

Resultatrapport

Period	Period fg år	Avvikelse*	Akkumulerat	Akkumulerat fg år
--------	--------------	------------	-------------	-------------------

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3001	Försäljning inom Sverige, 25 % moms	10 676,00	61 814,60	-83%	123 026,40	317 487,79
3002	Försäljning inom Sverige, 12 % moms	50 045,03	119 626,67	-58%	206 927,34	119 626,67
3004	Försäljning inom Sverige, momsfri	1 000,00	0,00		3 200,00	0,00
3010	Mat	1 682 462,42	2 001 787,13	-16%	6 960 712,62	7 276 742,47
3020	Vin	359 440,20	468 550,70	-23%	1 669 726,97	2 014 948,57
3030	Öl	192 058,02	168 152,12	+14%	874 175,20	1 221 980,34
3034	Försäljning momsfri	0,00	-1 564,12	-100%	0,00	-4 275,12
3040	Cider	4 109,60	4 289,80	-4%	21 572,90	76 156,36
3050	Sprit	126 039,22	136 991,70	-8%	572 908,46	1 162 559,76
3060	Alkoholfritt	70 267,98	69 706,45	+1%	315 720,53	302 359,54
3070	Kaffe	41 081,03	45 741,83	-10%	162 590,73	157 477,31
3540	Faktureringsavgifter	0,00	129,64	-100%	94,64	129,64
3740	Öres- och kronutjämnning	-13,70	-11,30	+21%	-48,27	-9,70

Summa nettoomsättning	2 537 165,80	3 075 215,22	-17%	10 910 607,52	12 645 183,63
-----------------------	--------------	--------------	------	---------------	---------------

Övriga rörelseintäkter

3911	Hyresintäkter	0,00	113 898,38	-100%	10 672,00	113 898,38
3980	Erhållna offentliga bidrag	6 039,00	5 035,00	+20%	6 039,00	5 035,00
3987	Erhållna kommunala bidrag	0,00	20 000,00	-100%	33 643,00	54 719,00
3994	Försäkringsersättningar	0,00	0,00		25 020,00	0,00
3999	Övriga rörelseintäkter	0,00	0,00		0,00	2 641 819,03

Summa övriga rörelseintäkter	6 039,00	138 933,38	-96%	75 374,00	2 815 471,41
------------------------------	----------	------------	------	-----------	--------------

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	2 543 204,80	3 214 148,60	-21%	10 985 981,52	15 460 655,04
--------------------------	--------------	--------------	------	---------------	---------------

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4010	Inköp mat	-527 263,62	-734 627,10	-28%	-2 349 123,39	-2 638 750,21
4020	Inköp Vin	-60 499,38	-140 466,90	-57%	-483 345,47	-969 493,57
4021	Inköp sprit	-18 411,48	-4 518,59	+307%	-88 367,45	-10 398,65
4022	Inköp vin	0,00	0,00		-90,27	-16 924,78
4023	Inköp starköl o cider	-57 629,42	-37 968,07	+52%	-272 146,52	-37 968,07
4025	Inköp övrig dryck	-26 314,61	-5 766,21	+356%	-110 469,81	-5 766,21
4026	Emballage	-1 240,00	-22 463,19	-94%	-1 144,70	3 972,03
4030	Inköp Öl	599,00	-1 498,00	+140%	599,00	-312 963,31
4040	Inköp Cider	0,00	-462,24	-100%	0,00	-16 672,87
4050	Inköp Sprit	0,00	0,00		0,00	-178 084,61

