

Resultatrapport ÅRL

		Period	Accumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3000	Försäljning inom Sverige	-0,29	-0,29	0,00
3001	Försäljning inom Sverige, 25 % moms	2 045,85	2 045,85	3 348,00
3010	mat försäljning 12% moms	2 029 447,43	2 029 447,43	1 863 232,25
3011	vatten/läsk försäljning 12% moms	60 893,04	60 893,04	54 423,15
3012	kaffe/te försäljning 12 % moms	33 868,14	33 868,14	34 244,12
3020	starköl/cider försäljning 25 % moms	71 618,30	71 618,30	90 561,76
3021	vin försäljning 25 % moms	1 031 384,05	1 031 384,05	925 607,88
3022	sprit försäljning 25 % moms	120 180,68	120 180,68	69 958,88
3030	Hotelrum 12% moms	0,00	0,00	65 553,57
3540	Faktureringsavgifter	44,64	44,64	312,49
3740	Öres- och kronutjämning	-22,61	-22,61	-6,30
Summa nettoomsättning		3 349 459,23	3 349 459,23	3 107 235,80
Övriga rörelseintäkter				
3913	Lokalhyra	1 890,18	1 890,18	6 075,00
3980	Erhållna offentliga stöd m.m.	154 084,00	154 084,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter		155 974,18	155 974,18	6 075,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		3 505 433,41	3 505 433,41	3 113 310,80
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4000	Inköp av varor från Sverige	-734,95	-734,95	0,00
4010	mat inköp 12 % moms	-580 594,16	-580 594,16	-520 245,19
4011	vatten/läsk inköp 12% moms	-23 564,84	-23 564,84	-22 867,77
4012	kaffe/te inköp 12% moms	0,00	0,00	-1 882,54
4020	starköl/cider inköp 25 % moms	-36 865,90	-36 865,90	-46 189,27
4021	vin inköp 25 % moms	-430 759,88	-430 759,88	-351 064,61
4022	sprit inköp 25 % moms	-84 827,49	-84 827,49	-14 857,88
4910	Förändring av lager av råvaror	52 230,62	52 230,62	27 762,01
Summa råvaror och förnödenheter		-1 105 116,60	-1 105 116,60	-929 345,25
BRUTTOVINST		2 400 316,81	2 400 316,81	2 183 965,55
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-139 463,00	-139 463,00	-221 672,00
5021	Elektricitet	-74 077,26	-74 077,26	-86 652,62
5040	Vatten och avlopp	-14 479,25	-14 479,25	-14 636,16
5062	Sophämtning	-7 228,61	-7 228,61	-6 683,59
5070	Reparation och underhåll av lokaler	-1 945,12	-1 945,12	-2 897,05
5090	Övriga lokalkostnader	-5 877,13	-5 877,13	-8 046,88
5132	Sotning	-2 898,00	-2 898,00	-1 559,00
5170	Reparation och underhåll av fastighet	-2 232,00	-2 232,00	0,00
5410	Förbrukningsinventarier	-78 934,38	-78 934,38	-62 379,31
5420	Programvaror	-15 475,34	-15 475,34	-15 505,50
5460	Förbrukningsmaterial	-118 159,04	-118 159,04	-133 494,97
5461	Städ/disk material	-11 264,39	-11 264,39	-8 006,14
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-719,18	-719,18	-1 559,20
5611	Drivmedel för personbilar	-10 522,29	-10 522,29	-15 283,08
5612	Försäkring och skatt för personbilar	-14 671,00	-14 671,00	-13 921,00
5613	Reparation och underhåll av personbilar	-13 951,63	-13 951,63	-7 332,44

