

	Period	Accumulerat	Period fg år	
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3002	Försäljning inom Sverige, 12 % moms	31 304,37	31 304,37	319 021,47
3011	Försäljning mat 12%	3 810 541,51	3 810 541,51	7 994 433,16
3012	Försäljning lättöl/vatten 12%	253 581,83	253 581,83	515 669,28
3013	Försäljning starköl 25%	194 094,40	194 094,40	379 259,20
3015	Försäljning vin 25%	46 039,20	46 039,20	75 569,60
3016	Försäljning sprit 25%	3 580,00	3 580,00	9 928,00
3017	Försäljning kaffe/thé 12%	7 991,07	7 991,07	18 161,59
3018	Försäljning cider 25%	5 928,00	5 928,00	13 728,00
3740	Öres- och kronutjämning	371,84	371,84	1 133,81
Summa nettoomsättning		4 353 432,22	4 353 432,22	9 326 904,11
Övriga rörelseintäkter				
3980	Erhållna offentliga stöd m.m.	56 195,00	56 195,00	0,00
3990	Övriga ersättningar och intäkter	750,50	750,50	0,00
3994	Försäkringsersättningar	2 303,00	2 303,00	0,00
3997	Sjuklöneersättning	0,00	0,00	13 655,00
3999	Övriga rörelseintäkter	0,13	0,13	1,95
Summa övriga rörelseintäkter		59 248,63	59 248,63	13 656,95
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		4 412 680,85	4 412 680,85	9 340 561,06
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4010	Matvaruinköp	-1 478 196,23	-1 478 196,23	-2 918 950,88
4011	Inköp av dryck	-22 651,32	-22 651,32	-39 974,56
4012	Inköp Alkohol	-43 358,49	-43 358,49	-61 583,83
4013	Inköp förbrukn.material	-142 565,70	-142 565,70	-298 846,10
4014	Inköp Starköl	-101 000,46	-101 000,46	-117 590,78
4910	Förändring av lager av råvaror	0,00	0,00	2 847,00
4990	Förändring av varor	0,00	0,00	-94 885,00
Summa råvaror och förnödenheter		-1 787 772,20	-1 787 772,20	-3 528 984,15
BRUTTOVINST		2 624 908,65	2 624 908,65	5 811 576,91
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-156 251,20	-156 251,20	-410 262,29
5012	Hyra för p-plats	-14 261,52	-14 261,52	0,00
5020	El för belysning	-109 074,97	-109 074,97	-223 126,63
5060	Städning och renhållning	-48 251,00	-48 251,00	-103 780,33
5070	Reparation och underhåll av lokaler	-3 110,50	-3 110,50	-11 353,98
5090	Övriga lokalkostnader	-4 219,80	-4 219,80	-10 032,44
5210	Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar	-3 240,00	-3 240,00	-4 553,73
5220	Hyra av inventarier och verktyg	-14 910,43	-14 910,43	-34 378,58
5410	Förbrukningsinventarier	-12 577,75	-12 577,75	-5 130,00
5420	Programvaror	-11 120,78	-11 120,78	-29 018,09
5460	Förbrukningsmaterial	-2 485,13	-2 485,13	-41 422,39
5490	Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-542,07	-542,07	0,00
5510	Reparation och underhåll av maskiner och andra tekniska anläggningar	-7 564,75	-7 564,75	-2 014,50
5611	Drivmedel för personbilar	-19 936,33	-19 936,33	-6 676,52
5612	Försäkring och skatt för personbilar	-21 953,68	-21 953,68	-6 698,84

		Period	Akkumulerat	Period fg år
5613	Reparation och underhåll av personbilar	-4 647,20	-4 647,20	-8 326,08
5616	Trängselskatt, avdragsgill	-369,00	-369,00	-1 181,00
5619	Övriga personbilskostnader	-685,60	-685,60	-964,80
5690	Övriga kostnader för transportmedel	-13 522,40	-13 522,40	-1 727,20
5810	Biljetter	0,00	0,00	-9 918,00
5820	Hyrbilskostnader	-3 315,00	-3 315,00	-1 975,59
5832	Kost och logi i utlandet	-9 057,83	-9 057,83	-6 408,56
5890	Övriga resekostnader	-1 608,49	-1 608,49	-15 660,94
5990	Övriga kostnader för reklam och PR	0,00	0,00	-4 561,00
6042	Elavon, inköp av tjänst utanför EU	-23 793,61	-23 793,61	-66 324,59
6060	Kreditförsäljningskostnader	-4 922,93	-4 922,93	-88,20
6071	Representation, avdragsgill	-108,93	-108,93	-923,22
6072	Representation, ej avdragsgill	-6 801,60	-6 801,60	-12 929,39
6110	Kontorsmateriel	-669,80	-669,80	-271,80
6150	Trycksaker	-9 195,25	-9 195,25	-15 952,00
6212	Mobiltelefon	-20 873,35	-20 873,35	-34 986,33
6230	Datakommunikation	-5 893,92	-5 893,92	-1 486,00
6250	Postbefordran	-309,00	-309,00	-2 588,00
6310	Företagsförsäkringar	-26 992,84	-26 992,84	-50 554,00
6320	Självrisker vid skada	-2 950,00	-2 950,00	0,00
6352	Befarade förluster på kundfordringar	0,00	0,00	-10 421,04
6370	Kostnader för bevakning och larm	-3 517,80	-3 517,80	-4 709,76
6390	Övriga riskkostnader	0,00	0,00	-1 750,00
6421	Revision	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00
6530	Redovisningstjänster	-80 654,48	-80 654,48	-79 787,69
6540	IT-tjänster	-3 606,70	-3 606,70	-5 515,20
6560	Serviceavgifter till branschorganisationer	-2 688,00	-2 688,00	0,00
6570	Bankkostnader	-3 971,75	-3 971,75	-5 436,00
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-12 760,00	-12 760,00	-19 945,00
6981	Föreningsavgifter, avdragsgilla	0,00	0,00	-11 030,75
6982	Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-3 459,00	-3 459,00	0,00
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-11 425,38	-11 425,38	-29 687,74
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-3 116,65	-3 116,65	-4 949,00