Resultatrapport

	Period	Period fg år	Avvikelse*	Akkumulerat	Akkumulerat fg år
4060 Inköp Alkoholfritt	0,00	-436,80	-100%	0,00	-121 757,69
4300 Bonus	0,00	61 188,00	-100%	81 583,92	65 835,01
4515 Inköp av varor från annat EU-land, 25 %	-1 790,47	0,00		-17 880,09	0,00
4535 Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 %	-2 839,25	0,00	-100%	-2 839,25	0,00
4600 Legoarbeten och underentreprenader (gruppkonto)	0,00	-2 444,75	-100%	-7 500,00	-2 444,75
4610 Musikunderhållning Gage	0,00	0,00		-44 000,00	0,00
4950 Förändring av lager av färdiga varor	0,00	-18 574,20	-100%	0,00	-15 235,89
4951 Förändring lager dryck	977,42	892,18	+10%	977,42	511,18
4952 Förändr lager öl & cider	-14 090,36	2 800,53	-603%	-14 090,36	8 908,15
4953 Förändr lager vin	-100 613,85	59 015,00	-270%	-100 613,85	180 865,00
4954 Förändr lager mat	-13 535,59	69 594,18	-119%	-13 535,59	65 133,92
4955 Förändr lager städ pant m	-3 299,38	0,00	-100%	-3 299,38	15 414,23
4990 Förändr lager och påg arb	0,00	-136 926,26	-100%	0,00	-136 926,26

Summa råvaror och förnödenheter -825 950,99 -912 662,42 -10% -3 425 285,79 -4 122 747,35

BRUTTOVINST 1 717 253,81 2 301 486,18 -25% 7 560 695,73 11 337 907,69

Övriga externa kostnader

5010 Lokalhyra	-218 876,25	-293 589,00	-25%	-736 673,76	-1 191 859,50
5020 El för belysning	-50 760,89	-75 122,61	-32%	-178 374,99	-287 579,55
5021 Gasol	-26 165,44	-20 958,84	+25%	-99 670,61	-82 953,96
5051 Mattor mm	-5 958,68	-7 827,99	-24%	-24 926,23	-23 233,46
5060 Städning och renhållning	0,00	0,00		-8 100,00	-6 327,50
5062 Sophämtning	0,00	0,00		0,00	-1 782,90
5070 Reparation och underhåll av lokaler	0,00	-6 767,00	-100%	-13 425,00	-33 257,45
5090 Övriga lokalkostnader	-16 281,76	-10 959,65	+49%	-37 876,18	-76 066,23
5170 Reparation och underhåll av fastighet	0,00	-8 961,67	-100%	-8 103,25	-8 961,67
5210 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar	-13 145,10	-61 463,82	-79%	-48 423,12	-114 596,07
5320 Gas	0,00	0,00		0,00	-7 207,53
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	-88 858,90	-100%	-32 655,55	-115 727,60
5420 Programvaror	-41 397,86	-49 695,02	-17%	-160 210,43	-191 579,22
5460 Förbrukningsmaterial	-63 404,69	-72 596,81	-13%	-255 645,77	-366 200,94
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial	0,00	-8 828,24	-100%	-15 458,12	-39 516,20
5500 Reparation och underhåll (gruppkonto)	-5 170,50	-4 471,14	+16%	-5 170,50	-4 471,14
5520 Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m.	0,00	0,00		-7 384,76	0,00
5619 Övriga personbilskostnader	0,00	0,00		-69,00	0,00
5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution	0,00	-195,00	-100%	0,00	-195,00
5800 Resekostnader (gruppkonto)	0,00	0,00		0,00	-13 862,00
5900 Reklam och PR (gruppkonto)	0,00	-3 984,75	-100%	0,00	-11 954,30
5911 Annons EU tjänst	-697,29	0,00		-697,29	0,00
5990 Övriga kostnader för reklam och PR	-16 355,40	0,00		-26 355,40	0,00

