

Resultatrapport**Preliminär**

Räkenskapsårets början: 01-01-01

Hela företaget

Period: 01-01-01 - 01-06-30

*Perioden***Intäkter**

Klass 30		
3010	Sektionsbidrag	25 808,00
3011	Intäkter sektionmöte	125,00
3030	Intäkter försäljning D-Shop	2 340,00
3031	Intäkter flipperspel	1 577,00
3040	Intäkter dagsförsäljning, CaféM	73 628,24
3041	Intäkter fakturering, CaféM	7 371,78
3051	Intäkter Nollningen	54 000,00
3070	Intäkter försäljning/uthyrning 6M	29 293,00
3080	Intäkter försäljning, PubM	21 211,56
3090	Intäkter sponsring, IndM	21 100,00
3091	Intäkter mäsas, IndM	89 690,00
S:a Klass 30		326 144,58
Övriga rörelseintäkter		
3990	Övr ersättn och intäkter	2 487,75
3991	Intäkter pant	11 374,30
S:a Övriga rörelseintäkter		13 862,05
S:a Intäkter		340 006,63

Direkta kostnader

4012	Utgifter reklam, Valberedningen	-8,00
4030	Utgifter inköp, D-shop	-59 046,00
4032	Utgifter foto	-50,00
4034	Utgifter trädgårdsmästare	-758,00
4035	Utgifter lokaler	-5 726,50
4040	Utgifter varuinköp CaféM, läsk	-30 643,80
4041	Utgifter varuinköp CaféM, Södervidinge	-13 588,00
4042	Utgifter varuinköp CaféM, Skånemejerier	-4 352,00
4043	Utgifter varuinköp CaféM, ICA	-18 304,00
4044	Utgifter varuinköp CaféM, Delicato	-5 185,00
4045	Utgifter varuinköp CaféM, Övriga lev	1 706,48
4051	Utgifter Nollningen	-4 433,50
4060	Utgifter tryckkostnader D'du	-4 137,50
4061	Utgifter tryckkostnader WD	-1 300,00
4062	Utgifter Flickor på Teknis	-20,00
4070	Utgifter varuinköp, 6M	-27 106,91
4072	Utgifter övermarskalk	-11 053,00
4080	Utgifter varuinköp, PubM	-17 895,72
4090	Utgifter företagspresentation	-5 830,00
4091	Utgifter mäsas	-67 495,05
S:a Direkta kostnader		-275 226,50

Bruttovinst

64 780,13

Personalkostnader

7170	Utgifter presenter	-140,00
7171	Utgifter representation, Styrelsen	-1 506,00
S:a Personalkostnader		-1 646,00

Övriga kostnader

5710	Utgifter mat, sektionmöte	-542,50
5711	Utgifter mötesfika, Styrelsen	-1 263,11
5712	Utgifter mötesfika, Valberedningen	-91,22
5720	Utgifter mötesfika SRD	-309,90
5790	Utgifter mötesfika, IndM	-1 096,10
5810	Utgifter skiftesresa	-11 857,04
5820	Utgifter arbetsglädje, SRD	-611,00
5830	Arbetsglädje, KällarM	-563,38
5840	Utgifter arbetsglädje, CaféM	-302,00
5890	Utgifter arbetsglädje, IndM	-335,00
6030	Övriga kostnader, Källarmästeriet	-400,00
6040	Övriga kostnader, Cafémästeriet	-300,00
6071	Övriga kostnader, 6M	-220,00
6090	Övriga kostnader, IndM	-210,00
6510	Utgifter möteshandlingar, sektionmöte	-431,50
6511	Utgifter kontorsmateriel, Styrelsen	-1 794,25
6520	Utgifter kontorsmateriel, SRD	-10,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsårets början: 01-01-01

Hela företaget

Period: 01-01-01 - 01-06-30

		<i>Perioden</i>
6530	Utgifter kontorsmateriel, KällarM	-355,50
6800	Kostnader Telefon/Fax	-1 734,00
6801	Kostnader Telefonautomat	-934,00
6802	Utgifter D-konferens	-3 993,50
6803	Utgifter kopieringsapparat	-3 080,00
S:a Övriga kostnader		-30 434,00
Värdeförändring		
3801	Intäkter telefonautomat	240,00
S:a Värdeförändring		240,00
Resultat före avskrivningar		32 940,13
Resultat efter avskrivningar		32 940,13
Finansiella intäkter		
8190	Bankavgifter	-3 000,00
S:a Finansiella intäkter		-3 000,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		29 940,13
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		29 940,13
Resultat före skatt		29 940,13
Nettoresultat		29 940,13

