

Balansrapport

| | 2019-01-01 | Förändring | 2019-12-31 |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| 1220 Inventarier och verktyg | 2 306 609,00 | 365 482,00 | 2 672 091,00 |
| 1229 Ackumulerade avskrivningar på invent | -2 243 860,00 | 25 900,00 | -2 217 960,00 |
| 1232 Installationer på annans fastighet | 0,00 | 262 443,00 | 262 443,00 |
| 1239 Ack avskrivningar på installationer | 0,00 | -26 244,00 | -26 244,00 |
| Summa anläggningstillgångar | 62 749,00 | 627 581,00 | 690 330,00 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| 1400 Varulager | 202 309,00 | -16 339,00 | 185 970,00 |
| 1411 Kokbok i lager | 4 608,00 | -4 608,00 | 0,00 |
| 1512 Faktura | 392 109,00 | -137 872,00 | 254 237,00 |
| 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda | 54 842,00 | -54 842,00 | 0,00 |
| 1630 Avräkning för skatter och avgifter (ska | 0,00 | 13 553,00 | 13 553,00 |
| 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer | 0,00 | 15 917,00 | 15 917,00 |
| 1685 Kortfristiga fordringar hos delägare ell | 192 029,00 | -192 029,00 | 0,00 |
| 1790 Övriga förutbetalda kostnader och up | 57 753,00 | 83 034,00 | 140 787,00 |
| 1910 Kassa | 2 000,00 | 71 065,49 | 73 065,49 |
| 1930 Checkkonto | 136 285,56 | -135 768,93 | 516,63 |
| 1931 Placeringskonto | 220 000,00 | -220 000,00 | 0,00 |
| 1932 Depåkonto | 80 375,00 | -80 375,00 | 0,00 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 342 310,56 | -658 264,44 | 684 046,12 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 1 405 059,56 | -30 683,44 | 1 374 376,12 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| 2081 Aktiekapital | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 |
| 2086 Reservfond | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 |
| 2093 Erhållna aktieägartillskott | -310 147,60 | -605 092,40 | -915 240,00 |
| 2098 Vinst eller förlust från föregående år | -66 601,33 | 66 601,33 | 0,00 |
| 2099 Årets resultat | 376 748,93 | 356 363,71 | 733 112,64 |
| Summa eget kapital | -120 000,00 | -182 127,36 | -302 127,36 |
| Långfristiga skulder | | | |
| 2393 Lån från närstående personer, långfris | 0,00 | -1 786,83 | -1 786,83 |
| Summa långfristiga skulder | 0,00 | -1 786,83 | -1 786,83 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| 2440 Leverantörsskulder | -273 732,56 | -59 417,17 | -333 149,73 |
| 2510 Skatteskulder | 35 057,00 | 0,00 | 35 057,00 |
| 2514 Beräknad särskild löneskatt på pensi | -24 781,00 | 5 560,00 | -19 221,00 |
| 2650 Redovisningskonto för moms | -144 903,00 | 49 484,00 | -95 419,00 |
| 2710 Personalskatt | -87 188,00 | 2 042,00 | -85 146,00 |
| 2730 Lagstadgade sociala avgifter och särs | -122 835,00 | 29 296,00 | -93 539,00 |

Balansrapport

| | 2019-01-01 | Förändring | 2019-12-31 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 2750 Utmätning i lön m.m. | 0,00 | -26 455,20 | -26 455,20 |
| 2820 Kortfristiga skulder till anställda | -2 818,00 | 2 818,00 | 0,00 |
| 2840 Förskott presentkort | -17 188,00 | -18 588,00 | -35 776,00 |
| 2890 Avbetalningsskulder | -29 260,00 | 29 260,00 | 0,00 |
| 2910 Upplupna löner | -342 818,00 | 117 220,00 | -225 598,00 |
| 2920 Upplupna semesterlöner | -91 120,00 | 26 919,00 | -64 201,00 |
| 2940 Upplupna lagstadgade sociala och an | -136 343,00 | 45 289,00 | -91 054,00 |
| 2950 Upplupna avtalade sociala avgifter | 5 283,00 | 3 625,00 | 8 908,00 |
| 2990 Övriga upplupna kostnader och förutb | -52 413,00 | 7 545,00 | -44 868,00 |
| Summa kortfristiga skulder | -1 285 059,56 | 214 597,63 | -1 070 461,93 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | -1 405 059,56 | 30 683,44 | -1 374 376,12 |

