

		Period	Accumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3041	Försäljning tjänster 25% moms Sv	8 090 823,41	8 090 823,41	15 234 445,00
3051	Försäljning varor 25% moms Sv	2 143 619,61	2 143 619,61	6 676 077,00
3090	Periodiserade intäkter	0,00	0,00	67 560,00
3596	Påminnelseavgift	0,00	0,00	90,00
3740	Öres- och kronutjämning	-84,45	-84,45	-55,42
Summa nettoomsättning		10 234 358,57	10 234 358,57	21 978 116,58
Övriga rörelseintäkter				
3960	Valutakursvinster fordr/skulder av rörelsekaraktär	40,49	40,49	511,12
3988	Erhållna bidrag och ersättningar för personal	0,00	0,00	92 650,00
3990	Övriga ersättningar, bidrag och intäkter	0,00	0,00	-89 245,00
3997	Sjuklöneersättning	0,00	0,00	5 983,00
Summa övriga rörelseintäkter		40,49	40,49	9 899,12
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		10 234 399,06	10 234 399,06	21 988 015,70
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4010	Inköp av varor och material	-2 045 906,97	-2 045 906,97	-7 336 641,34
4012	Inköp Arcona	0,00	0,00	-1 131,00
4013	Förbrukningsmaterial	-657 149,67	-657 149,67	-1 187 124,50
4056	Inköp varor från EU 25% moms	-23 595,30	-23 595,30	-35 000,99
4500	Övriga momspliktiga inköp	0,00	0,00	-41 044,00
4600	Legoarbeten och underentreprenader	-406 013,60	-406 013,60	-2 650 670,05
Summa råvaror och förnödenheter		-3 132 665,54	-3 132 665,54	-11 251 611,88
BRUTTOVINST		7 101 733,52	7 101 733,52	10 736 403,82
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-1 346 619,18	-1 346 619,18	-1 424 201,00
5020	El för belysning	-224 839,48	-224 839,48	-886 069,69
5030	Värme	-399 805,32	-399 805,32	-88 523,92
5060	Städning och renhållning	-116 000,02	-116 000,02	-123 429,28
5090	Övriga lokalkostnader	-37 856,04	-37 856,04	-38 927,36
5210	Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar	-51 880,17	-51 880,17	-107 445,00
5410	Förbrukningsinventarier	-47 410,30	-47 410,30	-79 982,66
5420	Programvaror	-10 742,96	-10 742,96	-11 331,98
5460	Förbrukningsmaterial	-12 784,95	-12 784,95	-10 799,01
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-44 185,17	-44 185,17	-82 624,05
5500	Reparation och underhåll	0,00	0,00	-7 504,09
5510	Reparation och underhåll av maskiner och andra tekniska anl	-9 252,87	-9 252,87	-15 190,42
5520	Reparation och underhåll av inventarier	-39 459,37	-39 459,37	-20 258,44
5611	Drivmedel personbilar	-19 651,52	-19 651,52	-12 315,93
5612	Försäkring och skatt för personbilar	-18 431,54	-18 431,54	30,75
5613	Reparation och underhåll av personbilar	-5 159,00	-5 159,00	-3 634,50
5615	Leasing av personbilar	-139 924,94	-139 924,94	-117 040,96
5616	Trängselskatt, avdragsgill	-707,00	-707,00	-1 128,00
5619	Övriga personbilskostnader	-197,10	-197,10	-79,00
5630	Truckkostnader	-4 444,00	-4 444,00	0,00
5710	Frakt, transp o försäkr vid varudistr	-1 744,05	-1 744,05	-5 712,94
5800	Resekostnader	-51 605,02	-51 605,02	-34 961,93

