

	Period	Accumulerat	Period fg år	
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3000	Försäljning matlagningskurser	0,00	0,00	24 000,00
3001	Försäljning inom Sverige, 25 % moms	0,00	0,00	998,40
3002	Försäljning Mat , 12 % moms	2 586 128,02	2 586 128,02	2 511 346,96
3005	Försäljning Bakelser , 12 % moms	9 191,79	9 191,79	5 338,84
3006	Försäljning Dryck , 12 % moms	352 310,28	352 310,28	217 992,42
3007	Försäljning Stark ÖL & Vin TOM 5,6%, 25 % moms	67 772,00	67 772,00	129 479,40
3008	Försäljning Vin, 25 % moms	253 747,20	253 747,20	279 349,83
3009	Försäljning Spritdrycker, 25 % moms	119 588,00	119 588,00	161 379,00
3010	Försäljning Lätt ÖL TOM 3,5%, 12 % moms	44,64	44,64	44,64
3012	Försäljning Mat , 12 % moms (Fakt)	24 386,43	24 386,43	125 329,63
3018	Försäljning Vin, 25 % moms(fakt)	0,00	0,00	13 060,00
3101	Försäljning Presenter	3 404,00	3 404,00	1 416,00
3102	Försäljning Presentkort	14 512,00	14 512,00	4 716,00
3103	Försäljning Porslin	320,00	320,00	0,00
3698	Rabatt 25%	-6 715,68	-6 715,68	-3 730,34
3699	Lämnade rabatter 12%	-60 405,58	-60 405,58	-34 639,57
3740	Öres- och kronutjämning	-25,56	-25,56	-53,49
Summa nettoomsättning		3 364 257,54	3 364 257,54	3 436 027,72
Övriga rörelseintäkter				
3900	Övriga rörelseintäkter (gruppkonto)	0,00	0,00	4 800,00
3980	Erhållna offentliga stöd m.m.	66 717,00	66 717,00	0,00
3990	Övriga ersättningar och intäkter	2 950,00	2 950,00	0,00
3999	Dricks	202 638,20	202 638,20	182 464,55
Summa övriga rörelseintäkter		272 305,20	272 305,20	187 264,55
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		3 636 562,74	3 636 562,74	3 623 292,27
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4000	Inköp av varor från Sverige	-763 442,09	-763 442,09	-757 470,73
4001	Inköp Vin	-93 628,00	-93 628,00	-141 978,45
4002	Inköp ÖL	0,00	0,00	-6 224,54
4003	Inköp Stark ÖL	-6 024,00	-6 024,00	-39 446,79
4004	Inköp Sprit	0,00	0,00	-16 779,59
4005	Inköp Cider	0,00	0,00	-509,44
4021	Inköp alkoholfritt	-2 804,95	-2 804,95	-8 444,83
4531	Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 25 % moms	-7 800,00	-7 800,00	-11 013,66
4535	Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 %	-9 232,05	-9 232,05	-11 100,00
4600	Legoarbeten och underentreprenader (gruppkonto)	-19 247,17	-19 247,17	-22 132,42
4950	Förändring av lager av färdiga varor	0,00	0,00	126 996,00
Summa råvaror och förnödenheter		-902 178,26	-902 178,26	-888 104,45
BRUTTOVINST		2 734 384,48	2 734 384,48	2 735 187,82
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-435 981,38	-435 981,38	-397 333,59
5020	El för belysning	-105 746,89	-105 746,89	0,00
5040	Vatten och avlopp	-2 392,67	-2 392,67	-1 180,80
5060	Städning och renhållning	-49 846,29	-49 846,29	-27 759,93
5070	Reparation och underhåll av lokaler	0,00	0,00	-645,36
5090	Övriga lokalkostnader	-9 451,65	-9 451,65	-33 448,73
5220	Hyra av inventarier och verktyg	-1 750,50	-1 750,50	-16 574,75
5310	El för drift	0,00	0,00	-94 193,54

