

Avstämningsperiod  
Uppgifter t.o.m.

Årsavslut  
2021-12-31

Jan 2021 - Dec 2021

Jan 2020 - Dec 2020

**Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.**

Nettoomsättning

3010 Övrig försäljning	51 973,32	47 895,68
3011 Försäljning livs 12% moms	504 431,71	580 066,93
3051 Försäljn varor 25% sv	300,00	0,00
3052 Försäljn varor 12% sv	0,00	0,00
3054 Försäljn varor sv momsfri	0,00	0,00
3543 Faktureringavgift 12%	0,00	0,00
3740 Öres- och kronutjämning	0,33	0,00

*Summa Nettoomsättning* 556 705,36 627 962,61

Övriga rörelseintäkter

3911 Medlemsavgifter	35 500,00	34 300,00
3980 Erhållna offentliga stöd m.m.	250 000,00	320 000,00
3985 Bidrag VG-regionen	10 000,00	-200 000,00
3989 Gåvor	6 340,00	6 063,00
3990 Intäkter Café Olivia	59 091,39	0,00

*Summa Övriga rörelseintäkter* 360 931,39 160 363,00

**Summa Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.** 917 636,75 788 325,61

**Rörelsekostnader**

Handelsvaror

4010 Varuinköp	-546 940,29	-576 119,21
4011 Inköp Café Olivia	-1 992,65	0,00
4960 Förändring av lager av handelsvaror	4 987,00	0,00

*Summa Handelsvaror* -543 945,94 -576 119,21

Övriga externa kostnader

4020 Inköp VMB varor	-128 700,00	-289 992,29
4021 Moms	-47 519,07	563,50
5010 Lokalhyra	-29 040,00	-14 580,00
5011 Hyra Café Olivia	-12 375,00	0,00
5020 El för belysning	-2 807,00	-7 593,00
5021 El Café Olivia	-41 879,00	0,00
5420 Programvaror	-2 268,00	-2 161,00
5460 Förbrukningsmaterial	-3 759,40	-9 279,68
5641 Kostnader café Olivia	-13 436,00	0,00
5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution	0,00	0,00
5900 Reklam och PR (gruppkonto)	-2 340,00	-11 850,00
6200 Tele och post (gruppkonto)	-60,00	-1 527,00
6530 Redovisningstjänster	-19 022,00	-4 500,00
6570 Bankkostnader	-1 422,00	-912,00
6940 Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter	-3 228,00	0,00
6950 Tillsynsavgifter myndigheter	0,00	-3 165,00
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	0,00	0,00
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-365,00	-365,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-97 540,96	-700,46
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	0,00	-29 143,64

*Summa Övriga externa kostnader* -405 761,43 -375 205,57

**Summa Rörelsekostnader** -949 707,37 -951 324,78

**RÖRELSERESULTAT** -32 070,62 -162 999,17

Avstämningsperiod  
Uppgifter t.o.m.      Årsavslut  
2021-12-31

Jan 2021 - Dec 2021      Jan 2020 - Dec 2020

## Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter		
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-24,00	0,00
<b>Summa Finansiella poster</b>	<b>-24,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-32 094,62</b>	<b>-162 999,17</b>
<b>RESULTAT FÖRE SKATT</b>	<b>-32 094,62</b>	<b>-162 999,17</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>-32 094,62</b>	<b>-162 999,17</b>
Årets resultat		
8999 Årets resultat	-32 094,62	-164 065,42

Avstämningsperiod  
Uppgifter t.o.m.      Årsavslut  
2021-12-31

	Ingående saldo 2021-01-01	Förändring Jan - Dec	Utgående balans 2021-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 1330 Aktier o Andelar	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>Summa Finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>Summa Anläggningstillgångar</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager m.m.</b>			
Färdiga varor och handelsvaror 1410 Lager	116 720,00	27 967,00	144 687,00
<b>Summa Varulager m.m.</b>	<b>116 720,00</b>	<b>27 967,00</b>	<b>144 687,00</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar 1510 Kundfordringar	18 094,00	-18 094,00	0,00
Övriga fordringar 1650 Momsfordran	-5 326,00	9 247,40	3 921,40
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	-46,00	46,00	0,00
<b>Summa Kortfristiga fordringar</b>	<b>12 722,00</b>	<b>-8 800,60</b>	<b>3 921,40</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank 1910 Kassa	710 242,14	-203 335,02	506 907,12
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	537,00	39,00	576,00
1940 Bank	102 391,50	18 939,63	121 331,13
1941 e-spar	10 158,26	99 713,00	109 871,26
1950 Kultur-rum	97 668,00	-97 668,00	0,00
1960 Kultursystem projekt	120 196,25	20 000,00	140 196,25
1970 Reserv	279 974,13	-243 993,65	35 980,48
	99 317,00	-365,00	98 952,00
<b>Summa Kassa och bank</b>	<b>710 242,14</b>	<b>-203 335,02</b>	<b>506 907,12</b>
<b>Summa Omsättningstillgångar</b>	<b>839 684,14</b>	<b>-184 168,62</b>	<b>655 515,52</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>842 684,14</b>	<b>-184 168,62</b>	<b>658 515,52</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital 2083 Medlemsinsatser	-57 000,00	1 000,00	-56 000,00
Reservfond 2086 Ändrade insatser	-26 050,00	0,00	-26 050,00
<b>Summa Bundet eget kapital</b>	<b>-83 050,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-82 050,00</b>

Avstämningsperiod  
Uppgifter t.o.m.                      Årsavslut  
2021-12-31

	Ingående saldo 2021-01-01	Förändring Jan - Dec	Utgående balans 2021-12-31
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat			
2091 Balanserad vinst eller förlust	-427 478,09	108 213,95	-319 264,14
Årets resultat			
2099 Årets resultat	343 795,21	-127 381,32	216 413,89
<b>Summa Fritt eget kapital</b>	<b>-83 682,88</b>	<b>-19 167,37</b>	<b>-102 850,25</b>
<b>Summa Eget kapital</b>	<b>-166 732,88</b>	<b>-18 167,37</b>	<b>-184 900,25</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Förskott från kunder			
2420 Förskott från kunder	-51 212,00	-6 104,00	-57 316,00
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	-17 998,00	-283,00	-18 281,00
Skatteskulder			
2510 Skatteskulder	-1 175,00	1 175,00	0,00
2530 Omf konto	0,00	0,00	0,00
2530 Omf konto	-1 175,00	1 175,00	0,00
Övriga skulder			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	-154 246,99	-6 012,01	-160 259,00
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%	1 218,00	-1 242,00	-24,00
2621 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12%	-12 542,72	12 542,72	0,00
2641 Debiterad ingående moms	-55 488,02	55 488,02	0,00
2650 Redovisningskonto för moms	75 023,75	-75 023,75	0,00
2880 Skuld erhållna bidrag	-1 923,00	1 923,00	0,00
2890 Nyckeldepositioner	-142 454,00	0,00	-142 454,00
2890 Nyckeldepositioner	-18 081,00	300,00	-17 781,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-267 000,00	213 560,00	-53 440,00
<b>Summa Kortfristiga skulder</b>	<b>-491 631,99</b>	<b>202 335,99</b>	<b>-289 296,00</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>-658 364,87</b>	<b>184 168,62</b>	<b>-474 196,25</b>