

## Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 20-07-01 - 21-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 20-07-01 - 21-06-30

|                                  |                                      | Perioden     | Period fg år  | Periodbudget  | Period/periodbudg |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Rörelsens intäkter mm</b>     |                                      |              |               |               |                   |
| Nettoomsättning                  |                                      |              |               |               |                   |
| 3010                             | Nationsavgifter                      | 174 880,00   | 184 345,00    | 190 000,00    | 92,0 %            |
| 3012                             | Bidrag                               | 0,00         | 10 248,00     | 0,00          | 0,0 %             |
| 3013                             | Marknadsföringbidrag och signonbonus | 0,00         | 20 000,00     | 0,00          | 0,0 %             |
| 3110                             | Intäkter sprit                       | 194 010,27   | 547 976,84    | 780 000,00    | 24,9 %            |
| 3111                             | Intäkter vin                         | 110 557,20   | 227 217,89    | 385 000,00    | 28,7 %            |
| 3112                             | Intäkter Flasköl                     | 90 987,02    | 350 266,85    | 490 000,00    | 18,6 %            |
| 3113                             | Intäkter läsk, juice                 | 12 996,69    | 32 351,92     | 48 000,00     | 27,1 %            |
| 3114                             | Intäkt kaffe                         | 3 420,98     | 18 825,21     | 23 000,00     | 14,9 %            |
| 3115                             | Intäkt cider                         | 50 150,80    | 148 324,74    | 220 000,00    | 22,8 %            |
| 3116                             | Intäkt Fatöl                         | 262 141,00   | 354 124,01    | 420 000,00    | 62,4 %            |
| 3117                             | Intäkter RTD                         | 10 234,36    | 11 093,00     | 0,00          | 0,0 %             |
| 3131                             | Intäkt släpp                         | 0,00         | 49 978,00     | 150 000,00    | 0,0 %             |
| 3150                             | Intäkter mat                         | 337 217,79   | 509 728,88    | 786 000,00    | 42,9 %            |
| 3190                             | Förändring Barlager                  | -23 438,96   | 8 727,03      | 0,00          | 0,0 %             |
| 3191                             | Förändring Lager Gbgshoppen          | -1 641,00    | -2 066,00     | 0,00          | 0,0 %             |
| 3220                             | GBG shopen                           | 2 255,22     | 3 184,75      | 4 000,00      | 56,4 %            |
| 3221                             | Försäljning gästkort                 | 2 900,00     | 7 100,00      | 4 000,00      | 72,5 %            |
| 3222                             | Försäljning sångbok                  | 2 800,00     | 2 600,00      | 2 500,00      | 112,0 %           |
| 3240                             | Kopiering, fax, utskrift             | 162,00       | 215,00        | 500,00        | 32,4 %            |
| 3270                             | Diverse intäkter                     | 0,00         | 517,55        | 0,00          | 0,0 %             |
| 3456                             | Reststäd                             | 100,00       | 0,00          | 0,00          | 0,0 %             |
| 3500                             | Intäkter för Vidarefakturering       | 4 712,00     | 30 956,25     | 15 000,00     | 31,4 %            |
| 3690                             | Övriga sidointäkter                  | 0,00         | 38,16         | 0,00          | 0,0 %             |
| 3740                             | Öresutjämning                        | -8,74        | -42,41        | 0,00          | 0,0 %             |
| S:a Nettoomsättning              |                                      | 1 234 436,63 | 2 515 710,67  | 3 518 000,00  | 35,1 %            |
| Övriga rörelseintäkter           |                                      |              |               |               |                   |
| 3911                             | Hysesintäkter                        | 104 893,94   | 333 932,27    | 425 000,00    | 24,7 %            |
| 3993                             | Stöd universitetet                   | 413 014,00   | 0,00          | 0,00          | 0,0 %             |
