

## Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 16-07-01 - 17-06-30

Urval: Resultatenhet 2,21,22,23,24,25,26,27,28

Samredovisade resultatenheter: 2 "SEXMÄSTERIET" - 28 "Café" (9 st)

Period: 16-07-01 - 16-10-25

|                                  |  | Perioden     | Period fg år |
|----------------------------------|--|--------------|--------------|
| <b>Rörelsens intäkter mm</b>     |  |              |              |
| Nettoomsättning                  |  |              |              |
| 3021                             | Försäljning märken, pins                                     | 100,00       | 310,00       |
| 3110                             | Spritförsäljning   | 284 055,00   | 377 926,00   |
| 3111                             | Ölförsäljning  | 191 965,00   | 265 953,00   |
| 3112                             | Vinförsäljning   | 28 390,00    | 30 745,00    |
| 3113                             | Ciderförsäljning   | 113 070,00   | 155 083,00   |
| 3114                             | Försäljning alkoholfri dryck                                 | 18 210,00    | 13 314,00    |
| 3115                             | Snacksförsäljning  | 1 455,00     | 9 397,00     |
| 3118                             | Inträdesintäkt   | 106 915,00   | 160 990,00   |
| 3119                             | Profilartiklar   | 7 220,00     | 6 305,00     |
| 3121                             | Festintäkt   | 107 260,00   | 95 730,00    |
| 3122                             | Matförsäljning   | 9 498,00     | 8 790,00     |
| 3123                             | Sittning/Bankett   | 20 450,00    | 34 470,00    |
| 3125                             | Pubmeny (mat)  | 0,00         | 2 238,00     |
| 3126                             | Mat -Uthyrningar   | 42 162,00    | 67 392,00    |
| 3220                             | Café, Kaffe  | 3 428,60     | 0,00         |
| 3221                             | Café, Fika   | 5 733,00     | 0,00         |
| 3222                             | Café, Glass  | 20 220,40    | 0,00         |
| 3400                             | Intäkter externa uthyrningar                                 | 8 500,00     | 8 500,00     |
| 3518                             | Returemballage   | 38 068,89    | 10 410,41    |
| 3620                             | Tillf uthyrning av personal                                  | 22 900,00    | 43 300,00    |
| 3740                             | Öresutjämning  | 2,00         | 0,00         |
| S:a Nettoomsättning              |  | 1 029 602,89 | 1 290 853,41 |
| Övriga rörelseintäkter           |  |              |              |
| 3900                             | Hysesintäkter  | 133 000,00   | 34 450,00    |
| 3980                             | Sponsring/bidrag   | 0,00         | 5 000,00     |
| 3990                             | Övriga intäkter  | 170,00       | 978,00       |
| S:a Övriga rörelseintäkter       |  | 133 170,00   | 40 428,00    |
| S:a Rörelseintäkter mm           |  | 1 162 772,89 | 1 331 281,41 |
| <b>Rörelsens kostnader</b>       |  |              |              |
| Råvaror och förnödenheter mm     |  |              |              |
| 4010                             | Inköp av varor och material                                  | -172,80      | 0,00         |
| 4021                             | Märken   | -4 956,00    | -4 337,00    |
| 4110                             | Inköp Sprit  | -118 879,65  | -168 951,10  |
| 4111                             | Inköp Öl   | -111 258,49  | -199 009,41  |
| 4112                             | Inköp Vin  | -12 015,00   | -23 955,93   |
| 4113                             | Inköp Cider  | -80 114,23   | -122 967,20  |
| 4114                             | Inköp Alkoholfri dryck                                       | -22 879,62   | -26 639,45   |
| 4115                             | Inköp Snack  | -5 227,65    | -4 831,69    |
| 4116                             | Inköp Tillbehör drinkar & övriga barkostnader (alkoholfritt) | -13 571,18   | -27 909,96   |
| 4117                             | Inköp Barkostnader   | -3 753,42    | -10 254,01   |
| 4118                             | Entrékostnader   | 0,00         | -525,00      |
| 4119                             | Profilartiklar   | -966,54      | -5 837,00    |
| 4121                             | Pubmeny (mat)  | -4 016,23    | -5 106,38    |
| 4122                             | Mat  | -4 662,71    | -7 675,04    |
| 4123                             | Sittning/Bankett   | -23 545,25   | -15 692,64   |
| 4125                             | Mat -Uthyrningar   | -126,75      | -62 995,12   |
| 4221                             | Inköp fika -Café   | -4 652,00    | 0,00         |
| 4222                             | Inköp glass -Café  | -17 857,00   | 0,00         |
| 4400                             | Kostnader externa uthyrningar                                | -77 761,90   | -1 576,49    |
| 4500                             | Kostnader, intro, sektioner                                  | -576,45      | 0,00         |
| S:a Råvaror och förnödenheter mm |  | -506 992,87  | -688 263,42  |
| Bruttovinst                      |  | 655 780,02   | 643 017,99   |
| Övriga externa kostnader         |  |              |              |
| 5010                             | Hyeskostnader  | -129 040,00  | -129 540,00  |
| 5012                             | Hyeskostnader, sovsal  | 0,00         | -12 000,00   |
| 5060                             | Städ och hygien  | -16 805,00   | -30 456,30   |

## Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 16-07-01 - 17-06-30

Urval: Resultatenhet 2,21,22,23,24,25,26,27,28

Samredovisade resultatenheter: 2 "SEXMÄSTERIET" - 28 "Café" (9 st)

