

Resultatrapport

Preliminär

		Perioden	Akkumulerat
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3000	Periodiserade intäkter	734 520,00	734 520,00
3001	Försäljn i Sv, 25% moms (timmar, km)	16 068 609,77	16 068 609,77
3002	Försäljning varor verkstad 25%	661 675,78	661 675,78
3003	Försäljning Borlänge 25%	2 667 796,77	2 667 796,77
3004	Försäljning inom Sverige, momsfri	67 051,00	67 051,00
3005	Driftstöd telefonsupport	123 000,00	123 000,00
3006	Övrig försäljning, 25% (hotell m.m.)	943 296,99	943 296,99
3010	Upplupna intäkter	-400 000,00	-400 000,00
3105	Försäljning varor till land utanför EU	200 000,00	200 000,00
3108	Försäljning av varor till annat EU-land, momsfri	938 202,67	938 202,67
3231	Försäljning inom byggsektorn, omvänd skattskyldighet moms	2 329 496,50	2 329 496,50
3305	Försäljning av tjänster till land utanför EU	282 916,56	282 916,56
3308	Försäljning tjänster till annat EU-land, momsfri	1 667 451,07	1 667 451,07
3309	Försäljning övrigt till annat EU-land, momsfri	64 404,60	64 404,60
3318	Försäljning tjänster till annat EU-land, momsfri, förvaring	136 500,00	136 500,00
3520	Fakturerade frakter	7 578,72	7 578,72
3590	Förseningsavgift kund, momsfri	45,00	45,00
3731	Lämnade kassarabatter	-39 486,00	-39 486,00
3740	Öres- och kronutjämning	1,98	1,98
S:a Nettoomsättning		26 453 061,41	26 453 061,41
Aktiverat arbete för egen räkning			
3850	Aktiverat arbete (omkostnader)	338 000,00	338 000,00
S:a Aktiverat arbete för egen räkning		338 000,00	338 000,00
Övriga rörelseintäkter			
3960	Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekarak	-22 550,73	-22 550,73
3990	Övriga ersättningar och intäkter	800 007,00	800 007,00
S:a Övriga rörelseintäkter		777 456,27	777 456,27
S:a Rörelseintäkter mm		27 568 517,68	27 568 517,68
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4000	Inköp av varor från Sverige	-281 221,50	-281 221,50
4001	Varuinköp ej lager	-1 674 524,20	-1 674 524,20
4003	Frakter	-30 484,83	-30 484,83
4010	Kostnad GAD Consulting AB	-13 436 020,42	-13 436 020,42
4011	Vogel & Plötscher	-299 823,97	-299 823,97
4013	Ribe	-2 489 012,71	-2 489 012,71
4515	Inköp varor EU-land 25%	213 514,43	213 514,43
4531	Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 25 % moms	-459 651,76	-459 651,76
4535	Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 %	-108 853,88	-108 853,88
4545	Import av varor, 25 % moms	-367 364,79	-367 364,79
4600	Legoarb/underentreprenad	-3 397 622,85	-3 397 622,85
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-22 331 066,48	-22 331 066,48
Bruttovinst		5 237 451,20	5 237 451,20
Övriga externa kostnader			
5010	Lokalhyra	-990 416,55	-990 416,55
5060	Städning och renhållning	-15 630,00	-15 630,00
5070	Rep/underhåll av lokaler	-9 243,87	-9 243,87
5210	Hyra av maskiner/tekn anl	-139 445,99	-139 445,99
5220	Hyra av inventarier och verktyg	-106 858,91	-106 858,91
5410	Förbrukningsinventarier	-288 733,06	-288 733,06
5411	Inköp verktyg/inventarier ej EU-land 25%	-38 104,22	-38 104,22
5420	Programvaror	-53 100,59	-53 100,59
5460	Förbrukningsmaterial	-234 775,31	-234 775,31
5480	Arbetskläder/skyddsmtl	-275 334,06	-275 334,06
5510	Reparation och underhåll maskiner	-2 097,61	-2 097,61
5611	Drivmedel för personbilar	-268 540,12	-268 540,12
5612	Försäkr/skatt personbilar	-92 058,91	-92 058,91
5613	Rep/underhåll personbilar	-121 098,01	-121 098,01

