

Hjärter Dam AB
559227-1604
Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31
Period 2021-01-01 - 2021-10-31

Resultatrapport

ÅRL

Utskrivet 2021-12-29 15:47
Senaste ver nr A 1620 B 62 C 66 D 683
E 723 F 1011 FT 67 I 1 L 88 M 3

		Period	Akkumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3001	Kiosk 12 %	129 983,97	129 983,97	116 219,38
3002	Dryck 12 %	196 696,36	196 696,36	142 995,32
3003	Glass 12 %	255 794,63	255 794,63	197 670,53
3004	Dagstidning 6 %	85 912,50	85 912,50	75 436,21
3005	Tobak 25 %	1 071 374,40	1 071 374,40	1 029 360,00
3006	Bröd 12 %	235 050,91	235 050,91	240 290,09
3007	Café 12 %	649 816,08	649 816,08	454 076,84
3008	Kaffe 12 %	142 181,24	142 181,24	118 529,68
3009	Övrigt kiosk 25 %	20 896,80	20 896,80	16 034,40
3010	Kuvert o postogram 25 % moms	30,40	30,40	9 404,00
3021	Servering 12 %	227 763,09	227 763,09	666 825,94
3022	Fast Food 12 %	280 432,21	280 432,21	441 657,98
3023	Hämtmat	10 731,25	10 731,25	59 073,19
3024	Tillbehör 12 %	6 143,00	6 143,00	10 175,00
3025	Sallad/Paj Take away 12 %	0,00	0,00	2 290,18
3027	Dagens lunch kontant/kort 12 %	816 122,38	816 122,38	80 665,17
3028	Dagens lunch take away kontant/kort 12 %	40 133,03	40 133,03	84,82
3029	Frukost 12 %	33 542,04	33 542,04	23 602,68
3031	Öl 25 %	119 316,00	119 316,00	95 906,40
3032	Sprit 25 %	17 972,00	17 972,00	5 591,20
3033	Vin 25 %	3 214,40	3 214,40	8 312,00
3034	Cider 25 %	0,00	0,00	350,40
3035	Kaffedrink 12%	3 756,26	3 756,26	1 387,66
3101	Porto momsfritt	903 675,00	903 675,00	-29 207,00
3510	Fakturerat emballage	-1 501,00	-1 501,00	0,00
3690	Övriga sidointäkter	0,00	0,00	49 500,00
3730	Lämnade rabatter	0,33	0,33	0,45
3740	Öres- och kronutjämning	611,70	611,70	3 103,99
Summa nettoomsättning		5 249 648,98	5 249 648,98	3 819 336,51
Övriga rörelseintäkter				
3921	Provisionsintäkter	459 035,91	459 035,91	104 513,06
3925	Provision Svenska spel	199 123,87	199 123,87	114 702,73
3927	Provision Vegas momsfri	33 765,05	33 765,05	20 260,05
3988	Erhållna bidrag och ersättningar för personal	36 954,00	36 954,00	0,00
3990	Övriga ersättningar och intäkter	10 037,00	10 037,00	0,00
3999	Övriga rörelseintäkter	7,54	7,54	-1,52
Summa övriga rörelseintäkter		738 923,37	738 923,37	239 474,32
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		5 988 572,35	5 988 572,35	4 058 810,83

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4004	Dagstidningar	-64 442,37	-64 442,37	5 628,30
4010	Inköp varor 12 %	-1 592 023,48	-1 592 023,48	-1 466 151,38
4011	Inköp varor 25 %	-967 781,09	-967 781,09	-1 074 311,04
4012	Returbackar	0,00	0,00	-95,13
4090	Förändring av lager	-21 196,24	-21 196,24	318 338,00
4500	Inköp posten	-841 706,71	-841 706,71	0,00
4740	Returglas	0,00	0,00	-1 312,00
Summa råvaror och förnödenheter		-3 487 149,89	-3 487 149,89	-2 217 903,25

