

Resultatrapport
ÅRL

		Period	Ackumulerat	Period fg år
INTÄKTER				
Verksamhetsintäkter				
3005	Terminsavgift	237 734,00	237 734,00	556 091,68
3010	Food - Main	168 132,00	168 132,00	885 792,69
3011	Food - snacks	11 931,00	11 931,00	49 181,69
3012	Non-alcoholic	19 702,30	19 702,30	68 393,16
3020	Beer	40 354,25	40 354,25	267 062,85
3021	Cider	26 528,00	26 528,00	125 008,10
3022	Wine	29 309,50	29 309,50	130 681,17
3023	Spirits	86 214,45	86 214,45	346 107,55
3024	Beer Tap	327 825,00	327 825,00	976 357,66
3025	Cider Tap	12 918,00	12 918,00	143 379,73
3030	Profile Product	15 185,00	15 185,00	47 024,94
3040	Entry fee	90 870,00	90 870,00	307 116,00
3045	Guest card	4 350,00	4 350,00	17 200,00
3050	Activity ticket income	10 695,00	10 695,00	47 843,08
Summa verksamhetsintäkter		1 081 748,50	1 081 748,50	3 967 240,30
Försäljningsintäkter				
3691	Marknadsbidrag	48 577,00	48 577,00	14 756,00
3695	Printing	0,00	0,00	94,00
3740	Öresutjämning	219,83	219,83	1 076,12
Summa försäljningsintäkter		48 796,83	48 796,83	15 926,12
Övriga intäkter				
3900	Övriga Rörelseintäkter	0,00	0,00	118 657,44
3911	Rental income	20 000,00	20 000,00	10 500,00
3960	Kursvinst	0,00	0,00	259,47
3989	Nationsstöd	68 824,80	68 824,80	134 404,80
3993	Donations and gifts	161,00	161,00	18 664,01
Summa övriga intäkter		88 985,80	88 985,80	282 485,72
Summa intäkter		1 219 531,13	1 219 531,13	4 265 652,14
KOSTNADER				
Verksamhetskostnader				
4010	Inköp Öl	-26 442,20	-26 442,20	-155 634,35
4011	Inköp Cider	-12 835,66	-12 835,66	-83 737,04
4012	Inköp Vin	-7 612,99	-7 612,99	-81 370,73
4013	Inköp Sprit	-24 680,16	-24 680,16	-131 855,84
4014	Inköp Fat Öl	-194 791,06	-194 791,06	-576 196,22
4015	Inköp Fat cider	-12 800,56	-12 800,56	-126 854,50
4019	Inköp Gästkort	0,00	0,00	-12 750,00
4020	Inköp Profil Produkter	-6 007,75	-6 007,75	-21 648,39
4100	Food	-167 805,40	-167 805,40	-833 505,47
4102	Food - Snacks	-13 954,68	-13 954,68	-38 024,31
4110	Non-alcoholic	-40 416,16	-40 416,16	-152 141,85
4112	Kaffe	-2 672,30	-2 672,30	0,00
Summa verksamhetskostnader		-510 018,92	-510 018,92	-2 213 718,70
Försäljningskostnader				
4590	Decorations etc (forbrukning)	-3 717,10	-3 717,10	-6 818,01
Summa försäljningskostnader		-3 717,10	-3 717,10	-6 818,01
Övriga externa kostnader				

