

# Resultatrapport

Sid 1 (av 2)

GamlaStan Gruppen AB, 556190-5877 (Olearys)

Utskrifts-ID: 966

Period: 2001-2012

Senast reg verifikat: A:633, B:262, Avsl:1

Utskriven: 210202 11:05 av DI

*Jämförelsen med föregående år är preliminär.**Rapporten omfattar olåsta redovisningsperioder.*

| Konto                               | Benämning                 | Föregående år<br>1901-1912<br>(tkr) | Avvik       | Resultat<br>2001-2012 | Akkumulerat<br>2001-2012 |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>           |                           |                                     |             |                       |                          |
| Nettoomsättning                     |                           |                                     |             |                       |                          |
| 3011                                | Försäljning mat, 12% moms | 5 430,6                             | -44%        | 3 018 996,40          | 3 018 996,40             |
| 3021                                | Försäljning vin           | 347,4                               | -48%        | 180 793,76            | 180 793,76               |
| 3022                                | Försäljning sprit         | 626,5                               | -65%        | 216 485,24            | 216 485,24               |
| 3023                                | Försäljning öl            | 3 340,2                             | -69%        | 1 043 016,26          | 1 043 016,26             |
| 3024                                | Försäljning Cider         | 126,7                               | -65%        | 44 985,86             | 44 985,86                |
| 3025                                | Försäljning övr drycker   | 328,2                               | -72%        | 92 869,47             | 92 869,47                |
| 3740                                | Öresutjämning             | 0,0                                 | 3607%       | -172,01               | -172,01                  |
| <b>Summa nettoomsättning</b>        |                           | <b>10 199,6</b>                     | <b>-55%</b> | <b>4 596 974,98</b>   | <b>4 596 974,98</b>      |
| Övriga rörelseintäkter              |                           |                                     |             |                       |                          |
| 3921                                | Provisionsintäkter        | 66,4                                | 12%         | 74 505,64             | 74 505,64                |
| 3988                                | Erhållna bidrag personal  | 0,0                                 | 0%          | 338 808,00            | 338 808,00               |
| 3990                                | Övr ersättn och intäkter  | 119,8                               | -100%       | 0,00                  | 0,00                     |
| <b>Summa övriga rörelseintäkter</b> |                           | <b>186,2</b>                        | <b>122%</b> | <b>413 313,64</b>     | <b>413 313,64</b>        |
| <b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>     |                           | <b>10 385,8</b>                     | <b>-52%</b> | <b>5 010 288,62</b>   | <b>5 010 288,62</b>      |
| <b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>          |                           |                                     |             |                       |                          |
| Material och varor                  |                           |                                     |             |                       |                          |
| 4010                                | Inköp råvaror/förnödenhet | -1 357,6                            | -60%        | -548 953,67           | -548 953,67              |
| 4015                                | Inköp starköl             | 0,0                                 | 0%          | -81 687,86            | -81 687,86               |
| 4017                                | Emballage                 | 33,6                                | -149%       | -16 599,84            | -16 599,84               |
| 4018                                | Inköp Dryck               | 0,0                                 | 0%          | -9 413,04             | -9 413,04                |
| 4021                                | Inköp vin                 | -71,4                               | -59%        | -29 543,19            | -29 543,19               |
| 4022                                | Inköp sprit               | -118,2                              | -72%        | -32 762,12            | -32 762,12               |