Resultatrapport

| | 2019-01-01 2019-12-31 | 2018-01-01 2018-12-31 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| RÖRELSENS INTÄKTER | | |
| Försäljning | | |
| 3009 Fiskekort | 150,94 | 2 537,74 |
| 3010 Försälj. mat 12% | 4 552 012,68 | 5 576 969,39 |
| 3011 Försäljn. sprit | 120 145,60 | 135 406,40 |
| 3012 Försäljn. vin | 332 215,20 | 476 736,80 |
| 3013 Försäljn. öl iii | 164 151,20 | 197 249,60 |
| 3016 Försäljn. öl ii | 16 563,40 | 1 896,44 |
| 3017 Försäljn övrigt 12% | 205 157,18 | 318 436,52 |
| 3019 Försäljn mat personal | 60 781,71 | 30 642,55 |
| 3020 Konferensaktiviteter | 11 752,01 | -302,40 |
| 3021 Kokbok | 830,19 | 1 900,94 |
| 3025 Konferenslokal | 29 634,40 | 38 550,40 |
| 3026 Greenfee | 41 377,39 | 175 368,14 |
| 3027 Butik 25% | 64,00 | 300,00 |
| 3032 Försälj andra jästa dryck | 4 531,22 | 2 261,60 |
| 3034 Tjänst | 240,00 | 2 440,00 |
| 3110 Försälj. mat 25% | 118 948,84 | 0,00 |
| 3111 Logi | 1 336 588,36 | 2 065 534,74 |
| 3117 Försäljning övrigt 25% | 2 650,40 | 0,00 |
| 3127 Butik 12% | -152,77 | 5 025,90 |
| 3730 Lämnade rabatter | -67,00 | 0,00 |
| 3740 Öres- och kronutjämning | -10,29 | -99,42 |
| Summa försäljning | 6 997 564,66 | 9 030 855,34 |
| Övriga rörelseintäkter | | |
| 3973 Vinst avyttring inventarier | 0,00 | 45 000,00 |
| 3990 Övriga ersättningar och intäkter | 0,00 | 6 088,00 |
| Summa övriga rörelseintäkter | 0,00 | 51 088,00 |
| SUMMA RÖRELSEINTÄKTER | 6 997 564,66 | 9 081 943,34 |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | |
| Material och varor | | |
| 4000 Inköp av varor från Sverige | 0,00 | -2 736,00 |
| 4008 Brobiljett- brobizz | 0,00 | -352,00 |
| 4009 Fiskekort | -604,00 | -2 258,00 |
| 4010 Inköp mat | -1 090 932,65 | -1 828 407,45 |
| 4011 Inköp sprit | -32 347,09 | -33 227,99 |
| 4012 Inköp vin | -164 163,86 | -203 958,13 |
| 4013 Inköp öl iii | -59 991,71 | -72 711,10 |
| 4014 Inköp kökssprit | -7 079,73 | -1 495,45 |
| 4015 inköp köksvin | -2 138,29 | -9 961,40 |
| 4016 Inköp öl ii | -2 271,12 | -1 213,87 |