Summa övriga externa kostnader -718 416,42 -718 416,42 -1 326 507,20

Personalkostnader

7010	Löner till kollektivanställda	-628 938,91	-628 938,91	-1 705 409,58
7011	Löner till kollektivanställda	0,00	0,00	232 895,00
7081	Sjuklöner till kollektivanställda	0,00	0,00	-21 420,08
7082	Semesterlöner till kollektivanställda	-101 759,59	-101 759,59	-309 105,10
7090	Förändring av semesterlöneskuld	26 286,91	26 286,91	281 115,40
7210	Löner till tjänstemän	14 676,96	14 676,96	-79 615,20
7220	Löner till företagsledare	-368 000,00	-368 000,00	-811 576,28
7331	Skattefria bilersättningar	-144,00	-144,00	0,00
7390	Övriga kostnadsersättningar och förmåner	-36 863,00	-36 863,00	-8 838,00
7398	Förmånsvärden	-16 850,00	-16 850,00	0,00
7399	Motkontering förmån	53 713,00	53 713,00	8 838,00
7410	Pensionsförsäkringspremier	-135 349,00	-135 349,00	-225 635,00
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-321 667,00	-321 667,00	-888 893,13
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	8 043,52	8 043,52	161 501,60
7530	Särskild löneskatt	-29 057,20	-29 057,20	-54 739,08
7560	Arbetsgivaravgifter under 26 år	0,00	0,00	-26 874,87
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-1 352,00	-1 352,00	0,00
7580	Gruppförsäkringspremier	-1 142,00	-1 142,00	-9 264,00
7620	Sjuk- och hälsovård	-3 680,00	-3 680,00	-3 569,52
7622	Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill	0,00	0,00	-163,12
7631	Personalrepresentation, avdragsgill	-180,36	-180,36	-472,58
7632	Personalrepresentation, ej avdragsgill	-9 442,24	-9 442,24	-10 361,28

Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
7690 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	-8 150,94
Summa personalkostnader	-1 551 704,91	-1 551 704,91	-3 479 737,76
Avskrivningar			
7820 Avskrivningar på byggnader och markanläggningar	-9 926,00	-9 926,00	-17 022,00
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg	-14 756,00	-14 756,00	-38 225,00
7834 Avskrivningar på bilar och andra transportmedel	-33 831,00	-33 831,00	-22 999,00
Summa avskrivningar	-58 513,00	-58 513,00	-78 246,00
Övriga rörelsekostnader			
7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier	0,00	0,00	-66 501,00
Summa övriga rörelsekostnader	0,00	0,00	-66 501,00
RÖRELSERESULTAT	296 274,32	296 274,32	860 584,95
Finansiella poster			
8020 Resultat vid försäljning av andelar i koncernföretag	0,00	0,00	-30 800,00
8240 Resultatandelar från handelsbolag (andra företag)	0,00	0,00	-42 022,11
8271 Nedskrivningar av andelar i andra företag	0,00	0,00	-45 781,59
8314 Skattefria ränteintäkter	41,00	41,00	49,00
8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar	7 899,29	7 899,29	7 378,14
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-6 219,00	-6 219,00	-2 537,00
8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder	-452,28	-452,28	-50,00
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-792,99	-792,99	-1 466,88
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-3 624,00	-3 624,00	-335,86
Summa finansiella poster	-3 147,98	-3 147,98	-115 566,30
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	293 126,34	293 126,34	745 018,65
Bokslutsdispositioner			
8850 Förändring av överavskrivningar	0,00	0,00	-119 629,00
Summa bokslutsdispositioner	0,00	0,00	-119 629,00
Skatt			
8910 Skatt som belastar årets resultat	0,00	0,00	-140 845,00
Summa skatt	0,00	0,00	-140 845,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-4 119 554,51	-4 119 554,51	-8 856 016,41
Årets resultat			
8999 Årets resultat	0,00	0,00	-484 544,65
Summa årets resultat	0,00	0,00	-484 544,65
BERÄKNAT RESULTAT	293 126,34	293 126,34	0,00