

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 15-07-01 - 16-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 15-07-01 - 15-12-02

	Perioden	Period fg år	Periodbudget	Period/periodbudg	
Rörelsens intäkter mm					
Nettoomsättning					
3010	Nationsavgifter	99 930,00	101 480,00	94 998,00	105,2 %
3012	Bidrag	0,00	-1 260,00	0,00	0,0 %
3051	Försäljn varor 25% sv	5 250,00	2 800,00	0,00	0,0 %
3110	Intäkter sprit	149 467,93	284 954,08	309 998,00	48,2 %
3111	Intäkter vin	21 889,22	62 164,58	52 500,00	41,7 %
3112	Intäkter öl	312 258,46	341 621,69	349 998,00	89,2 %
3113	Intäkter läsk, juice	5 111,31	7 226,53	15 000,00	34,1 %
3114	Intäkt kaffe	1 255,00	1 322,00	3 000,00	41,8 %
3115	Intäkt cider	83 924,97	80 048,66	75 000,00	111,9 %
3131	Intäkt släpp	21 831,00	88 820,00	49 998,00	43,7 %
3132	Intäkt garderob	2 890,00	8 766,00	4 998,00	57,8 %
3150	Intäkter mat	164 016,88	244 879,79	180 000,00	91,1 %
3190	Förändring Barlager	-13 554,86	16 446,95	0,00	0,0 %
3220	GBG shopen	1 050,00	430,00	1 500,00	70,0 %
3221	Försäljning gästkort	3 150,00	1 125,00	498,00	632,5 %
3222	Försäljning sångbok	50,00	1 400,00	998,00	5,0 %
3223	Inköp gästkort	-3 250,00	0,00	0,00	0,0 %
3240	Kopiering, fax, utskrift	953,00	0,00	750,00	127,1 %
3500	Intäkter för Vidarefakturering	830,00	9 149,50	9 998,00	8,3 %
3690	Övriga sidointäkter	1 000,00	400,00	0,00	0,0 %
3731	Kassarabatter	-18,00	0,00	0,00	0,0 %
3740	Öresutjämning	3,18	-40,24	0,00	0,0 %
S:a Nettoomsättning		858 038,09	1 251 734,54	1 149 234,00	74,7 %
Övriga rörelseintäkter					
3911	Hysesintäkter	-600,00	3 000,00	12 498,00	-4,8 %
3991	Intäkter arvodes fordringar	0,00	0,00	12 498,00	0,0 %
S:a Övriga rörelseintäkter		-600,00	3 000,00	24 996,00	-2,4 %
S:a Rörelseintäkter mm		857 438,09	1 254 734,54	1 174 230,00	73,0 %
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter mm					
4010	Kostnad sprit	-66 139,64	-94 805,28	-115 002,00	57,5 %
4020	Kostnad vin	-29 452,25	-38 354,38	-45 000,00	65,5 %
4030	Kostnad öl	-219 278,35	-215 774,04	-235 002,00	93,3 %
4035	Kostnad Cider	-50 959,17	-46 050,97	-50 002,00	101,9 %
4040	Kostnad läsk, lättöl, juice	-18 607,82	-16 889,32	-19 002,00	97,9 %
4045	Kostnad kaffe	-920,94	87,00	-1 500,00	61,4 %
4060	Kostnad mat	-124 114,56	-131 358,51	-115 002,00	107,9 %
4075	Omkostnad puben engångs	0,00	-1 757,00	-252,00	0,0 %
4090	Ljud & Ljus	-22 432,00	-21 367,80	-35 002,00	64,1 %
4095	Bordsdekoration	-1 455,50	-5 970,00	-3 502,00	41,6 %
4110	Kassadifferens	4 517,00	0,00	0,00	0,0 %
4120	Emballage, dricka (inköp)	-6 856,62	-5 144,46	0,00	0,0 %
4136	Kostnader Ämbetsmän	0,00	-50,00	0,00	0,0 %
4150	Omkostnader städ	-9 330,04	-9 241,49	-8 752,00	106,6 %
4155	Omkostnader förbrukningsvaror	-19 170,47	-21 102,65	-25 002,00	76,7 %
4160	Glas & Servis	-2 294,00	-11 801,90	-10 002,00	22,9 %
4165	Kostnad Gemensam Gasque	0,00	-120,00	0,00	0,0 %
4235	Inköp gbg-shoppen	-6 527,57	0,00	0,00	0,0 %
4500	Kostnader för Vidarefakturering	-2 484,00	-23 122,65	-10 002,00	24,8 %
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-575 505,93	-642 823,45	-673 024,00	85,5 %
Bruttovinst		281 932,16	611 911,09	501 206,00	56,3 %
Övriga externa kostnader					
5010	Hyra fastigheten	-21 250,00	0,00	-42 502,00	50,0 %
5193	Fastighetskötsel och förvaltning	-1 695,00	-16 553,00	-5 002,00	33,9 %
5210	Hyra av maskiner	-9 082,00	-25 769,00	-10 002,00	90,8 %
5410	Förbrukningsinventarier	0,00	-518,00	0,00	0,0 %
5500	Reparation och underhåll	-10 176,00	-9 830,00	-2 502,00	406,7 %
5710	Frakt och transport	0,00	-3 770,21	-1 002,00	0,0 %
5800	Resekostnader	0,00	-2 844,00	-2 002,00	0,0 %