Resultatrapport

	Period	Period fg år	Avvikelse*	Akkumulerat	Akkumulerat fg år
6040	Kontokortsavgifter	-2 500,43	0,00	-10 108,12	0,00
6090	Övriga försäljningskostnader	-684,09	-1 401,67	-3 453,62	-1 595,97
6210	Telekommunikation	-10 942,53	-15 923,25	-45 396,42	-36 269,02
6212	Mobiletelefon	-1 381,00	0,00	-1 381,00	0,00
6230	Datakommunikation	0,00	0,00	0,00	-26 605,85
6310	Företagsförsäkringar	-11 296,50	-1 974,00	-22 410,00	-46 547,00
6320	Självrisker vid skada	0,00	0,00	-11 400,00	0,00
6370	Kostnader för bevakning och larm	-899,25	-1 757,75	-3 597,00	-6 440,75
6390	Övriga riskkostnader	0,00	0,00	0,00	-10 834,00
6420	Ersättningar till revisor	0,00	0,00	-43 795,00	0,00
6530	Redovisningstjänster	-36 480,00	-54 260,82	-123 245,81	-187 596,82
6540	IT-tjänster	-138,40	-219,00	-4 172,40	-219,00
6550	Konsultarvoden	0,00	0,00	0,00	-24 000,00
6560	Serviceavgifter till branschorganisationer	-9 048,00	-7 537,00	-15 506,00	-7 537,00
6570	Bankkostnader	-17 186,27	-19 485,54	-74 133,78	-97 993,96
6590	Övriga externa tjänster	0,00	-8 560,75	0,00	-8 560,75
6800	Inhyrd personal (gruppkonto)	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00
6891	Inhyrd underhållning	0,00	0,00	0,00	-253 599,90
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-4 652,75	-4 713,00	-34 398,75	-30 181,00
6981	Föreningsavgifter, avdragsgilla	0,00	0,00	0,00	-5 379,25
6982	Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-5 979,00	-5 430,75	-10 733,00	-9 853,75
6990	Övriga externa kostnader	0,00	0,00	0,00	-2 406,49
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-3 859,75	-10 460,35	-13 827,75	-10 460,35
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-2 788,46	-7 448,22	-36 477,70	-29 326,22

Summa övriga externa kostnader

-566 050,29

-853 452,54

-34%

-2 113 256,31

-3 380 239,30

Personalkostnader

7010	Löner till kollektivanställda	-778 347,91	-638 485,89	+22%	-2 820 915,84	-3 603 446,98
7081	Sjuklöner till kollektivanställda	-89 907,86	-9 793,91	+818%	-22 566,73	-18 210,01
7082	Semesterlöner till kollektivanställda	-283 648,67	-86 684,76	+227%	-283 648,67	-86 684,76
7090	Förändring av semesterlöneskuld	0,00	174 268,88	-100%	0,00	214 960,97
7220	Löner till företagsledare	-105 000,00	-170 075,00	-38%	-729 515,32	-237 075,00
7282	Sjuklöner till företagsledare	269 584,29	-44 988,05	+699%	0,00	-44 988,05
7290	Förändring av semesterlöneskuld	0,00	-4 006,80	-100%	0,00	-4 006,80
7300	Kostnadsersättningar och förmåner (gruppkonto)	-34 614,00	-19 860,00	+74%	-142 349,00	-19 860,00
7380	Kostnader för förmåner till anställda	33 567,00	7 892,00	+325%	138 161,00	16 817,00
7389	Övriga kostnader för förmåner	1 047,00	698,00	+50%	4 188,00	698,00
7390	Övriga kostnadsersättningar och förmåner	0,00	11 270,00	-100%	0,00	2 345,00
7401	SAF-LO	0,00	-22 247,59	-100%	0,00	-73 009,93
7403	Fora TGL	0,00	0,00		0,00	-1 203,15
7404	TFA	0,00	0,00		0,00	434,24
7406	AGB	0,00	0,00		0,00	-1 830,41
7410	Pensionsförsäkringspremier	-14 189,00	-14 401,00	-1%	-74 241,00	-20 259,00

