

## 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	Tot fg år	Årsbudget	
<b>Rörelsens intäkter mm</b>				
Nettoomsättning				
3021	Försäljning märken, pins	1 596,00	5 506,00	3 500,00
3022	Försäljning overaller	4 300,00	6 320,00	5 300,00
3110	Spritförsäljning	756 901,00	825 637,00	882 000,00
3111	Ölförsäljning	562 107,50	717 340,00	700 000,00
3112	Vinförsäljning	42 915,00	98 352,00	90 000,00
3113	Ciderförsäljning	303 161,00	349 569,00	350 000,00
3114	Försäljning alkoholfri dryck	27 036,00	34 253,00	35 000,00
3115	Snacksförsäljning	12 288,00	16 538,00	15 000,00
3118	Inträdesintäkt	283 480,00	339 970,00	300 000,00
3119	Profilartiklar	11 491,25	8 535,00	5 000,00
3121	Festintäkt	80 730,00	82 410,00	82 500,00
3122	Matförsäljning	44 124,00	43 385,00	40 000,00
3123	Sittning/Bankett	42 363,75	108 340,00	70 000,00
3125	Pubmeny (mat)	5 367,00	22 307,00	20 000,00
3126	Mat -Uthyrningar	75 462,00	151 084,00	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	75 200,73	70 000,00
3620	Tillf uthyrning av personal	57 550,00	114 150,00	100 000,00
S:a Nettoomsättning		2 450 827,36	3 017 627,73	2 963 300,00
Övriga rörelseintäkter				
3900	Hysesintäkter	185 950,00	133 000,00	200 000,00
3980	Sponsring/bidrag	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3990	Övriga intäkter	1 191,00	2 038,00	1 000,00
S:a Övriga rörelseintäkter		192 141,00	140 038,00	206 000,00
S:a Rörelseintäkter mm		2 642 968,36	3 157 665,73	3 169 300,00
<b>Rörelsens kostnader</b>				
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	-310 549,20	-365 000,00
4111	Öl	-354 282,61	-425 530,07	-400 000,00
4112	Vin	-30 346,47	-72 574,86	-70 000,00
4113	Cider	-204 194,68	-218 254,55	-215 000,00
4114	Alkoholfri dryck	-55 843,84	-61 226,76	-55 000,00
4115	Snack	-11 738,96	-11 310,57	-15 000,00
4116	Tillbehör drinkar & övriga barkostnader (alkoholfritt)	-55 518,59	-39 535,06	-35 000,00
4117	Barkostnader	-28 178,48	-17 361,30	-15 000,00
4118	Entrékostnader	-1 300,00	-23 186,00	-1 000,00
4119	Profilartiklar	-10 783,25	-10 740,14	-15 000,00
4121	Pubmeny (mat)	-10 727,96	-29 175,82	-35 000,00
4122	Mat	-58 904,76	-75 353,92	-65 000,00
4123	Sittning/Bankett	-29 097,40	-3 062,42	-5 000,00
4124	Internbokn sittning/bankett/fika	0,00	-15 725,00	-15 000,00
4125	Mat -Uthyrningar	-68 465,33	-104 273,82	-115 000,00
4400	Kostnader externa uthyrningar	-29 831,75	-6 610,41	-6 500,00
4911	Lagerförändring "Sexet"	0,00	-9 391,10	0,00
4918	Lagerförändring profilart "sexet"	0,00	4 193,00	0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-1 279 082,79	-1 456 276,20	-1 442 500,00
<b>Bruttovinst</b>		<b>1 363 885,57</b>	<b>1 701 389,53</b>	<b>1 726 800,00</b>
Övriga externa kostnader				
5010	Hyeskostnader	-129 540,00	-114 500,00	-130 000,00
5012	Hyeskostnader, sovsal	-12 000,00	0,00	0,00
5060	Städ och hygien	-56 624,33	-61 450,12	-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

