

Resultatrapport ÅRL

		Period	Accumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3011	Försäljning ored moms	9 848 639,00	9 848 639,00	8 896 757,00
3013	Försäljning momsfri	18 782,00	18 782,00	16 597,00
3015	Försäljning export	0,00	0,00	16 500,00
3540	Faktureringsavgifter	0,00	0,00	50,00
3740	Öresutjämning	2,49	2,49	10,23
Summa nettoomsättning		9 867 423,49	9 867 423,49	8 929 914,23
Övriga rörelseintäkter				
3973	Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier	250 000,00	250 000,00	0,00
3980	Erhållna offentliga stöd m.m.	26 058,00	26 058,00	94 065,00
3989	Övriga erhållna bidrag	3 578,00	3 578,00	0,00
3990	(Kontonamn saknas)	0,00	0,00	32 884,00
3997	Sjuklöneersättning	92 077,00	92 077,00	206 716,76
3999	Övriga rörelseintäkter	68 294,00	68 294,00	4 262,00
Summa övriga rörelseintäkter		440 007,00	440 007,00	337 927,76
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		10 307 430,49	10 307 430,49	9 267 841,99
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4010	Varuinköp	-2 290 987,82	-2 290 987,82	-1 452 785,00
4090	Varulagerförändring	-9 502,19	-9 502,19	205 489,00
4110	Inköp material	-2 412 695,80	-2 412 695,80	-2 339 812,23
4515	Inköp av varor inom EU 25% moms	0,00	0,00	-4 960,00
4535	Inköp av tjänster inom EU 25% moms	-5 270,00	-5 270,00	0,00
4600	Legoarbete/underentreprenad	0,00	0,00	-105 382,00
4900	Varulagerförändring	48 275,19	48 275,19	0,00
4940	Förändring av prod. i arbete	0,00	0,00	-145 914,50
Summa råvaror och förnödenheter		-4 670 180,62	-4 670 180,62	-3 843 364,73
BRUTTOVINST		5 637 249,87	5 637 249,87	5 424 477,26
Övriga externa kostnader				
5010	Hyra	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00
5090	Tömning container	-22 878,60	-22 878,60	-20 618,98
5120	Fastighet elström	-156 767,24	-156 767,24	-127 425,36
5140	Fastighet vatten avlopp	-26 735,58	-26 735,58	-25 479,26
5160	Fastighet städning renhålln.	-1 158,39	-1 158,39	-549,85
5170	Fastighet rep underhåll	-12 632,44	-12 632,44	-35 688,73
5199	Fastighet övriga kostnader	0,00	0,00	-3 220,00
5210	Hyra maskin/tekn anlägg	-167 632,50	-167 632,50	0,00
5220	Hyra inventarier/verktyg	-40 335,60	-40 335,60	0,00
5410	Förbrukningsinventarier	-47 322,53	-47 322,53	-35 821,65
5420	Dataprogram	-27 350,06	-27 350,06	-21 289,66
5460	Förbrukningsmaterial	-42 029,08	-42 029,08	-78 222,03
5480	Arbetskläder skyddsmateriel	-12 405,38	-12 405,38	-7 057,45
5520	Rep underhåll inventarier	-46 372,87	-46 372,87	-19 011,00
5615	Leasing av personbilar	-10 777,50	-10 777,50	0,00
5621	Lastbil drivmedel	-7 228,26	-7 228,26	-6 895,24
5622	Lastbil skatt o försäkring	-4 381,61	-4 381,61	-1 213,68
5623	Lastbil rep o underhåll	0,00	0,00	-2 130,40

