

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 13-07-01 - 14-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 13-10-01 - 13-12-31

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter och lagerförändring			
Nettoomsättning			
3041 Försäljning av tjänster inom Sverige, oreducerad moms	1 362 100,00	1 871 000,00	1 613 948,50
3049 Upplupna intäkter	-38 475,00	163 375,00	0,00
3740 Öres- och kronutjämning	0,12	-3,79	0,21
S:a Nettoomsättning	1 323 625,12	2 034 371,21	1 613 948,71
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring	1 323 625,12	2 034 371,21	1 613 948,71
Bruttovinst	1 323 625,12	2 034 371,21	1 613 948,71
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	0,00	-27 000,00	-27 000,00
5090 Övr kostnader hyrd lokal	-475,20	-475,20	0,00
5410 Förbrukningsinv Hårdvara	-8 326,50	-21 584,10	-13 261,60
5411 Förbrukningsinventarier EU	-53 821,00	-53 821,00	0,00
5420 Programvaror	0,00	0,00	-1 695,31
5460 Förbrukningsmaterial	-1 432,00	-1 432,00	0,00
5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution	-241,00	-272,20	-29,00
5800 Resekostnader (gruppkonto)	-4 557,69	-5 010,52	-135,84
5810 Biljetter	0,00	-9 413,00	0,00
5830 Kost och logi	0,00	-11 785,14	0,00
5941 Konferanser	0,00	0,00	-4 900,00
6071 Representation, avdragsgill	-5 827,02	-7 074,89	-7 287,30
6072 Representation, ej avdragsgill	-2 167,40	-2 848,80	-2 779,32
6110 Kontorsmateriel	-268,40	-268,40	-360,00
6212 Mobiltelefon	-6 618,55	-10 820,75	-6 230,72
6230 Datakommunikation	0,00	-79,20	0,00
6250 Postbefordran	-144,00	-144,00	-192,00
6310 Företagsförsäkringar	-2 535,51	-4 990,68	0,00
6420 Ersättning till revisor	-10 800,00	-10 800,00	0,00
6530 Redovisningstjänster	-5 564,25	-11 214,75	-14 293,87
6540 IT-tjänster	-1 189,81	-2 637,64	-1 447,20
6570 Bankkostnader	-1 250,00	-1 604,00	-1 526,50
6901 Konferens	-2 380,00	-2 380,00	0,00
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-851,27	-1 643,34	-6 935,10
6991 Övr avdr gill kostn	0,00	-15,00	0,00
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-316,00	-316,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader	-108 765,60	-187 630,61	-88 073,76
Personalkostnader			
7220 Löner	-487 007,00	-859 243,00	-480 000,00
7410 Pensionsförsäkringspremier	0,00	0,00	-50 286,00
7412 Premier för individuella pensionsförsäkringar	-240 000,00	-288 000,00	0,00
7490 Övriga pensionskostnader	-31,16	-31,16	0,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-153 017,00	-269 973,00	-150 816,00
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader	-58 224,00	-69 868,80	0,00
7580 Gruppförsäkringspremier	-2 409,00	-4 818,00	0,00
7610 Utbildning	-64 235,15	-64 235,15	-4 195,25
7620 Sjuk- och hälsovård	-1 785,00	-3 570,00	-1 785,00
7631 Personalrepresentation, avdragsgill	-1 868,40	-2 499,65	-4 461,40
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	-3 472,80	-3 472,80	-15 553,80
S:a Personalkostnader	-1 012 049,51	-1 565 711,56	-707 097,45
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-1 120 815,11	-1 753 342,17	-795 171,21
Rörelseresultat före avskrivningar	202 810,01	281 029,04	818 777,50
Rörelseresultat efter avskrivningar	202 810,01	281 029,04	818 777,50
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	202 810,01	281 029,04	818 777,50

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 13-07-01 - 14-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 13-10-01 - 13-12-31

