

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 13-07-01 - 14-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 14-04-01 - 14-06-30

		Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning				
3041	Försäljning av tjänster inom Sverige, oreducerad moms	1 045 917,50	3 989 017,50	847 900,00
3049	Upplupna intäkter	-111 515,00	109 885,00	155 450,00
3590	Övr fakt kostnader	0,00	3 201,00	0,00
3740	Öres- och kronutjämning	-1,93	-6,98	-1,11
S:a Nettoomsättning		934 400,57	4 102 096,52	1 003 348,89
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 mm		934 400,57	4 102 096,52	993 689,89
Bruttovinst		934 400,57	4 102 096,52	993 689,89
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	0,00	-81 000,00	-27 000,00
5011	Hyra konferensrum	0,00	-10 800,00	0,00
5090	Övr kostnader hyrd lokal	0,00	-475,20	0,00
5410	Förbrukningsinv Hårdvara	-19 702,32	-63 106,42	-25 860,00
5411	Förbrukningsinventarier EU	0,00	-53 821,00	0,00
5420	Programvaror	-2 499,68	-3 453,05	0,00
5421	Inköp programvaror EU	-4 917,24	-10 559,13	0,00
5460	Förbrukningsmaterial	-2 847,20	-4 535,60	0,00
5480	Arbetskläder o skyddsmtl	-1 123,00	-1 123,00	0,00
5710	Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution	-27,36	-299,56	0,00
5800	Resekostnader (gruppkonto)	-2 004,39	-10 078,21	-1 275,46
5810	Biljetter	0,00	-9 413,00	-15 008,35
5830	Kost och logi	0,00	-11 785,14	-11 753,22
5930	Reklamtrycksaker	-4 595,25	-4 595,25	0,00
5941	Konferanser	-99 654,49	-99 654,49	0,00
5981	PR, institutionell reklam och sponsring	0,00	0,00	-12 528,73
5990	Övrig reklam	-20 000,00	-20 071,20	0,00
6071	Representation, avdragsgill	-9 353,49	-35 474,92	-6 105,31
6072	Representation, ej avdragsgill	-3 422,20	-16 929,40	-3 265,67
6110	Kontorsmateriel	-1 401,47	-1 937,07	0,00
6212	Mobiltelefon	-4 251,07	-25 772,50	-4 539,74
6230	Datakommunikation	-398,05	-477,25	0,00
6250	Postbefordran	-168,00	-312,00	-192,00
6310	Företagsförsäkringar	-2 535,51	-10 061,70	9 659,00
6420	Ersättning till revisor	0,00	-10 800,00	-7 180,00
6530	Redovisningstjänster	-8 097,24	-29 358,42	-17 694,74
6540	IT-tjänster	0,00	-8 956,90	-493,15
6550	Konsultarvoden	-3 580,00	-3 580,00	0,00
6570	Bankkostnader	-1 275,00	-3 145,00	-1 278,00
6901	Konferens	-36 360,00	-38 740,00	0,00
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-2 220,05	-10 860,31	0,00
6991	Övr avdr gill kostn	0,00	-60,00	-45,00
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-737,00	-2 790,90	-4 683,85
S:a Övriga externa kostnader		-231 170,01	-584 026,62	-129 244,22
Personalkostnader				
7220	Löner	-572 624,00	-1 905 367,00	-384 700,00
7229	Upplupna löner och tantiem till företagsledare	0,00	0,00	-160 000,00
7290	Förändring av semesterlöneskuld	0,00	0,00	-60 049,00
7410	Pensionsförsäkringspremier	0,00	0,00	-52 818,00
7412	Premier för individuella pensionsförsäkringar	-12 000,00	-680 000,00	0,00
7490	Övriga pensionskostnader	0,00	-31,16	0,00
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-179 917,00	-598 663,00	-120 871,00
7519	Sociala avgifter för semester- och löneskuld	0,00	0,00	-69 139,76
7533	Särskild löneskatt för pensionskostnader	-2 911,20	-164 968,00	-48 857,21
7580	Grupp-försäkringspremier	-2 319,00	-9 456,00	2 409,00
7610	Utbildning	-36 226,20	-100 579,97	-11 708,07
7620	Sjuk- och hälsovård	-1 785,00	-7 140,00	-1 785,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 13-07-01 - 14-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 14-04-01 - 14-06-30

