

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 14-07-01 - 15-06-30

Senaste vernr: A147

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 15-04-01 - 15-06-30

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3041 Försäljning av tjänster inom Sverige, oreducerad moms	1 173 845,50	3 773 913,60	1 045 917,50
3049 Upplupna intäkter	-3 955,25	9 726,75	-111 515,00
3740 Öres- och kronutjämning	-4,56	-13,25	0,76
S:a Nettoomsättning	1 169 885,69	3 783 627,10	934 403,26
S:a Rörelseintäkter mm	1 169 885,69	3 783 627,10	934 403,26
Bruttovinst	1 169 885,69	3 783 627,10	934 403,26
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-42 000,00	-123 000,00	-27 000,00
5011 Hyra konferensrum	-3 734,00	-24 614,00	0,00
5410 Förbrukningsinv Hårdvara	-44 230,20	-77 908,66	-35 594,52
5420 Programvaror	0,00	0,00	-2 730,74
5421 Inköp programvaror EU	0,00	-3 176,54	-13 923,92
5460 Förbrukningsmaterial	-3 063,00	-5 827,80	-4 451,15
5480 Arbetskläder o skyddsmtrl	0,00	0,00	-1 123,00
5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution	-299,25	-299,25	-27,36
5800 Resekostnader (gruppkonto)	-5 280,31	-32 427,98	-2 373,26
5810 Biljetter	0,00	0,00	-283,02
5830 Kost och logi	-4 057,61	-4 057,61	0,00
5930 Reklamtrycksaker	0,00	0,00	-4 595,25
5941 Konferanser	-7 956,93	-16 182,48	-99 654,49
5990 Övrig reklam	0,00	-166,40	-20 000,00
6050 Lämnade provisioner	-16 425,00	-65 115,00	0,00
6071 Representation, avdragsgill	-5 205,91	-21 512,42	-10 949,31
6072 Representation, ej avdragsgill	-6 466,59	-16 353,13	-4 651,00
6110 Kontorsmateriel	-676,67	-2 080,57	-1 432,83
6212 Mobiltelefon	-7 129,59	-31 792,10	-7 430,40
6230 Datakommunikation	0,00	-934,54	-398,05
6250 Postbefordran	0,00	-832,00	-168,00
6310 Företagsförsäkringar	-2 649,51	-10 922,40	-2 535,51
6420 Ersättning till revisor	-20 163,25	-20 163,25	-15 000,00
6530 Redovisningstjänster	-13 225,31	-44 486,60	-16 097,24
6540 IT-tjänster	-685,00	-2 377,96	-948,10
6541 IT tjänster EU	-89,60	-10 929,85	0,00
6542 IT tjänster utanför EU	-2 720,37	-6 056,15	0,00
6550 Konsultarvoden	0,00	0,00	-3 580,00
6570 Bankkostnader	-1 275,00	-2 748,00	-1 275,00
6901 Konferens	0,00	0,00	-36 360,00
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-306,00	-11 903,04	-2 220,05
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	0,00	-200,00	0,00
6991 Övr avdr gill kostn	-664,00	-1 804,00	-469,60
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	0,00	-180,00	-737,00
S:a Övriga externa kostnader	-188 303,10	-538 051,73	-316 008,80
Personalkostnader			
7210 Löner	-515 050,00	-1 379 364,00	0,00
7220 Löner	0,00	-368 100,00	-532 624,00
7290 Förändring av semesterlöneskuld	0,00	0,00	-53 434,00
7331 Skattefri bilersättning	0,00	-240,00	0,00
7332 Skattepl bilersättning	0,00	-4,00	0,00
7412 Premier för individuella pensionsförsäkringar	-96 000,00	-216 000,00	-12 000,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-161 828,71	-549 048,65	-167 348,00
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskuld	0,00	0,00	-16 788,24
7530 Särskild löneskatt	-23 289,60	-47 549,60	0,00
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader	0,00	-4 852,00	-2 911,20
7580 Gruppförsäkringspremier	-2 463,00	-9 564,00	-2 319,00
7610 Utbildning	-35 440,00	-36 794,64	-36 226,20
7620 Sjuk- och hälsovård	-3 450,00	-11 577,00	-1 785,00
7631 Personalrepresentation, avdragsgill	-2 711,07	-6 780,06	-1 340,48
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	-4 022,94	-21 505,74	-8 745,40
7690 Övriga personalkostnader och erhållna bidrag	0,00	-4 249,12	-2 226,67

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 14-07-01 - 15-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 15-04-01 - 15-06-30

