

	IB	Perioden	Utg saldo
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Materiella anl.tillgångar</b>			
1220 Inventarier *	390 790,25		390 790,25
1229 Ack avskr på inv/verktyg	156 316,00-		156 316,00-
<b>*S:a materiella anl.tillg</b>	<b>234 474,25</b>		<b>234 474,25</b>
<b>**S:a anläggningstillgångar</b>	<b>234 474,25</b>		<b>234 474,25</b>
<b>Fordringar</b>			
1580 Fordran kontokort		20 317,00-	4 595,20
1645 Skattekonto	6 960,00	65 448,00	73 455,00
<b>*S:a fordringar</b>	<b>6 960,00</b>	<b>45 131,00</b>	<b>78 050,20</b>
<b>Kassa och bank</b>			
1910 Kassa	5 000,00	9 986,58-	39 265,78
1920 Plusgiro/Nordea	442 870,91	123 447,10-	266 712,83
<b>*S:a kassa och bank</b>	<b>447 870,91</b>	<b>133 433,68-</b>	<b>305 978,61</b>
<b>**S:a omsättn tillgångar</b>	<b>454 830,91</b>	<b>88 302,68-</b>	<b>384 028,81</b>
<b>*** S:A TILLGÅNGAR</b>	<b>689 305,16</b>	<b>88 302,68-</b>	<b>618 503,06</b>
<b>EGET KAP/AVSÄTTN/SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
2000 EGET KAPITAL	105 682,58-		105 682,58-
2010 Egna uttag	65 190,11-	97 000,00	243 509,89
2014 Egenavgifter Jasminko			185 000,00
2099 Årets resultat	512 360,32-		512 360,32-
<b>*S:a eget kapital</b>	<b>683 233,01-</b>	<b>97 000,00</b>	<b>189 533,01-</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
2398 Spendrups lån	39 451,00		39 451,00
<b>*S:a långfristiga skulder</b>	<b>39 451,00</b>		<b>39 451,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
2441 Leverantörsskulder*	14 561,15-	7 692,41-	11 397,00-
2650 Redovisningskonto för mom	24 514,00-	42 878,00	9 614,00-
2710 Personalens källskatt	3 149,00-	324,00	2 399,00-
2731 Lagstadgade sociala avgif	3 299,00-	339,00	2 513,00-
2820 Nettolöner		6 154,00	202,00-
2894 Spendrups bonus		21 175,50-	21 175,50-
2990 Motkonto försäljning 25%		16 460,18	0,00
2999 OBS-konto		2 269,00	8 334,93
<b>*S:a kortfristiga skulder</b>	<b>45 523,15-</b>	<b>39 556,27</b>	<b>38 965,57-</b>
<b>*** EGET KAP/AVS/SKULDER</b>	<b>689 305,16-</b>	<b>136 556,27</b>	<b>189 047,58-</b>
<b>*** Kapitalförändring</b>		<b>48 253,59</b>	<b>429 455,48</b>

Konto	Namn	Perioden	Ackumulerat	%	Föreg år	%	Avvik	Prognos
<b>RÖRELSEINTÄKTER</b>								
<b>Huvudintäkter</b>								
3010	Försäljning 12% servering	406 412,36	1 758 823,24	86	1 899,4	87	140,5-	1 758,8
3012	Försäljning 12%avhämtning				2,4	0	2,4-	
3030	Momsfri intäkt	6 553,09	29 973,20	1	39,8	2	9,9-	30,0
3040	Försäljning Stöl	32 053,60	160 939,20	8	141,0	6	19,9	160,9
3048	Försäljning dryck	10 137,09	58 277,80	3	58,0	3	0,3	58,3