Resultatrapport ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
5619	Övriga personbilskostnader	0,00	0,00	-880,00
5710	Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution	0,00	0,00	-75,00
5800	Resekostnader (gruppkonto)	-702,63	-702,63	-7 184,82
5820	Hyrbilskostnader	0,00	0,00	-375,20
5831	Kost och logi i Sverige	-8 281,19	-8 281,19	-4 244,64
5832	Kost och logi i utlandet	-2 480,40	-2 480,40	0,00
5900	Reklam och PR (gruppkonto)	-14 783,50	-14 783,50	-5 150,00
5905	Hemsida	0,00	0,00	-2 734,22
5930	Reklamtrycksaker och direktreklam	0,00	0,00	-2 700,75
6040	Kontokortsavgifter	-36 167,21	-36 167,21	-18 035,40
6060	Kreditförsäljningskostnader	0,00	0,00	-5,70
6071	Representation, avdragsgill	0,00	0,00	-121,43
6072	Representation, ej avdragsgill	-19 870,98	-19 870,98	-22 038,42
6110	Kontorsmateriel	-552,00	-552,00	-2 963,50
6212	Mobiltelefon	-9 967,85	-9 967,85	-19 046,74
6250	Postbefordran	-101,00	-101,00	-59,00
6310	Företagsförsäkringar	-15 514,00	-15 514,00	-13 363,00
6350	Förluster på kundfordringar	-23 958,04	-23 958,04	0,00
6370	Kostnader för bevakning och larm	-25 931,00	-25 931,00	-10 909,09
6530	Redovisningstjänster	-19 446,35	-19 446,35	-14 770,00
6540	IT-tjänster	-62 420,70	-62 420,70	-50 933,02
6550	Konsultarvoden	0,00	0,00	-5 340,00
6570	Bankkostnader	-3 715,75	-3 715,75	-18 206,76
6590	Övriga externa tjänster	-39 108,50	-39 108,50	-30 498,55
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-500,00	-500,00	-24 895,00
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-2 015,72	-2 015,72	0,00
6990	Övriga externa kostnader	-3 167,05	-3 167,05	-2 858,78
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-500,00	-500,00	-3 504,00
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	0,00	0,00	-1 344,00
Summa övriga externa kostnader		-801 081,49	-801 081,49	-861 865,96
Personalkostnader				
7010	Löner till kollektivanställda	-915 750,73	-915 750,73	-686 997,33
7390	Övriga kostnadsersättningar och förmåner	4 340,00	4 340,00	-63 600,00
7399	Motkontering förmån	960,00	960,00	63 600,00
7410	Pensionsförsäkringspremier	-31 302,00	-31 302,00	0,00
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-217 930,00	-217 930,00	-216 584,00
7580	Gruppförsäkringspremier	-1 392,00	-1 392,00	0,00
7621	Sjuk- och hälsovård, avdragsgill	-7 856,53	-7 856,53	-649,00
7631	Personalrepresentation, avdragsgill	-196,43	-196,43	-388,00
7632	Personalrepresentation, ej avdragsgill	-13 933,30	-13 933,30	-11 534,69
7690	Övriga personalkostnader	-2 613,88	-2 613,88	0,00
Summa personalkostnader		-1 185 674,87	-1 185 674,87	-916 153,02
Avskrivningar				
7830	Avskrivningar på maskiner och inventarier	-117 076,22	-117 076,22	-96 663,22
7834	Avskrivningar på bilar och andra transportmedel	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00
Summa avskrivningar		-154 076,22	-154 076,22	-133 663,22
RÖRELSERESULTAT		259 484,23	259 484,23	272 283,35
Finansiella poster				
8410	Räntekostnader för långfristiga skulder	-13 784,20	-13 784,20	-30 363,18
8413	Räntekostnader för checkräkningskredit	-6 166,00	-6 166,00	-4 719,00
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-196,32	-196,32	-169,62

Resultatrapport

ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-417,00	-417,00	-1 499,00
Summa finansiella poster	-20 563,52	-20 563,52	-36 750,80
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	238 920,71	238 920,71	235 532,55
Skatt			
8910 Skatt som belastar årets resultat	-66 044,00	-66 044,00	-46 515,00
Summa skatt	-66 044,00	-66 044,00	-46 515,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-3 332 556,70	-3 332 556,70	-2 924 293,25
Årets resultat			
8999 Årets resultat	-172 876,71	-172 876,71	-189 017,55
Summa årets resultat	-172 876,71	-172 876,71	-189 017,55
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00