		Perioden	Akkumulerat	Period fg år
7631	Personalrepresentation, avdragsgill	-1 112,80	-4 872,45	-1 233,07
7632	Personalrepresentation, ej avdragsgill	-8 745,40	-17 320,29	-5 849,80
7690	Övriga personalkostnader och erhållna bidrag	-2 226,67	-4 641,93	-179,46
S:a Personalkostnader		-819 867,27	-3 493 039,80	-914 781,37
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-1 051 037,28	-4 077 066,42	-1 044 025,59
Rörelseresultat före avskrivningar		-116 636,71	25 030,10	-50 335,70
Rörelseresultat efter avskrivningar		-116 636,71	25 030,10	-50 335,70
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		-116 636,71	25 030,10	-50 335,70
Resultat från finansiella investeringar				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
8310	Ränteintäkter från omsättningstillgångar	0,00	1 231,00	0,00
8314	Ränteintäkter för skatter och avgifter	20,00	900,00	20,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		20,00	2 131,00	20,00
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	0,00	-543,00	0,00
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	-5 830,00	-6 412,00	-3 085,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		-5 830,00	-6 955,00	-3 085,00
S:a Resultat från finansiella investeringar		-5 810,00	-4 824,00	-3 065,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-122 446,71	20 206,10	-53 400,70
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-122 446,71	20 206,10	-53 400,70
Resultat före skatt		-122 446,71	20 206,10	-53 400,70
Skatt				
8910	Skatt på årets beskattningsbara resultat	0,00	0,00	-240 787,00
S:a Skatt		0,00	0,00	-240 787,00
Beräknat resultat		-122 446,71	20 206,10	-294 187,70
8999	Årets resultat	0,00	0,00	-627 504,80

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 13-07-01 - 14-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 14-04-01 - 14-06-30

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Finansiella anläggningstillgångar					
1354	Obligationer, värdepapper	700 000,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar		700 000,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00
S:a Anläggningstillgångar		700 000,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00
Omsättningstillgångar					
Fordringar					
1511	Kundfordringar	123 750,00	11 250,00	402 616,00	413 866,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	-2,00	5 904,00	64 854,00	70 758,00
1730	Förutbetalda försäkringskostnader	0,00	4 225,81	-2 535,51	1 690,30
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 610,00	0,00	0,00	0,00
1791	Upplupna intäkter	155 450,00	376 850,00	-111 515,00	265 335,00
S:a Fordringar		280 808,00	398 229,81	353 419,49	751 649,30
Kassa och bank					
1930	Affärskonto 765 753 472	1 143 905,19	653 663,99	-485 748,00	167 915,99
1940	Checkkonto 470 717 378	1 121 652,00	0,00	0,00	0,00
1950	e-kapitalkonto 738 492 108	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
S:a Kassa och bank		2 265 557,19	653 663,99	-435 748,00	217 915,99
S:a Omsättningstillgångar		2 546 365,19	1 051 893,80	-82 328,51	969 565,29
S:A TILLGÅNGAR		3 246 365,19	2 166 893,80	-82 328,51	2 084 565,29
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2081	Aktiekapital	-123 700,00	-123 700,00	0,00	-123 700,00
2082	Ej registrerat aktiekapital	0,00	0,00	-9 800,00	-9 800,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	-1 057 951,17	-590 951,17	0,00	-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	-1 417 062,97	-9 800,00	-1 426 862,97
Kortfristiga skulder					
2440	Leverantörsskulder (Gamla)	-288,00	-288,00	0,00	-288,00
2441	Leverantörsskulder	-3 319,00	-29 599,00	21 806,00	-7 793,00
2510	Skatteskulder	-670 862,69	-240 789,69	0,00	-240 789,69
2514	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-96 555,77	-210 914,57	-2 911,20	-213 825,77
2518	Betald F-skatt	165 532,00	401 296,00	84 381,00	485 677,00
2650	Redovisningskonto för moms	-193 704,00	-237 349,00	27 509,00	-209 840,00
2710	Personalskatt	-50 159,00	-41 832,00	-60 272,00	-102 104,00
2731	Avräkn sociala avgifter	-51 528,00	-49 456,00	-43 712,00	-93 168,00
2812	Avräkning Måns	100,00	0,00	0,00	0,00
2814	Avräkning Adam	0,00	0,00	-272,00	-272,00
2894	Skuld JHO	0,00	0,00	-595,00	-595,00
2895	Skuld till AK	0,00	0,00	-56 252,00	-56 252,00
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	0,00	0,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder		-1 362 302,22	-607 178,02	-30 318,20	-637 496,22
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-3 246 365,19	-2 024 240,99	-40 118,20	-2 064 359,19
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	142 652,81	-122 446,71	20 206,10