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
S:a Personalkostnader	-844 255,32	-2 655 628,81	-837 748,19
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-1 032 558,42	-3 193 680,54	-1 153 756,99
Rörelseresultat före avskrivningar	137 327,27	589 946,56	-219 353,73
Rörelseresultat efter avskrivningar	137 327,27	589 946,56	-219 353,73
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	137 327,27	589 946,56	-219 353,73
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8300 Ränteintäkter från omsättningstillgångar (gruppkonto)	0,00	156,00	0,00
8314 Ränteintäkter för skatter och avgifter	946,00	1 022,00	20,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	946,00	1 178,00	20,00
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	0,00	-623,69	0,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	397,00	-789,00	-5 830,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	397,00	-1 412,69	-5 830,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	1 343,00	-234,69	-5 810,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	138 670,27	589 711,87	-225 163,73
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	138 670,27	589 711,87	-225 163,73
Resultat före skatt	138 670,27	589 711,87	-225 163,73
Beräknat resultat	138 670,27	589 711,87	-225 163,73
8999 Årets resultat	0,00	0,00	82 510,92

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 14-07-01 - 15-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 15-04-01 - 15-06-30

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1210	Maskiner och andra tekniska anläggningar	0,00	0,00	64 222,40	64 222,40
S:a Materiella anläggningstillgångar		0,00	0,00	64 222,40	64 222,40
Finansiella anläggningstillgångar					
1354	Obligationer, värdepapper	1 115 000,00	644 000,00	-148 806,90	495 193,10
1383	Depositioner	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar		1 115 000,00	658 000,00	-148 806,90	509 193,10
S:a Anläggningstillgångar		1 115 000,00	658 000,00	-84 584,50	573 415,50
Omsättningstillgångar					
Fordringar					
1511	Kundfordringar	413 866,00	362 442,00	-33 052,00	329 390,00
1620	Upparbetad men ej fakturerad intäkt	0,00	279 017,00	-3 955,25	275 061,75
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	70 758,00	-27 929,00	125 091,00	97 162,00
1684	Fordring hos leverantör	0,00	0,00	60,00	60,00
1710	Förutbetalda hyreskostnader	27 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
1730	Förutbetalda försäkringskostnader	1 690,30	4 415,81	-2 649,51	1 766,30
1791	Upplupna intäkter	265 335,00	0,00	0,00	0,00
1799	Obs-konto	0,00	99,00	7 490,00	7 589,00
S:a Fordringar		778 649,30	632 044,81	92 984,24	725 029,05
Kassa och bank					
1930	Affärskonto 765 753 472	167 915,99	516 199,05	241 645,50	757 844,55
1950	e-kapitalkonto 738 492 108	50 000,00	156,00	806,90	962,90
S:a Kassa och bank		217 915,99	516 355,05	242 452,40	758 807,45
S:a Omsättningstillgångar		996 565,29	1 148 399,86	335 436,64	1 483 836,50
S:A TILLGÅNGAR		2 111 565,29	1 806 399,86	250 852,14	2 057 252,00
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2081	Aktiekapital	-123 700,00	-133 500,00	0,00	-133 500,00
2082	Ej registrerat aktiekapital	-66 052,00	0,00	0,00	0,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	-590 951,17	-951 455,97	0,00	-951 455,97
2097	Överkursfond	-74 907,00	-131 159,00	0,00	-131 159,00
2098	Vinst eller förlust från föregående år	-627 504,80	82 510,92	0,00	82 510,92
2099	Årets resultat	82 510,92	0,00	0,00	0,00
S:a Eget kapital		-1 400 604,05	-1 133 604,05	0,00	-1 133 604,05
Kortfristiga skulder					
2441	Leverantörsskulder	-79 267,00	-53 684,50	43 259,50	-10 425,00
2510	Skatteskulder	-240 787,00	0,00	164 968,00	164 968,00
2514	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-213 825,77	-194 080,77	-23 289,60	-217 370,37
2518	Betald F-skatt	485 677,00	562 540,00	-253 143,00	309 397,00
2641	Debiterad ingående moms	14 237,07	0,00	0,00	0,00
2648	Vilande ingående moms	0,00	3 500,00	-3 500,00	0,00
2650	Redovisningskonto för moms	-209 840,00	-220 318,00	-5 866,00	-226 184,00
2710	Personalskatt	-102 104,00	-41 188,00	-20 000,00	-61 188,00
2731	Avräkn sociala avgifter	-93 167,00	-48 025,94	-14 610,77	-62 636,71
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 intäkt	-55 117,54	-13 730,00	0,00	-13 730,00
S:a Kortfristiga skulder		-710 961,24	-221 754,21	-112 181,87	-333 936,08
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-2 111 565,29	-1 355 358,26	-112 181,87	-1 467 540,13
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	451 041,60	138 670,27	589 711,87