

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 12-07-01 - 13-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 13-04-01 - 13-06-30

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter och lagerförändring			
Nettoomsättning			
3041 Försäljning av tjänster inom Sverige, oreducerad moms	847 900,00	3 991 388,50	1 615 100,00
3049 Upplupna intäkter	155 450,00	155 450,00	0,00
3740 Öres- och kronutjämning	-1,11	-0,77	-0,52
S:a Nettoomsättning	1 003 348,89	4 146 837,73	1 615 099,48
Övriga rörelseintäkter			
3990 Övriga ersättningar och intäkter	-9 659,00	0,00	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter	-9 659,00	0,00	0,00
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring	993 689,89	4 146 837,73	1 615 099,48
Bruttovinst	993 689,89	4 146 837,73	1 615 099,48
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-27 000,00	-100 000,00	-16 650,00
5410 Förbrukningsinv Hårdvara	-25 860,00	-73 736,00	-106 305,80
5420 Programvaror	0,00	-5 126,89	-1 079,00
5460 Förbrukningsmaterial	0,00	-2 014,55	-2 693,99
5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution	0,00	-1 652,00	0,00
5800 Resekostnader (gruppkonto)	-1 275,46	-1 929,09	-8 718,46
5810 Biljetter	-15 008,35	-17 986,35	0,00
5830 Kost och logi	-11 753,22	-11 753,22	-7 611,91
5910 Annonsering	0,00	-20 000,00	0,00
5941 Konferanser	0,00	-16 962,50	-400,00
5981 PR, institutionell reklam och sponsring	-12 528,73	-12 528,73	0,00
5990 Övrig reklam	0,00	-71,20	0,00
6071 Representation, avdragsgill	-6 105,31	-21 075,98	-6 200,95
6072 Representation, ej avdragsgill	-3 265,67	-9 322,99	-5 832,41
6110 Kontorsmateriel	0,00	-1 447,92	-27,98
6210 Telekommunikation	0,00	-8 534,28	-7 329,22
6212 Mobiltelefon	-4 539,74	-15 230,24	0,00
6250 Postbefordran	-192,00	-1 016,00	0,00
6310 Företagsförsäkringar	9 659,00	-8 049,00	0,00
6420 Ersättning till revisor	-7 180,00	-7 180,00	0,00
6530 Redovisningstjänster	-17 694,74	-49 203,73	-13 770,50
6540 IT-tjänster	-493,15	-4 425,77	-8 999,76
6570 Bankkostnader	-1 278,00	-2 804,50	-1 285,00
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	0,00	-7 079,85	-10 349,39
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	0,00	-120,00	-3 945,00
6990 Övriga externa kostnader	0,00	0,00	-155,00
6991 Övr avdr gill kostn	-45,00	-45,00	0,00
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-4 683,85	-5 703,85	-5 811,20
6993 Lämnade bidrag och gåvor	0,00	0,00	-15 000,00
S:a Övriga externa kostnader	-129 244,22	-404 999,64	-222 165,57
Personalkostnader			
7090 Förändring av semesterlöneskuld	0,00	0,00	46 745,00
7220 Löner	-384 700,00	-1 716 100,00	-505 318,00
7229 Upplupna löner och tantiem till företagsledare	-160 000,00	-160 000,00	0,00
7290 Förändring av semesterlöneskuld	-60 049,00	-60 049,00	0,00
7320 Traktamenten vid tjänsteresa	0,00	0,00	-5 933,00
7410 Pensionsförsäkringspremier	-52 818,00	-201 390,00	-50 286,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-120 871,00	-539 194,00	-164 557,00
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskuld	-69 139,76	-69 139,76	78 738,00
7530 Särskild löneskatt	0,00	0,00	-47 698,56
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader	-48 857,21	-48 857,21	0,00
7580 Gruppförsäkringspremier	2 409,00	0,00	0,00
7610 Utbildning	-11 708,07	-39 291,83	-26 506,61
7620 Sjuk- och hälsovård	-1 785,00	-7 140,00	-1 785,00
7631 Personalrepresentation, avdragsgill	-1 233,07	-9 350,83	-5 121,34
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	-5 849,80	-29 269,20	-8 553,00
7690 Övriga personalkostnader och erhållna bidrag	-179,46	-179,46	0,00
S:a Personalkostnader	-914 781,37	-2 879 961,29	-690 275,51

