

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1220	Inventarier och verktyg	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
1229	Akkumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-1 007 065,00	-1 007 065,00	0,00	-1 007 065,00
Summa materiella anläggningstillgångar		102 935,00	102 935,00	0,00	102 935,00
Summa anläggningstillgångar		102 935,00	102 935,00	0,00	102 935,00
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1410	Lager av råvaror	20 594,00	20 594,00	0,00	20 594,00
Summa varulager m.m.		20 594,00	20 594,00	0,00	20 594,00
Kortfristiga fordringar					
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	28 171,00	28 171,00	-13 168,00	15 003,00
1640	Skattefordringar	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00
1650	Momsfordran	30 409,00	30 409,00	-10 387,00	20 022,00
1680	Andra kortfristiga fordringar	0,00	0,00	-2 024,00	-2 024,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15 811,00	15 811,00	0,00	15 811,00
Summa kortfristiga fordringar		94 991,00	94 991,00	-25 579,00	69 412,00
Kassa och bank					
1910	Kassa	22 206,09	22 206,09	11 283,49	33 489,58
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	100 909,22	100 909,22	-100 897,31	11,91
1931	Placeringskonto	33 544,40	33 544,40	-25 111,61	8 432,79
Summa kassa och bank		156 659,71	156 659,71	-114 725,43	41 934,28
Summa omsättningstillgångar		272 244,71	272 244,71	-140 304,43	131 940,28
SUMMA TILLGÅNGAR		375 179,71	375 179,71	-140 304,43	234 875,28
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2081	Aktiekapital	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	-166 322,44	-166 322,44	293 583,51	127 261,07
2099	Årets resultat	293 583,51	293 583,51	-293 583,51	0,00
Summa eget kapital		77 261,07	77 261,07	0,00	77 261,07
Kortfristiga skulder					
2421	Ej inlösta presentkort	-7 414,00	-7 414,00	1 792,60	-5 621,40
2440	Leverantörsskulder	-258 115,71	-258 115,71	258 115,71	0,00
2441	Avbetalningsplan Bonecta	-45 756,74	-45 756,74	21 000,00	-24 756,74
2510	Skatteskulder	0,00	0,00	17 164,00	17 164,00
2514	Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-4 938,00	-4 938,00	0,00	-4 938,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utgbalans
2610 Utgående moms, 25 %	0,00	0,00	-21 088,29	-21 088,29
2620 Utgående moms, 12 %	0,00	0,00	-11 154,51	-11 154,51
2640 Ingående moms	0,00	0,00	8 260,47	8 260,47
2641 Debiterad ingående moms	0,00	0,00	3 288,34	3 288,34
2650 Redovisningskonto för moms	0,00	0,00	-36 951,00	-36 951,00
2710 Personalskatt	-10 991,00	-10 991,00	-14 844,00	-25 835,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-16 454,00	-16 454,00	-46 476,65	-62 930,65
2890 Övriga kortfristiga skulder	-10 382,40	-10 382,40	0,00	-10 382,40
2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del	-68 559,93	-68 559,93	51 852,79	-16 707,14
2896 Cherry Kasino	0,00	0,00	12 553,00	12 553,00
2910 Upplupna löner	0,00	0,00	-2 330,00	-2 330,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-29 829,00	-29 829,00	0,00	-29 829,00
2999 OBS-konto	0,00	0,00	35 459,05	35 459,05
Summa kortfristiga skulder	-452 440,78	-452 440,78	276 641,51	-175 799,27
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-375 179,71	-375 179,71	276 641,51	-98 538,20
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	136 337,08	136 337,08

	Period	Akkumulerat	Period fg år	
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3001	Försäljning inom Sverige, 25 % moms	356,80	356,80	0,00
3002	Försäljning inom Sverige, 12 % moms	3 331,91	3 331,91	0,00
3011	Försäljning 25%	0,00	0,00	230,00
3012	Försäljning 12%	932 452,23	932 452,23	1 398 507,94
3013	Försäljning Foodora 12%	0,00	0,00	17 722,94
3014	Försäljning Foodora 25%	0,00	0,00	2 374,00
3021	Försäljning starköl 25%	316 460,98	316 460,98	543 896,03
3022	Försäljning vin 25%	102 180,44	102 180,44	190 824,51
3023	Försäljning sprit 25%	221 428,08	221 428,08	245 840,85
3510	Fakturerat emballage	9 675,61	9 675,61	10 110,05
3740	Öres- och kronutjämning	1,77	1,77	15,95
Summa nettoomsättning		1 585 887,82	1 585 887,82	2 409 522,27
Övriga rörelseintäkter				
3973	Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier	0,00	0,00	16 274,00
3988	Erhållna bidrag och ersättningar för personal	47 130,00	47 130,00	306 002,00
3990	Svenska spel	86 441,61	86 441,61	233 291,65
3999	Övriga rörelseintäkter	0,00	0,00	24 566,00
Summa övriga rörelseintäkter		133 571,61	133 571,61	580 133,65
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		1 719 459,43	1 719 459,43	2 989 655,92
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4010	Inköp 12%	-346 108,17	-346 108,17	-536 300,11
4011	Inköp dryck 12 %	-38 659,58	-38 659,58	-50 851,04
4020	Inköp varor 25%	-1 095,66	-1 095,66	-7 446,79
4021	Inköp Öl 25%	-86 705,87	-86 705,87	-191 693,92
4022	Inköp Vin 25%	-8 747,82	-8 747,82	-52 454,15
4023	Inköp Sprit 25%	-27 763,41	-27 763,41	-48 866,15
4024	Inköp Cider 25%	-1 456,80	-1 456,80	-4 218,48
4090	Förändring av lager av varor och material	0,00	0,00	-4 035,00
4510	Emballage	2 698,42	2 698,42	-480,93
4600	Legoarbeten och underentreprenader (gruppkonto)	-3 000,00	-3 000,00	36 000,00
Summa råvaror och förnödenheter		-510 838,89	-510 838,89	-860 346,57
BRUTTOVINST		1 208 620,54	1 208 620,54	2 129 309,35
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-237 156,00	-237 156,00	-542 914,08
5020	El för belysning	-35 100,72	-35 100,72	-135 190,28
5060	Städning och renhållning	-8 598,38	-8 598,38	-35 309,77
5070	Reparation och underhåll av lokaler	0,00	0,00	-9 824,82
5090	Övriga lokalkostnader	-2 918,86	-2 918,86	-5 423,64
5220	Hyra av inventarier och verktyg	-24 148,80	-24 148,80	-12 942,84
5310	El för drift	-13 829,60	-13 829,60	-13 829,00
5410	Förbrukningsinventarier	-12 920,93	-12 920,93	-65 877,17
5460	Förbrukningsmaterial	-30 668,80	-30 668,80	-115 172,06
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-3 273,60	-3 273,60	-9 307,37
5520	Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m.	0,00	0,00	-44 020,40
5611	Drivmedel för personbilar	-1 580,00	-1 580,00	0,00