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 15-07-01 - 16-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 15-07-01 - 15-12-02

		Perioden	Period fg år	Periodbudget	Period/periodbudg
5830	Logi	0,00	-2 876,00	-2 752,00	0,0 %
5990	Övriga kostnader för reklam och PR	-3 367,64	-229,20	-502,00	670,9 %
6040	Kontokortsavgifter	-14 741,03	-23 052,18	-12 502,00	117,9 %
6071	Personligt rep 1Q -ht	-5 127,93	-2 945,00	-2 502,00	205,0 %
6072	Personligt rep 1Q -vt	0,00	-650,00	-2 502,00	0,0 %
6073	Personligt rep 2Q	-4 020,93	-3 559,00	-5 002,00	80,4 %
6074	Personligt rep 3q -ht	-5 252,93	-2 335,00	-2 502,00	210,0 %
6075	Personligt rep 3q vt	-264,00	-204,00	-2 502,00	10,6 %
6076	Representation	-25 028,08	-31 724,15	-20 002,00	125,1 %
6077	Rep Kuratorer	0,00	-200,00	0,00	0,0 %
6078	Terminskort Kuratel	-750,00	-750,00	-750,00	100,0 %
6110	Kontorsmaterial	-98,00	-2 865,10	-1 002,00	9,8 %
6120	Kopiering	-11 332,68	-19 498,58	-20 002,00	56,7 %
6210	Telekommunikation	-2 065,00	-2 288,00	-2 502,00	82,5 %
6230	Datamaterial	-900,00	-900,00	-3 502,00	25,7 %
6250	Postbefordran	-10 705,00	-7 852,00	-7 500,00	142,7 %
6310	Halta Lejon	-4 705,00	-6 772,74	-6 252,00	75,3 %
6350	Förluster på kundfordringar	0,00	-500,00	0,00	0,0 %
6370	Kostnader för bevakning och larm	-5 961,00	-5 173,00	-6 502,00	91,7 %
6380	Tillsynsavgifter	0,00	-10 708,00	-20 002,00	0,0 %
6385	Anticimex	-8 093,00	0,00	-4 002,00	202,2 %
6390	Övr kostnader	-620,00	-808,00	-1 002,00	61,9 %
6420	Revisionsarvode	-3 050,00	0,00	0,00	0,0 %
6530	Redovisningstjänster	0,00	0,00	-10 002,00	0,0 %
6540	IT-tjänster	0,00	-255,00	0,00	0,0 %
6570	Bankkostnader	-1 336,00	-5 464,33	-3 000,00	44,5 %
6911	Stimavgifter	-1 563,00	-3 320,00	0,00	0,0 %
6977	Receverksamhet	-14 490,25	-4 162,40	-3 502,00	413,8 %
6978	Idrott	0,00	0,00	-252,00	0,0 %
6979	Kulturanslag	0,00	-1 732,00	-1 500,00	0,0 %
S:a Övriga externa kostnader		-165 674,47	-200 107,89	-205 054,00	80,8 %
Personalkostnader					
7291	Löner till tjänstemän	-142 857,32	-157 147,00	-189 102,00	75,6 %
7292	Lön vanlig personal	-14 050,00	1 150,00	-60 000,00	23,4 %
7510	Sociala avgifter	-2 259,10	-27 341,00	-40 002,00	5,7 %
7531	Löneskatt	0,00	-1 806,00	0,00	0,0 %
7560	Arbetsgivaravgifter under 26 år	-39 020,01	0,00	0,00	0,0 %
7589	Försäkringspremier	0,00	0,00	-502,00	0,0 %
S:a Personalkostnader		-198 186,43	-185 144,00	-289 606,00	68,4 %
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-939 366,83	-1 028 075,34	-1 167 684,00	80,5 %
Rörelseresultat före avskrivningar		-81 928,74	226 659,20	6 546,00	-1 251,6 %
Rörelseresultat efter avskrivningar		-81 928,74	226 659,20	6 546,00	-1 251,6 %
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		-81 928,74	226 659,20	6 546,00	-1 251,6 %
Resultat från finansiella investeringar					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter					
8313	Ränteintäkter kundfordringar	0,00	30,00	0,00	0,0 %
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0,00	30,00	0,00	0,0 %
S:a Resultat från finansiella investeringar		0,00	30,00	0,00	0,0 %
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-81 928,74	226 689,20	6 546,00	-1 251,6 %
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-81 928,74	226 689,20	6 546,00	-1 251,6 %
Resultat före skatt		-81 928,74	226 689,20	6 546,00	-1 251,6 %
Beräknat resultat		-81 928,74	226 689,20	6 546,00	-1 251,6 %