

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Maskiner och inventarier				
1220	Inventarier	30 662 018,00	0,00	30 662 018,00
1221	Inventarier inköp	2 083 574,85	50 675,00	2 134 249,85
1229	Ack avskrivn inv	-27 532 069,00	-425 000,00	-27 957 069,00
1292	Inventarier i annans fast	34 201 994,00	0,00	34 201 994,00
1299	Ack avskr inv annans fast	-27 615 183,00	-901 000,00	-28 516 183,00
S:a Maskiner och inventarier		11 800 334,85	-1 275 325,00	10 525 009,85
S:a Anläggningstillgångar		11 800 334,85	-1 275 325,00	10 525 009,85
Omsättningstillgångar				
Varulager				
1400	Lager	1 314 741,00	0,00	1 314 741,00
S:a Varulager		1 314 741,00	0,00	1 314 741,00
Kundfordringar				
1510	Kundfordringar	1 153 652,85	-20 955,50	1 132 697,35
S:a Kundfordringar		1 153 652,85	-20 955,50	1 132 697,35
Övriga fordringar				
1610	Anställdas ersättning för erhållna förmåner	0,00	8 072,00	8 072,00
1613	Övriga förskott	11 101,00	25 000,00	36 101,00
1630	Avr. skatter och avgifter	521 178,00	-508 610,00	12 568,00
1650	Fordran moms	32 752,00	0,00	32 752,00
1700	Interim fordringar	78 712,00	0,00	78 712,00
1702	Avräkning Vakter/ löner	0,00	27 600,00	27 600,00
1704	Avräkning Amex	5 580,00	1 441,00	7 021,00
1706	Avräkning Servo	93 665,00	110 901,00	204 566,00
1708	Avräkning Swish	0,00	-7 258,06	-7 258,06
1790	Interimsfordringar övriga	325 062,00	102 033,50	427 095,50
1796	INBET förskott av avhämtning mm	0,00	-954,60	-954,60
1797	Fakturakonto	193 102,62	34 144,15	227 246,77
1799	Observationskonto	492 164,53	16 478,28	508 642,81
S:a Övriga fordringar		1 753 317,15	-191 152,73	1 562 164,42
Kassa och bank				
1910	Kassa	454 690,08	-195 878,86	258 811,22
1912	Växelbeställningar	118 000,00	128 000,00	246 000,00
1930	Bank, checkräkningskonto	2 630 956,69	-2 305 675,42	325 281,27
1940	Bank, Övriga bankkonto	50 000,00	-6 805,08	43 194,92
S:a Kassa och bank		3 253 646,77	-2 380 359,36	873 287,41
S:a Omsättningstillgångar		7 475 357,77	-2 592 467,59	4 882 890,18
S:A TILLGÅNGAR		19 275 692,62	-3 867 792,59	15 407 900,03
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital inkl obeskattade reserver				
Eget kapital				
2081	Aktiekapital	-300 000,00	0,00	-300 000,00
2086	Reservfond	-30 000,00	0,00	-30 000,00
2091	Balanserad vinst/förlust	-8 098 617,19	-2 299 797,00	-10 398 414,19
S:a Eget kapital		-8 428 617,19	-2 299 797,00	-10 728 414,19
S:a eget kapital inkl obeskattade reserver		-8 428 617,19	-2 299 797,00	-10 728 414,19
Skulder				
Låneskulder				
2350	Lån Dan Walterström AB	-2 994 016,75	2 994 016,75	0,00
2351	Reverslån D. Walterström	-440 772,08	-691 064,00	-1 131 836,08
2352	Reverslån La Missette AB	-817 042,38	817 042,00	-0,38

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 20-05-01 - 21-04-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 20-05-01 - 20-10-31