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 12-07-01 - 13-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 13-04-01 - 13-06-30

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-1 044 025,59	-3 284 960,93	-912 441,08
Rörelseresultat före avskrivningar	-50 335,70	861 876,80	702 658,40
Rörelseresultat efter avskrivningar	-50 335,70	861 876,80	702 658,40
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-50 335,70	861 876,80	702 658,40
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar	0,00	9 247,00	0,00
8314 Ränteintäkter för skatter och avgifter	20,00	382,00	0,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	20,00	9 629,00	0,00
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	0,00	0,00	-5,91
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-3 085,00	-3 214,00	69,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-3 085,00	-3 214,00	63,09
S:a Resultat från finansiella investeringar	-3 065,00	6 415,00	63,09
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-53 400,70	868 291,80	702 721,49
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-53 400,70	868 291,80	702 721,49
Resultat före skatt	-53 400,70	868 291,80	702 721,49
Skatt			
8910 Skatt på årets beskattningsbara resultat	-240 787,00	-240 787,00	-430 076,00
8920 Skatt på grund av ändrad taxering	0,00	0,00	-766,69
S:a Skatt	-240 787,00	-240 787,00	-430 842,69
Beräknat resultat	-294 187,70	627 504,80	271 878,80
8999 Årets resultat	-627 504,80	-627 504,80	-1 142 651,98

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 12-07-01 - 13-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 13-04-01 - 13-06-30

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Finansiella anläggningstillgångar				
1354 Obligationer, värdepapper	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
S:a Anläggningstillgångar	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510 Kundfordringar (Gamla)	579 750,00	0,00	0,00	0,00
1511 Kundfordringar	0,00	143 750,00	-20 000,00	123 750,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	92 331,00	7 491,00	-7 493,00	-2,00
1710 Förutbetalda hyreskostnader	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	179 247,00	1 610,00	0,00	1 610,00
1791 Upplupna intäkter	0,00	0,00	155 450,00	155 450,00
S:a Fordringar	856 328,00	152 851,00	127 957,00	280 808,00
Kortfristiga placeringar				
1880 Andra kortfristiga placeringar	700 000,00	700 000,00	-700 000,00	0,00
S:a Kortfristiga placeringar	700 000,00	700 000,00	-700 000,00	0,00
Kassa och bank				
1930 Checkräkning	372 988,42	1 065 251,92	78 653,27	1 143 905,19
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	2 186 903,92	78 653,27	2 265 557,19
S:a Omsättningstillgångar	3 141 721,42	3 039 754,92	-493 389,73	2 546 365,19
S:A TILLGÅNGAR	3 141 721,42	3 039 754,92	206 610,27	3 246 365,19
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	-627 504,80	-627 504,80
S:a Eget kapital	-1 761 558,17	-1 256 558,17	-627 504,80	-1 884 062,97
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder (Gamla)	-5 279,00	-288,00	0,00	-288,00
2441 Leverantörsskulder	0,00	-1 001,00	-2 318,00	-3 319,00
2510 Skatteskulder	-725 748,69	-396 753,69	-274 109,00	-670 862,69
2514 Särskild löneskatt på pensionskostnader	0,00	0,00	-96 555,77	-96 555,77
2518 Betald F-skatt	0,00	88 140,00	77 392,00	165 532,00
2650 Redovisningskonto för moms	-321 213,00	-273 925,00	80 221,00	-193 704,00
2710 Personalskatt	-63 348,00	-32 969,00	-17 190,00	-50 159,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-62 057,00	0,00	0,00	0,00
2731 Avräkn sociala avgifter	0,00	-38 960,00	-12 568,00	-51 528,00
2812 Avräkning Måns	0,00	100,00	0,00	100,00
2910 Upplupna löner	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00
2920 Upplupna semesterlöner	-90 800,00	-90 800,00	-60 049,00	-150 849,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-76 227,56	-76 227,56	28 830,80	-47 396,76
2941 Beräkn upplupna sociala avgifter	0,00	0,00	-50 272,00	-50 272,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-35 490,00	-38 820,00	-14 180,00	-53 000,00
S:a Kortfristiga skulder	-1 380 163,25	-861 504,25	-500 797,97	-1 362 302,22
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-3 141 721,42	-2 118 062,42	-1 128 302,77	-3 246 365,19
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	921 692,50	-921 692,50	0,00