| 3995                             | Omställningsstöd                     | 102 726,00   | 65 390,00     | 0,00          | 0,0 %             |
| 3996                             | Permitteringsersättning              | 0,00         | 41 720,00     | 0,00          | 0,0 %             |
| 3998                             | Donationer                           | 130 460,98   | 0,00          | 0,00          | 0,0 %             |
| S:a Övriga rörelseintäkter       |                                      | 751 094,92   | 441 042,27    | 425 000,00    | 176,7 %           |
| S:a Rörelseintäkter mm           |                                      | 1 985 531,55 | 2 956 752,94  | 3 943 000,00  | 50,4 %            |
| <b>Rörelsens kostnader</b>       |                                      |              |               |               |                   |
| Råvaror och förnödenheter mm     |                                      |              |               |               |                   |
| 4010                             | Kostnad sprit                        | -69 176,41   | -180 293,42   | -270 000,00   | 25,6 %            |
| 4020                             | Kostnad vin                          | -35 715,91   | -134 366,98   | -180 000,00   | 19,8 %            |
| 4030                             | Kostnad flasköl                      | -64 430,32   | -196 946,61   | -290 000,00   | 22,2 %            |
| 4031                             | Kostnad Fatöl                        | -202 462,20  | -280 688,65   | -350 000,00   | 57,9 %            |
| 4035                             | Kostnad Cider                        | -31 394,34   | -91 131,91    | -130 000,00   | 24,2 %            |
| 4036                             | Kostnader RTD                        | -7 413,10    | -8 175,70     | 0,00          | 0,0 %             |
| 4040                             | Kostnad läsk, lättöl, juice          | -27 804,82   | -46 536,79    | -70 000,00    | 39,7 %            |
| 4045                             | Kostnad kaffe                        | -6 468,96    | -6 281,13     | -8 000,00     | 80,9 %            |
| 4060                             | Kostnad mat                          | -237 220,11  | -316 672,02   | -450 000,00   | 52,7 %            |
| 4080                             | Omkostnader gasquer                  | -592,55      | -10 835,00    | 0,00          | 0,0 %             |
| 4090                             | Ljud & Ljus                          | -1 591,00    | -38 066,80    | -60 000,00    | 2,7 %             |
| 4095                             | Bordsdekoration                      | -2 610,00    | -7 618,25     | -15 000,00    | 17,4 %            |
| 4110                             | Kassadifferens                       | 12 892,62    | 0,00          | 0,00          | 0,0 %             |
| 4120                             | Emballage, dricka (inköp)            | -455,52      | 817,66        | 0,00          | 0,0 %             |
| 4130                             | Pubjobbar/ämbetsmannafest            | -3 214,86    | -9 615,87     | -25 000,00    | 12,9 %            |
| 4136                             | Kostnader Ämbetsmän                  | -3 691,98    | -4 667,50     | -5 000,00     | 73,8 %            |
| 4150                             | Omkostnader städ                     | -15 499,28   | -22 397,32    | -33 000,00    | 47,0 %            |
| 4155                             | Omkostnader förbrukningsvaror        | -58 672,55   | -68 063,73    | -97 000,00    | 60,5 %            |
| 4160                             | Glas & Servis                        | -15 201,00   | -33 987,00    | -40 000,00    | 38,0 %            |
| 4165                             | Köksinventarier                      | 0,00         | -2 418,75     | 0,00          | 0,0 %             |
| 4175                             | Kostnad möbler och färg              | 0,00         | -35 884,25    | 0,00          | 0,0 %             |
| 4223                             | Kostnad inköp gästkort               | 0,00         | -8 820,00     | 0,00          | 0,0 %             |
| 4235                             | Inköp gbg-shoppen                    | -2 003,00    | 0,00          | 0,00          | 0,0 %             |
| 4500                             | Kostnader för Vidarefakturering      | -3 212,00    | -32 206,25    | -15 000,00    | 21,4 %            |
| 4731                             | Erhållna kassarabatter               | -26 338,96   | -14 376,90    | -25 000,00    | 105,4 %           |
| S:a Råvaror och förnödenheter mm |                                      | -802 276,25  | -1 549 233,17 | -2 063 000,00 | 38,9 %            |

## Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 20-07-01 - 21-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 20-07-01 - 21-06-30

|  | Perioden      | Period fg år  | Periodbudget  | Period/periodbudg |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Bruttovinst</b>   | 1 183 255,30  | 1 407 519,77  | 1 880 000,00  | 62,9 %            |
| <b>Övriga externa kostnader</b>                                |               |               |               |                   |
| 5010 Hyra fastigheten  | -212 644,00   | -292 636,00   | -398 000,00   | 53,4 %            |
| 5193 Fastighetskötsel och förvaltning                          | 0,00          | 0,00          | -7 000,00     | 0,0 %             |
| 5194 Nationsgraven   | -4 800,00     | -4 800,00     | -5 000,00     | 96,0 %            |
| 5210 Hyra av maskiner  | -46 080,00    | -41 008,00    | -30 000,00    | 153,6 %           |
| 5480 Arbetskläder o skyddsmtrl                                 | 0,00          | -7 521,25     | 0,00          | 0,0 %             |
| 5500 Reparation och underhåll                                  | -20 019,85    | -28 041,00    | -27 000,00    | 74,2 %            |
| 5800 Resekostnader   | 0,00          | 0,00          | 1 500,00      | 0,0 %             |
| 5990 Övriga kostnader för reklam och PR                        | -2 917,59     | -700,00       | -4 000,00     | 72,9 %            |
| 6040 Kontokortsavgifter  | -7 152,63     | -12 584,74    | -20 000,00    | 35,8 %            |
| 6069 Personlig rep Festmästare-ht                              | -536,00       | -2 495,00     | -4 000,00     | 13,4 %            |
| 6070 Personlig rep Festmästare-vt                              | 0,00          | -3 078,01     | -4 000,00     | 0,0 %             |
| 6071 Personligt rep 1Q -ht                                     | -1 326,00     | -4 777,42     | -5 000,00     | 26,5 %            |
| 6072 Personligt rep 1Q -vt                                     | -1 871,00     | -3 211,50     | -5 000,00     | 37,4 %            |
| 6073 Personligt rep 2Q   | -3 062,00     | -6 313,50     | -10 000,00    | 30,6 %            |
| 6074 Personligt rep 3q -ht                                     | -536,00       | -2 905,00     | -5 000,00     | 10,7 %            |
| 6075 Personligt rep 3q vt                                      | -1 868,00     | -1 648,50     | -5 000,00     | 37,4 %            |
| 6076 Representation  | -30 323,11    | -63 916,00    | -65 000,00    | 46,7 %            |
| 6078 Terminkort Kuratel  | -1 750,00     | -1 750,00     | -2 000,00     | 87,5 %            |
| 6079 Mötesverksamhet   | 0,00          | -465,48       | 0,00          | 0,0 %             |
| 6110 Kontorsmaterial   | -4 455,00     | -3 307,40     | -3 000,00     | 148,5 %           |
| 6120 Kopiering   | -6 794,00     | -21 584,00    | -40 000,00    | 17,0 %            |
| 6210 Telekommunikation   | -1 620,00     | -4 116,00     | -6 000,00     | 27,0 %            |
| 6230 Datamaterial  | -13 895,85    | -12 880,19    | -15 000,00    | 92,6 %            |
| 6250 Postbefordran   | -7 303,63     | -4 510,45     | -12 000,00    | 60,9 %            |
| 6310 Halta Lejon   | 0,00          | 0,00          | -12 500,00    | 0,0 %             |
| 6350 Förluster på kundfordringar                               | 0,00          | -5 187,50     | 0,00          | 0,0 %             |
| 6370 Kostnader för bevakning och larm                          | -14 674,00    | -18 624,80    | -25 000,00    | 58,7 %            |
| 6380 Tillsynsavgifter  | -29 130,00    | -5 020,00     | -30 000,00    | 97,1 %            |
| 6385 Anticimex   | -39 978,00    | -38 320,00    | -35 000,00    | 114,2 %           |
| 6390 Övr kostnader   | -2 371,42     | -1 971,00     | -2 000,00     | 118,6 %           |
| 6530 Redovisningstjänster                                      | 0,00          | 0,00          | -10 000,00    | 0,0 %             |
| 6570 Bankkostnader   | -9 073,83     | -10 721,66    | -13 000,00    | 69,8 %            |
| 6911 Stimavgifter  | -3 510,00     | -3 873,00     | -8 000,00     | 43,9 %            |
| 6977 Recceverksamhet   | -298,74       | -12 257,84    | -7 000,00     | 4,3 %             |
| 6978 Idrott  | -400,00       | -400,00       | -1 000,00     | 40,0 %            |
| 6979 Kulturanslag  | 0,00          | -1 778,82     | -3 000,00     | 0,0 %             |
| S:a Övriga externa kostnader                                   | -468 390,65   | -622 404,06   | -817 000,00   | 57,3 %            |
| <b>Personalkostnader</b>                                       |               |               |               |                   |
| 7290 Vaktlöner   | 0,00          | -33 000,00    | -70 000,00    | 0,0 %             |
| 7291 Löner till tjänstemän                                     | -470 592,00   | -525 450,50   | -541 800,00   | 86,9 %            |
| 7292 Lön vanlig personal                                       | -38 359,90    | -156 701,00   | -250 000,00   | 15,3 %            |
| 7293 Löner - Klubb: DJ, Arrangör                               | 0,00          | -5 853,00     | -15 000,00    | 0,0 %             |
| 7500 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal           | 0,00          | -13 491,38    | 0,00          | 0,0 %             |
| 7510 Arbetsgivaravgifter 31,42%                                | -148 031,00   | -168 432,62   | -275 000,00   | 53,8 %            |
| 7589 Försäkringspremier  | -2 943,00     | -2 708,10     | -2 000,00     | 147,1 %           |
| 7610 Utbildning  | -5 688,00     | -5 422,00     | 0,00          | 0,0 %             |
| S:a Personalkostnader  | -665 613,90   | -911 058,60   | -1 153 800,00 | 57,7 %            |
| S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm                        | -1 936 280,80 | -3 082 695,83 | -4 033 800,00 | 48,0 %            |
| <b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>                      | 49 250,75     | -125 942,89   | -90 800,00    | -54,2 %           |
| <b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>                     | 49 250,75     | -125 942,89   | -90 800,00    | -54,2 %           |
| <b>Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader</b> | 49 250,75     | -125 942,89   | -90 800,00    | -54,2 %           |
| <b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>       | 49 250,75     | -125 942,89   | -90 800,00    | -54,2 %           |
| <b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>           | 49 250,75     | -125 942,89   | -90 800,00    | -54,2 %           |

# Resultatrapport

Preliminär

|                     | Perioden   | Period fg år | Periodbudget | Period/periodbudg |
|---------------------|------------|--------------|--------------|-------------------|
| Resultat före skatt | 49 250,75  | -125 942,89  | -90 800,00   | -54,2 %           |
| Beräknat resultat   | 49 250,75  | -125 942,89  | -90 800,00   | -54,2 %           |
| 8999 Årets resultat | -49 250,75 | 125 942,89   | 0,00         | 0,0 %             |