		Ing balans	Period	Utg balans
2353	Reverslån Markus Walterström	0,00	708,30	708,30
2390	Lån P-stiftelsen	-2 087 159,00	0,00	-2 087 159,00
S:a Låneskulder		-6 338 990,21	3 120 703,05	-3 218 287,16
Skatteskulder				
2510	Skatteskulder	397 977,00	122 940,00	520 917,00
2514	Ombokning löneskatt pensionskostnader	-322 587,00	-75 000,00	-397 587,00
2612	Utg. Moms 12%	-1 713,91	0,00	-1 713,91
2650	Redovisning av moms	-180 738,00	-223 935,00	-404 673,00
2710	Personalens källskatt	-394 336,00	91 417,23	-302 918,77
2730	Upplupna arbetsgivaravgifter	-285 476,00	-38 112,19	-323 588,19
S:a Skatteskulder		-786 873,91	-122 689,96	-909 563,87
Leverantörsskulder				
2440	Leverantörsskulder	-2 846 131,51	878 241,81	-1 967 889,70
S:a Leverantörsskulder		-2 846 131,51	878 241,81	-1 967 889,70
Övriga skulder				
2421	Ej inlösta presentkort	-203 551,00	107 303,00	-96 248,00
2820	Kortfristiga skulder till anställda	0,00	-75 963,00	-75 963,00
2910	Upplupna löner	-1 391 727,00	0,00	-1 391 727,00
2920	Upplupna semesterlöner	-980 678,00	-779 550,59	-1 760 228,59
2940	Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-303 573,00	0,00	-303 573,00
2941	Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-271 444,00	-149 343,94	-420 787,94
2990	Övriga interimsskuld	-150 473,00	-5 000,00	-155 473,00
2999	Övr uppl kostn/förutbet intäkter	-15 749,64	0,00	-15 749,64
S:a Övriga skulder		-3 317 195,64	-902 554,53	-4 219 750,17
S:a Skulder		-13 289 191,27	2 973 700,37	-10 315 490,90
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL		-21 717 808,46	673 903,37	-21 043 905,09
BERÄKNAT RESULTAT***		-2 442 115,84	-3 193 889,22	-5 636 005,06

Räkenskapsår: 20-05-01 - 21-04-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 20-05-01 - 20-10-31

		Perioden	Period fg år
Rörelseintäkter, lagerförändringar mm			
Nettoomsättning			
3010	Kostavdrag	15 610,67	0,00
3020	Bar 2 25%	86 801,28	453 676,00
3021	Bar 2 Mat 12%	270,53	9 984,85
3030	Bar 3 25%	0,00	271 893,60
3031	Bar 3 Mat 12%	0,00	1 353,58
3040	Bar 4 25%	0,00	76 693,60
3041	Bar 4 Mat 12%	0,00	801,79
3043	Försäljn tjänst 6% sv	5 015,11	0,00
3051	Försäljning per faktura 25 %	105 856,00	61 470,91
3052	Försäljn per faktura 12%	0,00	1 400,04
3054	Försäljn varor sv momsfri	7 802,00	0,00
3060	Bar 6 25%	34 148,64	209 609,60
3061	Bar 6 Mat 12%	431,25	12 471,40
3069	Bar 7 Mat 12%	0,00	22 099,98
3070	Bar 7 25%	0,00	552 502,40
3080	Bar 8 25%	0,00	226 993,60
3081	Bar 8 Mat 12%	0,00	8 375,00
3089	Pub Mat 12%	732 476,48	940 587,54
3090	Pub 25%	2 436 749,74	3 016 994,12
3100	Presentkort som utnyttjats	-4 560,00	-18 850,40
3109	Matsal Mat 12%	5 412 407,02	5 260 935,47
3110	Matsal 25%	1 505 728,86	1 219 317,88
3111	Försäljning avhämtn 12%	925 020,83	66 956,53
3119	Gränden Mat 12%	1 083 062,82	2 300 124,91
3120	Gränden 25%	828 447,23	1 049 209,81
3129	Vinkällaren Mat 12%	376 745,15	2 553 891,83
3130	Vinkällaren 25%	179 352,02	708 653,20
3132	Entréavgifter/Garderobsavgifter 25%	13 182,40	627 624,00
3150	Trottoarköket 12%	639 437,02	1 558 991,43
3160	Players Casino/Roulette/ 0%	0,00	139 450,00
3200	Försäljning daglig ej fördelad	0,07	0,00
3694	Försäljning extra	0,50	2 540,45
3740	Öres- och kronutjämning	-1 979,55	-9,06
S:a nettoomsättning		14 382 006,07	21 335 744,06
Övriga rörelseintäkter			
3985	Nystartsjobb	239 670,00	399 519,00
3988	Tillväxtverket Erhållna bidrag	1 125 234,00	0,00
3989	Övriga erhållna bidrag	299 500,00	0,00
3997	Sjuklöneersättning	73 415,00	0,00
S:a övriga rörelseintäkter		1 737 819,00	399 519,00
S:a rörelseintäkter, lagerförändring mm		16 119 825,07	21 735 263,06
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4010	Inköp Matvaror	-3 367 453,18	-4 552 799,40
4011	Inköp vin/sprit/öl	-1 439 455,85	-2 477 472,16
4735	Emballage	-3 895,03	9 044,18
S:a råvaror och förnödenheter mm		-4 810 804,06	-7 021 227,38
Övriga externa kostnader			
5010	Lokalhyra	-1 290 603,50	-25 582,00
5020	Elektricitet	-404 658,69	-552 722,18
5030	Naturgas	-61 452,71	-64 773,39
5040	VA Syd Vatten	-111 848,94	-106 550,41
5041	VA Syd Sopor	-77 276,74	-107 830,17
5050	Klotter + Steena + Sysav+Fettavskilj+Sot	-33 307,62	-40 873,69
5060	Fjärrvärme	-119 078,53	-90 550,82
5080	Larm och brand m.m.	-81 061,44	-66 602,25
5090	Anticimex(Prev73000.-)	0,00	-26 038,50
5210	Hyreskostn Primalator	-6 000,00	-6 000,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 20-05-01 - 21-04-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 20-05-01 - 20-10-31

