

Resultatrapport ÅRL

		Period	Accumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3001	Försäljning iZettle 25% moms	45 002,64	45 002,64	6 447,20
3002	Försäljning iZettle 12% moms	72 947,16	72 947,16	14 612,31
3009	Försäljning Stripe 25% moms	1 567,84	1 567,84	673,12
3010	Avdrag (kost)	35 534,81	35 534,81	42 207,13
3011	Försäljning Sprit	363 489,10	363 489,10	369 538,40
3012	Försäljning starköl	307 496,00	307 496,00	435 591,20
3013	Försäljning Vin	660 803,24	660 803,24	806 892,84
3020	Försäljning tillverkade produkter C (ofördelad)	0,00	0,00	4 355,48
3021	Försäljning lättöl/vatten	79 707,79	79 707,79	107 514,52
3030	Försäljning Mat	2 289 791,65	2 289 791,65	2 963 214,16
3031	Rabatt 12%	-25 545,73	-25 545,73	-29 579,29
3032	Rabatt 25%	-175,60	-175,60	-4 712,21
3040	Försäljning Merch	720,00	720,00	1 300,00
3050	Försäljning mat via Stripe	209 175,71	209 175,71	3 035,86
3060	Hyra lokal	54 523,40	54 523,40	8 539,60
3104	Försäljning alkoholtillstånd momsfri	4 500,00	4 500,00	0,00
3540	Faktureringsavgifter	300,00	300,00	550,00
3590	Övriga fakturerade kostnader	0,00	0,00	4 214,85
3690	Övriga sidointäkter	0,00	0,00	1 500,00
3740	Öres- och kronutjämning	6,10	6,10	-10,27
Summa nettoomsättning		4 099 844,11	4 099 844,11	4 735 884,90
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		4 099 844,11	4 099 844,11	4 735 884,90
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4010	Inköp av material för tillverkade produkter B (ofördelade)	-4 899,08	-4 899,08	0,00
4011	Inköp utrustning kök	-5 544,83	-5 544,83	-13 195,66
4012	Inköp utrustning matsal	-4 463,00	-4 463,00	-16 859,18
4021	Inköp livsmedel	-743 846,94	-743 846,94	-986 816,57
4022	Inköp lättöl/vatten	-8 682,74	-8 682,74	-20 373,04
4024	Gråbackar	-7 480,00	-7 480,00	-4 840,00
4031	Inköp av sprit	-101 950,58	-101 950,58	-78 791,62
4032	Inköp Starköl	-140 349,00	-140 349,00	-117 147,03
4033	Inköp vin	-133 333,34	-133 333,34	-217 328,27
4034	Inköp cider	-2 288,04	-2 288,04	0,00
4036	Inköp kaffe	-7 118,03	-7 118,03	-12 185,88
4038	Inköp Gas till ölanläggning	-1 402,00	-1 402,00	-2 197,24
4041	Inköp non food	-67 687,13	-67 687,13	-52 086,51
4044	Inköp rengöring, diskmedel	-2 722,19	-2 722,19	-10 036,00
4047	Bonus från leverantör	25 540,39	25 540,39	25 540,00
4050	Tvätt	-13 620,79	-13 620,79	-19 432,71
4066	Blommor och dekorationer	-5 371,94	-5 371,94	-724,00
4090	Fördelade inköp av material för tillverkade produkter	0,00	0,00	39 792,00
4112	Inköp Inredning matsal	0,00	0,00	-28 113,64
4515	Inköp av varor från annat EU-land, 25 %	-8 350,30	-8 350,30	-4 744,50
4590	Kostnader att vidarefakturera	0,00	0,00	-3 563,62
Summa råvaror och förnödenheter		-1 233 569,54	-1 233 569,54	-1 523 103,47
BRUTTOVINST		2 866 274,57	2 866 274,57	3 212 781,43
Övriga externa kostnader				