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar	1 231,00	1 231,00	9 247,00
8314 Ränteintäkter för skatter och avgifter	617,00	643,00	0,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 848,00	1 874,00	9 247,00
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-573,00	-573,00	-293,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-573,00	-573,00	-293,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	1 275,00	1 301,00	8 954,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	204 085,01	282 330,04	827 731,50
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	204 085,01	282 330,04	827 731,50
Resultat före skatt	204 085,01	282 330,04	827 731,50
Beräknat resultat	204 085,01	282 330,04	827 731,50

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 13-07-01 - 14-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 13-10-01 - 13-12-31

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Finansiella anläggningstillgångar				
1354 Obligationer, värdepapper	700 000,00	1 150 000,00	400 000,00	1 550 000,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar	700 000,00	1 150 000,00	400 000,00	1 550 000,00
S:a Anläggningstillgångar	700 000,00	1 150 000,00	400 000,00	1 550 000,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1511 Kundfordringar	123 750,00	192 500,00	250 969,00	443 469,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	-2,00	-1,00	-465,00	-466,00
1640 Skattefordringar	0,00	12 443,00	-12 443,00	0,00
1730 Förutbetalda försäkringskostnader	0,00	9 296,83	-2 535,51	6 761,32
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 610,00	0,00	0,00	0,00
1791 Upplupna intäkter	155 450,00	357 300,00	-38 475,00	318 825,00
1799 Obs-konto	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
S:a Fordringar	280 808,00	571 538,83	204 050,49	775 589,32
Kassa och bank				
1930 Affärskonto 765 753 472	1 143 905,19	219 279,19	-77 280,20	141 998,99
1940 Checkkonto 470 717 378	1 121 652,00	1 121 652,00	-1 121 652,00	0,00
1950 e-kapitalkonto 738 492 108	0,00	0,00	387 883,00	387 883,00
S:a Kassa och bank	2 265 557,19	1 340 931,19	-811 049,20	529 881,99
S:a Omsättningstillgångar	2 546 365,19	1 912 470,02	-606 998,71	1 305 471,31
S:A TILLGÅNGAR	3 246 365,19	3 062 470,02	-206 998,71	2 855 471,31
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	-1 057 951,17	-1 057 951,17	467 000,00	-590 951,17
2097 Överkursfond	-74 907,00	-74 907,00	0,00	-74 907,00
2099 Årets resultat	-627 504,80	-627 504,80	0,00	-627 504,80
S:a Eget kapital	-1 884 062,97	-1 884 062,97	467 000,00	-1 417 062,97
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder (Gamla)	-288,00	-288,00	0,00	-288,00
2441 Leverantörsskulder	-3 319,00	-12 871,00	9 398,00	-3 473,00
2510 Skatteskulder	-670 862,69	-670 862,69	0,00	-670 862,69
2514 Särskild löneskatt på pensionskostnader	-96 555,77	-108 200,57	-58 224,00	-166 424,57
2518 Betald F-skatt	165 532,00	236 476,00	84 381,00	320 857,00
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, oredt	0,00	0,00	-340 525,00	-340 525,00
2615 Ber utg moms på varuförvärv från annat EU-land 2	0,00	0,00	-13 455,25	-13 455,25
2641 Debiterad ingående moms	0,00	0,00	27 634,72	27 634,72
2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet	0,00	0,00	13 455,25	13 455,25
2650 Redovisningskonto för moms	-193 704,00	-103 168,00	103 168,00	0,00
2710 Personalskatt	-50 159,00	-124 869,00	61 325,00	-63 544,00
2731 Avräkn sociala avgifter	-51 528,00	-110 233,00	49 026,00	-61 207,00
2812 Avräkning Måns	100,00	100,00	-100,00	0,00
2910 Upplupna löner	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
2920 Upplupna semesterlöner	-150 849,00	-150 849,00	0,00	-150 849,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-47 396,76	-47 396,76	0,00	-47 396,76
2941 Beräkn upplupna sociala avgifter	-50 272,00	0,00	0,00	0,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-53 000,00	-8 000,00	8 000,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder	-1 362 302,22	-1 100 162,02	-55 916,28	-1 156 078,30
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-3 246 365,19	-2 984 224,99	411 083,72	-2 573 141,27
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	78 245,03	204 085,01	282 330,04