Resultatrapport ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
5632	Entrepr.maskin skatt o förs.	-1 069,00	-1 069,00	-1 062,00
5710	Frakt- transportkostnader	-323 751,74	-323 751,74	-262 049,45
5980	Reklam, PR o sponsring	-7 490,00	-7 490,00	-12 490,00
5990	Övrig reklam	-7 453,52	-7 453,52	-6 699,61
6050	Försäljningsprovisioner	-1 350,00	-1 350,00	-11 129,25
6072	Representation ej avdragsg.	-794,46	-794,46	-176,78
6210	Telekommunikation	-25 633,50	-25 633,50	-47 902,14
6230	Datakommunikation	-3 648,00	-3 648,00	-4 864,00
6250	Postbefordran	0,00	0,00	-721,00
6310	Företagsförsäkringar	-91 241,65	-91 241,65	-77 613,62
6370	Bevakning och larm kostn	-7 059,15	-7 059,15	-10 268,84
6420	Revisionsarvoden	-53 455,25	-53 455,25	-66 342,50
6530	Redovisningstjänster	-174 900,50	-174 900,50	-188 273,92
6550	Konsultarvoden	-14 850,00	-14 850,00	-3 229,25
6560	Serviceavgift branschorg	-9 056,00	-9 056,00	-15 962,00
6570	Bankkostnader	-5 381,00	-5 381,00	-7 938,00
6590	Övriga externa tjänster	-29 122,50	-29 122,50	-49 344,75
6940	Kontroll, provn o stämpelavg	0,00	0,00	-3 769,22
6950	Tillsynsavgifter	0,00	0,00	-3 924,00
6970	Tidskrifter/facklitt	-346,23	-346,23	-335,85
6981	Föreningsavgift avdragsgill	-6 038,00	-6 038,00	0,00
6982	Föreningsavgift ej avdragsg.	-1 714,50	-1 714,50	-1 855,00
6990	Övriga externa kostnader	-53 724,25	-53 724,25	-61 558,34
6991	Div övriga kostnader	0,00	0,00	-825,00
6992	Ej avdragsgilla kostnader	-386,00	-386,00	0,00
6994	Brandprojekt kostnader	-6 344,01	-6 344,01	-18 952,59
Summa övriga externa kostnader		-1 750 816,90	-1 750 816,90	-1 541 910,40
Personalkostnader				
7010	Löner drift/produktion	-2 914 236,01	-2 914 236,01	-2 794 256,11
7080	Arbetstidskonto	-124 964,72	-124 964,72	0,00
7090	Förändr semesterlöneskuld	-35 927,36	-35 927,36	78 098,00
7210	Lön Fredrik J	-524 600,00	-524 600,00	-497 118,96
7331	Bilersättning skattefri	0,00	0,00	-750,00
7332	Bilersättning skattepliktig	0,00	0,00	-150,00
7410	Pensionsförsäkringsspremier	-35 196,00	-35 196,00	-35 391,00
7510	Lagstadgad arbetsgivaravgift	-1 011 257,37	-1 011 257,37	-966 836,60
7518	Förändring soc avg arbetskonto	-74 007,16	-74 007,16	0,00
7519	Förändring sociala avgifter	-10 881,57	-10 881,57	26 235,90
7530	Löneskatt på pensionskostn.	-27 975,32	-27 975,32	-30 665,15
7533	Särskild löneskatt på P-förs	-13 509,68	-13 509,68	-10 079,85
7570	Arbetsmarknadsförsäkring	-148 645,58	-148 645,58	-137 849,69
7610	Utbildning	-7 800,00	-7 800,00	-2 984,75
7620	Sjuk- hälsovård	-7 613,21	-7 613,21	-24 291,70
7631	Personalrepr avdragsgill	0,00	0,00	-2 238,75
7632	Personalresp ej avdragsgill	0,00	0,00	-7 050,54
7690	Övr personalkostnader	-22 965,52	-22 965,52	-12 079,51
7691	Övr ej avdragsgill kostn	0,00	0,00	-1 962,18
Summa personalkostnader		-4 959 579,50	-4 959 579,50	-4 419 370,89
Avskrivningar				
7830	Avskrivn maskin/inventarier	-55 179,00	-55 179,00	-21 196,00
Summa avskrivningar		-55 179,00	-55 179,00	-21 196,00
RÖRELSERESULTAT		-1 128 325,53	-1 128 325,53	-558 000,03