| 4023                                | Inköp öl                  | -803,4                              | -71%        | -229 213,97           | -229 213,97              |
| 4024                                | Cider                     | -25,7                               | -68%        | -8 203,33             | -8 203,33                |
| 4025                                | Inköp övr dryck           | -57,7                               | -46%        | -31 140,21            | -31 140,21               |
| 4090                                | Förändring råvaror/förnöd | -32,2                               | -100%       | 0,00                  | 0,00                     |
| 4731                                | Erhållna kassarabatter    | 0,0                                 | 0%          | 3 900,50              | 3 900,50                 |
| 4732                                | Erhållen bonus            | 1,4                                 | -20%        | 1 089,32              | 1 089,32                 |
| <b>Summa material och varor</b>     |                           | <b>-2 431,2</b>                     | <b>-60%</b> | <b>-982 527,41</b>    | <b>-982 527,41</b>       |
| <b>BRUTTOVINST</b>                  |                           | <b>7 954,6</b>                      | <b>-49%</b> | <b>4 027 761,21</b>   | <b>4 027 761,21</b>      |
| Övriga externa kostnader            |                           |                                     |             |                       |                          |
| 5010                                | Lokalhyra                 | -2 027,5                            | -25%        | -1 524 463,00         | -1 524 463,00            |
| 5020                                | El och vatten hyrd lokal  | -354,7                              | -22%        | -278 285,06           | -278 285,06              |
| 5060                                | Städning, renhållning hyr | -63,9                               | -6%         | -60 279,98            | -60 279,98               |
| 5090                                | Övr kostnader hyrd lokal  | -18,0                               | 221%        | -57 777,29            | -57 777,29               |
| 5132                                | Sotning                   | 0,0                                 | 0%          | -8 520,00             | -8 520,00                |
| 5210                                | Hyra maskiner/tekn anl    | -102,0                              | 98%         | -201 512,60           | -201 512,60              |
| 5220                                | Hyra inventarier          | -74,3                               | 77%         | -131 776,64           | -131 776,64              |
| 5410                                | Förbrukningsinventarier   | -220,8                              | -88%        | -26 400,40            | -26 400,40               |
| 5460                                | Förbrukningsmaterial      | -128,8                              | -76%        | -30 480,86            | -30 480,86               |
| 5480                                | Arbetskläder o skyddsmtl  | -25,2                               | -84%        | -3 953,20             | -3 953,20                |
| 5500                                | Reparation och underhåll  | -12,9                               | -35%        | -8 363,25             | -8 363,25                |
| 5611                                | Drivmedel personbilar     | -32,3                               | -54%        | -14 890,61            | -14 890,61               |
| 5612                                | Skatt försäkr personbilar | -5,2                                | 74%         | -9 107,00             | -9 107,00                |
| 5613                                | Reparation personbilar    | -8,1                                | -9%         | -7 404,77             | -7 404,77                |
| 5615                                | Leasingavgifter personbil | -88,6                               | -35%        | -57 984,49            | -57 984,49               |
| 5616                                | Trängselskatt             | -0,5                                | 230%        | -1 575,00             | -1 575,00                |
| 5710                                | Frakt och transport       | -2,4                                | 11%         | -2 700,00             | -2 700,00                |
| 5800                                | Resekostnader             | -0,7                                | -100%       | 0,00                  | 0,00                     |