Resultatrapport ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
5010	Rent	-124 000,00	-124 000,00	-246 597,00
5014	Other rented spaces	-12 990,00	-12 990,00	-84 219,19
5070	Repairs and maintenance of rented premises	-5 811,50	-5 811,50	-15 423,10
5221	Korttidshyra av inventarier och verktyg	0,00	0,00	-25 000,00
5252	Leasing of computers	-27 903,25	-27 903,25	-68 732,75
5410	Förbrukningsinventarie	-16 031,35	-16 031,35	-67 505,38
5420	Software and computer licenses	-12 963,75	-12 963,75	-23 577,70
5460	Förbrukning material	-35 729,06	-35 729,06	-252 648,75
5520	Repairs and maintenance of equipment, tools, computers, etc	-4 750,50	-4 750,50	-17 928,07
5600	Kostnader för transportmedel	-18 243,73	-18 243,73	-95 274,62
5700	Frakter, transporter & transaktionskostnader	-3 935,25	-3 935,25	-24 786,36
6060	Credit sale charge	-6 932,56	-6 932,56	-23 258,24
6112	Printer	-19 188,52	-19 188,52	-46 592,22
6150	Printed material	-183,45	-183,45	-7 331,50
6310	Insurance	-13 827,50	-13 827,50	-8 979,33
6351	Konstaterade kundförluster	0,00	0,00	-10 000,00
6410	Non-salary remuneration	0,00	0,00	-4 068,00
6570	Banking costs	-3 611,48	-3 611,48	-14 919,13
6950	Fees to regulatory authorities	-11 881,53	-11 881,53	-67 847,40
6951	Avgift för deltagande	0,00	0,00	-8 040,00
6990	Other external expenses	-33 799,50	-33 799,50	-38 631,61
6993	Donations and gifts	-1 387,95	-1 387,95	-12 539,00
Summa övriga externa kostnader		-353 170,88	-353 170,88	-1 163 899,35
Personalkostnader				
7210	Salaries to white-collar employees	-164 641,64	-164 641,64	-550 279,60
7371	Representation	-30 034,63	-30 034,63	-64 453,25
7630	Entertainment of personnel	-13 053,14	-13 053,14	-38 394,44
7633	Food Ticket use	-52 682,60	-52 682,60	-187 416,60
7699	Övriga personalkostnader	-279,00	-279,00	-2 512,00
Summa personalkostnader		-260 691,01	-260 691,01	-843 055,89
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar				
7832	Avskrivningar på inventarier	0,00	0,00	-12 763,35
Summa av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar		0,00	0,00	-12 763,35
Övriga kostnader				
7960	Kursförlust	0,00	0,00	-93,44
Summa övriga kostnader		0,00	0,00	-93,44
Summa kostnader		-1 127 597,91	-1 127 597,91	-4 240 348,74
Verksamhetens över-/underskott		91 933,22	91 933,22	25 303,40
Finansiella intäkter				
8210	Utdelningar på andelar i andra företag	5 221,20	5 221,20	498 604,58
8220	Resultat vid försäljning av värdepapper	0,00	0,00	220 287,55
8230	Övriga intäkter från värdepapper	5 515,43	5 515,43	79 669,77
8310	Ränteintäkter	0,00	0,00	661,89
Summa finansiella intäkter		10 736,63	10 736,63	799 223,79
Finansiella kostnader				
8420	Stipendieutbetalningar	0,00	0,00	-86 000,00
8430	Övriga kostnader från värdepapper	0,00	0,00	-109 193,00

Resultatrapport ÅRL

	Period	Ackumulerat	Period fg år
Summa finansiella kostnader	0,00	0,00	-195 193,00
Över-/underskott efter finansiella poster	102 669,85	102 669,85	629 334,19
BERÄKNAT RESULTAT	102 669,85	102 669,85	629 334,19
Transaktioner på konton som ej ligger fördefinierade i K1-rapporten			
4901 Förändring beer	8 896,01	8 896,01	17 959,03
4902 Förändring cider	-6 314,47	-6 314,47	13 057,33
4903 Förändring wine	-612,50	-612,50	16 948,23
4904 Förändring spirit	-18 908,96	-18 908,96	21 859,19
4905 Förändring beer_tap	48 443,20	48 443,20	75 344,84
4906 Förändring cider_tap	2 410,78	2 410,78	33 374,25
4908 Förändring profile product	5 588,75	5 588,75	13 888,11
4909 Förändring Guest cards	0,00	0,00	-1 870,00
7741 Nedskrivning av Öl	0,00	0,00	-12 430,96
7742 Nedskrivning av Cider	0,00	0,00	-2 710,49
7743 Nedskrivning av Vin	0,00	0,00	-7 934,49
7744 Nedskrivning av Sprit	0,00	0,00	-8 760,29
7745 Nedskrivning av Fatöl	0,00	0,00	-73 788,20
7746 Nedskrivning av Fatcider	0,00	0,00	-19 394,25
7747 Nedskrivning av Pant	0,00	0,00	-49 613,57
Summa transaktioner på konton som ej ligger fördefinierade i K1-rapporten	39 502,81	39 502,81	15 928,73