 353 279,31        | -1 270 723,85        |
| 4011                                   | Inköp öl                                 | -298 781,62          | -298 781,62          | -340 821,76          |
| 4012                                   | Inköp vin                                | -768 411,21          | -768 411,21          | -947 238,11          |
| 4013                                   | Inköp sprit                              | -377 216,51          | -377 216,51          | -408 672,15          |
| 4015                                   | Inköp cider                              | -13 064,60           | -13 064,60           | -11 112,59           |
| 4016                                   | Inköp vatten/kaffe                       | -82 740,57           | -82 740,57           | -90 308,21           |
| 4017                                   | Inköp övr. varor 25 %                    | 0,00                 | 0,00                 | -13 792,98           |
| 4410                                   | Emballagematerial                        | 832,89               | 832,89               | -794,39              |
| 4535                                   | Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 | -14 043,15           | -14 043,15           | -17 987,25           |
| 4900                                   | Förändring av lager mat                  | 11 300,00            | 11 300,00            | 33 300,00            |
| 4910                                   | Förändring av lager av råvaror           | 0,00                 | 0,00                 | -53 200,00           |
| 4911                                   | Varulagerförändring öl                   | -3 200,00            | -3 200,00            | 9 900,00             |
| 4912                                   | Varulagerförändring vin                  | 7 200,00             | 7 200,00             | 38 600,00            |
| 4913                                   | Varulagerförändring sprit                | 8 000,00             | 8 000,00             | 24 700,00            |
| 4916                                   | Varulagerförändring alkoholfritt         | 2 400,00             | 2 400,00             | 3 900,00             |
| <b>Summa råvaror och förnödenheter</b> |                                          | <b>-2 886 396,19</b> | <b>-2 886 396,19</b> | <b>-3 044 251,29</b> |
| <b>BRUTTOVINST</b>                     |                                          | <b>7 230 547,81</b>  | <b>7 230 547,81</b>  | <b>8 112 683,36</b>  |
| <b>Övriga externa kostnader</b>        |                                          |                      |                      |                      |
| 5010                                   | Lokalhyra                                | -689 174,60          | -689 174,60          | -666 430,00          |
| 5012                                   | Hyra för garage                          | -29 212,00           | -29 212,00           | -28 008,00           |
| 5020                                   | El för belysning                         | -161 822,19          | -161 822,19          | -158 066,24          |
| 5060                                   | Städning och renhållning                 | -113 588,95          | -113 588,95          | -110 290,07          |
| 5062                                   | Sophämtning                              | -14 408,13           | -14 408,13           | -18 001,00           |