Resultatrapport

	Period	Period fg år	Avvikelse*	Akkumulerat	Akkumulerat fg år
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-320 255,56	-267 577,73	+20%	-1 230 957,33
7512	Arbetsgivaravgifter för förmånsvärden	0,00	-22 362,49	-100%	-24 874,14
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	0,00	-50 066,13	-100%	0,00
7530	Särskild löneskatt	-10 137,31	-8 843,35	+15%	-39 837,33
7533	Särskild löneskatt för pensionskostnader	0,00	-5 903,54	-100%	0,00
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-27 597,12	-15 814,07	+75%	-91 953,89
7620	Sjuk- och hälsovård	0,00	0,00		0,00
7621	Sjuk- och hälsovård, avdragsgill	-3 027,36	0,00		-12 689,36
7632	Personalrepresentation, ej avdragsgill	-2 106,37	-540,80	+289%	-2 106,37
7690	Övriga personalkostnader	-1 270,75	-1 270,75	0%	-1 270,75
Summa personalkostnader		-1 365 903,62	-1 188 792,98	+15%	-5 334 576,73
Avskrivningar					
7831	Avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar	0,00	-10 806,04	-100%	0,00
7832	Avskrivningar på inventarier och verktyg	-23 428,50	-24 848,00	-6%	-93 709,50
Summa avskrivningar		-23 428,50	-35 654,04	-34%	-93 709,50
Finansiella poster					
8310	Ränteintäkter från omsättningstillgångar	11,24	0,00		11,24
8313	Ränteintäkter från kortfristiga fordringar	0,00	599,05	-100%	0,00
8314	Skattefria ränteintäkter	131,00	-2 091,00	+106%	-991,00
8400	Räntekostnader (gruppkonto)	0,00	-8 017,94	-100%	-6 064,00
8410	Räntekostnader för långfristiga skulder	-18 048,00	-15 626,00	+15%	-73 659,28
8413	Räntekostnader för checkräkningskredit	-697,85	-3 903,44	-82%	-6 565,92
8420	Räntekostnader för kortfristiga skulder	-58,91	-220,00	-73%	-58,91
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-716,43	-514,60	+39%	-2 514,90
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	-16 096,00	-14 524,00	+11%	-98 824,00
Summa finansiella poster		-35 474,95	-44 297,93	-20%	-188 666,77
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-2 816 808,35	-3 034 859,91	-7%	-11 155 495,10
Årets resultat					
8999	Årets resultat	0,00	-2 224 077,45	-100%	0,00
Summa årets resultat		0,00	-2 224 077,45	-100%	0,00
BERÄKNAT RESULTAT		-273 603,55	-2 044 788,76	-87%	-169 513,58
					0,00

Resultatrapport

Period	Period fg år	Avvikelse*	Akkumulerat	Akkumulerat fg år
--------	--------------	------------	-------------	-------------------

Avvikelse* = Avvikelse Period mot Period fg år

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1220 Inventarier och verktyg	3 527 106,50	3 527 106,50	0,00	3 527 106,50
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-3 215 662,00	-3 285 943,00	-23 428,50	-3 309 371,50
Summa materiella anläggningstillgångar	311 444,50	241 163,50	-23 428,50	217 735,00
Summa anläggningstillgångar	311 444,50	241 163,50	-23 428,50	217 735,00
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1400 Lager sprit Asken	42 982,00	42 982,00	-9 761,18	33 220,82
1401 Lager Dryck Asken	10 284,00	10 284,00	977,42	11 261,42
1402 Lager öl och cider Asken	23 924,00	23 924,00	-4 329,18	19 594,82
1403 Lager vin Asken	358 520,00	358 520,00	-100 613,85	257 906,15
1404 Lager mat Asken	84 861,00	84 861,00	-13 535,59	71 325,41
1410 Lager av råvaror	41 710,00	41 710,00	-3 299,38	38 410,62
1411 Lager städ pant Asken	28 358,90	28 358,90	0,00	28 358,90
Summa varulager m.m.	590 639,90	590 639,90	-130 561,76	460 078,14
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	173 952,00	74 305,00	48 553,00	122 858,00
1511 Kundfordringar Brilljant	18 087,00	18 087,00	0,00	18 087,00
1580 Fordringar för kontokort och kuponger	124 925,00	7 123,60	96 182,17	103 305,77
1581 Amex	4 600,00	6 151,85	2 267,09	8 418,94
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	0,00	0,00	52 847,00	52 847,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	27 239,00	27 239,00	-27 239,00	0,00
1710 Förutbetalda hyreskostnader	216 344,00	214 488,00	2 270,25	216 758,25
1730 Förutbetalda försäkringspremier	0,00	20 335,50	-6 778,50	13 557,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	67 117,68	73 047,36	2 764,54	75 811,90
Summa kortfristiga fordringar	632 264,68	440 777,31	170 866,55	611 643,86
Kassa och bank				
1910 Kassa	62 971,00	31 435,02	20 983,75	52 418,77
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	108 351,13	101 091,92	-198 055,88	-96 963,96
1940 Sparkonto	599,05	599,05	11,24	610,29
1941 Swish	7 146,82	780,00	-774,66	5,34
Summa kassa och bank	179 068,00	133 905,99	-177 835,55	-43 929,56
Summa omsättningstillgångar	1 401 972,58	1 165 323,20	-137 530,76	1 027 792,44
SUMMA TILLGÅNGAR	1 713 417,08	1 406 486,70	-160 959,26	1 245 527,44
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-102 000,00	-102 000,00	0,00	-102 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	4 028 126,04	4 028 126,04	0,00	4 028 126,04

