

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 12-07-01 - 13-06-30

Senaste vernr: A175

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 13-01-01 - 13-03-31

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter och lagerförändring			
Nettoomsättning			
3041 Försäljning av tjänster inom Sverige, oreducerad moms	1 180 560,00	3 143 488,50	1 032 724,25
3740 Öres- och kronutjämning	3,09	0,34	8,67
S:a Nettoomsättning	1 180 563,09	3 143 488,84	1 032 732,92
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	1 180 563,09	3 153 147,84	1 032 732,92
Bruttovinst	1 180 563,09	3 153 147,84	1 032 732,92
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-27 000,00	-73 000,00	-15 000,00
5410 Förbrukningsinv Hårdvara	-7 530,40	-47 876,00	0,00
5420 Programvaror	-2 014,34	-5 126,89	-891,20
5460 Förbrukningsmaterial	-1 704,80	-2 014,55	-4 482,41
5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution	0,00	-1 652,00	0,00
5800 Resekostnader (gruppkonto)	0,00	-653,63	-10 185,90
5810 Biljetter	-2 978,00	-2 978,00	0,00
5830 Kost och logi	0,00	0,00	-2 241,96
5900 Reklam och PR (gruppkonto)	0,00	0,00	-20 000,00
5910 Annonsering	-20 000,00	-20 000,00	0,00
5941 Konferanser	-12 062,50	-16 962,50	0,00
5990 Övrig reklam	-71,20	-71,20	0,00
6071 Representation, avdragsgill	-4 947,66	-14 970,67	-5 272,09
6072 Representation, ej avdragsgill	-796,20	-6 057,32	-10 288,83
6110 Kontorsmateriel	-343,12	-1 447,92	-549,30
6210 Telekommunikation	0,00	-8 534,28	-7 235,31
6212 Mobiltelefon	-4 459,78	-10 690,50	0,00
6250 Postbefordran	0,00	-824,00	-48,00
6310 Företagsförsäkringar	0,00	-17 708,00	0,00
6530 Redovisningstjänster	-8 217,12	-31 508,99	-10 524,75
6540 IT-tjänster	-1 877,72	-3 932,62	-23 263,70
6570 Bankkostnader	0,00	-1 526,50	0,00
6910 Licensavgifter och royalties	0,00	0,00	-1 513,30
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	123,46	-7 079,85	-3 726,02
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	0,00	0,00	-770,00
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-120,00	-120,00	0,00
6990 Övriga externa kostnader	0,00	0,00	-910,00
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-120,00	-1 020,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader	-94 119,38	-275 755,42	-116 902,77
Personalkostnader			
7220 Löner	-450 000,00	-1 331 400,00	-435 500,00
7410 Pensionsförsäkringspremier	-48 000,00	-148 572,00	-50 328,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-141 389,00	-418 323,00	-217 231,00
7580 Gruppförsäkringspremier	-2 409,00	-2 409,00	0,00
7610 Utbildning	-23 388,51	-27 583,76	-27 020,00
7620 Sjuk- och hälsovård	-1 785,00	-5 355,00	-1 785,00
7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill	0,00	0,00	-762,00
7631 Personalrepresentation, avdragsgill	-1 216,00	-8 117,76	-2 302,91
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	-832,20	-23 419,40	-1 004,70
7690 Övriga personalkostnader och erhållna bidrag	0,00	0,00	-235,54
S:a Personalkostnader	-669 019,71	-1 965 179,92	-736 169,15
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-763 139,09	-2 240 935,34	-853 071,92
Rörelseresultat före avskrivningar	417 424,00	912 212,50	179 661,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	417 424,00	912 212,50	179 661,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 12-07-01 - 13-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 13-01-01 - 13-03-31

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	417 424,00	912 212,50	179 661,00
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8300 Ränteintäkter från omsättningstillgångar (gruppkonto)	0,00	0,00	12 405,00
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar	0,00	9 247,00	0,00
8314 Ränteintäkter för skatter och avgifter	362,00	362,00	0,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	362,00	9 609,00	12 405,00
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	57,00	-129,00	-1 959,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	57,00	-129,00	-1 959,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	419,00	9 480,00	10 446,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	417 843,00	921 692,50	190 107,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	417 843,00	921 692,50	190 107,00
Resultat före skatt	417 843,00	921 692,50	190 107,00
Beräknat resultat	417 843,00	921 692,50	190 107,00

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 12-07-01 - 13-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 13-01-01 - 13-03-31

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Omsättningstillgångar					
Fordringar					
1510	Kundfordringar (Gamla)	579 750,00	0,00	0,00	0,00
1511	Kundfordringar	0,00	504 882,00	-361 132,00	143 750,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	92 331,00	121 460,00	-113 969,00	7 491,00
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	149,00	-149,00	0,00
S:a Fordringar		856 328,00	628 101,00	-475 250,00	152 851,00
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	771 910,92	293 341,00	1 065 251,92
1940	Bank	1 212 405,00	1 121 652,00	0,00	1 121 652,00
S:a Kassa och bank		1 585 393,42	1 893 562,92	293 341,00	2 186 903,92
S:a Omsättningstillgångar		3 141 721,42	3 221 663,92	-181 909,00	3 039 754,92
S:A TILLGÅNGAR		3 141 721,42	3 221 663,92	-181 909,00	3 039 754,92
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	-1 057 951,17	0,00	-1 057 951,17
2097	Överkursfond	-74 907,00	-74 907,00	0,00	-74 907,00
2099	Årets resultat	-1 142 651,98	0,00	0,00	0,00
S:a Eget kapital		-1 761 558,17	-1 256 558,17	0,00	-1 256 558,17
Kortfristiga skulder					
2440	Leverantörsskulder (Gamla)	-5 279,00	-288,00	0,00	-288,00
2441	Leverantörsskulder	0,00	-10 074,00	9 073,00	-1 001,00
2510	Skatteskulder	-725 748,69	-695 711,69	298 958,00	-396 753,69
2518	Betald F-skatt	0,00	44 070,00	44 070,00	88 140,00
2650	Redovisningskonto för moms	-321 213,00	-386 776,00	112 851,00	-273 925,00
2710	Personalskatt	-63 348,00	-44 456,00	11 487,00	-32 969,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-62 057,00	0,00	0,00	0,00
2731	Avräkn sociala avgifter	0,00	-50 272,00	11 312,00	-38 960,00
2812	Avräkning Måns	0,00	100,00	0,00	100,00
2898	Outtagen vinstutdelning	0,00	-101 001,00	101 001,00	0,00
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	-49 820,00	11 000,00	-38 820,00
S:a Kortfristiga skulder		-1 380 163,25	-1 461 256,25	599 752,00	-861 504,25
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-3 141 721,42	-2 717 814,42	599 752,00	-2 118 062,42
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	503 849,50	417 843,00	921 692,50