Resultatrapport

ÅRL

		Period	Accumulerat	Period fg år
5010	Lokalhyra	-410 580,60	-410 580,60	-474 948,60
5012	Hyra för parkering	-10 611,20	-10 611,20	-24 970,65
5013	Hyra för lagerlokaler	-10 610,00	-10 610,00	0,00
5020	El för belysning	-48 847,00	-48 847,00	-24 335,00
5030	Värme	50 147,00	50 147,00	-54 794,00
5040	Vatten och avlopp	-13 417,00	-13 417,00	0,00
5052	Kostnad för musik	-2 958,48	-2 958,48	-3 162,38
5061	Sotning av kökskanal	-13 406,61	-13 406,61	-5 218,45
5062	Sophämtning	-80,00	-80,00	-957,42
5070	Reparation och underhåll av lokaler	-82 430,16	-82 430,16	-92 149,36
5172	Reparationer av kök samt ölanläggning	-2 249,50	-2 249,50	0,00
5220	Hyra av inventarier och verktyg	0,00	0,00	-2 748,00
5410	Förbrukningsinventarier	-14 241,50	-14 241,50	-21 522,82
5420	Programvaror	-26 017,50	-26 017,50	-31 487,56
5460	Förbrukningsmaterial	-3 541,78	-3 541,78	-16 406,14
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-2 037,50	-2 037,50	-5 882,48
5520	Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m.	0,00	0,00	-2 039,20
5611	Drivmedel för personbilar	0,00	0,00	-486,30
5613	Reparation och underhåll av personbilar	0,00	0,00	-176,00
5619	Övriga personbilskostnader	0,00	0,00	-750,00
5800	Resekostnader (gruppkonto)	0,00	0,00	-344,34
5831	Kost och logi i Sverige	-45 000,00	-45 000,00	0,00
5930	Reklamtrycksaker och direktreklam	0,00	0,00	-2 944,61
6040	Kontokortsavgifter	-5 448,46	-5 448,46	-6 951,52
6051	Trycksaker menyer	-9 923,95	-9 923,95	-8 690,43
6062	Inkasso och KFM-avgifter	-6 044,68	-6 044,68	-1 784,28
6075	Företagshälsovård	-4 716,98	-4 716,98	-11 320,78
6090	Nets avgifter	-37 472,43	-37 472,43	-44 562,01
6110	Kontorsmateriel	0,00	0,00	-480,00
6212	Mobiltelefon	-9 924,48	-9 924,48	-12 600,72
6235	Hemsida	0,00	0,00	-3 057,52
6310	Företagsförsäkringar	0,00	0,00	310,00
6420	Ersättningar till revisor	-25 579,75	-25 579,75	-51 324,80
6530	Redovisningstjänster	-82 548,47	-82 548,47	-70 827,06
6550	Konsultarvoden	-1 698,11	-1 698,11	-6 720,00
6560	Serviceavgifter till branschorganisationer	0,00	0,00	-890,50
6570	Bankkostnader	-4 681,50	-4 681,50	-5 049,92
6590	Övriga externa tjänster	0,00	0,00	-75,17
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-54 213,90	-54 213,90	-23 590,85
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-376,42	-376,42	0,00
6982	Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	0,00	0,00	-100,00
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	0,00	0,00	-1 595,25
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-275,00	-275,00	-2 730,00

Summa övriga externa kostnader -878 785,96 -878 785,96 -1 017 364,12

Personalkostnader

7010	Löner till kollektivanställda	-900 661,75	-900 661,75	-1 165 937,67
7011	Semesterlön	-100 788,04	-100 788,04	-101 453,33
7012	Sjuklön	-820,21	-820,21	0,00
7015	Löner till kollektivanställda (avgiftsbefriade)	0,00	0,00	-67 708,00
7090	Förändring av semesterlöneskuld	-66 743,89	-66 743,89	-35 246,00
7220	Löner till företagsledare	-310 000,00	-310 000,00	-265 000,00
7380	Kostnader för förmåner till anställda	-46 261,00	-46 261,00	-49 428,00
7399	Korrektivkonto kostförmån	46 261,00	46 261,00	49 428,00
7410	Pensionsförsäkringspremier	-82 200,00	-82 200,00	-74 921,00
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-431 940,43	-431 940,43	-383 005,01
7519	Sociala avgifter för semester- och löneskuld	302,07	302,07	-32 348,00
7533	deklarationspost	0,00	0,00	-20 811,00