## 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	Tot fg år	Årsbudget
5210	Hyra maskiner	-606,50	-3 750,00	-5 000,00
5211	Hyra material	0,00	-4 648,09	-5 000,00
5212	Tält/staket	0,00	-13 819,65	-12 000,00
5220	Kassasystem & tillbehör	-6 106,00	-2 700,50	-2 500,00
5221	Kortterminaler & tillbehör	-39 463,91	-50 373,16	-65 000,00
5223	Hyrkassa	-28 664,00	0,00	-24 000,00
5310	El	-89 680,00	-118 812,00	-130 000,00
5320	Fjärrvärme	-95 550,00	-110 866,00	-115 000,00
5380	Vatten och renhållning	-53 188,00	-57 524,00	-60 000,00
5400	Förbrukningsmaterial	-21 200,29	-11 773,18	-20 000,00
5410	Förbrukningsinventarier (livslängd längre än ett år)	-57 139,90	-121 620,30	-75 000,00
5411	Förbrukningsinventarier (livslängd på ett år eller mindre)	-16 871,41	-16 064,16	-18 000,00
5412	Förbrukningsinventarier (kök,glas, servering)	-10 517,64	-22 733,69	-25 000,00
5420	Dataprogram	-809,23	-443,75	-500,00
5430	Rekvisita	-5 559,50	-4 777,92	-5 500,00
5440	Emballage	-120 116,19	-74 535,85	-80 000,00
5480	Arbetskläder	-14 342,44	-10 014,50	-15 000,00
5510	Reparation underhåll inventarier	-8 935,00	-19 276,00	-20 000,00
5511	Installation -passagesystem	0,00	-29 063,00	0,00
5521	Kostnader utomhus, uteplatsen, trädgård	-1 240,10	-5 388,54	-10 000,00
5530	Ljud-ljus-bildanläggning	-30 429,15	-52 614,71	-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	-2 630,00	-4 000,00
6101	Internbokning kontorsmaterial	-522,00	0,00	-1 000,00
6130	Övriga kontors/lokalmkostnader	0,00	0,00	-1 000,00
6132	Övriga ombyggnationer	0,00	-6 390,80	-10 000,00
6141	Internbokning kopieringskostnader	-3 274,17	-2 356,53	-2 500,00
6200	Porto	0,00	-7,00	-100,00
6210	Telefonkostnader	-1 857,00	-1 866,00	-2 000,00
6211	Mobiltelefoni	-8 240,99	-6 729,00	-7 000,00
6220	Gåvor	-87,95	-3 634,00	-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	-9 214,19	-7 000,00
6231	Fika	-2 603,16	-7 113,51	-5 500,00
6233	Fika marknadsföring	-62,70	0,00	0,00
6310	Företagsförsäkringar	-40 580,00	-24 644,00	-25 000,00
6312	Utryckningskostnader	-5 000,00	-4 438,00	0,00
6510	Bandkostnader	-7 000,00	-8 750,00	-8 800,00
6520	STIM, SAMI, sändningskostnader	-40 340,00	-40 562,00	-35 000,00
6570	Bank/postavgifter	-5 650,40	-7 173,00	-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	-1 046,33	-3 000,00
6992	Lämnade bidrag externa	-400,00	0,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader		-983 468,06	-1 055 935,64	-1 114 800,00
Personalkostnader				
7011	Hagbardlön	-34 246,00	-110 794,00	-120 000,00
7015	Vaktlön	0,00	-1 715,00	0,00
7016	Lön (Arvoderade)	-165 900,00	-220 000,00	-220 000,00
7511	Arb avg hagbard	-5 797,28	-16 030,69	-40 000,00
7515	Arbetsg avg vakt	0,00	-538,85	0,00
7516	Arb avg (Arvoderade)	-39 339,71	-31 174,00	-73 000,00
7600	Utbildning/konferens	-13 320,05	-6 825,00	-20 000,00
7610	Överlämning/Teambuilding/Utvärderin	-5 031,95	-9 253,66	-18 000,00
7690	Styrelse/Personalsociala kostnader	-12 891,54	-13 318,01	-23 000,00
S:a Personalkostnader		-276 526,53	-409 649,21	-514 000,00

## Resultatrapport

Preliminär

Utskrivet: 16-04-25

14:03

Räkenskapsår: 15-07-01 - 16-06-30

Senaste vernr: 814

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	Tot fg år	Årsbudget
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-2 539 077,38	-2 921 861,05	-3 071 300,00
Rörelseresultat före avskrivningar	103 890,98	235 804,68	98 000,00
Avskrivningar			
7820 Avskrivningar inventarier "boulogner"	0,00	-102 059,00	-70 000,00
7830 Avskrivningar installationer "boulogner"	0,00	-11 721,00	-28 000,00
S:a Avskrivningar	0,00	-113 780,00	-98 000,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	103 890,98	122 024,68	0,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	103 890,98	122 024,68	0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	103 890,98	122 024,68	0,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	103 890,98	122 024,68	0,00
Resultat före skatt	103 890,98	122 024,68	0,00
Beräknat resultat	103 890,98	122 024,68	0,00