Resultatrapport

| | 2019-01-01 2019-12-31 | 2018-01-01 2018-12-31 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 4017 Inköp övrigt | -703,38 | -38 854,82 |
| 4018 Inköp Grönsaker | -251 607,22 | 0,00 |
| 4019 Konferensaktiviteter | 0,00 | -1 200,00 |
| 4020 Emballage obs moms + el - | 1 228,58 | -703,76 |
| 4021 Läsk och vatten | -45 633,51 | 0,00 |
| 4022 Inköp fisk | -212 024,59 | 0,00 |
| 4023 Greenfee | -74 779,90 | -167 628,33 |
| 4026 inköp cider etc | -1 747,79 | -934,01 |
| 4515 Inköp av varor från annat EU-land, 25 % | -1 930,00 | 0,00 |
| 4535 Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 % | -74 202,59 | -117 537,23 |
| 4732 Erhållna mängdrabatter (inkl. bonus) | 10 613,00 | 11 645,00 |
| 4733 Provision | 688,00 | -2 519,51 |
| 4910 Förändring av lager av råvaror | -20 947,00 | 28 744,00 |
| Summa material och varor | -2 030 574,85 | -2 445 310,05 |
| BRUTTOVINST | 4 966 989,81 | 6 636 633,29 |
| Övriga externa rörelseutgifter/kostnader | | |
| 5010 Lokalhyra | -2 100,00 | -2 000,00 |
| 5030 Lokalhyra övrigt | -120 000,00 | -75 888,80 |
| 5050 Brandlarm - service | -4 664,80 | -2 860,00 |
| 5051 Anticimex | -42 359,34 | -33 271,76 |
| 5052 Gastanksservice, inspekti | 0,00 | -3 395,20 |
| 5053 Securitas | -13 307,64 | 0,00 |
| 5054 Serviceavtal | -3 340,00 | -1 548,00 |
| 5066 Renhållning sotning | -40 020,61 | -36 434,87 |
| 5070 Reparation och underhåll av lokaler | -50 919,44 | -18 892,55 |
| 5090 Utearbete | -17 109,10 | -11 839,46 |
| 5140 Vatten och avlopp | -25 101,68 | -23 113,46 |
| 5160 Städning och renhållning | 0,00 | -1 460,75 |
| 5170 Reparation och underhåll av fastighet | 0,00 | -16 926,49 |
| 5210 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar | -27 276,80 | 0,00 |
| 5212 Leasing maskiner | -51 654,43 | -58 235,76 |
| 5310 El för drift | -236 063,74 | -249 040,92 |
| 5320 Gas | 0,00 | -16 631,19 |
| 5330 Eldningsolja | -14 854,40 | -17 605,45 |
| 5410 Förbrukningsinventarier | -61 494,53 | -72 339,10 |
| 5420 Programvaror bokf/löneprogram | -424,90 | 0,00 |
| 5421 Licens kassa | -58 380,50 | -6 798,50 |
| 5460 Blommor utsmyckning | -24 942,75 | -33 446,85 |
| 5480 Arbetskläder och skyddsmaterial | -18 038,12 | -6 426,80 |
| 5490 Förbrukningsmaterial | -163 859,62 | -163 426,95 |
| 5500 Reparation inventarier | -36 091,27 | -40 077,22 |
| 5580 Tvätt | -203 403,29 | -217 143,98 |
| 5611 Drivmedel för personbilar | -1 418,03 | -4 981,56 |
| 5612 Försäkring och skatt för personbilar | 0,00 | -8 959,00 |

Resultatrapport

| | 2019-01-01 2019-12-31 | 2018-01-01 2018-12-31 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 5613 Reparation och underhåll av personbilar | 0,00 | -8 106,31 |
| 5614 Bilomk. övrigt | 0,00 | -143,18 |
| 5710 Frakt och transport | -571,20 | 0,00 |
| 5800 Resekostnader | -2 617,53 | 0,00 |
| 5900 Reklam och PR | -132 557,90 | -321 244,04 |
| 5901 Sponsor reklam | -7 286,00 | -7 500,00 |
| 5903 Annonproduktion | -2 493,00 | -10 725,25 |
| 5910 Annonsering | -161 565,00 | 0,00 |
| 5911 Telefonkataloger | 0,00 | -6 621,00 |
| 6030 Speciella orderkostnader | 0,00 | 216,96 |
| 6040 Kontokortsavgifter | -3 096,35 | 0,00 |
| 6050 Nordic Travel | 0,00 | -525,01 |
| 6067 Böcker | 0,00 | -2 000,00 |
| 6071 Representation, avdragsgill | -53,57 | 0,00 |
| 6100 Kontorsmateriel | -5 875,10 | -23 482,16 |
| 6210 Telefon tv stim tidning | -77 714,45 | -72 058,98 |
| 6212 Mobiltelefon | -13 449,60 | -194,40 |
| 6231 Internet/data | -31 268,42 | -17 004,60 |
| 6250 Postbefordran | -855,00 | -1 069,00 |
| 6310 Företagsförsäkringar | -87 618,00 | -102 857,00 |
| 6320 Självrisiker vid skada | 0,00 | -2 275,10 |
| 6350 Förluster på kundfordringar | -300,00 | -1 534,00 |
| 6420 Ersättningar till revisor | -11 000,00 | -12 000,00 |
| 6530 Redovisningstjänster | -100 656,90 | -49 384,00 |
| 6540 IT-tjänster | -6 118,40 | 0,00 |
| 6550 Konsultarvoden | 0,00 | -7 500,00 |
| 6570 Bankkostnader | -47 029,26 | -74 540,76 |
| 6800 Inhyrd personal (gruppkonto) | 0,00 | -11 003,98 |
| 6871 Musik artistgage | -9 400,00 | -12 650,00 |
| 6940 Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter | 0,00 | -18 242,50 |
| 6950 Tillsynsavgifter myndigheter | -19 475,00 | 0,00 |
| 6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur | -7 915,09 | -3 768,87 |
| 6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla | -10 522,00 | -8 738,00 |
| 6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla | -6 428,00 | -3 970,50 |
| 6983 Stim-sami | -25 361,05 | -19 122,51 |
| 6984 Saf-shr | -7 822,50 | -10 808,00 |
| 6985 Petit hotel | -39 460,00 | -19 047,00 |
| 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla | -3 782,84 | -120,00 |
| 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla | -666,00 | 0,00 |
| Summa externa rörelseutgifter/kostnader | -2 039 783,15 | -1 950 763,81 |
| Utgifter/kostnader för personal | | |
| 7010 Löner till kollektivanställda | -2 411 120,74 | -3 325 306,17 |
| 7090 Förändring av semesterlöneskuld | 42 154,62 | -91 120,00 |
| 7220 Löner till företagsledare | -294 359,00 | 0,00 |
| 7221 Företagsledare Lena | 0,00 | -253 120,00 |
| 7222 Företagsledare Boris | 0,00 | -69 440,00 |