Resultatrapport ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
5410	Förbrukningsinventarier	-7 230,80	-7 230,80	-80 006,95
5420	Programvaror	-32 554,14	-32 554,14	-54 695,91
5421	Programvaror (EU)	-4 095,00	-4 095,00	0,00
5460	Förbrukningsmaterial	-25 170,70	-25 170,70	-68 116,81
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	0,00	0,00	-3 836,35
5510	Reparation och underhåll av maskiner och andra tekniska anläggningar	-45 404,19	-45 404,19	-3 495,25
5619	Övriga personbilskostnader	-220,80	-220,80	-1 984,03
5690	Övriga kostnader för transportmedel	-4 500,00	-4 500,00	-4 353,11
5700	Frakter och transporter (gruppkonto)	0,00	0,00	-2 016,00
5710	Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution	0,00	0,00	-10 602,00
5800	Resekostnader (gruppkonto)	-679,40	-679,40	-3 108,49
5900	Reklam och PR (gruppkonto)	-60 819,83	-60 819,83	-54 835,99
5911	Annonsering (EU)	-9 768,94	-9 768,94	0,00
5980	PR, institutionell reklam och sponsring	0,00	0,00	-5 900,00
6040	Kontokortsavgifter	-10 749,19	-10 749,19	-9 547,02
6072	Representation, ej avdragsgill	-319,00	-319,00	-3 970,29
6090	Övriga försäljningskostnader	-3 900,00	-3 900,00	-11 200,00
6110	Kontorsmateriel	-22 648,46	-22 648,46	-38 880,05
6212	Mobiltelefon	-4 355,45	-4 355,45	-5 174,70
6230	Datakommunikation	-4 875,15	-4 875,15	-7 369,80
6310	Företagsförsäkringar	-28 008,00	-28 008,00	-13 788,66
6530	Redovisningstjänster	-126 720,07	-126 720,07	-123 066,35
6550	Konsultarvoden	0,00	0,00	-16 600,00
6570	Bankkostnader	-6 854,93	-6 854,93	-16 366,58
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-7 150,00	-7 150,00	-8 170,00
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	0,00	0,00	-1 417,92
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-20 915,99	-20 915,99	-6 517,90
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-9 321,26	-9 321,26	-2 722,90
Summa övriga externa kostnader		-1 041 430,68	-1 041 430,68	-1 128 879,76
Personalkostnader				
7010	Löner till kollektivanställda	-1 002 232,86	-1 002 232,86	-1 037 067,10
7016	Vinstandelar till kollektivanställda 6,15 %	-158 421,00	-158 421,00	-11 105,00
7082	Semesterlöner till kollektivanställda	-116 985,55	-116 985,55	-101 718,82
7210	Löner till tjänstemän	-242 532,00	-242 532,00	-171 137,62
7290	Förändring av semesterlöneskuld	-12 529,08	-12 529,08	0,00
7380	Kostnader för förmåner till anställda	0,00	0,00	-25 578,00
7390	Övriga kostnadsersättningar och förmåner	-78 007,66	-78 007,66	-73 500,00
7399	Motkontering förmån	78 008,00	78 008,00	99 078,00
7500	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal (gruppkonto)	-44 138,92	-44 138,92	-3 561,73
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-345 358,22	-345 358,22	-439 414,27
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	-1 542,85	-1 542,85	0,00
7610	Utbildning	0,00	0,00	-28 762,56
7621	Sjuk- och hälsovård, avdragsgill	-11 562,19	-11 562,19	-4 601,27
7631	Personalrepresentation, avdragsgill	-1 810,83	-1 810,83	0,00
7632	Personalrepresentation, ej avdragsgill	-1 229,46	-1 229,46	-15 410,01
Summa personalkostnader		-1 938 342,62	-1 938 342,62	-1 812 778,38
Avskrivningar				
7810	Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	-58 000,00
7830	Avskrivningar på maskiner och inventarier	0,00	0,00	-56 723,00
7840	Avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet	0,00	0,00	-56 826,00

Resultatrapport

ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
Summa avskrivningar	0,00	0,00	-171 549,00
RÖRELSERESULTAT	-245 388,82	-245 388,82	-378 019,32
Finansiella poster			
8400 Räntekostnader (gruppkonto)	0,00	0,00	-27 664,53
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-35 610,96	-35 610,96	-15 587,47
8413 Räntekostnader för checkräkningskredit	-466,38	-466,38	-571,39
8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder	-2 000,00	-2 000,00	0,00
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-724,35	-724,35	-1 035,61
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-38,00	-38,00	-58,00
Summa finansiella poster	-38 839,69	-38 839,69	-44 917,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-284 228,51	-284 228,51	-422 936,32
Bokslutsdispositioner			
8820 Mottagna koncernbidrag	0,00	0,00	690 000,00
Summa bokslutsdispositioner	0,00	0,00	690 000,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-3 920 791,25	-3 920 791,25	-3 356 228,59
Årets resultat			
8999 Årets resultat	0,00	0,00	-267 063,68
Summa årets resultat	0,00	0,00	-267 063,68
BERÄKNAT RESULTAT	-284 228,51	-284 228,51	0,00