Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 20-01-01 - 20-08-31

		Perioden	Ackumulerat	Ack fg år
Rörelseintäkter, lagerförändringar mm				
Nettoomsättning				
3041	Försäljning varor & tjänster	1 253 129,60	1 253 129,60	1 442 096,00
3740	Öresutjämning	-0,50	-0,50	-4,11
S:a nettoomsättning		1 253 129,10	1 253 129,10	1 442 091,89
Övriga rörelseintäkter				
3988	Erhållna bidrag personal	134 468,00	134 468,00	16 250,00
3990	Övr ersättn och intäker	37 500,00	37 500,00	45 000,00
S:a övriga rörelseintäkter		171 968,00	171 968,00	61 250,00
S:a rörelseintäkter, lagerförändring mm		1 425 097,10	1 425 097,10	1 503 341,89
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter mm				
4010	Inköp material och varor	-86 923,35	-86 923,35	-100 746,20
S:a råvaror och förnödenheter mm		-86 923,35	-86 923,35	-100 746,20
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-165 955,00	-165 955,00	-162 971,00
5020	El hyrd lokal	-5 928,31	-5 928,31	-5 412,96
5060	Städning, renhållning	-1 113,00	-1 113,00	-1 424,71
5070	Reparationer hyrd lokal	-608,00	-608,00	-736,00
5090	Övr kostnader hyrd lokal	-6 714,20	-6 714,20	-11 142,71
5210	Hyra arbetsmaskiner	-2 046,50	-2 046,50	0,00
5220	Hyra inventarier	-2 138,00	-2 138,00	-4 949,00
5410	Förbrukningsinventarier	-5 208,02	-5 208,02	-6 658,40
5420	Programvaror	-5 827,00	-5 827,00	-8 548,40
5460	Förbrukningsmaterial	-244,28	-244,28	-259,00
5480	Arbetskläder o skyddsmtrl	0,00	0,00	-2 833,00
5500	Reparation och underhåll	-3 996,00	-3 996,00	0,00
5600	Kostnader för transportmedel	-210,00	-210,00	0,00
5690	Övr transportmedel	0,00	0,00	-292,52
5900	Reklam och PR	-124,64	-124,64	0,00
5910	Annonsering	-2 111,99	-2 111,99	-2 029,00
5930	Reklamtrycksaker	-6 202,00	-6 202,00	-6 734,00
5990	Övrig reklam	-50,00	-50,00	-203,64
6072	Repr ej avdr.gill	-5 110,68	-5 110,68	-12 882,49
6110	Kontorsmaterial	-125,00	-125,00	-1 223,00
6211	Telefon	-477,00	-477,00	281,00
6212	Mobiltelefon	-11 291,00	-11 291,00	-9 777,00
6230	Datakommunikation	-6 756,75	-6 756,75	-5 166,00
6250	Porto	0,00	0,00	-20,00
6310	Företagsförsäkringar	-6 241,00	-6 241,00	-2 724,00
6410	Styrelsearvode	0,00	0,00	-722,00
6530	Redovisningstjänster	-12 480,00	-12 480,00	-12 502,00
6540	ADB-tjänster	-7 693,04	-7 693,04	-869,00
6550	Konsultarvoden	0,00	0,00	-1 760,00
6970	Tidningar, facklitteratur	-3 750,63	-3 750,63	-5 426,52
6981	Föreningsavg avdr gill	-6 000,00	-6 000,00	-2 600,00
6982	Föreningsavg ej avdr gill	0,00	0,00	-400,00
6991	Övr avdr gill kostn	-6 572,00	-6 572,00	-505,00
6992	Övr ej avdr gill kostn	-625,00	-625,00	0,00
S:a övriga externa kostnader		-275 599,04	-275 599,04	-270 490,35
Personalkostnader				
7010	Lön kollektivanställda	-534 009,00	-534 009,00	-457 688,00
7411	Kollektiv pensionsförsäkr	-12 651,00	-12 651,00	-15 576,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-111 051,00	-111 051,00	-143 803,00
7570	AMF enl avtal	-2 737,00	-2 737,00	-6 072,00
7610	Utbildning	-25 920,00	-25 920,00	0,00
7620	Sjuk- och hälsovård	-2 036,00	-2 036,00	-3 189,00
7623	Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill	-4 131,00	-4 131,00	0,00
7650	Sjuklöneförsäkring	-2 015,00	-2 015,00	-3 653,00
7690	Övr personalkostnader	-651,96	-651,96	-3 025,00
S:a personalkostnader		-695 201,96	-695 201,96	-633 006,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 20-01-01 - 20-08-31