3050	Försäljning vin	7 800,00	35 013,60	2	28,4	1	6,6	35,0
3051	Försäljning cider	264,00	1 416,00	0	1,1	0	0,3	1,4
3060	Försäljning sprit	2 608,00	10 265,60	0	7,5	0	2,8	10,3
	<b>*S:a huvudintäkter</b>	<b>465 828,14</b>	<b>2 054 708,64</b>	<b>100</b>	<b>2 177,6</b>	<b>100</b>	<b>122,9-</b>	<b>2 054,7</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>								
3740	Öresutjämning	0,36	1,14	0	0,0	0	0,0	0,0
	<b>*S:a övr rörelseintäkter</b>	<b>0,36</b>	<b>1,14</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>**S:A RÖRELSEINTÄKT</b>	<b>465 828,50</b>	<b>2 054 709,78</b>	<b>100</b>	<b>2 177,6</b>	<b>100</b>	<b>122,9-</b>	<b>2 054,7</b>
<b>RÖRELSEKOSTNADER</b>								
<b>Inköp varor och material</b>								
4010	Varuinköp	154 813,23-	657 480,98-	32	622,0-	29	35,5-	657,5-
4013	Axfood				67,5-	3	67,5	
4040	Inköp stöl övrigt*	457,68-	19 360,90-	1	32,0-	1	12,6	19,4-
4042	Spendrups stöl	27 134,56-	68 389,59-	3	31,4-	1	37,0-	68,4-
4047	Emballage	958,00	1 782,90	0	2,0	0	0,3-	1,8
4050	Inköp vin*		4 898,66-	0	5,0-	0	0,1	4,9-
4051	Cider*		358,15-	0	0,6-	0	0,3	0,4-
4060	Inköp sprit*	237,60-	1 712,90-	0	6,6-	0	4,9	1,7-
4518	Inköp varor EU momsfri				0,2-	0	0,2	
	<b>*S:a inköp varor/material</b>	<b>181 685,07-</b>	<b>750 418,28-</b>	<b>37</b>	<b>763,3-</b>	<b>35</b>	<b>12,9</b>	<b>750,4-</b>
<b>Lokalkostnader</b>								
5010	Lokal hyra	61 500,00-	246 000,00-	12	266,5-	12	20,5	246,0-
5090	Lokal övriga kostnader	2 945,60-	5 486,77-	0	12,4-	1	6,9	5,5-
5092	Renhållning	4 458,64-	18 533,20-	1	13,3-	1	5,3-	18,5-
	<b>*S:a lokalkostnader</b>	<b>68 904,24-</b>	<b>270 019,97-</b>	<b>13</b>	<b>292,2-</b>	<b>13</b>	<b>22,1</b>	<b>270,0-</b>
<b>Fastighetskostnader</b>								
5191	Fastighetsskatt/-avgift		13 590,00-	1	13,6-	1		13,6-
	<b>*S:a fastighetskostnader</b>		<b>13 590,00-</b>	<b>1</b>	<b>13,6-</b>	<b>1</b>		<b>13,6-</b>
<b>Övriga externa kostnader</b>								
5210	Hyra Kortterminal	1 376,75-	5 995,72-	0	3,6-	0	2,4-	6,0-
5310	El	25 314,27-	127 041,37-	6	115,5-	5	11,5-	127,0-
5410	Förbrukningsinventarier*	498,24-	15 524,70-	1	12,3-	1	3,3-	15,5-
5460	Förbrukningsmaterial	13 635,95-	38 614,84-	2	51,8-	2	13,2	38,6-
5480	Arbetskläder skyddsmateri				0,1-	0	0,1	
5610	Personbilskostnader		4 794,00-	0	4,8-	0		4,8-
5612	Försäkring o skatt för pe	3 283,00-	9 391,00-	0	2,9-	0	6,5-	9,4-
5613	Reparation och underhåll	908,00-	1 892,75-	0	5,7-	0	3,8	1,9-
5615	Leasing BOZ 505	10 705,50-	43 553,00-	2	38,6-	2	4,9-	43,6-
5616	Trängselskatt	1 826,00-	4 407,00-	0	1,6-	0	2,8-	4,4-

