

		Period	Accumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3010	försäljning 25% Slussen	533 032,46	533 032,46	517 250,16
3011	Försäljning öl, eget 25%	782 408,13	782 408,13	968 780,59
3012	Försäljning öl, inköpt 25%	40 457,84	40 457,84	24 752,40
3013	Försäljning vin 25%	92 555,66	92 555,66	101 495,88
3014	Försäljning övrig alkohol 25%	14 634,00	14 634,00	27 728,24
3015	Försäljning mat 12%	417 018,75	417 018,75	589 792,03
3016	försäljning 12% Slussen	88 272,11	88 272,11	59 718,02
3017	Försäljning lättöl, folköl 12%	23 532,10	23 532,10	23 280,36
3018	Försäljning cider 25%	0,00	0,00	-296,00
3019	Försäljning övrigt 25%	1 261,84	1 261,84	28 873,58
3022	Evenemang 6%	140 450,32	140 450,32	75 443,25
3023	Underhållning	4 195,00	4 195,00	0,00
3031	Försäljning öl, eget 25%	2 085 764,08	2 085 764,08	2 800 454,04
3032	Försäljning lättöl, eget 12%	400 753,92	400 753,92	261 005,53
3036	Försäljning Whisky	0,00	0,00	14 337,60
3041	Försäljning biljetter ölprovsn / bryggerikväll 6% moms	0,00	0,00	235,85
3042	Försäljning ölprovsn/bryggerivisning 25% moms	114 194,95	114 194,95	174 253,75
3053	Försäljn varor 6% sv	47,17	47,17	471,70
3058	Försäljn varor EU momsfri	0,00	0,00	23 675,73
3086	Intäkter kravavgifter Fakturagram	0,00	0,00	2 018,85
3210	Positiv vinstmarginal, normal metod	0,00	0,00	176,00
3520	Frakter 0%	17 045,00	17 045,00	5 430,00
3740	Öres- och kronutjämning	-67,77	-67,77	-78,49
Summa nettoomsättning		4 755 555,56	4 755 555,56	5 698 799,07
Övriga rörelseintäkter				
3985	Erhållna statliga bidrag	0,00	0,00	98 000,00
3987	Lönebidrag	138 119,00	138 119,00	0,00
3989	Övriga erhållna bidrag	0,00	0,00	234 838,00
3990	Övr ersättn och intäker	1 054,85	1 054,85	337 401,00
3994	Försäkringsersättningar	0,00	0,00	3 400,34
3997	Sjuklöneersättning	1 305,00	1 305,00	23 228,00
3999	Påminnelseavgift	19,50	19,50	315,00
Summa övriga rörelseintäkter		140 498,35	140 498,35	697 182,34
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		4 896 053,91	4 896 053,91	6 395 981,41
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4011	Inköp öl, eget	0,00	0,00	-7 796,00
4012	Inköp externt öl	-28 191,15	-28 191,15	-375 442,32
4013	Inköp vin	-62 705,54	-62 705,54	-89 887,08
4014	Inköp övrig dryck	-27 594,00	-27 594,00	-14 478,29
4015	Inköp mat	-340 141,06	-340 141,06	-514 394,67
4016	Inköp whisky	-28 497,20	-28 497,20	-16 352,88
4019	Övriga inköp puben	-71 110,39	-71 110,39	-24 035,98
4020	Medlemsaktiviteter	0,00	0,00	-218,55
4021	Tickster kommission	0,00	0,00	-173,80
4022	Evenemangskostnader	-5 290,00	-5 290,00	0,00
4023	Provisionskostnader Onsdagar	-18 483,00	-18 483,00	-24 938,30
4025	Provisionskostnad Band	-140 890,98	-140 890,98	-78 837,47
4026	Kostnader inhyrd personal	-18 000,00	-18 000,00	0,00
4027	Övriga kostnader	-4 108,82	-4 108,82	-14 094,77

Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
4030 Bryggerikostnader Malt	0,00	0,00	-14 343,22
4031 Bryggerikostnader Humle	-77 190,73	-77 190,73	-124 742,47
4033 Inköp externt öl f försäljning inom EU	-76 674,25	-76 674,25	-3 839,19
4034 Flaskor	-51 271,24	-51 271,24	-234 037,82
4035 Emballage	-21 840,85	-21 840,85	-62 323,25
4036 Etiketter	-39 741,56	-39 741,56	-716,75
4037 Kapsyler	0,00	0,00	-11 294,80
4038 Kolsyra	-37 354,80	-37 354,80	-42 230,45
4039 Övriga bryggomkostnader, licenser	-136 642,42	-136 642,42	-144 080,23
4040 Skanlog	-38 618,20	-38 618,20	-193 989,68
4041 Bryggerikostnader Provision	-11 115,75	-11 115,75	0,00
4042 CanMan	-25 299,71	-25 299,71	-279 679,11
4056 Inköp varor 25% EU, Malt	-186 019,55	-186 019,55	-104 794,95
4425 Inköpta tjänster EU, omvänd skattskyldighet, 25 % moms	-11 230,94	-11 230,94	0,00
4426 Inköpta varor EU, 25 % moms	-49 333,41	-49 333,41	-397 685,80
4950 Förändr lager färdigvaror	0,00	0,00	-74 545,00
4990 Lagerförändring	89 230,72	89 230,72	0,00
Summa råvaror och förnödenheter	-1 418 114,83	-1 418 114,83	-2 848 952,83
BRUTTOVINST	3 477 939,08	3 477 939,08	3 547 028,58
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-121 491,99	-121 491,99	-130 600,00
5011 Lokalhyra Vilsta	-47 637,76	-47 637,76	-35 147,92
5012 Lokalhyra Slussvaktarbostaden	-17 485,00	-17 485,00	-18 900,00
5013 Lokalhyra Svista	-12 174,00	-12 174,00	-22 186,25
5020 El	-114 994,17	-114 994,17	-162 693,62
5030 Återvinning	-3 908,73	-3 908,73	-12 462,41
5040 Vatten och avlopp	0,00	0,00	-9 421,49
5060 Städning, renhållning hyrd lokal	-6 097,55	-6 097,55	-5 619,12
5070 Reparationer hyrd lokal	-46 734,74	-46 734,74	-43 079,26
5090 Övr kostnader hyrd lokal	-23 831,82	-23 831,82	-11 582,24
5130 Värme	-21 656,99	-21 656,99	-25 683,00
5132 Sotning	-3 508,00	-3 508,00	0,00
5140 Vatten och avlopp	-13 894,52	-13 894,52	-8 459,06
5220 Hyra inventarier	-42 161,89	-42 161,89	-46 378,26
5410 Förbrukningsinventarier	-25 227,94	-25 227,94	-31 192,59
5420 Dataprogram	-8 765,63	-8 765,63	-33 498,78
5460 Förbrukningsmaterial	-32 361,89	-32 361,89	-104 623,25
5480 Arbetskläder o skyddsmtrl	-1 586,00	-1 586,00	-8 862,05
5500 Reparation och underhåll	-4 675,25	-4 675,25	-8 055,25
5520 Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m.	-7 816,00	-7 816,00	0,00
5611 Drivmedel lastbilar	-46 169,40	-46 169,40	-46 117,68
5612 Skatt försäkr lastbilar	-4 433,66	-4 433,66	-2 750,00
5613 Reparation lastbilar	-42 303,17	-42 303,17	-4 496,05
5619 Övriga lastbilskostnader	0,00	0,00	-4 660,80
5710 Frakt och transport	-96 830,47	-96 830,47	-161 371,50
5800 Resekostnader, hotell	-3 988,71	-3 988,71	-45 551,33
5830 Kost och logi	0,00	0,00	-2 983,83
5910 Annonsering	-4 200,00	-4 200,00	-4 995,94
5980 Marknadsföring, Peter Torsén	-8 226,00	-8 226,00	-50 241,00
5981 Marknadsföring	0,00	0,00	-10 000,00
5990 Övrig reklam	0,00	0,00	-5 000,00
6060 Kreditförsäljningskostnad	-3 831,51	-3 831,51	0,00
6065 Kravadministration Fakturagram	0,00	0,00	-2 157,58
6068 Transaktionsavgifter Fakturagram	0,00	0,00	-50,41

Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
6072 Repr ej avdr.gill	0,00	0,00	-556,25
6080 Bankgarantier	0,00	0,00	-8,00
6090 Alkoholskatt	-431 158,15	-431 158,15	-737 934,09
6110 Kontorsmaterial	0,00	0,00	-628,60
6150 Trycksaker	0,00	0,00	-1 500,00
6212 Mobiltelefon	-21 693,13	-21 693,13	-17 395,48
6213 Bredband	0,00	0,00	-5 158,34
6230 Datakommunikation	-2 024,90	-2 024,90	-6 411,25
6250 Porto	-1 497,00	-1 497,00	-66,00
6310 Företagsförsäkringar	4 995,57	4 995,57	-13 888,01
6390 Övriga riskkostnader	-5 144,98	-5 144,98	0,00
6420 Revisionsarvode	11 235,25	11 235,25	-20 000,00
6530 Redovisningstjänster	-149 699,00	-149 699,00	-131 071,48
6540 Webb o IT-tjänster	-19 657,80	-19 657,80	-21 781,15
6550 Konsultarvoden	-17 150,50	-17 150,50	-178 950,00
6560 Kommunala avgifter	-6 355,00	-6 355,00	-7 084,00
6570 Bankkostnader	-37 442,07	-37 442,07	-49 264,19
6590 Övr främmande tjänster	-3 800,00	-3 800,00	-5 606,14
6940 Kontrollavgift	-4 442,00	-4 442,00	0,00
6950 Tillsynsavgift	-2 909,75	-2 909,75	0,00
6981 Föreningsavg avdr gill	-4 500,00	-4 500,00	-10 400,00
6982 Föreningsavg ej avdr gill	-200,00	-200,00	-600,00
6990 Övriga externa kostnader	-24,31	-24,31	-4 477,46
6991 Övr avdr gill kostn	-6 261,02	-6 261,02	13 532,71
6994 Kassadiff	3 936,80	3 936,80	-1 162,54

Summa övriga externa kostnader -1 459 784,78 -1 459 784,78 -2 259 230,94

Personalkostnader

7010 Löner Pub	-971 619,05	-971 619,05	-1 336 890,96
7011 Lön Bryggeri	-827 269,64	-827 269,64	0,00
7081 Sjuklön kollektivanställda	0,00	0,00	-13 570,81
7082 Semesterlön	0,00	0,00	-6 286,93
7090 Förändr sem löneskuld	0,00	0,00	1 326,90
7210 Lön månadsavlönade	-21 140,00	-21 140,00	-244 840,32
7290 Förändr sem löneskuld	-138 727,66	-138 727,66	178 975,02
7331 Skattefri bilersättning	-3 039,10	-3 039,10	-3 790,65
7390 Övr kostnadsersättningar	-691,08	-691,08	0,00
7410 Pensionsförsäkringspremier	-24 839,60	-24 839,60	0,00
7411 Kollektiv pensionsförsäkr	-702,00	-702,00	-67 587,00
7412 Indiv pensionsförsäkring	0,00	0,00	-42,00
7510 Arbetsgivaravgifter Pub	-322 448,79	-322 448,79	-477 728,03
7511 Arbetsgivaravgifter Bryggeri	-243 088,52	-243 088,52	0,00
7519 Soc.avgifter semesterlön	-43 588,30	-43 588,30	56 678,12
7530 Särskild löneskatt	-170,28	-170,28	-181,21
7533 Särsk löneskatt pensionsk	-8 371,34	-8 371,34	-29 281,28
7570 AMF enl avtal	-101 281,00	-101 281,00	-93 934,00
7610 Utbildning	-1 999,20	-1 999,20	-1 100,00
7631 Personalrepresentation, avdragsgill	0,00	0,00	-355,12
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	-514,41	-514,41	-867,19
7690 Övr personalkostnader	-775,20	-775,20	-463,40

Summa personalkostnader -2 710 265,17 -2 710 265,17 -2 039 938,86

Avskrivningar

7830 Avskrivningar maskiner/inv	-78 102,00	-78 102,00	-79 185,00
7832 Avskrivn inventarier	-25 671,00	-25 671,00	-32 424,00
7833 Avskrivningar installationer	-5 316,00	-5 316,00	-8 092,00
7834 Avskrivn bilar	-15 942,00	-15 942,00	-18 599,00

Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
7835 Avskrivningar datorer	-5 224,00	-5 224,00	-5 803,00
Summa avskrivningar	-130 255,00	-130 255,00	-144 103,00
RÖRELSERESULTAT	-822 365,87	-822 365,87	-896 244,22
Finansiella poster			
8314 Skattefria ränteintäkter	1 259,00	1 259,00	0,00
8336 Valutakursförluster	-6 905,79	-6 905,79	449,24
8400 Räntekostnader	0,00	0,00	-10 905,61
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-20 482,29	-20 482,29	-6 693,00
8422 Räntekostnader levskulder	-892,74	-892,74	-1 420,81
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	0,00	0,00	-603,00
Summa finansiella poster	-27 021,82	-27 021,82	-19 173,18
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-849 387,69	-849 387,69	-915 417,40
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-5 745 441,60	-5 745 441,60	-7 311 398,81
BERÄKNAT RESULTAT	-849 387,69	-849 387,69	-915 417,40