

Resultatrapport

	Period	Akkumulerat	Akkumulerat fg år
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % moms	0,00	297 513,60	87 020,60
3002 Personalmat	0,00	28 154,00	205 571,24
3200 Bageriprodukter	0,00	403 546,00	0,00
3201 Mat	333 525,72	3 082 157,09	5 542 242,51
3202 Starköl	13 464,00	143 128,40	173 934,64
3203 Vin	11 264,00	104 144,00	137 886,40
3204 Sprit	2 788,80	21 722,80	30 203,20
3205 Cider	52,00	1 456,00	1 060,80
3206 Läsk / Vatten	32 370,65	373 389,79	440 251,04
3207 Kaffe / Te	63 591,70	425 350,76	417 271,83
3210 Drink	0,00	237,00	7 811,20
3720 Öresutjämning	62,20	268,42	1 230,40
3730 Kassa differans	0,00	0,00	1 415,56
3740 Öres- och kronutjämning	0,00	5,16	-1,36
Summa nettoomsättning	457 119,07	4 881 073,02	7 045 898,06
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	457 119,07	4 881 073,02	7 045 898,06
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter			
4010 Inköp av varor från Sverige	-140 865,00	-1 320 960,93	-2 814 515,68
4022 Inköp vatten/öl	-3 625,00	-40 629,00	-24 312,82
4032 Inköp starköl	-17 238,00	-104 591,00	-22 073,12
4042 Inköp vin	-3 522,00	-32 277,00	-7 592,00
4052 Inköp sprit	-980,00	-2 914,00	-2 929,00
4080 Emballage	0,00	6 335,00	0,00
4090 Förändring av lager av varor och material	0,00	0,00	410 000,00
4600 Legoarbeten och underentreprenader (gruppkonto)	0,00	0,00	-317 059,43
Summa råvaror och förnödenheter	-166 230,00	-1 495 036,93	-2 778 482,05
BRUTTOVINST	290 889,07	3 386 036,09	4 267 416,01
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-29 087,00	-757 337,00	-782 946,00
5020 El för belysning	-8 337,00	-43 731,00	0,00
5040 Vatten och avlopp	0,00	-5 472,00	0,00
5060 Städning och renhållning	-4 222,00	-18 750,00	-18 650,77
5070 Reparation och underhåll av lokaler	0,00	0,00	-0,00
5090 Övriga lokalkostnader	0,00	-110 000,00	-16 829,88
5160 Städning och renhållning	0,00	0,00	-5 105,00
5170 Reparation och underhåll av fastighet	0,00	0,00	-2 766,50
5200 Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto)	0,00	0,00	-32 996,50
5220 Hyra av inventarier och verktyg	-5 650,00	-99 026,00	-110 562,72
5290 Övriga hyreskostnader för anläggningstillgångar	0,00	0,00	-1 002,00
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	0,00	-183 374,36
5420 Programvaror	0,00	0,00	-41 092,95
5460 Förbrukningsmaterial	-14 954,98	-53 285,92	-152 189,19
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial	0,00	0,00	-765,00
5500 Reparation och underhåll (gruppkonto)	0,00	-33 721,00	0,00
5590 Övriga kostnader för reparation och underhåll	0,00	0,00	-73 965,76
5611 Drivmedel för personbilar	-525,00	-11 134,00	-8 531,36
5612 Försäkring och skatt för personbilar	0,00	-5 984,00	-10 500,00
5613 Reparation och underhåll av personbilar	-180,00	-10 896,00	-1 046,00
5615 Leasing av personbilar	-5 616,00	-25 724,00	-52 443,94
5616 Trängselskatt, avdragsgill	-790,00	-10 383,00	-2 750,00
5619 Hyra garage, p-platser	0,00	0,00	-1 897,40
5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution	0,00	-700,00	-410,00
5800 Resekostnader (gruppkonto)	0,00	0,00	-1 243,66
5900 Reklam och PR (gruppkonto)	0,00	0,00	-1 250,00
5910 Annonsering, reklam, gåvor	0,00	-2 268,00	-334,00
5940 Kontokostnader	0,00	0,00	0,00

Resultatrapport

	Period	Akkumulerat	Akkumulerat fg år
6071 Representation, avdragsgill	0,00	0,00	-355,00
6072 Microdeb (Representation)	0,00	0,00	-8 399,68
6110 Kontorsmateriel	0,00	0,00	-175,60
6210 Telekommunikation	-3 626,00	-34 879,00	-62 389,22
6230 Datakommunikation	-1 920,00	-4 415,00	-1 214,31
6250 Postbefordran	0,00	-3 740,00	-9 452,80
6310 Företagsförsäkringar	0,00	-11 391,00	-27 535,00
6530 Redovisningstjänster	0,00	-76 406,00	-111 850,30
6540 IT-tjänster	-9 220,00	-30 950,00	-3 731,86
6550 Konsultarvoden	0,00	0,00	-18 000,00
6570 Bankkostnader	-2 370,00	-5 949,00	-22 683,62
6585 Tillsynsavgifter	0,00	-12 000,00	0,00
6800 Inhyrd personal (gruppkonto)	0,00	0,00	-51 662,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	0,00	-274,00	-29 410,57
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	0,00	0,00	-6 285,00
Summa övriga externa kostnader	-93 128,98	-1 419 714,18	-1 914 180,61
Personalkostnader			
7010 Löner till kollektivanställda	-174 239,00	-1 715 139,00	-2 101 085,26
7081 Sjuklöner till kollektivanställda	0,00	-12 759,00	0,00
7082 Semesterlöner till kollektivanställda	0,00	-22 963,00	-51 184,92
7090 Förändring av semesterlöneskuld	0,00	23 655,20	-41 435,28
7380 Kostnader för förmåner till anställda	-5 570,00	-33 008,00	0,00
7399 Motkontering förmån	5 570,00	33 008,00	0,00
7410 Pensionsförsäkringspremier	0,00	0,00	-30 392,00
7411 Premier för kollektiva pensionsförsäkringar	0,00	-26 548,00	-5 237,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-109 690,89	-517 767,09	-672 097,63
7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	-20 908,68	-13 476,21	-8 030,03
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader	0,00	0,00	-7 371,87
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	0,00	-5 504,00	-8 578,00
7620 Sjuk- och hälsovård	0,00	-2 198,00	-640,00
7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill	0,00	0,00	-304,00
7689 Lönebidrag /stöd	0,00	7 447,00	0,00
7690 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	-76 809,50
Summa personalkostnader	-304 838,57	-2 285 252,10	-3 003 165,49
Finansiella poster			
8022 Resultat vid försäljning av andelar i dotterföretag	0,00	0,00	300 000,00
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar	0,00	0,00	1 787,00
8400 Räntekostnader (gruppkonto)	-4 388,00	-4 388,00	-2 724,30
8413 Räntekostnader för checkräkningskredit	0,00	-2 861,60	-5 157,88
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-436,00	-6 755,62	-14 553,54
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	0,00	-2 815,00	-300,00
Summa finansiella poster	-4 824,00	-16 820,22	279 051,28
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-569 021,55	-5 216 823,43	-7 416 776,87
BERÄKNAT RESULTAT	-111 902,48	-335 750,41	-370 878,81