

Resultatrapport

ÅRL

		Period	Accumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3010	Försäljning p-mat	96 322,34	96 322,34	42 437,50
3011	Fakturerad dricks	0,00	0,00	320,00
3201	Försäljn mat	8 652 544,47	8 652 544,47	10 337 619,41
3202	Försäljning Sushi	0,00	0,00	950 338,39
3209	Försäljning via Wolt	223 916,11	223 916,11	936 689,42
3211	Försäljn sprit	782 260,08	782 260,08	1 141 483,20
3221	Försäljn vin	1 858 968,08	1 858 968,08	2 375 878,70
3231	Försäljn öl	1 055 975,28	1 055 975,28	1 311 935,00
3251	Försäljn dryck	681 713,13	681 713,13	862 190,11
3271	Försäljn cider	46 383,36	46 383,36	61 596,18
3291	Lokalhyra	7 200,00	7 200,00	3 600,00
3402	Egna uttag momspliktiga, 12 %	-5 460,00	-5 460,00	0,00
3740	Öres- och kronutjämning	9,84	9,84	3,44
3760	Övriga intäkter via kassan	2 300,00	2 300,00	1 200,00
Summa nettoomsättning		13 402 132,69	13 402 132,69	18 025 291,35
Övriga rörelseintäkter				
3941	Kortidspermitering	0,00	0,00	31 429,00
3980	Erhållna offentliga stöd m.m.	143 908,00	143 908,00	0,00
3982	Erhållna bidrag	0,00	0,00	11 013,91
3988	Erhållna bidrag och ersättningar för personal	447 684,00	447 684,00	755 546,00
3990	Övriga ersättningar och intäkter	408,82	408,82	0,00
3999	Övrig försäljning	2 000,19	2 000,19	1 065 268,84
Summa övriga rörelseintäkter		594 001,01	594 001,01	1 863 257,75
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		13 996 133,70	13 996 133,70	19 888 549,10
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4011	Inköp av varor	-267 092,07	-267 092,07	0,00
4016	Emballage	-22 327,57	-22 327,57	-8 219,53
4101	Inköp mat	-3 314 499,22	-3 314 499,22	-3 443 539,31
4102	Inköp mat sushi	0,00	0,00	-336 816,78
4111	Inköp sprit	-94 893,29	-94 893,29	-171 484,73
4121	Inköp vin	-471 781,60	-471 781,60	-652 177,68
4131	Inköp öl	-497 149,53	-497 149,53	-393 795,58
4151	Inköp dryck	-160 635,38	-160 635,38	-246 306,33
4161	Inköp drink	-5 351,07	-5 351,07	0,00
4171	Inköp cider	-17 451,12	-17 451,12	-29 050,20
4950	Förändring av lager av färdiga varor	0,00	0,00	-2 323,00
4990	Förändring av lager (mat)	-60 462,14	-60 462,14	28 532,84
4991	Förändring av lager (öl)	27 446,60	27 446,60	-6 058,50
4992	Förändring av lager (vin)	-66 742,50	-66 742,50	73 664,40
4993	Förändring av lager (sprit)	-28 758,61	-28 758,61	-4 917,00
4994	Förändring av lager (dyck)	-14 825,02	-14 825,02	7 724,60
4995	Förändring av lager (cider)	2 045,34	2 045,34	1 542,00
4996	Förändring av lager (Engångsart)	45 475,00	45 475,00	-29 898,14
Summa råvaror och förnödenheter		-4 947 002,18	-4 947 002,18	-5 213 122,94
BRUTTOVINST		9 049 131,52	9 049 131,52	14 675 426,16
Övriga externa kostnader				