Resultatrapport

ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
5990	Övriga kostnader för reklam och PR	-20 000,00	-20 000,00	-27 141,62
6072	Representation, ej avdragsgill	-15 105,94	-15 105,94	-12 721,71
6110	Kontorsmateriel	-468,73	-468,73	-6 279,97
6212	Mobiltelefon	-15 548,74	-15 548,74	-16 055,24
6230	Datakommunikation	0,00	0,00	-15 626,42
6250	Postbefordran	-395,00	-395,00	-231,26
6310	Företagsförsäkringar	-74 667,66	-74 667,66	-62 465,66
6320	Självrisk	-2 730,00	-2 730,00	0,00
6420	Ersättning till revisor	-83 104,00	-83 104,00	-27 000,00
6530	Redovisningstjänster	-120 000,00	-120 000,00	-171 580,00
6540	IT-tjänster	-11 900,25	-11 900,25	-52 289,50
6550	Konsultarvoden	-83 051,25	-83 051,25	-1 150,00
6560	Serviceavgifter till branschorganisationer	-3 650,50	-3 650,50	-3 350,50
6570	Bankkostnader	-19 958,25	-19 958,25	-20 494,00
6590	Övriga externa tjänster	-1 852,00	-1 852,00	-20 698,50
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-13 044,00	-13 044,00	0,00
6982	Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-600,00	-600,00	-600,00
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-2 918,84	-2 918,84	-1 170,00
Summa övriga externa kostnader		-3 051 695,16	-3 051 695,16	-3 509 983,79
Personalkostnader				
7010	Löner till kollektivanställda	-4 631 739,11	-4 631 739,11	-4 898 824,54
7081	Sjuklöner till kollektivanställda	-112 722,45	-112 722,45	-53 661,10
7082	Semesterlöner till kollektivanställda	-691 044,69	-691 044,69	-131 927,33
7090	Förändring av semesterlöneskuld	170 935,83	170 935,83	-442 595,27
7210	Löner till tjänstemän	-843 225,15	-843 225,15	-441 234,50
7220	Löner till företagsledare	0,00	0,00	-210 872,00
7221	Bilförmån företagsledare	0,00	0,00	26 688,00
7281	Sjuklön tjänstemän	-8 242,86	-8 242,86	-1 139,97
7285	Semesterlön tjänstemän	-61 019,38	-61 019,38	-8 208,00
7290	Förändring av semesterlöneskuld	-405 729,07	-405 729,07	-47 180,46
7321	Skattefria traktamenten, Sverige	-12 006,00	-12 006,00	0,00
7323	Skattefria traktamenten, utlandet	-35 078,24	-35 078,24	-3 538,00
7331	Skattefria bilersättningar	-24 897,50	-24 897,50	-714,25
7398	Förmånsvärden	-77 040,00	-77 040,00	-14 934,00
7399	Motkontering av förmån	77 040,00	77 040,00	14 934,00
7410	Pensionsförsäkringspremier	-128 621,70	-128 621,70	-129 227,57
7500	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal (gruppkonto)	0,00	0,00	-571,76
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42%	-2 017 512,00	-2 017 512,00	-1 792 961,24
7519	Sociala avgifter för semester- och löneskuld	-73 772,26	-73 772,26	-151 765,60
7533	Särskild löneskatt för pensionskostnader	-31 203,62	-31 203,62	-31 350,61
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-171 818,07	-171 818,07	-410 131,00
7580	Gruppförsäkringspremier	-264,00	-264,00	-140,00
7621	Sjuk- och hälsovård, avdragsgill	-2 472,00	-2 472,00	-2 976,99
7625	Friskvård	-14 941,60	-14 941,60	-6 152,00
7632	Personalrepresentation, ej avdragsgill	-566,08	-566,08	-1 958,04
7690	Övriga personalkostnader	-15 467,70	-15 467,70	-3 712,07
Summa personalkostnader		-9 111 407,65	-9 111 407,65	-8 744 154,30
Avskrivningar				
7830	Avskrivningar på maskiner och inventarier	-10 380,00	-10 380,00	-106 380,00
7831	Avskrivn på maskiner o andra tekniska anlägggn	-18 696,00	-18 696,00	-18 696,00
7832	Avskrivningar på inventarier och verktyg	-58 998,00	-58 998,00	-49 310,00
7834	Avskrivningar på bilar och andra transportmedel	-7 500,00	-7 500,00	-6 000,00
7840	Avskr. på förbättringsutgifter på annans fastighet	-125 964,00	-125 964,00	-117 924,00

Resultatrapport

ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
Summa avskrivningar	-221 538,00	-221 538,00	-298 310,00
Övriga rörelsekostnader			
7960 Valutakursförl fordr o skulder rörelsekaraktär	-1 853,54	-1 853,54	0,00
Summa övriga rörelsekostnader	-1 853,54	-1 853,54	0,00
RÖRELSERESULTAT	-5 284 760,83	-5 284 760,83	-1 816 044,27
Finansiella poster			
8313 Ränteintäkter från kortfristiga fordringar	0,00	0,00	12 947,27
8314 Skattefria ränteintäkter	-456,00	-456,00	1 139,00
8400 Räntekostnader	-90 337,89	-90 337,89	-61 361,41
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-41 060,43	-41 060,43	-11 106,82
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-12 059,00	-12 059,00	-2 123,00
Summa finansiella poster	-143 913,32	-143 913,32	-60 504,96
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-5 428 674,15	-5 428 674,15	-1 876 549,23
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-15 663 073,21	-15 663 073,21	-23 864 564,93
BERÄKNAT RESULTAT	-5 428 674,15	-5 428 674,15	-1 876 549,23