

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 22-01-01 - 22-12-31

	Perioden	Period fg år	Periodbudget	
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning				
3014	Logi	2 936 497,27	1 936 455,27	0,00
3051	Övrig varuförsäljning	176 192,00	-1 080,00	0,00
3100	Försäljning köpta produkter	-142,86	0,00	0,00
3210	servering 12%	581 949,16	84 100,07	0,00
3330	Starköl klass IIB och III	67 008,00	2 998,40	0,00
3340	Vin	49 823,20	6 285,60	0,00
3350	Sprit	31 728,80	3 146,40	0,00
3442	Entre Kultur	1 886,80	0,00	0,00
3510	Uthyrn.konf.lokal, samband m övernattn.	22 188,40	2 424,11	0,00
3512	Uthyrn.konf.lokal,hög moms(ej övernattn.)	4 260,00	0,00	0,00
3517	Solrummet, låg moms (inkl.övernattn.)	0,00	446,43	0,00
3562	Uthyrning persontransporter	58 824,30	8 329,06	0,00
3651	Värme - Lilla Lee Samfällighet	0,00	21 953,60	0,00
3652	Kommunala avgifter - Lilla Lee Samfällighet	0,00	598,40	0,00
3653	Administration - Lilla Lee Samfällighet	255 000,00	64 691,20	0,00
3654	Underhåll/leverantörer/material - Lilla Lee Samfällighet	146 459,20	101 563,20	0,00
3655	Tv/Internet/Data - Lilla Lee Samfällighet	56 757,60	80 998,40	0,00
3657	Revition - Lilla Lee Samfällighet	0,00	3 549,60	0,00
3690	Övriga sidointäker	4 461,38	10 848,20	0,00
3740	Öresutjämning	-15,04	0,65	0,00
S:a Nettoomsättning		4 392 878,21	2 327 308,59	0,00
Övriga rörelseintäkter				
3911	Hyreintäkt momspliktig 25%	74 954,40	262 292,99	0,00
3912	Hyreintäkt ej momspliktig	3 871,20	23 760,00	0,00
3930	Försäljning konferanser utlandet momsfri	2 687,50	0,00	0,00
3989	Övriga erhållna bidrag	409 099,00	2 520 786,00	0,00
3990	Övr ersättn och intäker.	-9 147,51	30 512,00	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter		481 464,59	2 837 350,99	0,00
S:a Rörelseintäkter mm		4 874 342,80	5 164 659,58	0,00
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter mm				
4045	Provisionskostnader (easy)	-6 054,02	-3 923,45	0,00
4048	Provisionskostnader, momsfritt	-70 637,64	-50 282,61	0,00
4050	Tvätt, Kåpi/Clean-Service (Hotell 85%)	-113 440,57	-74 051,59	0,00
4061	Inköp Lilla Lee	-4 704,80	0,00	0,00
4170	Hyra konferensutrustning	-4 051,50	-3 601,00	0,00
4210	Inköp servering	-243 160,80	-117 208,27	0,00
4310	Inköp vatten och läsk	0,00	549,59	0,00
4330	Inköp starköl IIB och III	-29 058,90	-3 602,70	0,00
4340	Inköp vin	-21 550,26	-3 258,73	0,00
4350	Inköp sprit	-9 893,00	-6 373,31	0,00
4390	Kostnader tomglas	2 105,60	0,00	0,00
4440	Kostnader musik/underhållning	-8 000,00	-12 000,00	0,00
4601	Inköp underentreprenör restaurant	-208 973,60	0,00	0,00
4611	Kostnader gästservice	-12 990,93	0,00	0,00
4990	Lagerförändring	7 188,00	-4 152,00	0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-723 222,42	-277 904,07	0,00
Bruttovinst		4 151 120,38	4 886 755,51	0,00
Övriga externa kostnader				
5010	Hyra Lilla Lee Fastighets AB	-900 000,00	-1 692 500,00	-1 740 000,00
5012	Hyra Lilla Lee Samfällighet medlemmar	-89 300,00	-152 600,00	0,00
5030	Värme Lilla Lee Samfällighet	0,00	-21 953,65	0,00
5072	Reparation/underhåll Mühlbocks	0,00	-20 404,32	0,00
5120	El Mühlbocks	-90 192,88	-77 564,86	0,00
5130	Värme Mühlbocks	-194 308,33	-181 363,20	0,00
5140	Kommunala avg FIAB	-21 423,12	-22 566,42	0,00
5170	Rep och underhåll fastighet	-45 221,00	0,00	0,00
5191	Fastighetsskatt	-30 940,00	-30 940,00	0,00
5212	Babsterminal	0,00	-1 585,96	0,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 22-01-01 - 22-12-31