Konto Namn	Perioden	Ackumulerat	%	Föreg år	%	Avvik	Prognos
5617 Leasing FPO707	12 491,56-	23 580,61-	1			23,6-	23,6-
5619 Övr personbilskostnader		440,00-	0	0,1-	0	0,3-	0,4-
5800 Resekostnader		698,86-	0	0,0	0	0,7-	0,7-
5900 Reklam	2 990,00-	5 790,00-	0	2,8-	0	3,0-	5,8-
6040 Kontokortsavgifter	11 936,00-	43 374,50-	2	44,4-	2	1,0	43,4-
6041 Kostnader rikskuponge	1 739,27-	3 007,30-	0	2,7-	0	0,3-	3,0-
6110 Kontormaterial				0,7-	0	0,7	
6200 telefon/porto	1 420,75-	5 782,79-	0	4,7-	0	1,1-	5,8-
6230 Datakommunikation				0,2-	0	0,2	
6310 Företagsförsäkringar	9 568,00-	34 872,00-	2	40,5-	2	5,6	34,9-
6530 Redovisningstjänster	13 500,00-	27 270,00-	1	11,0-	1	16,3-	27,3-
6570 Bankkostnader	265,50-	1 469,00-	0	1,0-	0	0,4-	1,5-
6580 Advokat-/rättegångskostn	8 000,00-	8 000,00-	0	10,0-	0	2,0	8,0-
6800 Inhyrd personal		1 200,00-	0			1,2-	1,2-
6950 Tillsynsavgifter myndig	5 600,00-	32 775,00-	2	19,0-	1	13,7-	32,8-
6970 Tidn/tidskrifter/facklitt				0,3-	0	0,3	
6990 Övriga externa kostnader		1 590,03-	0	11,1-	1	9,5	1,6-
6991 Övr ext kostn, avdr.g	99,81-	99,81-	0	0,0	0	0,1-	0,1-
6992 Övr ext kostn, ej avdr.g				1,3-	0	1,3	
<b>*S:a övriga externa kostn</b>	<b>125 158,60-</b>	<b>441 164,28-</b>	<b>21</b>	<b>386,9-</b>	<b>18</b>	<b>54,2-</b>	<b>441,2-</b>
<b>Personalkostnader</b>							
7010 Löner kollektivanställda	31 900,00-	114 045,00-	6	99,9-	5	14,2-	114,0-
7510 Lagstadgade sociala avgif	9 927,00-	35 516,00-	2	31,2-	1	4,3-	35,5-
7621 Sjuk-/hälsovård avdr.g		480,00-	0			0,5-	0,5-
<b>*S:a personalkostnader</b>	<b>41 827,00-</b>	<b>150 041,00-</b>	<b>7</b>	<b>131,1-</b>	<b>6</b>	<b>18,9-</b>	<b>150,0-</b>
<b>**S:A RÖRELSEKOSTNAD</b>	<b>417 574,91-</b>	<b>1 625 233,53-</b>	<b>79</b>	<b>1 587,1-</b>	<b>73</b>	<b>38,2-</b>	<b>1 625,2-</b>
<b>***Resultat före avskrivn</b>	<b>48 253,59</b>	<b>429 476,25</b>	<b>21</b>	<b>590,6</b>	<b>27</b>	<b>161,1-</b>	<b>429,5</b>
<b>Avskrivn och nedskrivn</b>							
7832 Avskr inventarier/verktyg				78,2-	4	78,2	
<b>*S:a avskrivn/nedskrivn</b>				<b>78,2-</b>	<b>4</b>	<b>78,2</b>	
<b>Finansiella int/kostn</b>							
8400 Räntekostnader		11,46-	0	0,1-	0	0,0	0,0
8422 Dröjsmålsräntor lev.skuld		12,31-	0	0,0	0	0,0	0,0
8423 Intäkts & Kostnadsrta ska		3,00	0	0,0	0	0,0	0,0
<b>*S:a finansiella int/kost</b>		<b>20,77-</b>	<b>0</b>	<b>0,1-</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>*** R E S U L T A T</b>	<b>48 253,59</b>	<b>429 455,48</b>	<b>21</b>	<b>512,4</b>	<b>24</b>	<b>82,9-</b>	<b>429,5</b>