Resultatrapport

ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-29 261,00	-29 261,00	-40 590,00
7571	Arbetsmarknadsförsäkringar försäkringsavgifter	0,00	0,00	22 144,00
7580	Gruppförsäkringspremier	-2 352,00	-2 352,00	-2 328,00
7621	Sjuk- och hälsovård, avdragsgill	0,00	0,00	-2 900,00
7632	Personalrepresentation, ej avdragsgill	0,00	0,00	-28 391,60
Summa personalkostnader		-1 924 465,25	-1 924 465,25	-2 198 495,61
RÖRELSERESULTAT		63 023,36	63 023,36	-3 078,30
Finansiella poster				
8221	Resultat vid försäljning av andelar i andra företag	0,00	0,00	-6 034,40
8310	Räntetäkter från om sättningstillgångar	0,00	0,00	178,00
8314	Skattefria räntetäkter	17,00	17,00	9,00
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-3,00	-3,00	-10,34
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	-1 054,00	-1 054,00	-1 558,00
8490	Övriga skuldrelaterade poster	-120,00	-120,00	-1 197,47
Summa finansiella poster		-1 160,00	-1 160,00	-8 613,21
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		61 863,36	61 863,36	-11 691,51
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-4 037 980,75	-4 037 980,75	-4 747 576,41
Årets resultat				
8999	Årets resultat	0,00	0,00	11 691,51
Summa årets resultat		0,00	0,00	11 691,51
BERÄKNAT RESULTAT		61 863,36	61 863,36	0,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
1070 Goodwill	333 940,00	333 940,00	0,00	333 940,00
1079 Ackumulerade avskrivningar på goodwill	-333 940,00	-333 940,00	0,00	-333 940,00
Summa immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiella anläggningstillgångar				
1250 Datorer	27 131,00	27 131,00	0,00	27 131,00
1259 Ackumulerade avskrivningar på datorer	-27 131,00	-27 131,00	0,00	-27 131,00
Summa materiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1460 Lager av handelsvaror	148 136,00	148 136,00	0,00	148 136,00
Summa varulager m.m.	148 136,00	148 136,00	0,00	148 136,00
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	7 119,00	7 119,00	8 906,00	16 025,00
1512 Fakturering	6 568,00	6 568,00	2 196,00	8 764,00
1530 iZettle likvidkonto	0,00	0,00	2 110,11	2 110,11
1580 Fordringar för kontokort och kuponger	25 849,00	25 849,00	-13 323,94	12 525,06
1581 Swish	0,00	0,00	270,00	270,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	-1 989,00	-1 989,00	174 634,00	172 645,00
1650 Momsfordran	0,00	0,00	3 699,00	3 699,00
1681 Fordran Garden Gangsters AB	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer	0,00	0,00	350,00	350,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	87 029,00	87 029,00	187 676,60	274 705,60
Summa kortfristiga fordringar	124 576,00	124 576,00	526 517,77	651 093,77
Kortfristiga placeringar				
1880 Andra kortfristiga placeringar	68 965,60	68 965,60	-44 910,59	24 055,01
Summa kortfristiga placeringar	68 965,60	68 965,60	-44 910,59	24 055,01
Kassa och bank				
1910 Kassa	28 821,00	28 821,00	1 627,00	30 448,00
1930 Checkräkningskonto 553 836 978	176 612,20	176 612,20	-66 792,77	109 819,43
1940 e-Kapitalkonto 645 251 348	200 178,00	200 178,00	-187 000,00	13 178,00
Summa kassa och bank	405 611,20	405 611,20	-252 165,77	153 445,43
Summa omsättningstillgångar	747 288,80	747 288,80	229 441,41	976 730,21

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
SUMMA TILLGÅNGAR	747 288,80	747 288,80	229 441,41	976 730,21
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	9 915,28	9 915,28	0,00	9 915,28
2093 Erhållna aktieägartillskott	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00
2099 Årets resultat	11 691,51	11 691,51	0,00	11 691,51
Summa eget kapital	-88 393,21	-88 393,21	0,00	-88 393,21
Kortfristiga skulder				
2419 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut	-3 088,71	-3 088,71	67 822,39	64 733,68
2440 Leverantörsskulder	-129 489,15	-129 489,15	-276 365,89	-405 855,04
2510 Skatteskulder	4 642,00	4 642,00	8 203,00	12 845,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-24 794,00	-24 794,00	0,00	-24 794,00
2611 Utgående moms 25%	0,00	0,00	-20 259,62	-20 259,62
2621 Utgående moms 12%	0,00	0,00	-19 228,05	-19 228,05
2641 Debiterad ingående moms	0,00	0,00	59 683,37	59 683,37
2650 Redovisningskonto för moms	-20 748,00	-20 748,00	-1 071,00	-21 819,00
2651 Momsrättelser	3 649,76	3 649,76	0,00	3 649,76
2710 Personalskatt	-29 171,00	-29 171,00	-31 342,00	-60 513,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-40 129,00	-40 129,00	-52 925,43	-93 054,43
2852 Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och personalskatt	-150 000,00	-150 000,00	9 170,00	-140 830,00
2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del	-8 563,33	-8 563,33	-3 663,00	-12 226,33
2896 Skuld till personal - Dricks	-13 834,16	-13 834,16	-48,00	-13 882,16
2910 Upplupna löner	-67 708,00	-67 708,00	67 708,00	0,00
2920 Upplupna semesterlöner	-59 790,00	-59 790,00	-66 743,89	-126 533,89
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-21 273,00	-21 273,00	21 273,00	0,00
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-18 786,00	-18 786,00	-20 970,93	-39 756,93
2951 Upplupna avtalade försäkringsavgifter	-684,00	-684,00	0,00	-684,00
2998 OBS -konto	0,00	0,00	12 051,00	12 051,00
2999 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-79 129,00	-79 129,00	79 129,00	0,00
Summa kortfristiga skulder	-658 895,59	-658 895,59	-167 578,05	-826 473,64
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-747 288,80	-747 288,80	-167 578,05	-914 866,85
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	61 863,36	61 863,36