Resultatrapport

ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
5010	Lokalhyra	-2 186 176,48	-2 186 176,48	-1 765 289,87
5013	Hyra Drifftkostnader	-35 415,51	-35 415,51	-137 424,64
5014	Hyra P-plats	-2 000,00	-2 000,00	-1 591,00
5015	Kostnader för uteservering	-51 568,50	-51 568,50	-65 937,65
5020	El för belysning	-465 466,90	-465 466,90	-371 738,78
5025	Gasol	-91 723,55	-91 723,55	-107 269,72
5040	Vatten och avlopp	-34 809,91	-34 809,91	0,00
5060	Städning och renhållning	-35 064,68	-35 064,68	-75 153,38
5062	Sophämtning	-6 626,72	-6 626,72	0,00
5070	Reparation och underhåll av lokaler	-70 229,04	-70 229,04	-112 170,10
5090	Övriga lokalkostnader	0,00	0,00	-13 747,16
5120	El för belysning	0,00	0,00	-85 352,01
5160	Städning och renhållning	-1 254,36	-1 254,36	0,00
5191	Fastighetsskatt/fastighetsavgift	-38 565,72	-38 565,72	-166 260,44
5220	Hyra av inventarier och verktyg	-86 447,75	-86 447,75	1 794,00
5410	Förbrukningsinventarier	-22 916,07	-22 916,07	-22 199,20
5420	Programvaror	-9 919,39	-9 919,39	-1 110,00
5460	Förbrukningsmaterial	-165 601,25	-165 601,25	-240 222,86
5461	Rengöring kemikalier	0,00	0,00	-17 641,54
5462	Engångsartiklar	-51 678,49	-51 678,49	-36 796,29
5463	Fasta kostnader s8 Gruppen	0,00	0,00	-100 000,00
5465	Vidarefakturerade kostnader från S8	0,00	0,00	-200 000,00
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-23 172,00	-23 172,00	-15 237,25
5481	Reparation, underhåll tvätt	-6 763,50	-6 763,50	0,00
5520	Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m.	-2 563,98	-2 563,98	-16 263,90
5580	Underhåll och tvätt av arbetskläder	-71 060,90	-71 060,90	-70 863,49
5611	Drivmedel för personbilar	0,00	0,00	-4 130,62
5690	Övriga kostnader för transportmedel	0,00	0,00	-450,00
5700	Frakter och transporter (gruppkonto)	-150,00	-150,00	0,00
5710	Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution	-488,00	-488,00	0,00
5800	Resekostnader (gruppkonto)	0,00	0,00	-1 264,15
5900	Reklam och PR (gruppkonto)	-2 500,00	-2 500,00	-5 000,00
5990	Övriga kostnader för reklam och PR	-25 000,00	-25 000,00	-30 150,90
6040	Kontokortsavgifter	-96 374,87	-96 374,87	-17 793,32
6041	Transaktionskostnader Adyen	-8 637,65	-8 637,65	-47 843,87
6042	wolt kostnad	-12 930,79	-12 930,79	0,00
6050	Försäljningsprovisioner	-17 975,53	-17 975,53	-421 033,81
6060	Kreditförsäljningskostnader	-4,90	-4,90	-31,60
6150	Trycksaker	-7 850,25	-7 850,25	0,00
6213	Webbomkostnader Caspeco	0,00	0,00	-24 672,00
6216	Webbkostnader Bokad.se	-145 102,30	-145 102,30	-85 087,90
6230	Datakommunikation	-14 902,01	-14 902,01	-39 726,65
6310	Företagsförsäkringar	-59 690,00	-59 690,00	-50 464,00
6352	Befarade förluster på kundfordringar	0,00	0,00	-7 076,00
6370	Kostnader för bevakning och larm	-14 441,04	-14 441,04	-22 409,40
6420	Ersättningar till revisor	-50 000,00	-50 000,00	0,00
6463	Övriga kostnader S8 Gruppen	0,00	0,00	-40 000,00
6530	Redovisningstjänster	-59 642,87	-59 642,87	-273 613,42
6540	IT-tjänster	-189,00	-189,00	-1 526,00
6550	Konsultarvoden	0,00	0,00	-799 412,80
6560	Serviceavgifter till branschorganisationer	-42 306,00	-42 306,00	-69 159,80
6570	Bankkostnader	-22 255,13	-22 255,13	-67 600,07
6571	Lånekostnad	-150,00	-150,00	0,00
6590	Övriga externa tjänster	-52 443,50	-52 443,50	-250,00
6911	Tillsynsavgift myndighet	-21 550,00	-21 550,00	-870,00
6913	DJ/Spotify	0,00	0,00	-8 778,00
6940	Sami o Stim	-24 489,87	-24 489,87	-16 664,14
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-44 418,00	-44 418,00	0,00