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsårets början: 01-01-01

Hela företaget

Period: 01-01-01 - 01-06-30

	<i>Ing balans</i>	<i>Period</i>	<i>Utg balans</i>
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar 1			
1513 Lager D-Shop	35 620,00	-380,00	35 240,00
1514 Lager Cafémästeriet	18 126,83	6 555,22	24 682,05
1517 Lager Sexmästeriet	7 368,91	-2 609,91	4 759,00
1518 Lager Pubmästeriet	16 028,00	0,00	16 028,00
S:a Omsättningstillgångar 1	77 143,74	3 565,31	80 709,05
Anläggningstillgångar			
1300 Interimfordringar	27 187,50	-24 142,50	3 045,00
1040 Checkräkningskonto	136 919,12	68 344,70	205 263,82
1010 Kassa Skattmästare	10 273,50	-4 935,50	5 338,00
1013 Kassa D-Shop	3 385,50	-885,00	2 500,50
1017 Kassa Sexmästeriet	875,00	8 064,50	8 939,50
1018 Kassa Pubmästeriet	1 627,00	12 041,00	13 668,00
1110 Kundfordringar	0,00	37 997,87	37 997,87
S:a Anläggningstillgångar	180 267,62	96 485,07	276 752,69
S:A TILLGÅNGAR	257 411,36	100 050,38	357 461,74
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Skulder			
Kortfristiga skulder			
2691 Nyckeldepositioner	-9 500,00	0,00	-9 500,00
S:a Kortfristiga skulder	-9 500,00	0,00	-9 500,00
Långfristiga skulder			
2300 Interimskulder	24 833,50	10 604,00	35 437,50
S:a Långfristiga skulder	24 833,50	10 604,00	35 437,50
Obeskattade reserver			
2110 Leverantörsskulder	0,00	-80 714,25	-80 714,25
S:a Obeskattade reserver	0,00	-80 714,25	-80 714,25
S:a Skulder	15 333,50	-70 110,25	-54 776,75
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	15 333,50	-70 110,25	-54 776,75
BERÄKNAT RESULTAT	272 744,86	29 940,13	302 684,99

Balansrapport

Preliminär

		<i>Ing balans</i>	<i>Period</i>	<i>Utg balans</i>
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar 1				
1513	Lager D-Shop	35 620,00	-380,00	35 240,00
1514	Lager Cafémästeriet	18 126,83	6 555,22	24 682,05
1517	Lager Sexmästeriet	7 368,91	13 418,09	20 787,00
1518	Lager Pubmästeriet	16 028,00	-16 028,00	0,00
S:a Omsättningstillgångar 1		77 143,74	3 565,31	80 709,05
Anläggningstillgångar				
1300	Interimfordringar	27 187,50	-27 187,50	0,00
1040	Checkräkningskonto	136 919,12	3 933,97	140 853,09
1010	Kassa Skattmästare	10 273,50	-9 851,50	422,00
1013	Kassa D-Shop	3 385,50	7 004,50	10 390,00
1014	Kassa Cafémästeriet	0,00	2 942,50	2 942,50
1017	Kassa Sexmästeriet	875,00	15 609,00	16 484,00
1018	Kassa Pubmästeriet	1 627,00	-1 627,00	0,00
1110	Kundfordringar	0,00	11 047,70	11 047,70
S:a Anläggningstillgångar		180 267,62	1 871,67	182 139,29
S:A TILLGÅNGAR		257 411,36	5 436,98	262 848,34
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Skulder				
Kortfristiga skulder				
2691	Nyckeldepositioner	-9 500,00	0,00	-9 500,00
S:a Kortfristiga skulder		-9 500,00	0,00	-9 500,00
Långfristiga skulder				
2300	Interimskulder	24 833,50	10 604,00	35 437,50
S:a Långfristiga skulder		24 833,50	10 604,00	35 437,50
Obeskattade reserver				
2110	Leverantörsskulder	0,00	-17 350,70	-17 350,70
S:a Obeskattade reserver		0,00	-17 350,70	-17 350,70
S:a Skulder		15 333,50	-6 746,70	8 586,80
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL		15 333,50	-6 746,70	8 586,80
BERÄKNAT RESULTAT		272 744,86	-1 309,72	271 435,14