	Period	Akkumulerat	Period fg år	
5613	Reparation och underhåll av personbilar	-14 433,60	-14 433,60	0,00
5810	Biljetter	-34 238,97	-34 238,97	0,00
5811	Milersättning	-11 000,00	-11 000,00	0,00
5820	Hyrbilskostnader	-3 578,00	-3 578,00	0,00
5831	Kost och logi i Sverige	0,00	0,00	-2 390,00
5890	Övriga resekostnader	3 578,00	3 578,00	0,00
5900	Sponsring	-150,00	-150,00	-6 844,00
5910	Annonsering	0,00	0,00	-6 062,00
5990	Övriga kostnader för reklam och PR	-396,00	-396,00	-5 000,00
6040	Kontokortsavgifter	-3 225,42	-3 225,42	-14 087,23
6062	Inkasso och KFM-avgifter	-3 096,21	-3 096,21	0,00
6072	Representation, ej avdragsgill	-1 016,43	-1 016,43	0,00
6090	Övriga försäljningskostnader	0,00	0,00	-3 437,62
6110	Kontorsmateriel	-1 907,25	-1 907,25	-20 517,60
6210	Telekommunikation	-2 116,86	-2 116,86	-7 004,00
6310	Företagsförsäkringar	-15 870,00	-15 870,00	-35 020,00
6370	Kostnader för bevakning och larm	-1 856,78	-1 856,78	-8 733,60
6530	Redovisningstjänster	-27 509,65	-27 509,65	-129 146,26
6540	IT-tjänster	-1 188,00	-1 188,00	-1 050,00
6560	Serviceavgifter till branschorganisationer	0,00	0,00	-900,00
6570	Bankkostnader	-3 921,50	-3 921,50	-3 883,50
6590	Övriga externa tjänster	-2 525,80	-2 525,80	-2 356,52
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-2 520,00	-2 520,00	-25 086,00
6982	Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	0,00	0,00	-200,00
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-800,00	-800,00	-39 240,92
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-900,00	-900,00	0,00
Summa övriga externa kostnader	-498 868,16	-498 868,16	-1 300 770,68	
Personalkostnader				
7010	Löner till kollektivanställda	-300 985,77	-300 985,77	-653 972,49
7210	Löner till tjänstemän	-86 167,00	-86 167,00	-15 203,20
7281	Sjuklöner till tjänstemän	0,00	0,00	-13 944,68
7331	Skattefria bilersättningar	-34 730,00	-34 730,00	-14 863,00
7390	Övriga kostnadsersättningar och förmåner	1 334,00	1 334,00	0,00
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-137 511,65	-137 511,65	-203 603,00
7530	Särskild löneskatt	0,00	0,00	-4 938,00
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-12 703,86	-12 703,86	-20 356,36
7580	Gruppförsäkringspremier	-846,00	-846,00	-3 707,00
7632	Personalrepresentation, ej avdragsgill	0,00	0,00	-466,06
7690	Övriga personalkostnader	0,00	0,00	-125,00
Summa personalkostnader	-571 610,28	-571 610,28	-931 178,79	
Avskrivningar				
7832	Avskrivningar på inventarier och verktyg	0,00	0,00	-190 500,00
Summa avskrivningar	0,00	0,00	-190 500,00	
RÖRELSERESULTAT	138 142,10	138 142,10	-293 140,12	
Finansiella poster				
8314	Skattefria ränteintäkter	299,00	299,00	1 364,00
8420	Räntekostnader för kortfristiga skulder	-182,44	-182,44	0,00
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-1 181,58	-1 181,58	-1 502,39
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	-740,00	-740,00	-305,00
Summa finansiella poster	-1 805,02	-1 805,02	-443,39	

Resultatrapport ÅRL

	Period	Ackumulerat	Period fg år
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	136 337,08	136 337,08	-293 583,51
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-1 583 122,35	-1 583 122,35	-3 283 239,43
Årets resultat			
8999 Årets resultat	0,00	0,00	293 583,51
Summa årets resultat	0,00	0,00	293 583,51
BERÄKNAT RESULTAT	136 337,08	136 337,08	0,00