| Konto  | Benämning                 | Föregående år<br>1901-1912<br>(tkr) | Avvik        | Resultat<br>2001-2012 | Ackumulerat<br>2001-2012 |
|--|---------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| 5831   | Kost och logi i Sverige   | 0,0                                 | 0%           | -3 326,00             | -3 326,00                |
| 5910   | Annonsering               | -14,4                               | 27%          | -18 229,15            | -18 229,15               |
| 5981   | SAMI/STIM/RADIOTJÄ        | -8,7                                | 69%          | -14 701,64            | -14 701,64               |
| 6040   | Kontokortsavgifter        | -54,9                               | -81%         | -10 623,00            | -10 623,00               |
| 6050   | Försäljningsprovision     | -7,6                                | -98%         | -140,55               | -140,55                  |
| 6055   | Franchiseavgift           | -585,1                              | -100%        | 0,00                  | 0,00                     |
| 6062   | Inkasso och KFM-avgifter  | -11,6                               | 524%         | -72 485,78            | -72 485,78               |
| 6071   | Repr avdr.gill            | -0,4                                | -100%        | 0,00                  | 0,00                     |
| 6072   | Repr ej avdr.gill         | 0,0                                 | 0%           | -81,25                | -81,25                   |
| 6150   | Trycksaker                | -15,0                               | -54%         | -6 848,00             | -6 848,00                |
| 6212   | Mobiltelefon              | -6,9                                | 142%         | -16 642,00            | -16 642,00               |
| 6213   | TV-avgift                 | -528,8                              | -48%         | -276 362,00           | -276 362,00              |
| 6215   | Musikavgift               | -5,9                                | -22%         | -4 565,44             | -4 565,44                |
| 6230   | Datakommunikation         | -31,9                               | -40%         | -19 226,95            | -19 226,95               |
| 6310   | Företagsförsäkringar      | -51,6                               | -48%         | -26 691,00            | -26 691,00               |
| 6320   | Självrisker               | -3,6                                | -100%        | 0,00                  | 0,00                     |
| 6370   | Bevakning och larm        | 0,0                                 | 0%           | -2 329,67             | -2 329,67                |
| 6420   | Ersättning till revisor   | -30,6                               | -149%        | 15 000,00             | 15 000,00                |
| 6530   | Redovisningstjänster      | 6,0                                 | -100%        | 0,00                  | 0,00                     |
| 6540   | Serviceavtal mm           | -55,4                               | -18%         | -45 173,15            | -45 173,15               |
| 6550   | Konsultarvoden            | 0,0                                 | 0%           | -54 910,50            | -54 910,50               |
| 6570   | Bankkostnader             | -8,7                                | 0%           | -8 683,26             | -8 683,26                |
| 6580   | Advokat-/rättegångskostna | 0,0                                 | 0%           | -30 000,00            | -30 000,00               |
| 6950   | Tillstånd & Tillsynsavgif | -30,1                               | -57%         | -12 930,00            | -12 930,00               |
| 6990   | Diverse övriga kostnader  | -7,7                                | -97%         | -240,00               | -240,00                  |
| 6991   | Övr avdr gill kostn       | -26,4                               | -100%        | 0,00                  | 0,00                     |
| 6992   | Övr ej avdr gill kostn    | -38,1                               | -96%         | -1 419,46             | -1 419,46                |
| <b>Summa övriga externa kostnader</b>                |                           | <b>-4 683,1</b>                     | <b>-35%</b>  | <b>-3 036 082,95</b>  | <b>-3 036 082,95</b>     |
| <b>Personalkostnader</b>                             |                           |                                     |              |                       |                          |
| 7010   | Lön kollektivanställda    | -3 915,3                            | -62%         | -1 496 858,56         | -1 496 858,56            |
| 7090   | Förändr sem lön inkl soc  | 13,9                                | -100%        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7091   | Semesterlön               | -21,9                               | -100%        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7321   | Skattefria traktamenten,  | 16,3                                | -81%         | 3 096,00              | 3 096,00                 |
| 7412   | Indiv pensionsförsäkring  | -4,9                                | -100%        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7510   | Arbetsgivaravgifter       | -1 262,9                            | -77%         | -296 186,82           | -296 186,82              |
| 7519   | Reduktion arbetsgivaravgi | 30,3                                | -100%        | 0,00                  | 0,00                     |
| 7560   | Arbetsgivaravgifter 18-25 | 0,0                                 | 0%           | -19 713,04            | -19 713,04               |
| 7690   | Övr personalkostnader     | -31,5                               | -100%        | 0,00                  | 0,00                     |
| <b>Summa personalkostnader</b>                       |                           | <b>-5 175,9</b>                     | <b>-65%</b>  | <b>-1 809 662,42</b>  | <b>-1 809 662,42</b>     |
| <b>Avskrivningar/nedskrivningar</b>                  |                           |                                     |              |                       |                          |
| 7832   | Avskrivn inventarier      | -215,2                              | -100%        | 0,00                  | 0,00                     |
| <b>Summa avskrivningar/nedskrivningar</b>            |                           | <b>-215,2</b>                       | <b>-100%</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              |
| <b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>                     |                           | <b>-12 505,4</b>                    | <b>-53%</b>  | <b>-5 828 272,78</b>  | <b>-5 828 272,78</b>     |
| <b>RÖRELSERESULTAT</b>                               |                           | <b>-2 119,6</b>                     | <b>-61%</b>  | <b>-817 984,16</b>    | <b>-817 984,16</b>       |
| <b>Resultat från finansiella investeringar</b>       |                           |                                     |              |                       |                          |
| 8314   | Ränteintäkter SKV         | 5,4                                 | -100%        | 0,00                  | 0,00                     |
| 8400   | Räntekostnader            | -283,6                              | 32%          | -373 130,68           | -373 130,68              |
| 8423   | Kostnadsröntor skatter oc | -6,1                                | -99%         | -31,00                | -31,00                   |
| <b>Summa resultat från finansiella investeringar</b> |                           | <b>-284,2</b>                       | <b>31%</b>   | <b>-373 161,68</b>    | <b>-373 161,68</b>       |
| <b>RES EFTER FINANSIELLA POSTER</b>                  |                           | <b>-2 403,8</b>                     | <b>-50%</b>  | <b>-1 191 145,84</b>  | <b>-1 191 145,84</b>     |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                                |                           | <b>-2 403,8</b>                     | <b>-50%</b>  | <b>-1 191 145,84</b>  | <b>-1 191 145,84</b>     |