

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 12-07-01 - 13-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 12-07-01 - 12-09-30

| | Perioden | Akkumulerat | Period fg år |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Rörelsens intäkter och lagerförändring | | | |
| Nettoomsättning | | | |
| 3041 Försäljning av tjänster inom Sverige, oreducerad moms | 348 980,00 | 348 980,00 | 674 329,50 |
| 3500 Fakturerade kostnader | 0,00 | 0,00 | 4 588,77 |
| 3740 Öres- och kronutjämning | -2,96 | -2,96 | -0,56 |
| S:a Nettoomsättning | 348 977,04 | 348 977,04 | 678 917,71 |
| Övriga rörelseintäkter | | | |
| 3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekarak | 0,00 | 0,00 | -23,37 |
| 3990 Övriga ersättningar och intäkter | 9 659,00 | 9 659,00 | 0,00 |
| S:a Övriga rörelseintäkter | 9 659,00 | 9 659,00 | -23,37 |
| S:a Rörelseintäkter och lagerförändring | 358 636,04 | 358 636,04 | 678 894,34 |
| Bruttovinst | 358 636,04 | 358 636,04 | 678 894,34 |
| Rörelsens kostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | | |
| 5010 Lokalhyra | -19 000,00 | -19 000,00 | -15 000,00 |
| 5410 Förbrukningsinv Hårdvara | -27 084,00 | -27 084,00 | -2 391,60 |
| 5420 Programvaror | -1 417,24 | -1 417,24 | -15 000,00 |
| 5460 Förbrukningsmaterial | -309,75 | -309,75 | 0,00 |
| 5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution | -1 623,00 | -1 623,00 | 0,00 |
| 5800 Resekostnader (gruppkonto) | -517,79 | -517,79 | -9 494,00 |
| 5941 Konferanser | 0,00 | 0,00 | -24 863,20 |
| 6071 Representation, avdragsgill | -2 735,71 | -2 735,71 | -2 100,67 |
| 6072 Representation, ej avdragsgill | -2 481,80 | -2 481,80 | -717,04 |
| 6110 Kontorsmateriel | -744,80 | -744,80 | -248,00 |
| 6210 Telekommunikation | -8 534,28 | -8 534,28 | -8 561,50 |
| 6250 Postbefordran | -632,00 | -632,00 | 0,00 |
| 6310 Företagsförsäkringar | -17 708,00 | -17 708,00 | -8 404,00 |
| 6530 Redovisningstjänster | -8 998,00 | -8 998,00 | -7 964,75 |
| 6540 IT-tjänster | -607,70 | -607,70 | -404,27 |
| 6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur | -268,21 | -268,21 | -1 224,91 |
| 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla | -900,00 | -900,00 | 0,00 |
| S:a Övriga externa kostnader | -93 562,28 | -93 562,28 | -96 373,94 |
| Personalkostnader | | | |
| 7210 Löner | 0,00 | 0,00 | -49 600,00 |
| 7220 Löner | -401 400,00 | -401 400,00 | -432 800,00 |
| 7320 Traktamenten vid tjänsteresa | 0,00 | 0,00 | -1 519,00 |
| 7380 Kostnader för förmåner till anställda | 0,00 | 0,00 | -5 800,00 |
| 7391 Kostnader förmåner anställda | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 |
| 7410 Pensionsförsäkringspremier | -50 286,00 | -50 286,00 | -48 000,00 |
| 7510 Lagstadgade sociala avgifter | -126 118,00 | -126 118,00 | -142 771,00 |
| 7620 Sjuk- och hälsovård | -1 785,00 | -1 785,00 | -1 160,00 |
| 7631 Personalrepresentation, avdragsgill | -2 440,36 | -2 440,36 | 0,00 |
| 7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill | -7 033,40 | -7 033,40 | 0,00 |
| S:a Personalkostnader | -589 062,76 | -589 062,76 | -675 850,00 |
| S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm | -682 625,04 | -682 625,04 | -772 223,94 |
| Rörelseresultat före avskrivningar | -323 989,00 | -323 989,00 | -93 329,60 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar | -323 989,00 | -323 989,00 | -93 329,60 |
| Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader | -323 989,00 | -323 989,00 | -93 329,60 |
| Resultat från finansiella investeringar | | | |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | |
| 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter | 107,00 | 107,00 | -2 019,00 |
| S:a Räntekostnader och liknande resultatposter | 107,00 | 107,00 | -2 019,00 |
| S:a Resultat från finansiella investeringar | 107,00 | 107,00 | -2 019,00 |

