

Resultatrapport ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3041	Försäljning vin, öl och sprit	1 581 841,18	1 581 841,18	2 791 604,93
3042	Försäljning alkoholfritt	341 889,38	341 889,38	535 335,13
3043	Försäljning mat	5 063 737,98	5 063 737,98	8 902 697,72
3051	Försäljning varor 25% moms Sv	340,00	340,00	916,80
3499	Upplupna intäkter	-255 737,00	-255 737,00	255 737,00
3540	Faktureringsavgifter	56,00	56,00	0,00
3690	Övriga sidointäkter	37 946,43	37 946,43	24 320,00
3740	Öres- och kronutjämning	-48,69	-48,69	-110,26
Summa nettoomsättning		6 770 025,28	6 770 025,28	12 510 501,32
Övriga rörelseintäkter				
3970	Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar	26 347,48	26 347,48	0,00
3973	Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier	0,00	0,00	170,22
3985	Erhållna statliga bidrag	951 983,00	951 983,00	215 851,00
3988	Erhållna bidrag och ersättningar för personal	78 550,00	78 550,00	282 780,00
3990	Övriga ersättningar och intäkter	0,00	0,00	61,00
3997	Sjuklönersättning	39 625,00	39 625,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter		1 096 505,48	1 096 505,48	498 862,22
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		7 866 530,76	7 866 530,76	13 009 363,54
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4000	Inköp av varor från Sverige	-9 865,94	-9 865,94	-2 164,98
4010	Inköp av matvaror och alkoholfritt	-1 716 051,71	-1 716 051,71	-2 789 668,70
4020	Inköp vin öl och sprit	-592 013,92	-592 013,92	-872 846,46
4030	Inköp förbrukningsmaterial	-34 024,14	-34 024,14	-134 916,49
4515	Inköp av varor från annat EU-land, 25 %	0,00	0,00	-2 571,42
4600	Legoarbeten och underentreprenader	-33 159,26	-33 159,26	-32 753,97
4991	Förändr lager mat och alkoholfritt	28 347,31	28 347,31	-15 513,73
4992	Förändring lager vin,öl och sprit	55 890,41	55 890,41	-20 398,06
4993	Förändring lager förbrukningsmaterial	3 736,12	3 736,12	-4 502,19
Summa råvaror och förnödenheter		-2 297 141,13	-2 297 141,13	-3 875 336,00
BRUTTOVINST		5 569 389,63	5 569 389,63	9 134 027,54
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-462 914,16	-462 914,16	-737 061,76
5020	El för belysning	-117 303,26	-117 303,26	-168 366,58
5030	Värme	-7 074,00	-7 074,00	-13 625,00
5040	Vatten och avlopp	-8 180,00	-8 180,00	-12 083,50
5060	Städning och renhållning	-51 072,92	-51 072,92	-47 009,20
5070	Reparation och underhåll av lokal	-2 158,40	-2 158,40	0,00
5090	Övriga lokalkostnader	-35 115,89	-35 115,89	-45 212,56
5130	Värme	-3 375,00	-3 375,00	0,00
5210	Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar	-45 317,25	-45 317,25	0,00
5220	Hyra av inventarier komplett restaurang	-289 543,57	-289 543,57	-488 827,19
5221	Hyra Kortterminal	-11 647,82	-11 647,82	-22 116,65
5222	Hyra Ancon Kassasystem	-7 366,00	-7 366,00	-42 097,31
5223	Hyra köksutrustning	-49 124,88	-49 124,88	-138 515,44
5310	El för drift	-14 584,00	-14 584,00	0,00

