

Resultatrapport

ÅRL

		Period	Accumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3001	Försäljning inom Sverige, 25 % moms	113 115,20	113 115,20	58 266,60
3010	Försäljning mat	5 054 402,93	5 054 402,93	3 892 977,61
3011	Försäljning starköl	524 086,07	524 086,07	660 806,23
3012	Försäljning vin	1 792 688,97	1 792 688,97	1 900 911,82
3013	Försäljning sprit	1 839 645,31	1 839 645,31	1 888 409,58
3015	Försäljning cider	9 396,32	9 396,32	15 116,47
3017	Försäljning alkoholfritt	179 717,60	179 717,60	171 342,04
3020	Lokalintäkt	0,00	0,00	19 350,00
3090	Periodiserade intäkter upplupen	7 590,00	7 590,00	0,00
3204	Test open	0,00	0,00	0,80
3740	Öresutjämning	10,31	10,31	154,85
Summa nettoomsättning		9 520 652,71	9 520 652,71	8 607 336,00
Övriga rörelseintäkter				
3985	Erhållna statliga bidrag	1 647 818,00	1 647 818,00	1 216 575,00
3986	Marknadsbidrag	21 300,00	21 300,00	0,00
3989	Övriga erhållna bidrag	0,00	0,00	30 000,00
3990	Övriga ersättningar och intäkter	0,00	0,00	238 051,00
3991	Konfliktersättning	0,00	0,00	5 000,00
3997	Sjuklöneersättning	53 811,00	53 811,00	19 982,00
Summa övriga rörelseintäkter		1 722 929,00	1 722 929,00	1 509 608,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		11 243 581,71	11 243 581,71	10 116 944,00
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4000	Inköp av varor från Sverige	0,00	0,00	-5 392,11
4010	Inköp mat	-1 897 832,28	-1 897 832,28	-1 353 279,31
4011	Inköp öl	-271 735,47	-271 735,47	-298 781,62
4012	Inköp vin	-775 034,85	-775 034,85	-768 411,21
4013	Inköp sprit	-387 266,68	-387 266,68	-377 216,51
4015	Inköp cider	-8 210,20	-8 210,20	-13 064,60
4016	Inköp vatten/kaffe	-98 315,21	-98 315,21	-82 740,57
4410	Emballagematerial	411,22	411,22	832,89
4535	Inköp av tjänster från annat EU-land, 25	-18 222,25	-18 222,25	-14 043,15
4900	Förändring av lager mat	1 600,00	1 600,00	11 300,00
4911	Varulagerförändring öl	1 150,00	1 150,00	-3 200,00
4912	Varulagerförändring vin	22 000,00	22 000,00	7 200,00
4913	Varulagerförändring sprit	20 400,00	20 400,00	8 000,00
4916	Varulagerförändring alkoholfritt	-130,00	-130,00	2 400,00
Summa råvaror och förnödenheter		-3 411 185,72	-3 411 185,72	-2 886 396,19
BRUTTOVINST		7 832 395,99	7 832 395,99	7 230 547,81
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-690 104,60	-690 104,60	-689 174,60
5012	Hyra för garage	-26 400,00	-26 400,00	-29 212,00
5020	El för belysning	-158 579,71	-158 579,71	-161 822,19
5060	Städning och renhållning	-112 985,32	-112 985,32	-113 588,95
5062	Sophämtning	-80 842,14	-80 842,14	-14 408,13
5070	Reparation och underhåll av lokaler	-2 000,00	-2 000,00	-25 385,50

