

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 12-07-01 - 13-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 12-10-01 - 12-12-31

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter och lagerförändring			
Nettoomsättning			
3041 Försäljning av tjänster inom Sverige, oreducerad moms	1 613 948,50	1 962 928,50	1 670 800,00
3740 Öres- och kronutjämning	0,21	-2,75	-0,30
S:a Nettoomsättning	1 613 948,71	1 962 925,75	1 670 799,70
Övriga rörelseintäkter			
3990 Övriga ersättningar och intäkter	0,00	9 659,00	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter	0,00	9 659,00	0,00
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring	1 613 948,71	1 972 584,75	1 670 799,70
Bruttovinst	1 613 948,71	1 972 584,75	1 670 799,70
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-27 000,00	-46 000,00	-15 000,00
5410 Förbrukningsinv Hårdvara	-13 261,60	-40 345,60	-219,20
5420 Programvaror	-1 695,31	-3 112,55	-6 193,60
5460 Förbrukningsmaterial	0,00	-309,75	-174,50
5690 Övriga kostnader för transportmedel	0,00	0,00	-2 450,00
5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution	-29,00	-1 652,00	0,00
5800 Resekostnader (gruppkonto)	-135,84	-653,63	-57 301,71
5830 Kost och logi	0,00	0,00	-23 167,12
5941 Konferanser	-4 900,00	-4 900,00	-5 264,00
6071 Representation, avdragsgill	-7 287,30	-10 023,01	-5 615,82
6072 Representation, ej avdragsgill	-2 779,32	-5 261,12	-2 696,46
6110 Kontorsmateriel	-360,00	-1 104,80	-1 365,62
6210 Telekommunikation	0,00	-8 534,28	-7 010,90
6212 Mobiltelefon	-6 230,72	-6 230,72	0,00
6250 Postbefordran	-192,00	-824,00	-425,00
6310 Företagsförsäkringar	0,00	-17 708,00	-952,00
6530 Redovisningstjänster	-14 293,87	-23 291,87	-36 707,12
6540 IT-tjänster	-1 447,20	-2 054,90	-4 084,92
6570 Bankkostnader	-1 526,50	-1 526,50	-1 486,00
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-6 935,10	-7 203,31	-7 203,05
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	0,00	-900,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader	-88 073,76	-181 636,04	-177 317,02
Personalkostnader			
7220 Löner	-480 000,00	-881 400,00	-505 000,00
7320 Traktamenten vid tjänsteresa	0,00	0,00	-4 896,00
7380 Kostnader för förmåner till anställda	0,00	0,00	-15 857,00
7391 Kostnader förmåner anställda	0,00	0,00	15 857,00
7410 Pensionsförsäkringspremier	-50 286,00	-100 572,00	-48 000,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-150 816,00	-276 934,00	-152 395,00
7610 Utbildning	-4 195,25	-4 195,25	0,00
7620 Sjuk- och hälsovård	-1 785,00	-3 570,00	-1 708,22
7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill	0,00	0,00	-984,00
7631 Personalrepresentation, avdragsgill	-4 461,40	-6 901,76	-1 777,19
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	-15 553,80	-22 587,20	-2 385,00
7690 Övriga personalkostnader och erhållna bidrag	0,00	0,00	-437,49
S:a Personalkostnader	-707 097,45	-1 296 160,21	-717 582,90
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-795 171,21	-1 477 796,25	-894 899,92
Rörelseresultat före avskrivningar	818 777,50	494 788,50	775 899,78
Rörelseresultat efter avskrivningar	818 777,50	494 788,50	775 899,78
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	818 777,50	494 788,50	775 899,78

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 12-07-01 - 13-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 12-10-01 - 12-12-31

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar	9 247,00	9 247,00	0,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	9 247,00	9 247,00	0,00
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-293,00	-186,00	115,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-293,00	-186,00	115,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	8 954,00	9 061,00	115,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	827 731,50	503 849,50	776 014,78
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	827 731,50	503 849,50	776 014,78
Resultat före skatt	827 731,50	503 849,50	776 014,78
Beräknat resultat	827 731,50	503 849,50	776 014,78

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 12-07-01 - 13-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 12-10-01 - 12-12-31

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Omsättningstillgångar					
Fordringar					
1510	Kundfordringar (Gamla)	579 750,00	381 100,00	-381 100,00	0,00
1511	Kundfordringar	0,00	0,00	504 882,00	504 882,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	92 331,00	94 034,00	27 426,00	121 460,00
1710	Förutbetalda hyreskostnader	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkt	179 247,00	1 610,00	0,00	1 610,00
1799	Obs-konto	0,00	0,00	149,00	149,00
S:a Fordringar		856 328,00	476 744,00	151 357,00	628 101,00
Kortfristiga placeringar					
1880	Andra kortfristiga placeringar	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
S:a Kortfristiga placeringar		700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
Kassa och bank					
1930	Checkräkning	372 988,42	171 641,42	600 269,50	771 910,92
1940	Bank	1 212 405,00	1 212 405,00	-90 753,00	1 121 652,00
S:a Kassa och bank		1 585 393,42	1 384 046,42	509 516,50	1 893 562,92
S:a Omsättningstillgångar		3 141 721,42	2 560 790,42	660 873,50	3 221 663,92
S:A TILLGÅNGAR		3 141 721,42	2 560 790,42	660 873,50	3 221 663,92
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2081	Aktiekapital	-123 700,00	-123 700,00	0,00	-123 700,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	-420 299,19	-420 299,19	-637 651,98	-1 057 951,17
2097	Överkursfond	-74 907,00	-74 907,00	0,00	-74 907,00
2099	Årets resultat	-1 142 651,98	-1 142 651,98	1 142 651,98	0,00
S:a Eget kapital		-1 761 558,17	-1 761 558,17	505 000,00	-1 256 558,17
Kortfristiga skulder					
2440	Leverantörsskulder (Gamla)	-5 279,00	-7 217,00	6 929,00	-288,00
2441	Leverantörsskulder	0,00	0,00	-10 074,00	-10 074,00
2510	Skatteskulder	-725 748,69	-695 711,69	0,00	-695 711,69
2518	Betald F-skatt	0,00	0,00	44 070,00	44 070,00
2650	Redovisningskonto för moms	-321 213,00	-136 389,00	-250 387,00	-386 776,00
2710	Personalskatt	-63 348,00	-36 242,00	-8 214,00	-44 456,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-62 057,00	0,00	0,00	0,00
2731	Avräkn sociala avgifter	0,00	-42 542,00	-7 730,00	-50 272,00
2812	Avräkning Måns	0,00	15,00	85,00	100,00
2898	Outtagen vinstutdelning	0,00	0,00	-101 001,00	-101 001,00
2920	Upplupna semesterlöner	-90 800,00	-90 800,00	0,00	-90 800,00
2940	Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-76 227,56	-76 227,56	0,00	-76 227,56
2990	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkt	-35 490,00	-38 000,00	-11 820,00	-49 820,00
S:a Kortfristiga skulder		-1 380 163,25	-1 123 114,25	-338 142,00	-1 461 256,25
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-3 141 721,42	-2 884 672,42	166 858,00	-2 717 814,42
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	-323 882,00	827 731,50	503 849,50