		Perioden	Period fg år
5213	Hyra Term(Nets,Kassacentralen)	-17 106,00	-58 440,00
5220	Hyra inventarier (Wasa kredit)	-77 217,80	-100 338,00
5410	Förbrukn.inventarier	-7 332,32	-9 521,35
5420	Programvaror (The Fork)	-49 379,70	-176 588,59
5460	Förbrukningsmaterial	-206 457,37	-322 393,14
5461	Blockljus, värmeljus	-4 404,46	-35 436,80
5462	Livsmedelsgas AGA	-38 158,30	-41 864,93
5463	Blommor & Dekorationer	-16 441,50	-13 190,50
5465	Gasol till värmare Primagas	-7 360,82	-11 378,91
5500	Rep & underhåll inv.	-85 650,54	-664 595,02
5510	Reperation underhåll Hissar	-12 282,00	-37 703,75
5580	Kläder, tvätt	0,00	-2 129,80
5600	Hyra transportmedel	-128,80	0,00
5612	Skatt försäkr personbilar	-736,00	-65,00
5700	Frakter, transporter	-925,00	-10 841,20
5800	Resekostnader	-3 200,17	-470,00
5810	Kurser externa/interna	0,00	-13 200,00
5900	Reklam, PR	-96 527,91	-68 002,50
5910	Annonsering	-41 654,58	-3 328,38
5930	Reklamtrycksaker	0,00	-6 970,75
5950	Sponsring	0,00	-43 071,00
5990	Musiklisens mm	-748,75	-1 262,35
6060	Kreditförsäljn.kostn	-96 547,93	-144 863,81
6091	Ersättning gäster	-530,00	-11 552,10
6110	Kontorsmateriel	-5 805,35	-14 432,85
6150	Trycksaker	0,00	-8 550,00
6210	Telefonkostnader	-17 476,73	-26 173,61
6212	Mobiltelefon	-4 008,98	-1 464,91
6230	Datakommunikation	0,00	-1 112,00
6250	Porto	-879,94	-2 340,00
6420	Revisionsarvode	-35 000,00	0,00
6530	Redovisningstjänster	0,00	-16 000,00
6540	Datorbehandlingskost	-1 732,80	-4 805,09
6570	Bankkostnader	-2 582,75	-3 884,75
6571	Loomis	-10 207,56	-12 733,80
6580	Advokatkostnader	-81 777,00	-425 820,00
6592	Övrig underhållning DJ	-2 000,00	-264 255,25
6910	Licensavg,VISMA, Timetjek, Viralconvert,	-44 196,50	-14 119,24
6911	Stim, SAMI	17 843,32	-88 826,76
6950	Tillståndsavgifter	-60 523,00	-17 395,00
6970	Tidn, tidskr, fack	-2 595,00	270,09
6981	Föreningsavg avdr gill	-10 428,00	-35 304,00
6982	Föreningsavg ej avdr gill	-5 595,00	-7 735,00
6990	Div.kost KARMA mm	-5 067,01	-712,00
6992	Övr ej avdr gill kostn/Visita/beslut kontrollavgift	-1 800,00	0,00
S:a övriga externa kostnader		-3 221 910,42	-3 810 125,46
Personalkostnader			
7010	Lön kollektivanställda	-6 025 999,28	-7 741 064,42
7018	Bruttolöneavdrag kollektivanställda	0,00	36 069,00
7081	Sjuklöner kollektivanställda	-51 682,90	-38 878,84
7082	Semesterlön kollektivanställda	-507 000,54	-883 284,67
7090	Förändring semesterlöneskuld kollektivanställda	-761 002,54	-104 562,61
7210	Lön tjänstemän	-167 100,00	-216 824,99
7218	Bruttolöneavdrag tjänstemän	12 533,04	0,00
7220	Lön företagsledare	-212 249,98	-218 168,00
7228	Bruttolöneavdrag företagsledare	44 549,91	0,00
7285	Semesterlön tjänstemän	0,00	-5 782,33
7291	Förändring semesterlöneskuld tjänstemän	-18 548,04	-8 251,62
7292	Förändring semesterlöneskuld företagsledare	0,00	-9 600,00
7316	Arbetskläder, tvättbidrag	-1 963,99	0,00
7331	Skattefria bilersättningar	-12 830,80	0,00
7382	Kostförmån	-18 972,00	0,00
7384	Arbetskläder	-2 072,00	0,00
7399	Motkontering förmån	18 972,00	0,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 20-05-01 - 21-04-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 20-05-01 - 20-10-31