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2093	Erhållna aktieägartillskott	-592 735,00	-592 735,00	0,00	-592 735,00
2099	Årets resultat	-2 224 077,45	-2 224 077,45	0,00	-2 224 077,45
Summa eget kapital		1 109 313,59	1 109 313,59	0,00	1 109 313,59
Långfristiga skulder					
2352	Lån Almi	-850 746,26	-758 194,02	9 000,00	-749 194,02
Summa långfristiga skulder		-850 746,26	-758 194,02	9 000,00	-749 194,02
Kortfristiga skulder					
2423	Externa Presentkort	0,00	3 905,00	500,00	4 405,00
2425	Presentkort	-92 358,35	-89 959,35	208,00	-89 751,35
2440	Leverantörsskulder	-446 041,15	-821 483,33	-134 419,53	-955 902,86
2441	Leverantörsskulder Brilljant	-12 694,00	-12 694,00	0,00	-12 694,00
2510	Skatteskulder	72 985,00	132 700,00	-30 959,00	101 741,00
2514	Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-28 756,00	-44 891,06	-10 137,31	-55 028,37
2620	Utgående moms, 12 %	-1 370,63	-1 370,63	1 370,63	0,00
2641	Debiterad ingående moms	261,20	261,20	-261,20	0,00
2648	Vilande ingående moms	53 715,00	53 622,00	567,75	54 189,75
2650	Redovisningskonto för moms	-194 973,00	-232 516,00	67 794,57	-164 721,43
2710	Personalskatt	-91 137,00	-160 594,00	-13 197,00	-173 791,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-186 129,00	-224 974,00	-3 222,00	-228 196,00
2891	Avräkning BB i Norrköping	1 395 799,00	1 295 799,00	0,00	1 295 799,00
2896	Nordea Business Gold	-7 975,85	5 634,08	-5 634,08	0,00
2897	Anstånd skatteverket	-1 786 273,00	-963 306,00	0,00	-963 306,00
2910	Upplupna löner	-256 422,61	-250 403,67	-10 693,64	-261 097,31
2912	Dricks	-31 148,62	-28 126,99	2 119,82	-26 007,17
2920	Upplupna semesterlöner	-171 653,00	-140 581,64	19 059,26	-121 522,38
2940	Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-139 163,00	-129 400,40	5 988,44	-123 411,96
2943	Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost	0,00	-14 046,51	0,00	-14 046,51
2990	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-48 649,40	-41 819,00	0,00	-41 819,00
2999	OBS-konto	0,00	10 729,00	-10 729,00	0,00
Summa kortfristiga skulder		-1 971 984,41	-1 653 516,30	-121 644,29	-1 775 160,59
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-1 713 417,08	-1 302 396,73	-112 644,29	-1 415 041,02
BERÄKNAT RESULTAT					
		0,00	104 089,97	-273 603,55	-169 513,58