Resultatrapport

| | 2019-01-01 2019-12-31 | 2018-01-01 2018-12-31 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 7331 Skattefria bilersättningar | -535,73 | -4 510,75 |
| 7380 Kostnader för förmåner till anställda | -70 482,00 | 0,00 |
| 7382 Förmån för sub kost | 0,00 | -26 834,00 |
| 7385 Förmån för fri bil | 0,00 | -36 492,00 |
| 7399 Motkonto förmån | 70 482,00 | 63 326,00 |
| 7410 Pensionsförsäkringspremier | 0,00 | -20 000,00 |
| 7510 Lagstadgade sociala avgifter | -899 494,00 | -1 137 014,00 |
| 7519 Sociala avgifter för semester- och löneskulder | 45 289,00 | -33 947,00 |
| 7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader | -19 221,00 | -24 781,00 |
| 7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar | -85 016,00 | -95 639,00 |
| 7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill | -527,00 | -12 734,00 |
| 7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill | 0,00 | -10 014,00 |
| 7631 Personalrepresentation, avdragsgill | -864,00 | 0,00 |
| 7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill | -6 886,40 | 0,00 |
| 7690 Övriga personalkostnader | 0,00 | -1 548,24 |
| 7698 Lönebidrag | 63 189,00 | 0,00 |
| Summa utgifter/kostnader för personal | -3 567 391,25 | -5 079 174,16 |
| SUMMA RÖRELSEKOSTNADER | -7 637 749,25 | -9 475 248,02 |
| RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR | -640 184,59 | -393 304,68 |
| Avskrivningar | | |
| 7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg | -52 336,00 | -33 285,00 |
| 7833 Avskrivningar på installationer | -26 244,00 | 0,00 |
| Summa avskrivningar | -78 580,00 | -33 285,00 |
| Övriga rörelsekostnader | | |
| 7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier | -11 248,00 | -13 904,00 |
| Summa övriga rörelsekostnader | -11 248,00 | -13 904,00 |
| RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR | -730 012,59 | -440 493,68 |
| Finansiella intäkter och kostnader | | |
| 8150 Räntekostn för lev.skuld | -221,00 | -351,77 |
| 8210 Utdelningar på andelar i andra företag | 0,00 | 5 265,00 |
| 8220 Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfri | 0,00 | 61 129,00 |
| 8413 Räntekostnader för checkräkningskredit | 0,00 | -472,41 |
| 8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder | -1 430,05 | -362,07 |
| 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter | -1 449,00 | -1 463,00 |
| Summa finansiella intäkter och kostnader | -3 100,05 | 63 744,75 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | -733 112,64 | -376 748,93 |
| REDOVISAT RESULTAT | -733 112,64 | -376 748,93 |