		Perioden	Period fg år
7410	Pensionsförsäkring	-16 974,06	-21 232,08
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42%	-1 649 880,81	-2 766 840,38
7511	Arbetsgivaravgifter 10,21%	-169 067,94	-11 953,52
7512	Sociala avgifter på förmånsvärden	-5 874,44	0,00
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	-149 343,94	-38 175,82
7520	Avgifter 16,36%	0,00	-17 330,59
7533	Särsk löneskatt pensionsk	-75 000,00	-75 000,00
7570	FORA	-295 733,50	-311 775,00
7690	Övriga personalkostnader	110 544,00	174 255,74
S:a personalkostnader		-9 954 697,81	-12 258 400,13
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningar			
7830	Avskrivningar maskiner/inv	-510 000,00	-510 000,00
7833	Avskrivningar installationer	-816 000,00	-816 000,00
S:a av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningar		-1 326 000,00	-1 326 000,00
S:a rörelsekostnader		-19 313 412,29	-24 415 752,97
Rörelseresultat		-3 193 587,22	-2 680 489,91
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8300	Ränteintäkter	-67,00	0,00
S:a övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-67,00	0,00
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8400	Räntekostnader Bank	0,00	-75,00
8422	Räntekostnader levskulder	-235,00	-785,73
S:a räntekostnader och liknande resultatposter		-235,00	-860,73
S:a finansiella poster		-302,00	-860,73
Resultat		-3 193 889,22	-2 681 350,64
Resultat före skatt		-3 193 889,22	-2 681 350,64
Årets resultat		-3 193 889,22	-2 681 350,64