Period: 16-07-01 - 16-10-25

|   |  | Perioden      | Period fg år  |
|---|--|---------------|---------------|
| 5070  | Reparation och underhåll av lokal                          | -99 117,98    | 0,00          |
| 5210  | Hyra maskiner  | 0,00          | -606,50       |
| 5220  | Kassasystem & tillbehör                                    | 0,00          | -784,00       |
| 5221  | Kortterminaler & tillbehör                                 | -5 791,50     | -18 358,58    |
| 5223  | Hyrkassa   | -8 596,00     | 0,00          |
| 5310  | El   | -46 302,00    | -32 067,00    |
| 5320  | Fjärrvärme   | -12 939,00    | -13 066,00    |
| 5380  | Vatten och renhållning                                     | 0,00          | -15 684,00    |
| 5400  | Förbrukningsmaterial                                       | -9 467,83     | -9 014,00     |
| 5410  | Förbrukningsinventarier (livslängd längre än ett år)       | -7 968,00     | -18 580,00    |
| 5411  | Förbrukningsinventarier (livslängd på ett år eller mindre) | 0,00          | -5 071,73     |
| 5412  | Förbrukningsinventarier (kök,glas, servering)              | 0,00          | -3 123,96     |
| 5420  | Dataprogram  | 0,00          | -446,73       |
| 5430  | Rekvisita  | 0,00          | -675,45       |
| 5440  | Emballage  | -42 259,31    | -26 215,81    |
| 5480  | Arbetskläder   | -714,00       | -13 935,44    |
| 5510  | Reparation underhåll inventarier                           | 0,00          | -9 376,00     |
| 5521  | Kostnader utomhus, uteplatsen, trädgård                    | 0,00          | -711,50       |
| 5530  | Ljud-ljus-bildanläggning                                   | -2 089,50     | -12 269,82    |
| 5790  | Frakter och transporter                                    | -400,00       | 0,00          |
| 5800  | Resekostnader  | -354,00       | 0,00          |
| 5820  | Hyrbilskostnader   | 0,00          | -178,00       |
| 5900  | Marknadsföring   | -3 125,00     | -995,00       |
| 5921  | Profilerings   | 0,00          | -1 250,00     |
| 6100  | Kontorsmaterial  | 0,00          | -232,40       |
| 6101  | Internbokning kontorsmaterial                              | -6,00         | 0,00          |
| 6141  | Internbokning kopieringskostnader                          | 0,00          | -417,37       |
| 6210  | Telefonkostnader   | -619,00       | -619,00       |
| 6211  | Mobiltelefoni  | 0,00          | -6 475,99     |
| 6220  | Gåvor  | 0,00          | -87,95        |
| 6221  | Tävlingspriser   | 0,00          | -150,00       |
| 6222  | Personalgåvor  | -999,00       | -2 650,00     |
| 6230  | Förtäring Personal   | -1 036,71     | -3 523,00     |
| 6231  | Fika   | -52,60        | -293,31       |
| 6233  | Fika marknadsföring  | 0,00          | -62,70        |
| 6310  | Företagsförsäkringar                                       | 0,00          | -16 083,00    |
| 6312  | Utryckningskostnader                                       | 0,00          | -2 500,00     |
| 6520  | STIM, SAMI, sändningskostnader                             | -7 795,00     | -15 590,00    |
| 6570  | Bank/postavgifter  | -2 441,76     | -1 694,40     |
| 6990  | Övriga kostnader   | 440,00        | -820,00       |
| S:a Övriga externa kostnader                            |  | -397 479,19   | -405 604,94   |
| Personalkostnader                                       |  |               |               |
| 7011  | Hagbardlön   | -33 222,00    | -15 901,00    |
| 7016  | Lön (Arvoderade)   | -52 800,00    | -77 900,00    |
| 7510  | Arbetsgivaravgifter  | -27 201,74    | 0,00          |
| 7511  | Arb avg hagbard  | 0,00          | -2 947,68     |
| 7516  | Arb avg (Arvoderade)                                       | 0,00          | -16 934,87    |
| 7600  | Utbildning/konferens                                       | -5 213,00     | 0,00          |
| 7610  | Överlämning/Teambuilding/Utvärderin                        | -3 060,00     | -530,00       |
| 7690  | Styrelse/Personalsociala kostnader                         | 0,00          | -681,87       |
| S:a Personalkostnader                                   |  | -121 496,74   | -114 895,42   |
| S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm                 |  | -1 025 968,80 | -1 208 763,78 |
| Rörelseresultat före avskrivningar                      |  | 136 804,09    | 122 517,63    |
| Rörelseresultat efter avskrivningar                     |  | 136 804,09    | 122 517,63    |
| Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader |  | 136 804,09    | 122 517,63    |
| Resultat efter finansiella intäkter och kostnader       |  | 136 804,09    | 122 517,63    |

# Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 16-07-01 - 17-06-30

Urval: Resultatenhet 2,21,22,23,24,25,26,27,28

Samredovisade resultatenheter: 2 "SEXMÄSTERIET" - 28 "Café" (9 st)

Period: 16-07-01 - 16-10-25

|   | Perioden   | Period fg år |
|---|------------|--------------|
| Resultat före bokslutsdispositioner och skatt | 136 804,09 | 122 517,63   |
| Resultat före skatt                           | 136 804,09 | 122 517,63   |
| Beräknat resultat                             | 136 804,09 | 122 517,63   |