

Resultatrapport ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3000	Fsg mat	877 007,00	877 007,00	0,00
3002	Fsg sprit	33 095,00	33 095,00	0,00
3003	Fsg cider	2 718,00	2 718,00	0,00
3004	Fsg vin	217 699,00	217 699,00	0,00
3005	Fsg öl	71 458,00	71 458,00	0,00
3041	Försäljning tjänster 25% moms	2 439,00	2 439,00	136 255,20
3044	Försäljning tjänster ej momspliktig	277 496,00	277 496,00	5 938 865,07
3051	Försäljning varor 25% moms	33 860,00	33 860,00	1 005 498,93
3052	Försäljning varor 12% moms	9 243,00	9 243,00	310 702,63
3053	Försäljning varor 6% moms	10 180,00	10 180,00	224 935,96
3054	Försäljning varor ej momspliktig	0,00	0,00	294,00
3140	Marknadsstöd	0,00	0,00	120 000,00
3144	Marknadsstöd - Hyresstöd	0,00	0,00	86 778,00
3690	Övriga sidointäkter 25% moms	0,00	0,00	6,50
3691	Övriga rörelseintäkter momsfri	0,00	0,00	0,07
3731	Lämnade kassarabatter	0,00	0,00	-83,02
3732	Lämnade kassarabatter motkonto	0,00	0,00	83,02
3740	Öres- och kronutjämning	0,00	0,00	14,04
Summa nettoomsättning		1 535 195,00	1 535 195,00	7 823 350,40
Övriga rörelseintäkter				
3919	Provisionsintäkter 25% moms	0,00	0,00	29,96
3920	Provisionsintäkter momsfri	176,00	176,00	3 472,00
3921	Provisionsintäkter	21 078,00	21 078,00	375 227,67
3940	Vinst osålda andelar spel	2,00	2,00	1 783,00
3999	Övriga rörelseintäkter	803,00	803,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter		22 059,00	22 059,00	380 512,63
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		1 557 254,00	1 557 254,00	8 203 863,03
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4000	Inköp mat och dryck 12 %	-364 268,00	-364 268,00	0,00
4010	Kalkylmässig varukostnad IB	-240,00	-240,00	0,00
4011	Kalkylmässig varukostnad	-39 470,00	-39 470,00	-1 133 496,60
4013	Sprit	-32 455,00	-32 455,00	0,00
4014	Vin	-80 082,00	-80 082,00	0,00
4016	Cider	-420,00	-420,00	0,00
4017	Öl	-46 297,00	-46 297,00	0,00
4018	Emballage	-2 811,00	-2 811,00	0,00
4021	Kalkylmässig kostnad tjänster	-284 268,00	-284 268,00	-6 056 766,54
4210	Inventeringsdifferens varor	-12 597,00	-12 597,00	-20 809,35
4211	Reserverat svinn varor	2 274,00	2 274,00	-2 273,53
4220	Inventeringsdifferens tjänster	286,00	286,00	-6 654,32
4310	Inkurans varor	-4 665,00	-4 665,00	-23 707,35
4320	Inkurans tjänster	0,00	0,00	-103,17
4340	Osålda andelar spel	0,00	0,00	-2 875,89
4732	Avgiftsgrund. rabatter och bonusar	247 208,00	247 208,00	2 622,00
Summa råvaror och förnödenheter		-617 805,00	-617 805,00	-7 244 064,75
BRUTTOVINST		939 449,00	939 449,00	959 798,28