		Perioden	Period fg år	Periodbudget
5215	Hyra Nyckelskåp (Siemens)	3,65	-4 204,60	0,00
5220	Verifone	-18 684,00	-17 068,25	0,00
5410	Förbrukningsinventarier Lilla Lee Samfällighet	0,00	-16 000,00	0,00
5411	Förbrukningsinventarier Mühlbocks	-104,00	-10 708,80	0,00
5420	Programvaror, Data program	-33 032,29	-26 208,00	0,00
5460	Förbrukn.mtrl verkstad ANVÄNDS EJ	0,00	-5 375,92	0,00
5461	Förbr.mtrl Hotell, Fiab	-54 846,33	-38 871,49	0,00
5480	Arbetskläder o skyddsmtrl	0,00	-11 588,60	0,00
5501	Reparation och underhåll Mühlbocks	-529 522,63	-187 652,53	0,00
5503	Reparation och underhåll kontor	0,00	-1 268,75	0,00
5506	Underhåll/leverantörer o material - Lilla Lee Samfällighet	-126 788,60	-63 935,61	0,00
5611	Drivmedel personbilar	-14 957,59	-11 017,96	0,00
5612	Skatt o försäkring personbil	-10 303,00	-8 815,00	0,00
5614	Leasing EBT75C Volvo	-35 160,00	-34 906,00	0,00
5615	Leasingavg personbilar XZL675	-50 669,08	-50 167,07	0,00
5619	Övriga kostnader personbil	-10 193,28	-36 190,68	0,00
5621	Kostnader lastbil	-28 579,22	-20 183,86	0,00
5622	Skatt försäkr lastbilar	-1 988,00	-1 811,00	0,00
5623	Reparationer lastbilar	-3 862,32	0,00	0,00
5690	Övr transportmedel / gräsklippare, snöslunga	-4 153,53	-1 634,65	0,00
5710	Frakt och transport	-1 415,10	-152,00	0,00
5720	Tull- och speditjonskost	-1 701,00	0,00	0,00
5800	Resekostnader	-93,40	0,00	0,00
5910	Annonsering	0,00	-6 864,00	0,00
5985	Hemsidor mm	-366,40	0,00	0,00
5990	Marknadsföring	-5 000,00	-2 000,00	0,00
6040	Kontokortsavgifter, Babs serviceavgift	-11 557,03	-4 276,71	0,00
6071	Repr avdr.gill	0,00	-362,14	0,00
6072	Repr ej avdr.gill	-22 710,51	-23 243,97	0,00
6110	Kontorsmaterial	0,00	-1 855,72	0,00
6211	Telefon	0,00	-5 400,14	0,00
6212	Mobiltelefon	-30 178,40	-25 926,35	0,00
6214	Internet/data - FIAB	-52 275,08	-48 258,59	0,00
6230	TV/internet/data - Lilla Lee Samfällighet	-56 759,31	-72 066,30	0,00
6250	Porto	-216,20	-445,00	0,00
6310	Företagsförsäkringar Fiab	-51 706,00	-49 690,00	0,00
6350	Kundförluster	0,00	-113 729,00	0,00
6370	Bevakning och larm FIAB. (Securitas 50%)	-17 047,67	-8 105,74	0,00
6390	Övriga riskkostnader	0,00	1 246,00	0,00
6420	Revisionsarvode FIAB	10 000,00	-79 300,00	0,00
6421	Ersättning till revisor	0,00	-28 600,00	0,00
6440	Årsredovisn, delårsrapporter	-12 000,00	-12 000,00	0,00
6530	Redovisningstjänster FIAB	-52 382,00	-48 761,00	0,00
6560	Serviceavgifter	-3 132,00	0,00	0,00
6570	Bankkostnader	-11 008,25	-12 527,10	0,00
6950	Avgifter myndigheter, tillsynsavgift Mühlbocks	0,00	-3 132,00	0,00
6951	Serveringstillstånd	-4 000,00	-5 000,00	0,00
6970	Tidningar, facklitteratur	-2 053,78	0,00	0,00
6992	Övr ej avdr gill kostn	-1 218,04	-199,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader		-2 621 045,72	-3 299 735,94	-1 740 000,00

