

Resultatrapport

|                                        |                                                   | Accumulerat         | Accumulerad budget   | Avvikelse*  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| <b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>              |                                                   |                     |                      |             |
| <b>Nettoomsättning</b>                 |                                                   |                     |                      |             |
| 3000                                   | Försäljning inom Sverige                          | 1 581 966,64        | 2 483 630,00         | -36%        |
| 3010                                   | Livsmedelsförsäljning                             | 12 426,00           | 28 835,00            | -57%        |
| 3011                                   | Öl                                                | 71 660,00           | 183 350,00           | -61%        |
| 3012                                   | Övrig jäst dryck                                  | 20 015,00           | 63 450,00            | -68%        |
| 3013                                   | Vin                                               | 23 710,00           | 78 100,00            | -70%        |
| 3014                                   | Spritdryck                                        | 177 255,00          | 302 500,00           | -41%        |
| 3015                                   | Biljettförsäljning                                | 198 830,00          | 574 250,00           | -65%        |
| 3020                                   | Donationer                                        | 85,00               | 0,00                 |             |
| 3021                                   | Pant                                              | 4 821,94            | 0,00                 |             |
| 3108                                   | Försäljning varor till annat EU-land, momsfri     | 41 796,00           | 0,00                 |             |
| 3740                                   | Öres- och kronutjämning                           | -4,61               | 0,00                 |             |
| <b>Summa nettoomsättning</b>           |                                                   | <b>2 132 560,97</b> | <b>3 714 115,00</b>  | <b>-43%</b> |
| <b>Övriga rörelseintäkter</b>          |                                                   |                     |                      |             |
| 3911                                   | Hysesintäkter                                     | 0,00                | 1 000,00             | -100%       |
| 3990                                   | Övriga ersättningar och intäkter                  | 20 475,00           | 64 276,00            | -68%        |
| <b>Summa övriga rörelseintäkter</b>    |                                                   | <b>20 475,00</b>    | <b>65 276,00</b>     | <b>-69%</b> |
| <b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>        |                                                   | <b>2 153 035,97</b> | <b>3 779 391,00</b>  | <b>-43%</b> |
| <b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>             |                                                   |                     |                      |             |
| <b>Råvaror och förnödenheter</b>       |                                                   |                     |                      |             |
| 4000                                   | Inköp av varor från Sverige                       | -164 973,32         | -320 450,00          | -49%        |
| 4002                                   | Jobbarmat/Mötesfika                               | -69 994,57          | -122 042,00          | -43%        |
| 4011                                   | Öl                                                | 0,00                | -106 250,00          | -100%       |
| 4012                                   | Övrig jäst dryck                                  | 0,00                | -36 050,00           | -100%       |
| 4013                                   | Vin                                               | 0,00                | -37 000,00           | -100%       |
| 4014                                   | Spritdryck                                        | 0,00                | -94 000,00           | -100%       |
| 4101                                   | Livsmedel till försäljning                        | -258 702,68         | -402 604,00          | -36%        |
| 4310                                   | Arrangemangskostnader                             | -402 608,58         | -943 990,00          | -57%        |
| 4311                                   | Kostnader för friluftsför- och idrottsarrangemang | -18 125,00          | -32 200,00           | -44%        |
| 4320                                   | Sponsmaterial                                     | -62 850,00          | -210 000,00          | -70%        |
| 4330                                   | Utlottningar, priser och tävlingar                | -5 000,00           | -14 500,00           | -66%        |
| 4730                                   | Erhållna rabatter                                 | 0,00                | -75 000,00           | -100%       |
| <b>Summa råvaror och förnödenheter</b> |                                                   | <b>-982 254,15</b>  | <b>-2 394 086,00</b> | <b>-59%</b> |