Resultatrapport

Preliminär

		Perioden	Akkumulerat
5614	Tillbehör personbil	-40 947,61	-40 947,61
5615	Leasing av personbilar	-308 752,59	-308 752,59
5616	Trängselskatt, avdr.gill	-8 295,27	-8 295,27
5617	Trängselskatt	-315,00	-315,00
5619	Övr personbilskostnader	-48 799,12	-48 799,12
5700	Frakter och transporter	-165 050,12	-165 050,12
5720	Tull- och sped.kostnader	-12 863,53	-12 863,53
5800	Resekostnader	-249 973,81	-249 973,81
5820	Hyrbilskostnader	-109 011,62	-109 011,62
5830	Kost och logi	-601 678,38	-601 678,38
5831	Kost och logi i Sverige	-369 748,79	-369 748,79
5832	Kost och logi i utlandet	-13 811,95	-13 811,95
5900	Reklam och PR	-67 728,95	-67 728,95
5999	Observationskonto	-28 911,89	-28 911,89
6062	Inkasso och KFM-avgifter	-13 090,00	-13 090,00
6071	Representation, avdr.gill	-195,72	-195,72
6072	Representation, ej avdr.g	-20 328,54	-20 328,54
6110	Kontorsmateriel	-41 541,27	-41 541,27
6210	Telekommunikation	-82 435,20	-82 435,20
6230	Datakommunikation	-26 744,90	-26 744,90
6250	Postbefordran	-410,00	-410,00
6310	Företagsförsäkringar	-167 675,00	-167 675,00
6370	Kostnader för bevakning och larm	-390,50	-390,50
6420	Ersättningar till revisor	-38 400,00	-38 400,00
6530	Redovisningstjänster	-411 676,75	-411 676,75
6560	Serv-/medl.avg branschorg	-15 900,00	-15 900,00
6570	Bankkostnader	-33 590,87	-33 590,87
6580	Advokatkostnad	-54 000,00	-54 000,00
6950	Tillsynsavgifter	-6 000,00	-6 000,00
6970	Tidn/tidskrifter/facklitt	-2 787,48	-2 787,48
6981	Föreningsavgifter, avdragsgilla	-3 208,00	-3 208,00
6982	Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-523,00	-523,00
6991	Övr ext kostn, avdr.g	-79 021,13	-79 021,13
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-8 629,12	-8 629,12
S:a Övriga externa kostnader		-5 667 873,32	-5 667 873,32
Personalkostnader			
7010	Löner till kollektivanställda	-956 094,02	-956 094,02
7090	Förändring av semesterlöneskuld	14 322,64	14 322,64
7210	Löner till tjänstemän	-1 505 242,85	-1 505 242,85
7220	Löner till företagsledare	-288 200,00	-288 200,00
7290	Förändring av semesterlöneskuld	41 603,76	41 603,76
7321	Skattefria traktamenten, Sverige	-30 360,00	-30 360,00
7322	Skattepliktiga traktamenten, Sverige	-11 890,00	-11 890,00
7323	Skattefria traktamenten, utlandet	-11 861,00	-11 861,00
7331	Skattefria bilersättningar	-96 692,88	-96 692,88
7332	Skattepliktiga bilersättningar	-59 346,88	-59 346,88
7390	Övriga kostnadsersättningar och förmåner	-51,79	-51,79
7398	Bilförmån	-84 961,88	-84 961,88
7399	Motkonto bilförmån	110 053,28	110 053,28
7410	Pensionsförsäkr.premier	-32 052,00	-32 052,00
7411	Premier koll pens.förs	-29 209,37	-29 209,37
7412	Premier för individuella pensionsförsäkringar	-186 225,95	-186 225,95
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-915 210,57	-915 210,57
7519	Sociala avgifter för semester- och löneskulder	17 572,13	17 572,13
7533	Särsk löneskatt pens.kost	-62 277,25	-62 277,25
7610	Utbildning	-24 965,00	-24 965,00
7621	Sjuk-/hälsovård avdr.g	-9 836,00	-9 836,00
7632	Personalrepresentation, ej avdragsgill	-14 531,48	-14 531,48
7690	Övriga personalkostnader	-9 223,22	-9 223,22
S:a Personalkostnader		-4 144 680,33	-4 144 680,33
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-32 143 620,13	-32 143 620,13
Rörelseresultat före avskrivningar		-4 575 102,45	-4 575 102,45

Resultatrapport

Preliminär

		Perioden	Akkumulerat
Avskrivningar			
7814	Avskrivningar på licenser	-60 000,00	-60 000,00
7830	Avskrivningar på maskiner och inventarier	-2 200,00	-2 200,00
7831	Avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar	-72 000,00	-72 000,00
7832	Avskrivningar på inventarier och verktyg	-66 383,00	-66 383,00
7834	Avskrivningar på bilar och andra transportmedel	-20 166,00	-20 166,00
S:a Avskrivningar		-220 749,00	-220 749,00
Rörelseresultat efter avskrivningar		-4 795 851,45	-4 795 851,45
Övriga rörelsekostnader mm			
7960	Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekar	-116,13	-116,13
S:a Övriga rörelsekostnader mm		-116,13	-116,13
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		-4 795 967,58	-4 795 967,58
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8330	Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar och placer	8 248,52	8 248,52
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		8 248,52	8 248,52
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8400	Räntekostnader	-9 829,95	-9 829,95
8410	Räntekostnader för långfristiga skulder	-150 133,93	-150 133,93
8420	Räntekostnader för kortfristiga skulder	-7 136,71	-7 136,71
8422	Dröjsmålsräntor lev.skuld	-43 445,67	-43 445,67
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	-371,00	-371,00
8430	Valutakursdifferenser på skulder	-271 760,50	-271 760,50
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		-482 677,76	-482 677,76
S:a Resultat från finansiella investeringar		-474 429,24	-474 429,24
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-5 270 396,82	-5 270 396,82
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-5 270 396,82	-5 270 396,82
Resultat före skatt		-5 270 396,82	-5 270 396,82
Beräknat resultat		-5 270 396,82	-5 270 396,82