Resultatrapport

ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
5380	Vatten	-9 977,00	-9 977,00	-4 045,02
5410	Förbrukningsinventarier	-52 811,59	-52 811,59	-39 795,90
5420	Programvaror	-19 049,45	-19 049,45	-19 730,53
5460	Förbrukningsmaterial	-59 395,24	-59 395,24	-67 389,88
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-48 505,78	-48 505,78	-85 450,90
5500	Reparation och underhåll	-94 870,98	-94 870,98	-38 611,41
5611	Drivmedel personbilar	0,00	0,00	-530,83
5700	Frakter och transporter (gruppkonto)	0,00	0,00	-5 300,00
5800	Resekostnader	0,00	0,00	-708,46
5831	Kost och logi i Sverige	0,00	0,00	-1 008,48
5900	Reklam och PR (gruppkonto)	-100 083,14	-100 083,14	-100 402,08
5910	Annonsering	-6 600,00	-6 600,00	-5 150,00
5930	Reklamtrycksaker och direkt reklam	0,00	0,00	-4 651,50
5980	PR, institutionell reklam och sponsring	-5 000,00	-5 000,00	0,00
5990	Övriga kostnader för reklam och PR	0,00	0,00	-5 972,75
5991	Övriga kostnader för reklam EU	0,00	0,00	-6 120,00
6040	Kontokortsavgifter	-2 213,63	-2 213,63	-1 876,07
6060	Kreditförsäljningskostnader	-37 323,17	-37 323,17	0,00
6065	Avgifter The Fork	0,00	0,00	-2 800,00
6071	Representation, avdragsgill	-11 875,00	-11 875,00	-27 138,00
6090	Övriga försäljningskostnader	-689,60	-689,60	-2 501,54
6110	Kontorsmateriel	0,00	0,00	-1 791,87
6212	Mobiltelefon	-16 294,63	-16 294,63	-27 609,60
6230	Datakommunikation	-10 397,04	-10 397,04	-8 995,89
6250	Postbefordran	0,00	0,00	-1 171,20
6310	Företagsförsäkringar	-30 516,10	-30 516,10	-38 934,57
6340	Lämnade skadestånd	-55 080,00	-55 080,00	0,00
6370	Bevakningskostnader	-16 809,19	-16 809,19	-45 026,24
6420	Ersättning till revisor	-27 500,00	-27 500,00	-39 850,00
6530	Redovisningstjänster	-155 748,70	-155 748,70	-150 398,90
6540	IT-tjänster	-6 174,96	-6 174,96	-11 958,25
6550	Konsultarvoden	0,00	0,00	-9 900,00
6560	Serviceavgifter till branschorganisationer	-18 174,36	-18 174,36	-37 581,98
6570	Bankkostnader	-10 715,59	-10 715,59	-5 437,62
6571	Avgifter kortterminal	-1 839,94	-1 839,94	-105 148,63
6572	Avgifter Amex och Diners	-346,43	-346,43	-8 384,87
6580	Advokat- och rättegångskostnader	-341 801,00	-341 801,00	-45 960,00
6590	Övriga externa tjänster	0,00	0,00	-6 095,00
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-6 903,67	-6 903,67	0,00
6982	Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-2 000,02	-2 000,02	0,00
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-12 326,73	-12 326,73	-25 194,70
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	2 483,28	2 483,28	-2 474,70

Summa övriga externa kostnader	-2 263 316,81	-2 263 316,81	-2 706 012,56
---------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Personalkostnader

7090	Förändring av semesterlöneskuld	151 348,27	151 348,27	-57 389,27
7210	Löner till anställda	-3 022 534,14	-3 022 534,14	-4 630 654,67
7281	Sjuklön tjänstemän	-33 673,60	-33 673,60	-13 440,00
7382	Kostnader för fria eller subventionerade måltider	0,00	0,00	-140 349,00
7390	Nettoavdrag kost	-141,00	-141,00	141 454,00
7399	Motkontering av förmån	92 073,00	92 073,00	173 390,00
7410	Pensionsförsäkringspremier	-134 672,00	-134 672,00	-163 159,00
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42%	-973 184,48	-973 184,48	-1 340 006,00
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och uppl löneskulder	106 205,63	106 205,63	28 934,16
7530	Särskild löneskatt	-32 671,00	-32 671,00	-3 018,00
7533	Särskild löneskatt för pensionskostnader	0,00	0,00	-36 564,00
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	0,00	0,00	-15 338,00
7590	Övr sociala o andra avgifter enligt lag o avtal	0,00	0,00	-4 173,79

Resultatrapport

ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
7610	Utbildning	0,00	0,00	-6 900,00
7621	Sjuk- och hälsovård, avdragsgill	-306,72	-306,72	0,00
7690	Övriga personalkostnader	-1 180,20	-1 180,20	3 141,00
Summa personalkostnader		-3 848 736,24	-3 848 736,24	-6 064 072,57
Avskrivningar				
7832	Avskrivningar på inventarier och verktyg	-49 300,00	-49 300,00	-73 954,00
7840	Avskr. på förbättringutg annans fastighet	-353 461,48	-353 461,48	-466 045,52
Summa avskrivningar		-402 761,48	-402 761,48	-539 999,52
RÖRELSERESULTAT		-945 424,90	-945 424,90	-176 057,11
Finansiella poster				
8314	Skattefria ränteintäkter	0,00	0,00	2,00
8400	Räntekostnader	-21 035,56	-21 035,56	-42 018,07
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-842,19	-842,19	-7 832,33
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	614,00	614,00	-6 748,00
Summa finansiella poster		-21 263,75	-21 263,75	-56 596,40
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		-966 688,65	-966 688,65	-232 653,51
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-8 833 219,41	-8 833 219,41	-13 242 017,05
Årets resultat				
8999	Årets resultat	966 688,65	966 688,65	232 653,51
Summa årets resultat		966 688,65	966 688,65	232 653,51
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	0,00	0,00