Resultatrapport ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-188 440,00	-188 440,00	0,00
5020	El	-46 819,00	-46 819,00	0,00
5060	Städning och renhållning	-1 477,00	-1 477,00	-4 122,50
5090	Övriga lokalkostnader	-4 470,00	-4 470,00	-1 364,75
5191	Fastighetsskatt	-4 685,00	-4 685,00	0,00
5214	Hyra av maskiner	-3 503,00	-3 503,00	-56 607,04
5310	El Kraft	-788,00	-788,00	-18 418,42
5311	El Nät	-3 701,00	-3 701,00	-15 987,40
5312	El skatt och avgifter	-3 118,00	-3 118,00	-21 631,43
5410	Förbrukningsinventarier	-164 297,00	-164 297,00	-11 991,20
5420	Inköp programvara	-3 626,00	-3 626,00	0,00
5440	Förbrukningsemballage	720,00	720,00	-200,00
5460	Förbrukningsmaterial	-34 775,00	-34 775,00	-9 809,11
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-4 170,00	-4 170,00	-9 107,20
5511	Rep. och underhåll av hyrda lokaler	-9 450,00	-9 450,00	0,00
5516	Rep. och underhåll kyl - frys - kyla	0,00	0,00	-6 000,00
5518	Rep. och underhåll automater	-2 550,00	-2 550,00	-9 600,00
5611	Drivmedel för personbilar	-6 541,00	-6 541,00	0,00
5619	Övriga personbilskostnader	0,00	0,00	-4 178,98
5710	Varutransporter	-1 700,00	-1 700,00	-600,00
5731	Värdetransporter	-1 844,00	-1 844,00	-29 739,60
5790	Övriga kost. för frakter ed	-150,00	-150,00	-1 201,75
5830	Kost och logi	-7 143,00	-7 143,00	0,00
5910	Facebook	-1 587,00	-1 587,00	0,00
5990	Övriga kostnader för reklam och PR	-2 570,00	-2 570,00	-8 867,92
6040	Kontokortsavgifter	-6 135,00	-6 135,00	-18 348,01
6042	Swish transaktionsavgift	0,00	0,00	-138,75
6055	Serviceavgift	-6 203,00	-6 203,00	-161 544,66
6061	Tillsyn- & Miljöavgifter	-11 190,00	-11 190,00	-5 400,00
6072	Representation, ej avdragsgill	-6 610,00	-6 610,00	0,00
6091	Varor för eget bruk	0,00	0,00	-15,86
6211	Fast telefoni	-577,00	-577,00	-1 754,64
6212	Mobiltelefon	-15 706,00	-15 706,00	-4 838,19
6231	Bredband	-750,00	-750,00	-9 000,00
6250	Postbefordran	-275,00	-275,00	0,00
6310	Företagsförsäkringar	-1 494,00	-1 494,00	-7 455,00
6371	Kostnader för larm	0,00	0,00	-5 755,50
6390	Betalmedelsdifferens-Kontanter	-52 951,00	-52 951,00	-3 639,07
6391	Betalmedelsdifferens-Kontokort	69,00	69,00	-46,00
6393	Betalmedelsdifferens-Kuponger	0,00	0,00	-0,39
6394	Betalmedelsdifferens-Presentk./Penningtrans.	0,00	0,00	-222,74
6395	Betalmedelsdifferens-Vinster Sv Sp	-148,00	-148,00	242,46
6399	Betalmedelsdifferens-Övriga	-266,00	-266,00	-850,68
6421	Revision	0,00	0,00	-6 018,00
6530	Redovisningstjänster	-15 000,00	-15 000,00	0,00
6550	Konsultarvoden	-61 259,00	-61 259,00	-5 000,00
6570	Bankkostnader	-3 449,00	-3 449,00	-7 586,64
6590	Övriga externa tjänster	-51 832,00	-51 832,00	0,00
6950	Tillsynsavgift myndigheter	-3 570,00	-3 570,00	0,00
6991	Övr. externa kost., avdragsgilla	0,00	0,00	-59,00
6992	Övr.externa kost., ej avdragsgilla	-23 000,00	-23 000,00	0,00
Summa övriga externa kostnader		-757 030,00	-757 030,00	-446 857,97
Personalkostnader				
7010	Löner till kollektivanställda	-52 212,00	-52 212,00	-61 141,44

Resultatrapport ÅRL

	Period	Ackumulerat	Period fg år
7019 Förändring av upplupen lön	5 503,00	5 503,00	-5 503,18
7020 Förändring av upplupen lön KM	36 797,00	36 797,00	0,00
7090 Föränd. av sem.skuld kollektivanst.	-1 075,00	-1 075,00	-7 948,38
7210 Löner till tjänstemän	-271 100,00	-271 100,00	0,00
7220 Löner till KM	-28 000,00	-28 000,00	-252 000,00
7390 Skattefria utlägg	-3 500,00	-3 500,00	0,00
7510 Arbetsgivaravg. kollektivanställda	-92 597,00	-92 597,00	-16 154,00
7511 Arbetsgivaravgifter för KM	-8 797,00	-8 797,00	-79 173,00
7530 Särskild löneskatt	0,00	0,00	-349,00
7570 Fora	1 435,00	1 435,00	0,00
7580 Gruppförsäkringspremier	-3 262,00	-3 262,00	-200,00
7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill	-196,00	-196,00	0,00
7623 Friskvård - förebyggande hälsovård	0,00	0,00	-914,34
7632 Personalrepr., ej avdragsgill	-2 223,00	-2 223,00	0,00
7635 Personalgåvor, avdragsgill	0,00	0,00	-295,00
7699 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	-1 483,67
Summa personalkostnader	-419 227,00	-419 227,00	-425 162,01
Avskrivningar			
7815 Avskrivningar på inträdesavgifter	-22 222,00	-22 222,00	-16 666,68
Summa avskrivningar	-22 222,00	-22 222,00	-16 666,68
RÖRELSERESULTAT	-259 030,00	-259 030,00	71 111,62
Finansiella poster			
8410 Räntekost.för Långf. skulder	-2 175,00	-2 175,00	0,00
8422 Dröjsmålsräntor för Lev.skulder	-1 538,00	-1 538,00	0,00
8423 Räntekost. kontraktford. franchise	-28,00	-28,00	0,00
8424 Räntekost. för skatter och avgifter	-312,00	-312,00	0,00
Summa finansiella poster	-4 053,00	-4 053,00	0,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-263 083,00	-263 083,00	71 111,62
Skatt			
8910 Skatt på årets resultat	0,00	0,00	-14 279,00
Summa skatt	0,00	0,00	-14 279,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-1 820 337,00	-1 820 337,00	-8 147 030,41
Årets resultat			
8999 Årets resultat	0,00	0,00	-56 832,62
Summa årets resultat	0,00	0,00	-56 832,62
BERÄKNAT RESULTAT	-263 083,00	-263 083,00	0,00