Personalkostnader

7010	Lön timanställda	-102 473,85	-14 772,50	0,00
7011	Lön Reception	-453 000,00	-384 249,00	0,00
7015	Lön Städ lägenheter	0,00	-18 306,67	0,00
7082	Semesterlön	-31 880,68	-46 883,54	0,00
7090	Förändr sem löneskuld	-35 203,55	14 128,35	0,00
7210	Lön Kock, tjänsteman	0,00	-338 347,00	0,00
7290	Förändr sem löneskuld	0,00	-3 383,80	0,00
7331	Skattefri bilersättning	-19 556,50	-40 950,45	0,00
7398	Mottkonto bilförmån	-35 540,00	-31 815,00	0,00
7399	Mottkonto kostn fria/subv måltider	39 094,00	35 350,00	0,00
7411	Kollektiv pensionsförsäk. (collectum)	0,00	-33 057,00	0,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-180 168,75	-268 721,08	0,00
7519	Soc.avgifter semesterlön	-9 803,41	4 127,73	0,00
7520	Arbetsgivaravg (nya pensionssystemet)	-725,72	-360,92	0,00
7533	Särsk löneskatt pensionsk	-5 546,00	-13 035,00	0,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 22-01-01 - 22-12-31

		Perioden	Period fg år	Periodbudget
7570	AMF enl avtal	-23 995,00	-28 856,00	0,00
7631	Personalrepresentation avdragsgill	0,00	-4 836,80	0,00
7698	Erhållna bidrag personal	0,00	362 738,00	0,00
S:a Personalkostnader		-858 799,46	-811 230,68	0,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-4 203 067,60	-4 388 870,69	-1 740 000,00
Rörelseresultat före avskrivningar		671 275,20	775 788,89	-1 740 000,00
Avskrivningar				
7821	Avskrivn byggnader	-197 158,00	-197 158,00	0,00
7832	Avskrivn inventarier	-8 445,00	-9 718,00	0,00
S:a Avskrivningar		-205 603,00	-206 876,00	0,00
Rörelseresultat efter avskrivningar		465 672,20	568 912,89	-1 740 000,00
Övriga rörelsekostnader mm				
7960	Kursförluster	-64,33	0,00	0,00
S:a Övriga rörelsekostnader mm		-64,33	0,00	0,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		465 607,87	568 912,89	-1 740 000,00
Resultat från finansiella investeringar				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
8314	Ränteintäkter skattekonto	134,00	298,00	0,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		134,00	298,00	0,00
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8400	Räntekostnader	-215 988,75	-194 938,10	0,00
8420	Ränta checkkredit	-65,56	-23 688,57	0,00
8422	Räntekostnader levskulder	-2 027,05	-675,93	0,00
8423	Räntekostnader skattekonto	-2 726,00	-160,00	0,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		-220 807,36	-219 462,60	0,00
S:a Resultat från finansiella investeringar		-220 673,36	-219 164,60	0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		244 934,51	349 748,29	-1 740 000,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		244 934,51	349 748,29	-1 740 000,00
Resultat före skatt		244 934,51	349 748,29	-1 740 000,00
Skatt				
8910	Årets skattekostnad	-55 605,00	0,00	0,00
S:a Skatt		-55 605,00	0,00	0,00
Beräknat resultat		189 329,51	349 748,29	-1 740 000,00
8999	Redovisat resultat	-189 329,51	-349 748,29	0,00