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 12-07-01 - 13-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 12-07-01 - 12-09-30

| | Perioden | Akkumulerat | Period fg år |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | -323 882,00 | -323 882,00 | -95 348,60 |
| Resultat före bokslutsdispositioner och skatt | -323 882,00 | -323 882,00 | -95 348,60 |
| Resultat före skatt | -323 882,00 | -323 882,00 | -95 348,60 |
| Beräknat resultat | -323 882,00 | -323 882,00 | -95 348,60 |

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 12-07-01 - 13-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 12-07-01 - 12-09-30

| | | Ing balans | Period | Utg balans |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| TILLGÅNGAR | | | | |
| Omsättningstillgångar | | | | |
| Fordringar | | | | |
| 1510 | Kundfordringar (Gamla) | 579 750,00 | -198 650,00 | 381 100,00 |
| 1630 | Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) | 92 331,00 | 1 703,00 | 94 034,00 |
| 1710 | Förutbetalda hyreskostnader | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 1790 | Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 179 247,00 | -177 637,00 | 1 610,00 |
| S:a Fordringar | | 856 328,00 | -379 584,00 | 476 744,00 |
| Kortfristiga placeringar | | | | |
| 1880 | Andra kortfristiga placeringar | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| S:a Kortfristiga placeringar | | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| Kassa och bank | | | | |
| 1930 | Checkräkning | 372 988,42 | -201 347,00 | 171 641,42 |
| 1940 | Bank | 1 212 405,00 | 0,00 | 1 212 405,00 |
| S:a Kassa och bank | | 1 585 393,42 | -201 347,00 | 1 384 046,42 |
| S:a Omsättningstillgångar | | 3 141 721,42 | -580 931,00 | 2 560 790,42 |
| S:A TILLGÅNGAR | | 3 141 721,42 | -580 931,00 | 2 560 790,42 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | | |
| Eget kapital | | | | |
| 2081 | Aktiekapital | -123 700,00 | 0,00 | -123 700,00 |
| 2091 | Balanserad vinst eller förlust | -420 299,19 | 0,00 | -420 299,19 |
| 2097 | Överkursfond | -74 907,00 | 0,00 | -74 907,00 |
| 2099 | Årets resultat | -1 142 651,98 | 0,00 | -1 142 651,98 |
| S:a Eget kapital | | -1 761 558,17 | 0,00 | -1 761 558,17 |
| Kortfristiga skulder | | | | |
| 2440 | Leverantörsskulder (Gamla) | -5 279,00 | -1 938,00 | -7 217,00 |
| 2510 | Skatteskulder | -725 748,69 | 30 037,00 | -695 711,69 |
| 2650 | Redovisningskonto för moms | -321 213,00 | 184 824,00 | -136 389,00 |
| 2710 | Personalskatt | -63 348,00 | 27 106,00 | -36 242,00 |
| 2730 | Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt | -62 057,00 | 62 057,00 | 0,00 |
| 2731 | Avräkn sociala avgifter | 0,00 | -42 542,00 | -42 542,00 |
| 2812 | Avräkning Måns | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2920 | Upplupna semesterlöner | -90 800,00 | 0,00 | -90 800,00 |
| 2940 | Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter | -76 227,56 | 0,00 | -76 227,56 |
| 2990 | Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | -35 490,00 | -2 510,00 | -38 000,00 |
| S:a Kortfristiga skulder | | -1 380 163,25 | 257 049,00 | -1 123 114,25 |
| S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | -3 141 721,42 | 257 049,00 | -2 884 672,42 |
| BERÄKNAT RESULTAT*** | | 0,00 | -323 882,00 | -323 882,00 |