

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 14-07-01 - 15-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 14-10-01 - 14-12-31

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år	
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning				
3041	Försäljning av tjänster inom Sverige, oreducerad moms	1 251 764,95	1 633 069,95	1 362 100,00
3049	Upplupna intäkter	-189 763,50	-182 940,50	-38 475,00
3740	Öres- och kronutjämning	-1,50	-5,65	-0,60
S:a Nettoomsättning		1 061 999,95	1 450 123,80	1 323 624,40
S:a Rörelseintäkter mm		1 061 999,95	1 450 123,80	1 323 624,40
Bruttovinst		1 061 999,95	1 450 123,80	1 323 624,40
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-27 000,00	-54 000,00	-27 000,00
5011	Hyra konferensrum	-20 880,00	-20 880,00	0,00
5090	Övr kostnader hyrd lokal	0,00	0,00	-475,20
5410	Förbrukningsinv Hårdvara	-24 308,09	-27 523,26	-8 326,50
5411	Förbrukningsinventarier EU	0,00	0,00	-53 821,00
5421	Inköp programvaror EU	-3 176,54	-3 176,54	0,00
5460	Förbrukningsmaterial	-1 728,80	-2 764,80	-1 432,00
5710	Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution	0,00	0,00	-241,00
5800	Resekostnader (gruppkonto)	-18 357,69	-19 300,16	-4 557,69
5941	Konferanser	-4 204,75	-8 225,55	0,00
5990	Övrig reklam	0,00	-166,40	0,00
6050	Lämnade provisioner	-23 715,00	-23 715,00	0,00
6071	Representation, avdragsgill	-10 263,29	-13 492,58	-6 547,02
6072	Representation, ej avdragsgill	-5 707,56	-8 246,76	-8 335,40
6110	Kontorsmateriel	-711,20	-774,70	-268,40
6212	Mobiltelefon	-7 358,02	-17 615,30	-6 618,55
6230	Datakommunikation	-760,19	-934,54	0,00
6250	Postbefordran	-664,00	-664,00	-144,00
6310	Företagsförsäkringar	-2 649,51	-5 222,98	-2 535,51
6420	Ersättning till revisor	0,00	0,00	-10 800,00
6530	Redovisningstjänster	-9 432,30	-16 616,36	-6 301,75
6540	IT-tjänster	-656,91	-892,96	-1 189,81
6541	IT tjänster EU	-1 171,06	-1 171,06	0,00
6542	IT tjänster utanför EU	-506,76	-506,76	0,00
6570	Bankkostnader	-223,00	-223,00	-1 250,00
6901	Konferens	0,00	0,00	-2 380,00
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-5 053,67	-8 598,01	-851,27
6991	Övr avdr gill kostn	-60,00	-1 140,00	0,00
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-180,00	-180,00	-316,00
S:a Övriga externa kostnader		-168 768,34	-236 030,72	-143 391,10
Personalkostnader				
7210	Löner	-410 764,00	-410 764,00	0,00
7220	Löner	0,00	-368 100,00	-487 007,00
7331	Skattefri bilersättning	-240,00	-240,00	0,00
7332	Skattepl bilersättning	-4,00	-4,00	0,00
7412	Premier för individuella pensionsförsäkringar	-12 000,00	-24 000,00	-240 000,00
7490	Övriga pensionskostnader	0,00	0,00	-31,16
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-129 059,00	-244 715,00	-153 017,00
7530	Särskild löneskatt	-970,40	-970,40	0,00
7533	Särskild löneskatt för pensionskostnader	-1 940,80	-4 852,00	-58 224,00
7580	Gruppförsäkringspremier	-3 865,00	-4 638,00	-2 409,00
7610	Utbildning	0,00	-1 354,64	-64 235,15
7620	Sjuk- och hälsovård	-2 892,00	-4 677,00	-1 785,00
7631	Personalrepresentation, avdragsgill	-1 248,57	-1 248,57	-1 868,40
7632	Personalrepresentation, ej avdragsgill	-8 190,80	-8 190,80	-3 472,80
7690	Övriga personalkostnader och erhållna bidrag	-2 725,90	-2 872,33	0,00
S:a Personalkostnader		-573 900,47	-1 076 626,74	-1 012 049,51
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-742 668,81	-1 312 657,46	-1 155 440,61
Rörelseresultat före avskrivningar		319 331,14	137 466,34	168 183,79

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 14-07-01 - 15-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 14-10-01 - 14-12-31