# Resultatrapport

## ÅRL

|      |                                           | Period      | Akkumulerat | Period fg år |
|------|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 5070 | Reparation och underhåll av lokaler       | -25 385,50  | -25 385,50  | -11 017,75   |
| 5090 | Övriga lokalkostnader                     | -20 511,38  | -20 511,38  | -20 810,19   |
| 5132 | Sotning                                   | -14 821,60  | -14 821,60  | -5 562,40    |
| 5210 | Hyra av maskiner                          | -94 419,77  | -94 419,77  | -107 939,00  |
| 5220 | Hyra av inventarier och verktyg           | -117 238,01 | -117 238,01 | -174 553,82  |
| 5230 | Hyra av entremattor                       | -8 231,24   | -8 231,24   | -1 285,62    |
| 5410 | Förbrukningsinventarier                   | -97 846,89  | -97 846,89  | -39 983,85   |
| 5420 | Programvaror                              | -2 120,03   | -2 120,03   | 0,00         |
| 5460 | Förbrukningsmaterial                      | -283 948,98 | -283 948,98 | -197 398,18  |
| 5480 | Arbetskläder och skyddsmaterial           | -9 943,37   | -9 943,37   | -479,12      |
| 5520 | Reparation och underhåll av inventarier   | -25 411,12  | -25 411,12  | -9 033,25    |
| 5580 | Underhåll och tvätt av arbetskläder       | -46 175,00  | -46 175,00  | -45 715,00   |
| 5600 | Kostnader för transportmedel (gruppkonto) | -2 824,00   | -2 824,00   | 0,00         |
| 5612 | Försäkring och skatt för personbilar      | -14 837,42  | -14 837,42  | 0,00         |
| 5615 | Leasing av personbilar                    | -57 592,25  | -57 592,25  | 0,00         |
| 5616 | Trängselskatt, avdragsgill                | -3 279,00   | -3 279,00   | 0,00         |
| 5619 | Övriga personbilskostnader                | -8 623,20   | -8 623,20   | 0,00         |
| 5710 | Frakter och transporter                   | -7 419,78   | -7 419,78   | -5 791,75    |
| 5810 | Biljetter                                 | -421,60     | -421,60     | -2 646,69    |
| 5820 | Hyrbilskostnader                          | -1 313,00   | -1 313,00   | 0,00         |
| 5830 | Kost och logi                             | 0,00        | 0,00        | -6 587,79    |
| 5890 | Övriga resekostnader                      | -8 977,34   | -8 977,34   | -3 424,40    |
| 5900 | Reklam och PR (gruppkonto)                | -6 244,75   | -6 244,75   | 0,00         |
| 5910 | Annonsering                               | 0,00        | 0,00        | -300,00      |
| 5930 | Reklamtrycksaker och direktreklam         | -2 715,25   | -2 715,25   | -16 490,50   |
| 5980 | PR, institutionell reklam och sponsring   | 0,00        | 0,00        | -3 000,00    |
| 5990 | Övriga kostnader för reklam och PR        | -13 162,00  | -13 162,00  | 0,00         |
| 6060 | Kreditförsäljningskostnader               | -93 057,98  | -93 057,98  | -103 355,98  |
| 6062 | Inkasso och KFM-avgifter                  | -540,00     | -540,00     | -1 440,00    |
| 6090 | Övriga försäljningskostnader              | -136 154,30 | -136 154,30 | -45 779,25   |
| 6091 | DJ                                        | -141 500,00 | -141 500,00 | -272 700,00  |
| 6092 | Bookatable                                | -25 193,00  | -25 193,00  | -28 554,80   |
| 6093 | Liveuppträdanden                          | 0,00        | 0,00        | -76 500,00   |
| 6210 | Telekommunikation                         | -2 278,54   | -2 278,54   | -1 815,60    |
| 6230 | Datakommunikation                         | -13 176,30  | -13 176,30  | -19 913,24   |
| 6250 | Postbefordran                             | -239,00     | -239,00     | -839,00      |
| 6310 | Företagsförsäkringar                      | -34 730,02  | -34 730,02  | -32 792,00   |
| 6370 | Kostnader för bevakning och larm          | -14 429,98  | -14 429,98  | -14 379,00   |
| 6420 | Ersättningar till revisor                 | -25 800,00  | -25 800,00  | -24 000,00   |
| 6530 | Redovisningstjänster                      | -129 350,00 | -129 350,00 | -149 950,00  |
| 6531 | Bokslutskostnader                         | -20 000,00  | -20 000,00  | -20 000,00   |
| 6550 | Konsultarvoden                            | -175 100,00 | -175 100,00 | -282 000,00  |
| 6570 | Bankkostnader                             | -5 059,50   | -5 059,50   | -4 635,51    |
| 6870 | Inhyrd personal                           | -91 390,49  | -91 390,49  | -35 250,00   |
| 6901 | Konferens                                 | -16 520,00  | -16 520,00  | 0,00         |
| 6950 | Tillsynsavgifter myndigheter              | -5 005,00   | -5 005,00   | -18 990,00   |
| 6992 | Övriga externa kostnader, ej avdr.gilla   | -6 410,00   | -6 410,00   | -19 250,00   |

**Summa övriga externa kostnader -2 817 602,46 -2 817 602,46 -2 784 959,00**

### Personalkostnader

|      |                                          |               |               |               |
|------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 7010 | Löner Servis                             | -2 385 722,44 | -2 385 722,44 | -1 615 830,59 |
| 7011 | Löner Kockar                             | -255 355,20   | -255 355,20   | -854 740,95   |
| 7012 | Löner Entrévärd                          | -22 558,50    | -22 558,50    | -40 923,90    |
| 7080 | Semesterlön                              | -83 090,30    | -83 090,30    | -302 577,25   |
| 7081 | Sjuklöner till kollektivanställda        | -19 600,00    | -19 600,00    | 0,00          |
| 7090 | Förändring av semesterlöneskuld          | 38 287,00     | 38 287,00     | -3 781,00     |
| 7210 | Löner till tjänstemän                    | -55 000,00    | -55 000,00    | 0,00          |
| 7390 | Övriga kostnadsersättningar och förmåner | 46 344,00     | 46 344,00     | 0,00          |