BRUTTOVINST

2 501 422,46 2 501 422,46 1 840 907,58

Övriga externa kostnader

5010	Lokalhyra	-289 020,60	-289 020,60	-236 594,80
5020	El för belysning	-15 776,74	-15 776,74	-18 515,33
5030	Värme	-109 888,89	-109 888,89	-35 141,96
5060	Städning och renhållning	-10 876,11	-10 876,11	-35 466,22
5070	Reparation och underhåll av lokaler	-27 890,50	-27 890,50	-237 433,83
5120	El för belysning	0,00	0,00	-16 314,50
5160	Städning och renhållning	-2 917,50	-2 917,50	-7 877,50
5200	Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto)	-7 501,00	-7 501,00	-1 250,50
5210	Hyra av kassasystem	-15 744,90	-15 744,90	-13 469,40
5220	Hyra av inventarier och verktyg	-32 958,53	-32 958,53	-35 479,66
5410	Förbrukningsinventarier	-85 844,82	-85 844,82	-127 072,29
5420	Programvaror	0,00	0,00	-1 997,60
5460	Förbrukningsmaterial	-89 496,50	-89 496,50	-74 122,77
5500	Reparation och underhåll (gruppkonto)	0,00	0,00	-195,00
5530	Reparation och underhåll av installationer	-6 444,20	-6 444,20	-2 338,40
6060	Kreditförsäljningskostnader	-289,90	-289,90	-433,81
6071	Representation, avdragsgill	-10 609,97	-10 609,97	-1 074,04
6072	Representation, ej avdragsgill	0,00	0,00	-870,64
6090	Övriga försäljningskostnader	-995,25	-995,25	0,00
6110	Kontorsmateriel	-1 088,04	-1 088,04	-1 767,20
6210	Telekommunikation	-22 868,40	-22 868,40	-18 583,40
6230	Datakommunikation	0,00	0,00	-2 930,20
6310	Företagsförsäkringar	-19 719,00	-19 719,00	-18 728,00
6410	Styrelsearvoden som inte är lön	-75,99	-75,99	0,00
6530	Redovisningstjänster	-46 192,12	-46 192,12	-19 379,04
6570	Bankkostnader	-44 300,14	-44 300,14	-39 673,38
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-6 470,00	-6 470,00	-15 958,00
6980	Föreningsavgifter	-144,00	-144,00	-4 380,50
6990	Övriga externa kostnader	4 653,01	4 653,01	-7 423,00
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-12 583,25	-12 583,25	0,00
Summa övriga externa kostnader		-855 043,34	-855 043,34	-974 470,97

Personalkostnader

7010	Löner till kollektivanställda	-638 540,58	-638 540,58	-608 643,12
7210	Löner till tjänstemän	-691 654,76	-691 654,76	-467 737,44
7229	Upplupna löner	38 274,89	38 274,89	0,00
7290	Förändring av semesterlöneskuld	-35 230,01	-35 230,01	0,00
7390	Övriga kostnadsersättningar och förmåner	26 555,00	26 555,00	18 659,00

7399	Motkontering förmån	940,00	940,00	0,00
7410	Pensionsförsäkringspremier	-39 771,00	-39 771,00	-27 177,00
7490	Övriga pensionskostnader	-1 596,80	-1 596,80	0,00
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-405 561,00	-405 561,00	-238 576,00
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	2 383,00	2 383,00	0,00
7533	Särskild löneskatt för pensionskostnader	-17 314,00	-17 314,00	0,00
7590	Övriga sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-31 599,00	-31 599,00	-11 183,00
7621	Sjuk- och hälsovård, avdragsgill	-1 040,00	-1 040,00	0,00
7631	Personalrepresentation, avdragsgill	-2 710,63	-2 710,63	0,00
7690	Övriga personalkostnader	-1 755,30	-1 755,30	0,00
7699	Övriga personalkostnader	-645,60	-645,60	0,00
Summa personalkostnader		-1 799 265,79	-1 799 265,79	-1 334 657,56
Avskrivningar				
7810	Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar	-148 420,00	-148 420,00	-118 733,00
7830	Avskrivningar på maskiner och inventarier	-118 480,00	-118 480,00	-83 789,00
7840	Avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet	-7 960,00	-7 960,00	0,00
Summa avskrivningar		-274 860,00	-274 860,00	-202 522,00
RÖRELSERESULTAT		-427 746,67	-427 746,67	-670 742,95
Finansiella poster				
8314	Skattefria ränteintäkter	2 391,00	2 391,00	0,00
8400	Räntekostnader (gruppkonto)	-5 332,69	-5 332,69	-11 727,00
8420	Räntekostnader för kortfristiga skulder	-27 337,77	-27 337,77	-16 898,35
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-812,00	-812,00	0,00
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	-4 711,00	-4 711,00	-2 721,00
Summa finansiella poster		-35 802,46	-35 802,46	-31 346,35
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		-463 549,13	-463 549,13	-702 089,30
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-6 452 121,48	-6 452 121,48	-4 760 900,13
BERÄKNAT RESULTAT		-463 549,13	-463 549,13	-702 089,30