

Resultatrapport ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3000	Försäljning inom Sverige	-0,18	-0,18	-0,29
3001	Försäljning inom Sverige, 25 % moms	7 945,70	7 945,70	2 045,85
3002	Försäljning inom Sverige, 12 % moms	8 214,29	8 214,29	0,00
3010	mat försäljning 12% moms	2 588 964,90	2 588 964,90	2 029 447,43
3011	vatten/läsk försäljning 12% moms	80 044,68	80 044,68	60 893,04
3012	kaffe/te försäljning 12 % moms	39 742,17	39 742,17	33 868,14
3020	starköl/cider försäljning 25 % moms	88 774,36	88 774,36	71 618,30
3021	vin försäljning 25 % moms	1 239 788,06	1 239 788,06	1 031 384,05
3022	sprit försäljning 25 % moms	130 792,96	130 792,96	120 180,68
3540	Faktureringsavgifter	133,93	133,93	44,64
3730	Lämnade rabatter	-0,45	-0,45	0,00
3740	Öres- och kronutjämning	-14,51	-14,51	-22,61
Summa nettoomsättning		4 184 385,91	4 184 385,91	3 349 459,23
Övriga rörelseintäkter				
3913	Lokalhyra	0,00	0,00	1 890,18
3960	Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär	8,39	8,39	0,00
3980	Erhållna offentliga stöd m.m.	191 039,00	191 039,00	154 084,00
Summa övriga rörelseintäkter		191 047,39	191 047,39	155 974,18
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		4 375 433,30	4 375 433,30	3 505 433,41
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4000	Inköp av varor från Sverige	-4 849,20	-4 849,20	-734,95
4010	mat inköp 12 % moms	-739 805,51	-739 805,51	-580 594,16
4011	vatten/läsk inköp 12% moms	-25 521,08	-25 521,08	-23 564,84
4020	starköl/cider inköp 25 % moms	-36 289,94	-36 289,94	-36 865,90
4021	vin inköp 25 % moms	-535 393,36	-535 393,36	-430 759,88
4022	sprit inköp 25 % moms	-68 812,14	-68 812,14	-84 827,49
4516	Inköp av varor från annat EU-land, 12 %	-15 426,97	-15 426,97	0,00
4518	Inköp av varor från annat EU-land, momsfri	-2 526,40	-2 526,40	0,00
4910	Förändring av lager av råvaror	0,00	0,00	52 230,62
Summa råvaror och förnödenheter		-1 428 624,60	-1 428 624,60	-1 105 116,60
BRUTTOVINST		2 946 808,70	2 946 808,70	2 400 316,81
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-167 817,00	-167 817,00	-139 463,00
5020	El för belysning	-12 805,93	-12 805,93	0,00
5021	Elektricitet	-73 550,27	-73 550,27	-74 077,26
5040	Vatten och avlopp	-16 286,88	-16 286,88	-14 479,25
5062	Sophämtning	-6 714,08	-6 714,08	-7 228,61
5070	Reparation och underhåll av lokaler	-15 286,82	-15 286,82	-1 945,12
5090	Övriga lokalkostnader	-21 995,97	-21 995,97	-5 877,13
5132	Sotning	-2 660,00	-2 660,00	-2 898,00
5170	Reparation och underhåll av fastighet	-3 065,00	-3 065,00	-2 232,00
5222	Leasing av inventarier och verktyg	-3 774,00	-3 774,00	0,00
5410	Förbrukningsinventarier	-52 863,95	-52 863,95	-78 934,38
5420	Programvaror	-18 380,07	-18 380,07	-15 475,34

Resultatrapport ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
5460	Förbrukningsmaterial	-129 209,54	-129 209,54	-118 159,04
5461	Städ/disk material	0,00	0,00	-11 264,39
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-6 667,93	-6 667,93	-719,18
5611	Drivmedel för personbilar	-14 155,97	-14 155,97	-10 522,29
5612	Försäkring och skatt för personbilar	-11 578,00	-11 578,00	-14 671,00
5613	Reparation och underhåll av personbilar	-27 459,00	-27 459,00	-13 951,63
5800	Resekostnader (gruppkonto)	-15 935,10	-15 935,10	-702,63
5831	Kost och logi i Sverige	-30 610,20	-30 610,20	-8 281,19
5832	Kost och logi i utlandet	0,00	0,00	-2 480,40
5900	Reklam och PR (gruppkonto)	-6 707,00	-6 707,00	-14 783,50
5980	PR, institutionell reklam och sponsring	-2 947,00	-2 947,00	0,00
6040	Kontokortsavgifter	-40 420,65	-40 420,65	-36 167,21
6071	Representation, avdragsgill	-204,00	-204,00	0,00
6072	Representation, ej avdragsgill	-26 941,06	-26 941,06	-19 870,98
6110	Kontorsmateriel	-552,00	-552,00	-552,00
6212	Mobiltelefon	-15 006,96	-15 006,96	-9 967,85
6250	Postbefordran	-388,00	-388,00	-101,00
6310	Företagsförsäkringar	-18 202,00	-18 202,00	-15 514,00
6350	Förluster på kundfordringar	0,00	0,00	-23 958,04
6370	Kostnader för bevakning och larm	-7 663,25	-7 663,25	-25 931,00
6530	Redovisningstjänster	-14 429,80	-14 429,80	-19 446,35
6540	IT-tjänster	-65 966,24	-65 966,24	-62 420,70
6550	Konsultarvoden	-4 100,00	-4 100,00	0,00
6570	Bankkostnader	-4 597,75	-4 597,75	-3 715,75
6590	Övriga externa tjänster	-72 623,99	-72 623,99	-39 108,50
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	0,00	0,00	-500,00
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-2 574,43	-2 574,43	-2 015,72
6990	Övriga externa kostnader	-906,00	-906,00	-3 167,05
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-149,00	-149,00	-500,00
Summa övriga externa kostnader		-915 194,84	-915 194,84	-801 081,49

Personalkostnader

7010	Löner till kollektivanställda	-1 055 229,79	-1 055 229,79	-915 750,73
7390	Övriga kostnadsersättningar och förmåner	-69 360,00	-69 360,00	4 340,00
7399	Motkontering förmån	69 360,00	69 360,00	960,00
7410	Pensionsförsäkringspremier	-125 304,00	-125 304,00	-31 302,00
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-309 961,00	-309 961,00	-217 930,00
7580	Gruppförsäkringspremier	-1 438,00	-1 438,00	-1 392,00
7620	Sjuk- och hälsovård	-9 792,00	-9 792,00	0,00
7621	Sjuk- och hälsovård, avdragsgill	-3 326,41	-3 326,41	-7 856,53
7631	Personalrepresentation, avdragsgill	-7 650,00	-7 650,00	-196,43
7632	Personalrepresentation, ej avdragsgill	-3 456,28	-3 456,28	-13 933,30
7690	Övriga personalkostnader	-6 521,20	-6 521,20	-2 613,88
Summa personalkostnader		-1 522 678,68	-1 522 678,68	-1 185 674,87

Avskrivningar

7830	Avskrivningar på maskiner och inventarier	0,00	0,00	-117 076,22
7834	Avskrivningar på bilar och andra transportmedel	0,00	0,00	-37 000,00
Summa avskrivningar		0,00	0,00	-154 076,22

Övriga rörelsekostnader

7960	Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär	-68,17	-68,17	0,00
------	--	--------	--------	------

Resultatrapport

ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
Summa övriga rörelsekostnader	-68,17	-68,17	0,00
RÖRELSERESULTAT	508 867,01	508 867,01	259 484,23
Finansiella poster			
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-20 988,52	-20 988,52	-13 784,20
8413 Räntekostnader för checkräkningskredit	-4 106,00	-4 106,00	-6 166,00
8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder	-270,10	-270,10	0,00
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	0,00	0,00	-196,32
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	0,00	0,00	-417,00
Summa finansiella poster	-25 364,62	-25 364,62	-20 563,52
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	483 502,39	483 502,39	238 920,71
Skatt			
8910 Skatt som belastar årets resultat	0,00	0,00	-66 044,00
Summa skatt	0,00	0,00	-66 044,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-3 891 930,91	-3 891 930,91	-3 332 556,70
Årets resultat			
8999 Årets resultat	0,00	0,00	-172 876,71
Summa årets resultat	0,00	0,00	-172 876,71
BERÄKNAT RESULTAT	483 502,39	483 502,39	0,00