Resultatrapport
ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
6982	Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-5 325,00	-5 325,00	0,00
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-35 885,21	-35 885,21	-84 396,66
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-11 057,00	-11 057,00	0,00
Summa övriga externa kostnader		-4 234 783,62	-4 234 783,62	-5 739 880,39
Personalkostnader				
7010	Löner till kollektivanställda	-4 543 350,56	-4 543 350,56	-6 135 080,20
7011	Löner till kollektivanställda	-768 166,55	-768 166,55	-98 688,85
7012	Vinstandelar till kollektivanställda	-25 039,89	-25 039,89	-17 047,23
7020	Lönekostnader röda dagar	0,00	0,00	-89 200,07
7081	Sjuklöner till kollektivanställda	0,00	0,00	-8 013,66
7082	Semesterlöner till kollektivanställda	0,00	0,00	-620 771,84
7090	Förändring av semesterlöneskuld	156 174,04	156 174,04	-196 091,86
7380	Kostnader för förmåner till anställda	-113 102,00	-113 102,00	-47 470,00
7382	Kostnad för förmåner	0,00	0,00	-96 315,00
7399	Motkonto förmåner	113 102,00	113 102,00	145 785,00
7410	Pensionsförsäkringspremier	-219 857,00	-219 857,00	0,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-1 674 965,37	-1 674 965,37	-2 131 233,31
7519	Sociala avgifter för semester- och löneskuld	49 069,90	49 069,90	-61 611,75
7533	Särskild löneskatt för pensionskostnader	-53 337,29	-53 337,29	0,00
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	55 065,00	55 065,00	-260 967,00
7580	Gruppförsäkringspremier	-5 672,00	-5 672,00	0,00
7591	Avrundning arbetsgivaravgift AGI	0,00	0,00	40,05
7597	Arbetsgivaravgifter undantag	0,00	0,00	291,70
7690	Övriga personalkostnader	0,00	0,00	-23 066,22
7691	Löner S8 Gruppen	0,00	0,00	-40 000,00
Summa personalkostnader		-7 030 079,72	-7 030 079,72	-9 679 440,24
Avskrivningar				
7832	Avskrivningar på inventarier och verktyg	-155 257,75	-155 257,75	-196 201,00
7840	Avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet	-212 926,00	-212 926,00	-212 536,00
Summa avskrivningar		-368 183,75	-368 183,75	-408 737,00
RÖRELSERESULTAT		-2 583 915,57	-2 583 915,57	-1 152 631,47
Finansiella poster				
8310	Ränteintäkter från om sättningsstillgångar	69,00	69,00	0,00
8314	Skattefria ränteintäkter	553,00	553,00	0,00
8410	Räntekostnader för långfristiga skulder	0,00	0,00	-4 973,75
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-19 409,87	-19 409,87	-134,00
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	-23 056,00	-23 056,00	-771,00
Summa finansiella poster		-41 843,87	-41 843,87	-5 878,75
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		-2 625 759,44	-2 625 759,44	-1 158 510,22
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-16 621 893,14	-16 621 893,14	-21 047 059,32
Årets resultat				
8999	Årets resultat	0,00	0,00	1 158 510,22
Summa årets resultat		0,00	0,00	1 158 510,22
BERÄKNAT RESULTAT		-2 625 759,44	-2 625 759,44	0,00