

Resultatrapport

ÅRL

	Period	Ackumulerat	Period fg år	
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3011	Försäljning Sprit	366 313,60	366 313,60	297 732,00
3012	Försäljning starköl	915 511,20	915 511,20	1 010 812,00
3013	Försäljning Vin	791 112,80	791 112,80	696 367,20
3014	Försäljning cider	25 312,00	25 312,00	26 372,00
3021	Försäljning lättöl/vatten	209 796,40	209 796,40	208 512,49
3030	Försäljning Mat	4 076 728,75	4 076 728,75	3 838 637,61
3031	Rabatt 12%	-25 877,73	-25 877,73	-29 445,63
3050	Försäljning mat	86 982,15	86 982,15	65 772,32
3060	Hyra lokal	47 683,20	47 683,20	184 102,40
3540	Faktureringsavgifter	1 176,00	1 176,00	1 200,00
3740	Öres- och kronutjämning	103,71	103,71	3,74
3741	Kassadiff	39 292,64	39 292,64	0,25
3790	Övriga intäktskorrigeringar	-30 179,24	-30 179,24	0,00
Summa nettoomsättning		6 503 955,48	6 503 955,48	6 300 066,38
Övriga rörelseintäkter				
3911	Hysesintäkter	0,00	0,00	9 000,00
Summa övriga rörelseintäkter		0,00	0,00	9 000,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		6 503 955,48	6 503 955,48	6 309 066,38
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4010	Inköp av material för tillverkade produkter B (ofördelade)	-554,54	-554,54	-1 797,51
4011	Inköp utrustning kök	-34 731,45	-34 731,45	-32 359,17
4012	Inköp utrustning matsal	-81 600,33	-81 600,33	-31 117,14
4013	Inköp utrustning kontor	-13 193,00	-13 193,00	-14 051,00
4021	Inköp livsmedel	-1 229 084,09	-1 229 084,09	-1 255 687,82
4022	Inköp lättöl/vatten	-42 047,80	-42 047,80	-50 298,30
4026	Inköp av material VI för tillverkade produkter C	0,00	0,00	-3 003,20
4031	Inköp av sprit	-84 094,10	-84 094,10	-73 573,15
4032	Inköp Starköl	-259 398,80	-259 398,80	-304 989,61
4033	Inköp vin	-192 379,20	-192 379,20	-143 006,05
4034	Inköp cider	-9 892,21	-9 892,21	-17 271,76
4036	Inköp kaffe	-17 183,14	-17 183,14	-9 665,82
4037	Fatpant	0,00	0,00	-0,36
4038	Inköp Gas till ölanläggning	-6 972,97	-6 972,97	-6 573,81
4041	Inköp non food	-8 165,11	-8 165,11	-22 475,08
4042	Inköp Gasol till trucken	0,00	0,00	-1 754,40
4044	Inköp rengöring, diskmedel	-62 810,25	-62 810,25	-63 240,34
4047	Bonus från leverantör	37 936,43	37 936,43	21 641,65
4050	Tvätt	-21 951,81	-21 951,81	-25 100,80
4066	Blommor och dekorationer	-6 861,48	-6 861,48	-8 505,83
4112	Inköp Inredning matsal	-1 486,32	-1 486,32	-5 240,00
4900	Förändring av lager (gruppkonto)	592,00	592,00	-3 646,00

Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
Summa råvaror och förnödenheter	-2 033 878,17	-2 033 878,17	-2 051 715,50
BRUTTOVINST	4 470 077,31	4 470 077,31	4 257 350,88
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-317 636,40	-317 636,40	-428 592,80
5013 Hyra för lagerlokaler	-12 318,00	-12 318,00	-2 018,50
5016 Hyra Foodtruck	-5 200,00	-5 200,00	-10 000,00
5052 Kostnad för musik	-7 507,47	-7 507,47	-6 559,92
5060 Städning och renhållning	-2 520,00	-2 520,00	-2 708,12
5061 Sotning av kökskanal	-8 341,60	-8 341,60	-2 729,60
5062 Sophämtning	-29 091,31	-29 091,31	-13 269,50
5070 Reparation och underhåll av lokaler	-33 049,38	-33 049,38	-48 634,01
5072 Inköp till barbyggnad	0,00	0,00	-2 523,35
5172 Reparationer av kök samt ölanläggning	-9 560,00	-9 560,00	-8 700,35
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	0,00	-8 905,70
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial	-10 526,22	-10 526,22	-7 104,01
5611 Drivmedel för personbilar	-17 400,13	-17 400,13	-8 742,09
5612 Försäkring och skatt för personbilar	-2 086,00	-2 086,00	0,00
5613 Reparation och underhåll av personbilar	-50 802,34	-50 802,34	0,00
5615 Leasing av personbilar	-82 451,33	-82 451,33	7 073,50
5619 Övriga personbilskostnader	-5 382,54	-5 382,54	-2 714,52
5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution	-1 939,15	-1 939,15	-104,75
5800 Resekostnader (gruppkonto)	-69 081,59	-69 081,59	-52 338,35
5834 Provision middagar eventbyrå	-2 500,00	-2 500,00	0,00
5930 Reklamtrycksaker och direktreklam	-4 330,50	-4 330,50	-30 284,55
5980 PR, institutionell reklam och sponsring	0,00	0,00	-3 000,00
5992 Hill trycksaker	-70 080,00	-70 080,00	0,00
6040 Kontokortsavgifter	-4 344,72	-4 344,72	0,00
6051 Trycksaker menyer	-13 910,45	-13 910,45	-3 643,25
6062 Inkasso och KFM-avgifter	-635,84	-635,84	-1 580,74
6071 Representation, avdragsgill	-125,00	-125,00	0,00
6075 Företagshälsovård	-37 319,00	-37 319,00	-73 446,93
6090 Övriga försäljningskostnader	-1 610,56	-1 610,56	-4 899,11
6110 Kontorsmateriel	-13 770,88	-13 770,88	-8 393,96
6150 Trycksaker	0,00	0,00	-6 967,10
6212 Mobiltelefon	-32 008,33	-32 008,33	-28 845,64
6230 Datakommunikation	-1 652,06	-1 652,06	-1 897,50
6310 Företagsförsäkringar	-19 659,00	-19 659,00	-19 248,00
6454 Bokningsavgifter	0,00	0,00	-1 188,00
6530 Redovisningstjänster	-129 926,90	-129 926,90	-100 690,55
6560 Serviceavgifter till branschorganisationer	-10 000,00	-10 000,00	-2 124,75
6570 Bankkostnader	-55 751,33	-55 751,33	-49 356,98
6950 Tillsynsavgifter myndigheter	-22 328,40	-22 328,40	-25 791,50
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-3 669,57	-3 669,57	-3 640,84
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	-22 066,50	-22 066,50	-3 494,80
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	0,00	0,00	-452,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	0,00	0,00	-50,00
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-73 005,00	-73 005,00	-148 374,05
Summa övriga externa kostnader	-1 183 587,50	-1 183 587,50	-1 115 942,32
Personalkostnader			
7010 Löner till kollektivanställda	-1 374 370,11	-1 374 370,11	-1 438 308,80
7210 Löner till tjänstemän	-884 841,00	-884 841,00	-547 718,20
7220 Löner till företagsledare	0,00	0,00	-88 180,00

Resultatrapport ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
7381	Kostnader för fri bostad	80 751,00	80 751,00	326,00
7390	Övriga kostnadsersättningar och förmåner	-9 675,00	-9 675,00	-46 608,00
7399	Korrektivkonto kostförmån	9 675,00	9 675,00	52 608,00
7410	Pensionsförsäkringspremier	-58 496,00	-58 496,00	-39 916,75
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-725 179,12	-725 179,12	-655 655,53
7533	deklarationspost	-14 191,00	-14 191,00	-21 522,00
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-72 473,00	-72 473,00	0,00
7610	Utbildning	-32 283,41	-32 283,41	-12 500,00
7621	Sjuk- och hälsovård, avdragsgill	0,00	0,00	-4 940,00
7631	Personalrepresentation, avdragsgill	-20 814,61	-20 814,61	-9 892,33
7632	Personalrepresentation, ej avdragsgill	-1 304,00	-1 304,00	0,00
7690	Övriga personalkostnader	3 978,00	3 978,00	0,00
7699	Övriga personalkostnader	-3 578,00	-3 578,00	0,00
Summa personalkostnader		-3 102 801,25	-3 102 801,25	-2 812 307,61
Avskrivningar				
7817	Avskrivningar på goodwill	0,00	0,00	-55 443,00
7832	Avskrivningar på inventarier och verktyg	-23 158,00	-23 158,00	-33 626,00
7834	Avskrivningar på bilar och andra transportmedel	-101 999,04	-101 999,04	-61 199,00
Summa avskrivningar		-125 157,04	-125 157,04	-150 268,00
Övriga rörelsekostnader				
7973	Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier	-7 257,80	-7 257,80	0,00
Summa övriga rörelsekostnader		-7 257,80	-7 257,80	0,00
RÖRELSERESULTAT		51 273,72	51 273,72	178 832,95
Finansiella poster				
8221	Resultat vid försäljning av andelar i andra företag	27 000,78	27 000,78	0,00
8314	Skattefria ränteintäkter	0,00	0,00	174,00
8350	Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar	0,00	0,00	5 649,72
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	-4 060,00	-4 060,00	-327,00
Summa finansiella poster		22 940,78	22 940,78	5 496,72
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		74 214,50	74 214,50	184 329,67
Bokslutsdispositioner				
8819	Återföring från periodiseringsfond	0,00	0,00	144 000,00
8850	Förändring av överavskrivningar	0,00	0,00	12 132,00
Summa bokslutsdispositioner		0,00	0,00	156 132,00
Skatt				
8910	Skatt på årets beskattningsbara resultat	-33 567,00	-33 567,00	-107 725,00
Summa skatt		-33 567,00	-33 567,00	-107 725,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-6 463 307,98	-6 463 307,98	-6 076 329,71
Årets resultat				
8999	Årets resultat	-40 647,50	-40 647,50	-232 736,67

Resultatrapport

ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
Summa årets resultat	-40 647,50	-40 647,50	-232 736,67
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00