# Resultatrapport ÅRL

|                                          |                                                 | Period                | Akkumulerat           | Period fg år          |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 7410                                     | Pensionsförsäkringspremier                      | -13 226,00            | -13 226,00            | -13 257,00            |
| 7510                                     | Lagstadgade sociala avgifter                    | -723 152,36           | -723 152,36           | -884 149,00           |
| 7519                                     | Soc avg för semester- och löneskuld             | 9 921,65              | 9 921,65              | -1 188,77             |
| 7533                                     | Särskild löneskatt för pensionskostnader        | -3 208,00             | -3 208,00             | 0,00                  |
| 7570                                     | Premier för arbetsmarknadsförsäkringar          | -2 664,00             | -2 664,00             | -5 172,00             |
| 7620                                     | Sjuk- och hälsovård                             | -62 531,10            | -62 531,10            | -91 300,00            |
| 7621                                     | Sjuk- och hälsovård, avdragsgill                | -2 500,00             | -2 500,00             | 0,00                  |
| 7631                                     | Personalrepresentation, avdragsgill             | -39 900,00            | -39 900,00            | -1 440,00             |
| 7632                                     | Personalrepresentation, ej avdragsgill          | 0,00                  | 0,00                  | -673,21               |
| 7690                                     | Övriga personalkostnader                        | -38 254,70            | -38 254,70            | -15 182,86            |
| <b>Summa personalkostnader</b>           |                                                 | <b>-3 612 209,95</b>  | <b>-3 612 209,95</b>  | <b>-3 830 216,53</b>  |
| <b>Avskrivningar</b>                     |                                                 |                       |                       |                       |
| 7816                                     | Avskrivningar på hyresrätter                    | -360 000,00           | -360 000,00           | -360 000,00           |
| 7820                                     | Avskrivningar på byggnader och markanl          | -59 863,00            | -59 863,00            | -174 344,06           |
| 7830                                     | Avskrivningar på maskiner och inv               | -106 250,00           | -106 250,00           | -306 509,63           |
| 7832                                     | Avskrivningar på inventarier och verktyg        | -270 676,00           | -270 676,00           | 0,00                  |
| 7840                                     | Avskrivningar förbättringsutgifter annans lokal | -131 101,00           | -131 101,00           | 0,00                  |
| <b>Summa avskrivningar</b>               |                                                 | <b>-927 890,00</b>    | <b>-927 890,00</b>    | <b>-840 853,69</b>    |
| <b>RÖRELSERESULTAT</b>                   |                                                 | <b>-127 154,60</b>    | <b>-127 154,60</b>    | <b>656 654,14</b>     |
| <b>Finansiella poster</b>                |                                                 |                       |                       |                       |
| 8314                                     | Skattefria ränteintäkter                        | 38,00                 | 38,00                 | 0,00                  |
| 8410                                     | Räntekostnader för långfristiga skulder         | -60 787,00            | -60 787,00            | -112 527,24           |
| 8412                                     | Ränta Froda                                     | -19 049,28            | -19 049,28            | -97 864,99            |
| 8413                                     | Räntekostnader för checkräkningskredit          | -4 645,00             | -4 645,00             | 0,00                  |
| 8421                                     | Räntekostnader till kreditinstitut              | 0,00                  | 0,00                  | -5 250,00             |
| 8422                                     | Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder          | -3 700,22             | -3 700,22             | -5 969,16             |
| 8423                                     | Räntekostnader för skatter och avgifter         | -41,00                | -41,00                | -174,00               |
| 8490                                     | Övriga skuldrelaterade poster                   | -6 285,59             | -6 285,59             | -5 904,00             |
| <b>Summa finansiella poster</b>          |                                                 | <b>-94 470,09</b>     | <b>-94 470,09</b>     | <b>-227 689,39</b>    |
| <b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b> |                                                 | <b>-221 624,69</b>    | <b>-221 624,69</b>    | <b>428 964,75</b>     |
| <b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>         |                                                 | <b>-10 338 568,69</b> | <b>-10 338 568,69</b> | <b>-10 727 969,90</b> |
| <b>Årets resultat</b>                    |                                                 |                       |                       |                       |
| 8999                                     | Årets resultat                                  | 221 624,69            | 221 624,69            | -428 964,75           |
| <b>Summa årets resultat</b>              |                                                 | <b>221 624,69</b>     | <b>221 624,69</b>     | <b>-428 964,75</b>    |
| <b>BERÄKNAT RESULTAT</b>                 |                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |