

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 15-07-01 - 16-06-30

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

Samredovisade resultatenheter: 2 "SEXMÄSTERIET" - 27 "Finsittning" (8 st)

Period: 15-07-01 - 16-04-22

	Perioden	Period fg år	Årsbudget	
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning				
3021	Försäljning märken, pins	1 596,00	2 086,00	3 500,00
3022	Försäljning overaller	4 300,00	4 720,00	5 300,00
3110	Spritförsäljning	756 901,00	698 957,00	882 000,00
3111	Ölförsäljning	562 107,50	609 056,00	700 000,00
3112	Vinförsäljning	42 915,00	80 442,00	90 000,00
3113	Ciderförsäljning	303 161,00	296 447,00	350 000,00
3114	Försäljning alkoholfri dryck	27 036,00	22 718,00	35 000,00
3115	Snacksförsäljning	12 288,00	13 487,00	15 000,00
3118	Inträdesintäkt	283 480,00	263 230,00	300 000,00
3119	Profilartiklar	11 491,25	8 505,00	5 000,00
3121	Festintäkt	80 730,00	82 410,00	82 500,00
3122	Matförsäljning	44 124,00	35 575,00	40 000,00
3123	Sittning/Bankett	42 363,75	106 740,00	70 000,00
3125	Pubmeny (mat)	5 367,00	20 609,00	20 000,00
3126	Mat -Uthyrningar	75 462,00	138 602,00	180 000,00
3300	Evenemang	740,00	0,00	0,00
3400	Intäkter externa uthyrningar	59 634,50	18 731,00	15 000,00
3518	Returemballage	79 580,36	64 483,45	70 000,00
3620	Tillf uthyrning av personal	57 550,00	92 250,00	100 000,00
S:a Nettoomsättning		2 450 827,36	2 559 048,45	2 963 300,00
Övriga rörelseintäkter				
3900	Hysesintäkter	185 950,00	102 250,00	200 000,00
3980	Sponsring/bidrag	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3990	Övriga intäkter	1 191,00	1 478,00	1 000,00
S:a Övriga rörelseintäkter		192 141,00	108 728,00	206 000,00
S:a Rörelseintäkter mm		2 642 968,36	2 667 776,45	3 169 300,00
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter mm				
4021	Märken	-4 337,00	-15 796,00	-10 000,00
4022	Inköp overaller	-13 031,75	-10 812,20	-5 000,00
4110	Sprit	-312 499,96	-285 039,54	-365 000,00
4111	Öl	-354 282,61	-374 078,93	-400 000,00
4112	Vin	-30 346,47	-65 467,47	-70 000,00
4113	Cider	-204 194,68	-192 048,70	-215 000,00
4114	Alkoholfri dryck	-55 843,84	-50 999,58	-55 000,00
4115	Snack	-11 738,96	-9 688,11	-15 000,00
4116	Tillbehör drinkar & övriga barkostnader (alkoholfritt)	-55 518,59	-32 470,49	-35 000,00
4117	Barkostnader	-28 178,48	-14 889,01	-15 000,00
4118	Entrékostnader	-1 300,00	-940,00	-1 000,00
4119	Profilartiklar	-10 783,25	-10 740,14	-15 000,00
4121	Pubmeny (mat)	-10 727,96	-26 447,57	-35 000,00
4122	Mat	-58 904,76	-55 576,23	-65 000,00
4123	Sittning/Bankett	-29 097,40	-1 088,42	-5 000,00
4124	Internbokn sittning/bankett/fika	0,00	-15 725,00	-15 000,00
4125	Mat -Uthyrningar	-68 465,33	-96 163,69	-115 000,00
4400	Kostnader externa uthyrningar	-29 831,75	-5 974,41	-6 500,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-1 279 082,79	-1 263 945,49	-1 442 500,00
Bruttovinst		1 363 885,57	1 403 830,96	1 726 800,00
Övriga externa kostnader				
5010	Hyseskostnader	-129 540,00	-140 000,00	-130 000,00
5012	Hyseskostnader, sovsal	-12 000,00	0,00	0,00
5060	Städ och hygien	-56 624,33	-53 805,99	-70 000,00
5070	Reparation och underhåll av lokal	-2 374,75	0,00	-5 000,00
5071	Underhåll av lokal -EI	-14 281,25	0,00	0,00
5210	Hyra maskiner	-606,50	-3 750,00	-5 000,00
5211	Hyra material	0,00	-3 904,09	-5 000,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 15-07-01 - 16-06-30

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

Samredovisade resultatenheter: 2 "SEXMÄSTERIET" - 27 "Finsittning" (8 st)

Period: 15-07-01 - 16-04-22

		Perioden	Period fg år	Årsbudget
5212	Tält/staket	0,00	-6 016,52	-12 000,00
5220	Kassasystem & tillbehör	-6 106,00	-2 081,50	-2 500,00
5221	Kortterminaler & tillbehör	-39 463,91	-43 117,11	-65 000,00
5223	Hyrkassa	-28 664,00	0,00	-24 000,00
5310	El	-89 680,00	-89 544,00	-130 000,00
5320	Fjärrvärme	-95 550,00	-88 597,00	-115 000,00
5380	Vatten och renhållning	-53 188,00	-42 721,00	-60 000,00
5400	Förbrukningsmaterial	-21 200,29	-9 128,54	-20 000,00
5410	Förbrukningsinventarier (livslängd längre än ett år)	-57 139,90	-65 502,80	-75 000,00
5411	Förbrukningsinventarier (livslängd på ett år eller mindre)	-16 871,41	-11 468,16	-18 000,00
5412	Förbrukningsinventarier (kök,glas, servering)	-10 517,64	-21 479,66	-25 000,00
5420	Dataprogram	-809,23	-443,75	-500,00
5430	Rekvisita	-5 559,50	-3 898,96	-5 500,00
5440	Emballage	-120 116,19	-70 917,69	-80 000,00
5480	Arbetskläder	-14 342,44	-7 437,50	-15 000,00
5510	Reparation underhåll inventarier	-8 935,00	-17 865,00	-20 000,00
5521	Kostnader utomhus, uteplatsen, trädgård	-1 240,10	-5 388,54	-10 000,00
5530	Ljud-ljus-bildanläggning	-30 429,15	-32 121,16	-55 000,00
5611	Drivmedel	0,00	-200,00	-500,00
5790	Frakter och transporter	-1 499,74	0,00	0,00
5800	Resekostnader	-1 522,05	-967,55	-3 000,00
5820	Hyrbilskostnader	-758,00	-200,00	-600,00
5900	Marknadsföring	-995,00	-1 527,35	-10 000,00
5921	Profilering	-13 925,00	-5 080,21	-8 000,00
6100	Kontorsmaterial	-1 000,05	-1 563,00	-4 000,00
6101	Internbokning kontorsmaterial	-522,00	0,00	-1 000,00
6130	Övriga kontors/lokalomkostnader	0,00	0,00	-1 000,00
6132	Övriga ombyggnationer	0,00	-6 390,80	-10 000,00
6141	Internbokning kopieringskostnader	-3 274,17	-1 829,77	-2 500,00
6200	Porto	0,00	-7,00	-100,00
6210	Telefonkostnader	-1 857,00	-1 330,00	-2 000,00
6211	Mobiltelefoni	-8 240,99	-5 070,00	-7 000,00
6220	Gåvor	-87,95	-2 790,00	-8 000,00
6221	Tävlingspriser	-150,00	-279,90	-500,00
6222	Personalgåvor	-7 462,50	-1 530,15	-2 300,00
6230	Förtäring	-12 594,76	-6 459,19	-7 000,00
6231	Fika	-2 603,16	-5 054,40	-5 500,00
6233	Fika marknadsföring	-62,70	0,00	0,00
6310	Företagsförsäkringar	-40 580,00	-40 727,00	-25 000,00
6312	Utryckningskostnader	-5 000,00	0,00	0,00
6510	Bandkostnader	-7 000,00	-8 750,00	-8 800,00
6520	STIM, SAMI, sändningskostnader	-40 340,00	-31 180,00	-35 000,00
6570	Bank/postavgifter	-5 650,40	-4 985,00	-6 500,00
6950	Tillståndskostnader	-11 855,00	-12 426,00	-15 000,00
6982	Evenemang	0,00	-421,00	-1 000,00
6990	Övriga kostnader	-848,00	-996,33	-3 000,00
6992	Lämnade bidrag externa	-400,00	0,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader		-983 468,06	-858 953,62	-1 114 800,00
Personalkostnader				
7011	Hagbardlön	-34 246,00	-64 431,00	-120 000,00
7016	Lön (Arvoderade)	-165 900,00	-150 000,00	-220 000,00
7511	Arb avg hagbard	-5 797,28	-10 951,63	-40 000,00
7516	Arb avg (Arvoderade)	-39 339,71	-23 235,00	-73 000,00
7600	Utbildning/konferens	-13 320,05	-6 825,00	-20 000,00
7610	Överlämning/Teambuilding/Utvärderin	-5 031,95	-4 796,82	-18 000,00
7690	Styrelse/Personalsociala kostnader	-12 891,54	-9 038,99	-23 000,00
S:a Personalkostnader		-276 526,53	-269 278,44	-514 000,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-2 539 077,38	-2 392 177,55	-3 071 300,00
Rörelseresultat före avskrivningar		103 890,98	275 598,90	98 000,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 15-07-01 - 16-06-30

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

Samredovisade resultatenheter: 2 "SEXMÄSTERIET" - 27 "Finsittning" (8 st)

Period: 15-07-01 - 16-04-22

		Perioden	Period fg år	Årsbudget
Avskrivningar				
7820	Avskrivningar inventarier "boulogner"	0,00	0,00	-70 000,00
7830	Avskrivningar installationer "boulogner"	0,00	0,00	-28 000,00
S:a Avskrivningar		0,00	0,00	-98 000,00
<hr/>				
Rörelseresultat efter avskrivningar		103 890,98	275 598,90	0,00
<hr/>				
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		103 890,98	275 598,90	0,00
<hr/>				
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		103 890,98	275 598,90	0,00
<hr/>				
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		103 890,98	275 598,90	0,00
<hr/>				
Resultat före skatt		103 890,98	275 598,90	0,00
<hr/>				
Beräknat resultat		103 890,98	275 598,90	0,00