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Avskrivningar			
7830 Avskrivningar maskiner/inv	1 546,00	0,00	0,00
S:a Avskrivningar	1 546,00	0,00	0,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	320 877,14	137 466,34	168 183,79
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	320 877,14	137 466,34	168 183,79
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8300 Ränteintäkter från omsättningstillgångar (gruppkonto)	156,00	156,00	0,00
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar	0,00	0,00	1 231,00
8314 Ränteintäkter för skatter och avgifter	-110,00	59,00	617,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	46,00	215,00	1 848,00
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-618,69	-623,69	0,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-1 159,00	-1 186,00	-573,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 777,69	-1 809,69	-573,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	-1 731,69	-1 594,69	1 275,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	319 145,45	135 871,65	169 458,79
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	319 145,45	135 871,65	169 458,79
Resultat före skatt	319 145,45	135 871,65	169 458,79
Beräknat resultat	319 145,45	135 871,65	169 458,79

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 14-07-01 - 15-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 14-10-01 - 14-12-31

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Finansiella anläggningstillgångar				
1354 Obligationer, värdepapper	1 115 000,00	722 000,00	0,00	722 000,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar	1 115 000,00	722 000,00	0,00	722 000,00
S:a Anläggningstillgångar	1 115 000,00	722 000,00	0,00	722 000,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1511 Kundfordringar	413 866,00	68 250,00	489 117,00	557 367,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	70 758,00	1 283,00	-1 102,00	181,00
1710 Förutbetalda hyreskostnader	27 000,00	27 000,00	-27 000,00	0,00
1730 Förutbetalda försäkringskostnader	1 690,30	9 714,83	-2 649,51	7 065,32
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00
1791 Upplupna intäkter	265 335,00	272 158,00	-189 763,50	82 394,50
1799 Obs-konto	0,00	202,00	-202,00	0,00
S:a Fordringar	778 649,30	378 607,83	269 649,99	648 257,82
Kassa och bank				
1930 Affärskonto 765 753 472	167 915,99	276 654,99	210 350,06	487 005,05
1950 e-kapitalkonto 738 492 108	50 000,00	0,00	156,00	156,00
S:a Kassa och bank	217 915,99	276 654,99	210 506,06	487 161,05
S:a Omsättningstillgångar	996 565,29	655 262,82	480 156,05	1 135 418,87
S:A TILLGÅNGAR	2 111 565,29	1 377 262,82	480 156,05	1 857 418,87
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-123 700,00	-123 700,00	-9 800,00	-133 500,00
2082 Ej registrerat aktiekapital	-66 052,00	-66 052,00	66 052,00	0,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	-590 951,17	-590 951,17	0,00	-590 951,17
2097 Överkursfond	-74 907,00	-74 907,00	-56 252,00	-131 159,00
2098 Vinst eller förlust från föregående år	-627 504,80	-627 504,80	0,00	-627 504,80
2099 Årets resultat	82 510,92	82 510,92	0,00	82 510,92
S:a Eget kapital	-1 400 604,05	-1 400 604,05	0,00	-1 400 604,05
Kortfristiga skulder				
2441 Leverantörsskulder	-79 267,00	-13 511,00	2 359,00	-11 152,00
2510 Skatteskulder	-240 787,00	0,00	0,00	0,00
2514 Särskild löneskatt på pensionskostnader	-213 825,77	-167 879,97	-2 911,20	-170 791,17
2518 Betald F-skatt	485 677,00	393 778,00	84 381,00	478 159,00
2641 Debiterad ingående moms	14 237,07	-57,60	57,60	0,00
2650 Redovisningskonto för moms	-209 840,00	-62 666,00	-222 149,00	-284 815,00
2710 Personalskatt	-102 104,00	-31 685,00	-17 797,00	-49 482,00
2731 Avräkn sociala avgifter	-93 167,00	-38 144,00	-14 221,00	-52 365,00
2814 Avräkning Adam	-272,00	-272,00	0,00	-272,00
2894 Skuld JHO	-595,00	-595,00	0,00	-595,00
2920 Upplupna semesterlöner	-164 283,00	-164 283,00	0,00	-164 283,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-51 617,00	-51 617,00	0,00	-51 617,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-55 117,54	-23 000,00	9 270,00	-13 730,00
S:a Kortfristiga skulder	-710 961,24	-159 932,57	-161 010,60	-320 943,17
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-2 111 565,29	-1 560 536,62	-161 010,60	-1 721 547,22
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	-183 273,80	319 145,45	135 871,65