Resultatrapport
ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
Finansiella poster			
8314 Ränteintäkt skattefri	457,00	457,00	601,00
8330 Valutaförändring	0,00	0,00	12,76
8400 Räntekostnader	-43 235,00	-43 235,00	-21 226,00
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-67 726,00	-67 726,00	-42 077,00
8422 Ränta leverantörsskulder	-1 768,20	-1 768,20	-3 517,99
8423 Räntekostnad skattekontot	-67,00	-67,00	0,00
8430 Valutakursdifferenser	0,00	0,00	37,24
Summa finansiella poster	-112 339,20	-112 339,20	-66 169,99
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-1 240 664,73	-1 240 664,73	-624 170,02
Bokslutsdispositioner			
8820 (Kontonamn saknas)	0,00	0,00	70 000,00
Summa bokslutsdispositioner	0,00	0,00	70 000,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-11 548 095,22	-11 548 095,22	-9 822 012,01
Årets resultat			
8999 Redovisat resultat	1 240 664,73	1 240 664,73	554 170,02
Summa årets resultat	1 240 664,73	1 240 664,73	554 170,02
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1182	Pågående ombyggnad	216 654,50	216 654,50	-216 654,50	0,00
1210	Fabriks- o verkstadsinv.	238 042,00	238 042,00	389 429,00	627 471,00
1219	Avskrivning fabriksinv.	-123 385,00	-123 385,00	-51 658,00	-175 043,00
1220	Inventarier	65 000,00	65 000,00	102 000,00	167 000,00
1229	Avskrivning inventarier	-65 000,00	-65 000,00	-3 521,00	-68 521,00
Summa materiella anläggningstillgångar		331 311,50	331 311,50	219 595,50	550 907,00
Finansiella anläggningstillgångar					
1320	Fordran Vivab Förvaltning	835 430,00	835 430,00	0,00	835 430,00
Summa finansiella anläggningstillgångar		835 430,00	835 430,00	0,00	835 430,00
Summa anläggningstillgångar		1 166 741,50	1 166 741,50	219 595,50	1 386 337,00
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
1400	Varulager	268 068,00	268 068,00	39 169,00	307 237,00
1440	Produkter i arbete	437 457,00	437 457,00	-396,00	437 061,00
Summa varulager m.m.		705 525,00	705 525,00	38 773,00	744 298,00
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	1 486 639,00	1 486 639,00	-1 389 578,00	97 061,00
1630	Skattekonto	0,00	0,00	33,00	33,00
1720	Förutbetalad leasingavgifter	0,00	0,00	151 418,00	151 418,00
1730	Förutbetalda försäkringspremier	54 340,00	54 340,00	-48 034,00	6 306,00
1790	Övriga förutbet kostn o upplupna int	84 919,00	84 919,00	-50 709,00	34 210,00
Summa kortfristiga fordringar		1 625 898,00	1 625 898,00	-1 336 870,00	289 028,00
Kassa och bank					
1916	Kortfaktura SHB	-5 045,90	-5 045,90	4 703,78	-342,12
1930	Checkräkningskonto	-37 660,90	-37 660,90	-456 234,58	-493 895,48
Summa kassa och bank		-42 706,80	-42 706,80	-451 530,80	-494 237,60
Summa omsättningstillgångar		2 288 716,20	2 288 716,20	-1 749 627,80	539 088,40
SUMMA TILLGÅNGAR		3 455 457,70	3 455 457,70	-1 530 032,30	1 925 425,40
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2081	Aktiekapital	-204 000,00	-204 000,00	0,00	-204 000,00
2086	Reservfond	-40 800,00	-40 800,00	0,00	-40 800,00
2091	Balanserat resultat	-1 337 702,05	-1 337 702,05	554 170,02	-783 532,03
2099	Årets resultat	554 170,02	554 170,02	686 494,71	1 240 664,73
Summa eget kapital		-1 028 332,03	-1 028 332,03	1 240 664,73	212 332,70
Kortfristiga skulder					

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2420 Förskott från kunder	-250 000,00	-250 000,00	250 000,00	0,00
2440 Leverantörsskulder	-723 666,29	-723 666,29	-45 087,12	-768 753,41
2441 Leverantörsskulder tillk	-270 818,00	-270 818,00	270 818,00	0,00
2510 Skatteskulder	78 903,00	78 903,00	0,00	78 903,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-40 745,00	-40 745,00	-740,00	-41 485,00
2650 Redovisningskonto för moms	-379 748,00	-379 748,00	126 191,00	-253 557,00
2651 Momsrättelse	54 163,50	54 163,50	-54 163,50	0,00
2710 Personalens källskatt	-79 679,00	-79 679,00	2 583,00	-77 096,00
2730 Lagstadg. sociala avg.	-101 111,00	-101 111,00	-1 358,00	-102 469,00
2861 Skuld Vivab Hus 1 AB	4 976,00	4 976,00	1 500,00	6 476,00
2920 Upplupna semesterlöner	-515 464,93	-515 464,93	-35 927,36	-551 392,29
2940 Upplupna sociala avgifter	-148 211,95	-148 211,95	-10 881,57	-159 093,52
2941 Upplupen soc avg arbetstidskto	0,00	0,00	-47 570,36	-47 570,36
2944 Avsättning till arbetstidskonto	0,00	0,00	-151 401,52	-151 401,52
2951 Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar	-19 065,00	-19 065,00	1 583,00	-17 482,00
2990 Övriga interima skulder	-36 659,00	-36 659,00	-16 178,00	-52 837,00
Summa kortfristiga skulder	-2 427 125,67	-2 427 125,67	289 367,57	-2 137 758,10
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-3 455 457,70	-3 455 457,70	1 530 032,30	-1 925 425,40
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00