Resultatrapport

|                                              | Akkumulerat  | Akkumulerad budget | Avvikelse* |
|----------------------------------------------|--------------|--------------------|------------|
| BRUTTOVINST                                  | 1 170 781,82 | 1 385 305,00       | -15%       |
| Övriga externa kostnader                     |              |                    |            |
| 5010 Lokalhyra                               | -1 456,00    | -11 200,00         | -87%       |
| 5170 Reparation och underhåll av fastighet   | -510,00      | 0,00               |            |
| 5220 Hyra av inventarier och verktyg         | -45 270,00   | -46 750,00         | -3%        |
| 5410 Förbrukningsinventarier                 | -5 963,76    | -11 000,00         | -46%       |
| 5420 Programvaror                            | -18 878,90   | -33 178,00         | -43%       |
| 5460 Förbrukningsmaterial                    | -11 367,43   | -40 000,00         | -72%       |
| 5480 Arbetskläder och skyddsmaterial         | -126 477,48  | -117 400,00        | +8%        |
| 5580 Underhåll och tvätt av arbetskläder     | -490,69      | -3 000,00          | -84%       |
| 5611 Drivmedel för personbilar               | -4 996,43    | -15 000,00         | -67%       |
| 5612 Försäkring och skatt för personbilar    | -5 677,00    | -7 500,00          | -24%       |
| 5619 Övriga personbilskostnader              | -147 143,40  | -3 220,00          | +4 470%    |
| 5810 Biljetter                               | 0,00         | -40 000,00         | -100%      |
| 5900 Reklam och PR (gruppkonto)              | 0,00         | -24 500,00         | -100%      |
| 6070 Representation                          | -3 895,58    | -40 400,00         | -90%       |
| 6150 Trycksaker                              | -4 727,06    | -20 900,00         | -77%       |
| 6200 Tele och post (gruppkonto)              | 0,00         | -100,00            | -100%      |
| 6230 Datakommunikation                       | -1 521,08    | -3 500,00          | -57%       |
| 6450 Bolagsstämma/års- eller föreningsstämma | -4 046,56    | -38 000,00         | -89%       |
| 6500 Övriga externa tjänster (gruppkonto)    | -1 122,00    | -2 400,00          | -53%       |
| 6530 Redovisningstjänster                    | -20 803,43   | -23 632,00         | -12%       |
| 6540 IT-tjänster                             | -5 058,24    | -25 000,00         | -80%       |
| 6570 Bankkostnader                           | -6 651,50    | -6 400,00          | +4%        |
| 6590 Övriga externa tjänster                 | -205 302,50  | -127 800,00        | +61%       |
| 6591 Vakter                                  | 0,00         | -27 200,00         | -100%      |
| 6950 Tillsynsavgifter myndigheter            | -13 120,00   | -54 600,00         | -76%       |
| 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla  | -61 426,60   | 0,00               |            |
| Summa övriga externa kostnader               | -695 905,64  | -722 680,00        | -4%        |
| Personalkostnader                            |              |                    |            |
| 7331 Skattefria bilersättningar              | -1 950,00    | 0,00               |            |
| 7600 Övriga personalkostnader (gruppkonto)   | -45 168,24   | -169 728,00        | -73%       |
| 7602 Mötes-/jobbardricka                     | -76 228,65   | -73 740,00         | +3%        |
| 7603 Kaffe, te, mjölk och choklad            | -4 729,88    | -30 000,00         | -84%       |
| 7604 Förenat tack                            | -42 145,14   | -107 245,00        | -61%       |
| 7610 Utbildning                              | 0,00         | -7 500,00          | -100%      |
| 7691 Personalrekrytering                     | 0,00         | -9 000,00          | -100%      |
| Summa personalkostnader                      | -170 221,91  | -397 213,00        | -57%       |

Resultatrapport

|                                                        | Akkumulerat   | Akkumulerad budget | Avvikelse* |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------|
| Övriga rörelsekostnader                                |               |                    |            |
| 7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier | -22 900,00    | 0,00               |            |
| Summa övriga rörelsekostnader                          | -22 900,00    | 0,00               |            |
| Finansiella poster                                     |               |                    |            |
| 8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder            | -50,00        | -500,00            | -90%       |
| 8510 Vinstdelning                                      | -275 672,28   | -281 721,00        | -2%        |
| 8610 Subventioner                                      | -12 265,00    | -45 500,00         | -73%       |
| Summa finansiella poster                               | -287 987,28   | -327 721,00        | -12%       |
| Bokslutsdispositioner                                  |               |                    |            |
| 8811 Avsättning till periodiseringsfond                | 0,00          | -32 000,00         | -100%      |
| Summa bokslutsdispositioner                            | 0,00          | -32 000,00         | -100%      |
| SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER                              | -2 159 268,98 | -3 873 700,00      | -44%       |
| BERÄKNAT RESULTAT                                      | -6 233,01     | -94 309,00         | -93%       |

Avvikelse\* = Avvikelse Akkumulerat mot Akkumulerad budget