Resultatrapport

Preliminär

Perioden

Intäkter

Klass 30			
3010	Sektionsbidrag		25 808,00
3011	Intäkter sektionmöte		125,00
3030	Intäkter försäljning D-Shop		50 447,00
3031	Intäkter flipperspel		2 377,00
3033	Övriga intäkter, KällarM		100,00
3040	Intäkter dagsförsäljning, Cafém		76 570,74
3041	Intäkter fakturering, Cafém		7 371,78
3051	Intäkter Nollningen		57 000,00
3070	Intäkter försäljning/uthyrning 6M		152 641,50
3080	Intäkter försäljning, PubM		21 211,56
3090	Intäkter sponsring, IndM		21 100,00
3091	Intäkter mässa, IndM		89 690,00
S:a Klass 30			504 442,58
Övriga rörelseintäkter			
3990	Övr ersättn och intäkter		2 487,76
3991	Intäkter pant		19 054,10
S:a Övriga rörelseintäkter			21 541,86
S:a Intäkter			525 984,44

Direkta kostnader

4012	Utgifter reklam, Valberedningen		-8,00
4030	Utgifter inköp, D-shop		-67 245,00
4032	Utgifter foto		-267,50
4034	Utgifter trädgårdsmästare		-758,00
4035	Utgifter lokaler		-6 314,50
4040	Utgifter varuinköp Cafém, läsk		-36 562,00
4041	Utgifter varuinköp Cafém, Södervidinge		-15 117,00
4042	Utgifter varuinköp Cafém, Skånemejerier		-5 212,00
4043	Utgifter varuinköp Cafém, ICA		-25 109,00
4044	Utgifter varuinköp Cafém, Delicato		-9 086,00
4045	Utgifter varuinköp Cafém, Övriga lev		1 706,48
4051	Utgifter Nollningen		-31 869,00
4060	Utgifter tryckkostnader D'du		-4 137,50
4061	Utgifter tryckkostnader WD		-1 300,00
4062	Utgifter Flickor på Teknis		-20,00
4070	Utgifter varuinköp, 6M		-163 733,87
4072	Utgifter övermarskalk		-11 353,00
4080	Utgifter varuinköp, PubM		-17 895,72
4090	Utgifter företagspresentation		-5 830,00
4091	Utgifter mässa		-67 495,05
4092	Utgifter Teknikfokus 2002		-4 020,92
S:a Direkta kostnader			-471 627,58

ruttovinst

54 356,86

Personalkostnader

7170	Utgifter presenter		-140,00
7171	Utgifter representation, Styrelsen		-1 506,00
7698	Utgifter skadegörelse		-753,50
S:a Personalkostnader			-2 399,50

Övriga kostnader

5710	Utgifter mat, sektionmöte		-542,50
5711	Utgifter mötesfika, Styrelsen		-2 143,11
5712	Utgifter mötesfika, Valberedningen		-91,22
5720	Utgifter mötesfika SRD		-1 457,90
5790	Utgifter mötesfika, IndM		-1 096,10
5810	Utgifter skiftesresa		-10 439,04
5811	Utgifter arbetsglädje, Styrelsen		-1 889,08
5820	Utgifter arbetsglädje, SRD		-611,00
5830	Arbetsglädje, KällarM		-563,38
5840	Utgifter arbetsglädje, Cafém		-302,00
5870	Utgifter arbetsglädje, 6M		-169,00
5890	Utgifter arbetsglädje, IndM		-335,00
6010	Övriga kostnader, Styrelsen		-1 214,50
6020	Övriga kostnader, SRD		-400,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsårets början: 01-01-01

Hela företaget

Period: 01-01-01 - 01-09-19

		<i>Perioden</i>
6030	Övriga kostnader, Källarmästeriet	-400,00
6040	Övriga kostnader, Cafémästeriet	-300,00
6071	Övriga kostnader, 6M	-13 331,50
6090	Övriga kostnader, IndM	-210,00
6510	Utgifter möteshandlingar, sektionmöte	-431,50
6511	Utgifter kontorsmateriel, Styrelsen	-1 794,25
6520	Utgifter kontorsmateriel, SRD	-10,00
6530	Utgifter kontorsmateriel, KällarM	-355,50
6800	Kostnader Telefon/Fax	-2 430,00
6801	Kostnader Telefonautomat	-1 377,00
6802	Utgifter D-konferens	-3 993,50
6803	Utgifter kopieringsapparat	-4 620,00
S:a Övriga kostnader		-50 507,08
Värdeförändring		
3801	Intäkter telefonautomat	240,00
S:a Värdeförändring		240,00
Resultat före avskrivningar		1 690,28
Resultat efter avskrivningar		1 690,28
Finansiella intäkter		
8190	Bankavgifter	-3 000,00
S:a Finansiella intäkter		-3 000,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-1 309,72
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-1 309,72
Resultat före skatt		-1 309,72
Nettoresultat		-1 309,72