		Perioden	Ackumulerat	Ack fg år
S:a rörelsekostnader		-1 057 724,35	-1 057 724,35	-1 004 242,55
Rörelseresultat		367 372,75	367 372,75	499 099,34
Finansiella poster				
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar				
8244	Räntekostnader levskulder	0,00	0,00	-60,00
S:a resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		0,00	0,00	-60,00
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
8314	Skattefria ränteintäkter	0,00	0,00	276,00
S:a övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0,00	0,00	276,00
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-1 562,80	-1 562,80	0,00
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	-1 061,00	-1 061,00	-430,00
8490	Övr finansiella kostnader	-3 924,40	-3 924,40	-7 601,16
S:a räntekostnader och liknande resultatposter		-6 548,20	-6 548,20	-8 031,16
S:a finansiella poster		-6 548,20	-6 548,20	-7 815,16
Resultat		360 824,55	360 824,55	491 284,18
Resultat före skatt		360 824,55	360 824,55	491 284,18
Årets resultat		360 824,55	360 824,55	491 284,18

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 20-01-01 - 20-08-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1460	Lager av handelsvaror	100 376,00	0,00	100 376,00
S:a Varulager mm		100 376,00	0,00	100 376,00
Kortfristiga fordringar				
1580	Kontokort och kuponger	0,00	14 905,00	14 905,00
1610	Förskott	0,00	486,00	486,00
1630	Avräkning skatter & avg.	-19 240,00	-92 680,00	-111 920,00
1684	Fordring hos leverantör	0,00	1 169,00	1 169,00
1710	Förutbetalda hyror	18 184,00	-18 184,00	0,00
S:a Kortfristiga fordringar		-1 056,00	-94 304,00	-95 360,00
Kassa och bank				
1910	Kassa	1 500,00	23 211,00	24 711,00
1930	Checkräkningskonto	80 745,26	26 673,87	107 419,13
1940	Semesterlönekonto	1 635,00	0,00	1 635,00
S:a Kassa och bank		83 880,26	49 884,87	133 765,13
S:a Omsättningstillgångar		183 200,26	-44 419,13	138 781,13
S:A TILLGÅNGAR		183 200,26	-44 419,13	138 781,13
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Bundet eget kapital				
2010	Eget kapital	688 199,04	-439 044,34	249 154,70
2012	Egna skatter	0,00	110 082,00	110 082,00
2013	Egna uttag	0,00	161 877,00	161 877,00
2015	P-försäkring	0,00	19 472,00	19 472,00
2018	Egna insättningar	0,00	-5 000,00	-5 000,00
2019	Redovisat resultat	-439 044,34	439 044,34	0,00
S:a bundet eget kapital		249 154,70	286 431,00	535 585,70
S:a eget kapital		249 154,70	286 431,00	535 585,70
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-29 195,96	29 195,96	0,00
2510	Beräknad löneskatt	-8 633,00	0,00	-8 633,00
2611	Utg moms försäljning 25% sv	0,00	-68 289,40	-68 289,40
2641	Ingående moms	0,00	24 315,12	24 315,12
2650	Moms redovisningskonto	-87 122,00	87 122,00	0,00
2710	Personalens källskatt	-28 806,00	16 758,00	-12 048,00
2731	Avräkn sociala avgifter	-36 747,00	18 726,00	-18 021,00
2840	Låneskulder	0,00	-3 820,00	-3 820,00
2910	Upplupna löner	-69 310,00	0,00	-69 310,00
2920	Upplupna semlöner	-99 741,00	0,00	-99 741,00
2941	Beräkn upplupna sociala avgifter	-53 115,00	0,00	-53 115,00
2990	Övr interimsskulder	-19 685,00	14 805,00	-4 880,00
S:a Kortfristiga skulder		-432 354,96	118 812,68	-313 542,28
S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER		-183 200,26	405 243,68	222 043,42
BERÄKNAT RESULTAT* **		0,00	360 824,55	360 824,55