Resultatrapport ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
5090	Övriga lokalkostnader	-19 714,87	-19 714,87	-20 511,38
5132	Sotning	-5 107,20	-5 107,20	-14 821,60
5210	Hyra av maskiner	-87 851,11	-87 851,11	-94 419,77
5220	Hyra av inventarier och verktyg	-62 827,58	-62 827,58	-117 238,01
5230	Hyra av entremattor	-7 194,11	-7 194,11	-8 231,24
5410	Förbrukningsinventarier	-100 897,05	-100 897,05	-97 846,89
5420	Programvaror	-3 902,13	-3 902,13	-2 120,03
5460	Förbrukningsmaterial	-291 458,71	-291 458,71	-283 948,98
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-35 202,95	-35 202,95	-9 943,37
5520	Reparation och underhåll av inventarier	-29 237,00	-29 237,00	-25 411,12
5580	Underhåll och tvätt av arbetskläder	-49 895,00	-49 895,00	-46 175,00
5600	Kostnader för transportmedel (gruppkonto)	0,00	0,00	-2 824,00
5611	Drivmedel för personbilar	-323,77	-323,77	0,00
5612	Försäkring och skatt för personbilar	-21 473,04	-21 473,04	-14 837,42
5613	Reparation och underhåll av personbilar	-9 882,46	-9 882,46	0,00
5615	Leasing av personbilar	-90 818,00	-90 818,00	-57 592,25
5616	Trängselskatt, avdragsgill	-5 308,00	-5 308,00	-3 279,00
5619	Övriga personbilskostnader	-3 871,25	-3 871,25	-8 623,20
5710	Frakter och transporter	-3 810,30	-3 810,30	-7 419,78
5810	Biljetter	-3 839,48	-3 839,48	-421,60
5820	Hyrbilskostnader	-611,69	-611,69	-1 313,00
5831	Kost och logi i Sverige	-21 115,69	-21 115,69	0,00
5890	Övriga resekostnader	-2 064,53	-2 064,53	-8 977,34
5900	Reklam och PR (gruppkonto)	-7 000,00	-7 000,00	-6 244,75
5910	Annonsering	-10 000,00	-10 000,00	0,00
5930	Reklamtrycksaker och direktreklam	-25 098,44	-25 098,44	-2 715,25
5990	Övriga kostnader för reklam och PR	-29 949,62	-29 949,62	-13 162,00
6060	Kreditförsäljningskostnader	-96 443,97	-96 443,97	-93 057,98
6062	Inkasso och KFM-avgifter	0,00	0,00	-540,00
6072	Representation, ej avdragsgill	-890,18	-890,18	0,00
6090	Övriga försäljningskostnader	-151 402,09	-151 402,09	-136 154,30
6091	DJ	-126 900,00	-126 900,00	-141 500,00
6092	Bookatable	-5 282,60	-5 282,60	-25 193,00
6210	Telekommunikation	-5 523,45	-5 523,45	-2 278,54
6230	Datakommunikation	-16 066,25	-16 066,25	-13 176,30
6250	Postbefordran	-3 484,05	-3 484,05	-239,00
6310	Företagsförsäkringar	-35 950,02	-35 950,02	-34 730,02
6370	Kostnader för bevakning och larm	-14 718,96	-14 718,96	-14 429,98
6420	Ersättningar till revisor	-27 500,00	-27 500,00	-25 800,00
6530	Redovisningstjänster	-113 400,00	-113 400,00	-129 350,00
6531	Bokslutskostnader	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
6550	Konsultarvoden	-147 970,50	-147 970,50	-175 100,00
6570	Bankkostnader	-5 481,50	-5 481,50	-5 059,50
6870	Inhyrd personal	-92 781,00	-92 781,00	-91 390,49
6901	Konferens	0,00	0,00	-16 520,00
6920	Kostnader för egna patent	-2 000,00	-2 000,00	0,00
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-5 145,00	-5 145,00	-5 005,00
6992	Övriga externa kostnader, ej avdr.gilla	-10 900,00	-10 900,00	-6 410,00
Summa övriga externa kostnader		-2 881 205,32	-2 881 205,32	-2 817 602,46

Personalkostnader

7010	Löner Servis	-3 032 431,52	-3 032 431,52	-2 385 722,44
7011	Löner Kockar	0,00	0,00	-255 355,20
7012	Löner Entrévärd	0,00	0,00	-22 558,50
7080	Semesterlön	0,00	0,00	-83 090,30
7081	Sjuklöner till kollektivanställda	-40 378,80	-40 378,80	-19 600,00
7090	Förändring av semesterlöneskuld	0,00	0,00	38 287,00
7210	Löner till tjänstemän	-109 283,50	-109 283,50	-55 000,00

Resultatrapport ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
7390	Övriga kostnadsersättningar och förmåner	77 120,00	77 120,00	46 344,00
7410	Pensionsförsäkringspremier	-13 250,00	-13 250,00	-13 226,00
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-919 210,00	-919 210,00	-723 152,36
7519	Soc avg för semester- och löneskuld	0,00	0,00	9 921,65
7533	Särskild löneskatt för pensionskostnader	-3 214,00	-3 214,00	-3 208,00
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	0,00	0,00	-2 664,00
7580	Grupplivförsäkringspremier	-2 664,00	-2 664,00	0,00
7620	Sjuk- och hälsovård	-66 070,95	-66 070,95	-62 531,10
7621	Sjuk- och hälsovård, avdragsgill	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
7631	Personalrepresentation, avdragsgill	0,00	0,00	-39 900,00
7632	Personalrepresentation, ej avdragsgill	-2 460,00	-2 460,00	0,00
7690	Övriga personalkostnader	-42 588,24	-42 588,24	-38 254,70
Summa personalkostnader		-4 156 931,01	-4 156 931,01	-3 612 209,95
Avskrivningar				
7816	Avskrivningar på hyresrätter	-270 000,00	-270 000,00	-360 000,00
7820	Avskrivningar på byggnader och markanl	0,00	0,00	-59 863,00
7830	Avskrivningar på maskiner och inv	0,00	0,00	-106 250,00
7832	Avskrivningar på inventarier och verktyg	-234 195,00	-234 195,00	-270 676,00
7840	Avskrivningar förbättringsutgifter annans lokal	-215 927,00	-215 927,00	-131 101,00
Summa avskrivningar		-720 122,00	-720 122,00	-927 890,00
RÖRELSERESULTAT		74 137,66	74 137,66	-127 154,60
Finansiella poster				
8314	Skattefria ränteintäkter	0,00	0,00	38,00
8410	Räntekostnader för långfristiga skulder	-42 521,00	-42 521,00	-60 787,00
8412	Ränta Froda	0,00	0,00	-19 049,28
8413	Räntekostnader för checkräkningskredit	-16 932,00	-16 932,00	-4 645,00
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-195,00	-195,00	-3 700,22
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	-8,00	-8,00	-41,00
8490	Övriga skuldrelaterade poster	-425,00	-425,00	-6 285,59
Summa finansiella poster		-60 081,00	-60 081,00	-94 470,09
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		14 056,66	14 056,66	-221 624,69
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-11 229 525,05	-11 229 525,05	-10 338 568,69
Årets resultat				
8999	Årets resultat	-14 056,66	-14 056,66	221 624,69
Summa årets resultat		-14 056,66	-14 056,66	221 624,69
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	0,00	0,00