

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 13-07-01 - 14-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 13-07-01 - 13-09-30

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter och lagerförändring			
Nettoomsättning			
3041 Försäljning av tjänster inom Sverige, oreducerad moms	508 900,00	508 900,00	348 980,00
3049 Upplupna intäkter	201 850,00	201 850,00	0,00
3740 Öres- och kronutjämning	-2,96	-2,96	-2,96
S:a Nettoomsättning	710 747,04	710 747,04	348 977,04
Övriga rörelseintäkter			
3990 Övriga ersättningar och intäkter	0,00	0,00	9 659,00
S:a Övriga rörelseintäkter	0,00	0,00	9 659,00
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring	710 747,04	710 747,04	358 636,04
Bruttovinst	710 747,04	710 747,04	358 636,04
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-27 000,00	-27 000,00	-19 000,00
5410 Förbrukningsinv Hårdvara	-13 257,60	-13 257,60	-27 084,00
5420 Programvaror	0,00	0,00	-1 417,24
5460 Förbrukningsmaterial	0,00	0,00	-309,75
5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution	-31,20	-31,20	-1 623,00
5800 Resekostnader (gruppkonto)	-452,83	-452,83	-517,79
5810 Biljetter	-9 413,00	-9 413,00	0,00
5830 Kost och logi	-11 785,14	-11 785,14	0,00
6071 Representation, avdragsgill	-1 247,87	-1 247,87	-2 735,71
6072 Representation, ej avdragsgill	-681,40	-681,40	-2 481,80
6110 Kontorsmateriel	0,00	0,00	-744,80
6210 Telekommunikation	0,00	0,00	-8 534,28
6212 Mobiltelefon	-3 263,90	-3 263,90	0,00
6230 Datakommunikation	-79,20	-79,20	0,00
6250 Postbefordran	0,00	0,00	-632,00
6310 Företagsförsäkringar	-2 455,17	-2 455,17	-17 708,00
6530 Redovisningstjänster	-5 650,50	-5 650,50	-8 998,00
6540 IT-tjänster	-1 447,83	-1 447,83	-607,70
6570 Bankkostnader	-354,00	-354,00	0,00
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-792,07	-792,07	-268,21
6991 Övr avdr gill kostn	-15,00	-15,00	0,00
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	0,00	0,00	-900,00
S:a Övriga externa kostnader	-77 926,71	-77 926,71	-93 562,28
Personalkostnader			
7220 Löner	-372 236,00	-372 236,00	-401 400,00
7410 Pensionsförsäkringspremier	0,00	0,00	-50 286,00
7412 Premier för individuella pensionsförsäkringar	-48 000,00	-48 000,00	0,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-116 956,00	-116 956,00	-126 118,00
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader	-11 644,80	-11 644,80	0,00
7580 Gruppförsäkringspremier	-2 409,00	-2 409,00	0,00
7620 Sjuk- och hälsovård	-1 785,00	-1 785,00	-1 785,00
7631 Personalrepresentation, avdragsgill	-631,25	-631,25	-2 440,36
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	0,00	0,00	-7 033,40
S:a Personalkostnader	-553 662,05	-553 662,05	-589 062,76
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-631 588,76	-631 588,76	-682 625,04
Rörelseresultat före avskrivningar	79 158,28	79 158,28	-323 989,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	79 158,28	79 158,28	-323 989,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	79 158,28	79 158,28	-323 989,00

Resultat från finansiella investeringar

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 13-07-01 - 14-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 13-07-01 - 13-09-30

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8314 Ränteintäkter för skatter och avgifter	26,00	26,00	0,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	26,00	26,00	0,00
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	0,00	0,00	107,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	0,00	0,00	107,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	26,00	26,00	107,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	79 184,28	79 184,28	-323 882,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	79 184,28	79 184,28	-323 882,00
Resultat före skatt	79 184,28	79 184,28	-323 882,00
Beräknat resultat	79 184,28	79 184,28	-323 882,00

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 13-07-01 - 14-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 13-07-01 - 13-09-30

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
1354 Obligationer, värdepapper	700 000,00	450 000,00	1 150 000,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar	700 000,00	450 000,00	1 150 000,00
S:a Anläggningstillgångar	700 000,00	450 000,00	1 150 000,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1511 Kundfordringar	123 750,00	68 750,00	192 500,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	-2,00	1,00	-1,00
1640 Skattefordringar	0,00	12 443,00	12 443,00
1730 Förutbetalda försäkringskostnader	0,00	9 296,83	9 296,83
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 610,00	-1 610,00	0,00
1791 Upplupna intäkter	155 450,00	201 850,00	357 300,00
S:a Fordringar	280 808,00	290 730,83	571 538,83
Kassa och bank			
1930 Checkräkning	1 143 905,19	-924 626,00	219 279,19
1940 Bank	1 121 652,00	0,00	1 121 652,00
S:a Kassa och bank	2 265 557,19	-924 626,00	1 340 931,19
S:a Omsättningstillgångar	2 546 365,19	-633 895,17	1 912 470,02
S:A TILLGÅNGAR	3 246 365,19	-183 895,17	3 062 470,02
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2081 Aktiekapital	-123 700,00	0,00	-123 700,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	-1 057 951,17	0,00	-1 057 951,17
2097 Överkursfond	-74 907,00	0,00	-74 907,00
2099 Årets resultat	-627 504,80	0,00	-627 504,80
S:a Eget kapital	-1 884 062,97	0,00	-1 884 062,97
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder (Gamla)	-288,00	0,00	-288,00
2441 Leverantörsskulder	-3 319,00	-8 379,00	-11 698,00
2510 Skatteskulder	-670 862,69	0,00	-670 862,69
2514 Särskild löneskatt på pensionskostnader	-96 555,77	-11 644,80	-108 200,57
2518 Betald F-skatt	165 532,00	70 944,00	236 476,00
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, oreducerad	0,00	-127 225,00	-127 225,00
2641 Debiterad ingående moms	0,00	23 823,25	23 823,25
2650 Redovisningskonto för moms	-193 704,00	193 704,00	0,00
2710 Personalskatt	-50 159,00	-74 710,00	-124 869,00
2731 Avräkn sociala avgifter	-51 528,00	-58 705,00	-110 233,00
2812 Avräkning Måns	100,00	0,00	100,00
2910 Upplupna löner	-160 000,00	160 000,00	0,00
2920 Upplupna semesterlöner	-150 849,00	0,00	-150 849,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-47 396,76	0,00	-47 396,76
2941 Beräkn upplupna sociala avgifter	-50 272,00	50 272,00	0,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-53 000,00	45 000,00	-8 000,00
S:a Kortfristiga skulder	-1 362 302,22	263 079,45	-1 099 222,77
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-3 246 365,19	263 079,45	-2 983 285,74
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	79 184,28	79 184,28