

Konto	Text	Årets IB	Periodens rörelser	Årets ack. rörelser	UB
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
1010	Utvecklingsutgifter	2 436 447,00	0,00	0,00	2 436 447,00
1019	Ack avskr på balanserade utgifter	-2 436 447,00	0,00	0,00	-2 436 447,00
1110	Byggnader	11 615 795,50	0,00	0,00	11 615 795,50
1119	Ackumulerade avskrivningar på by	-7 096 784,10	-23 781,68	-23 781,68	-7 120 565,78
1129	Ack avskrivningar på förbättringsa	0,00	-52 666,45	-52 666,45	-52 666,45
1130	Mark	883 198,00	0,00	0,00	883 198,00
1150	Markanläggningar	1 477 765,52	0,00	0,00	1 477 765,52
1159	Ackumulerade avskrivningar på m	-676 259,82	-21 497,51	-21 497,51	-697 757,33
1180	Påg nyanl o försk för byggnader o	3 052 000,00	0,00	0,00	3 052 000,00
1210	Mask och andra tekniska anläggni	90 914 511,24	0,00	0,00	90 914 511,24
1219	Ack avskr mask o andr tekniska an	-62 282 342,15	-880 209,39	-880 209,39	-63 162 551,54
1220	Inventarier och verktyg	13 569 276,58	0,00	0,00	13 569 276,58
1229	Ack avskr på inventarier o verktyg	-8 473 700,95	-185 265,59	-185 265,59	-8 658 966,54
1230	Installationer	667 595,00	0,00	0,00	667 595,00
1239	Ack avskrivningar på installationer	-203 188,25	-7 408,10	-7 408,10	-210 596,35
1240	Bilar och andra transportmedel	1 320 606,50	0,00	0,00	1 320 606,50
1249	Ack avskr på bilar och andra trpt.n	-546 503,33	-26 870,09	-26 870,09	-573 373,42
1250	Datorer	1 064 757,75	0,00	0,00	1 064 757,75
1259	Ackumulerade avskrivningar på de	-1 064 757,75	0,00	0,00	-1 064 757,75
1280	Pågående investeringar	0,00	0,00	0,00	0,00
1353	Andelar i bostadsrättsföreningar	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1370	Uppskjuten skattefordran	5 096 337,00	0,00	0,00	5 096 337,00
	S:a anläggningstillgångar	49 368 306,74	-1 197 698,81	-1 197 698,81	48 170 607,93
Omsättningstillgångar					
1410	Lager av råvaror	22 869 543,00	-191 599,00	-191 599,00	22 677 944,00
1440	Produkter i arbete	59 816,00	0,00	0,00	59 816,00
1510	Kundfordringar	32 257 073,00	-18 086 526,00	-18 086 526,00	14 170 547,00
1560	Kundfordringar hos koncernföreta	2 527 383,00	-1 782 733,00	-1 782 733,00	744 650,00
1610	Fordringar hos anställda	15 010,00	-15 010,00	-15 010,00	0,00
1619	Övriga fordringar hos anställda	783 488,00	-15 339,00	-15 339,00	768 149,00
1630	Avräkning för skatter o avg (skatte	102 791,00	-9 615,00	-9 615,00	93 176,00
1663	Kortfr fordringar hos andra koncer	-9 640 715,00	4 120 000,00	4 120 000,00	-5 520 715,00
1684	Kortfristiga fordringar hos leveran	0,00	0,00	0,00	0,00
1689	Övriga kortfristiga fordringar	237 108,00	-237 108,00	-237 108,00	0,00
1700	Upplupna intäkter konstruktion	1 687 105,46	-186 977,46	-186 977,46	1 500 128,00
1701	Upplupna intäkter projekt	44 720 512,00	-44 720 512,00	-44 720 512,00	0,00
1710	Förutbetalda leverantörsfakturor	981 778,96	-110 021,92	-110 021,92	871 757,04
1720	Förutbetalda leasingavgifter	45 654,00	-10 664,00	-10 664,00	34 990,00
1790	Övr förutbetalda kostn och upplu	221 251,00	-221 251,00	-221 251,00	0,00
1791	Upplupet transportstöd	4 530 652,62	3 620 010,25	3 620 010,25	8 150 662,87
1910	Kassa	3 502,00	0,00	0,00	3 502,00
1914	Kassa Betong Hammerdal	194,00	0,00	0,00	194,00
	S:a oms tillgångar	101 402 147,04	-57 847 346,13	-57 847 346,13	43 554 800,91

Konto	Text	Årets IB	Periodens rörelser	Årets ack. rörelser	UB
	S:A TILLGÅNGAR	150 770 453,78	-59 045 044,94	-59 045 044,94	91 725 408,84

Konto	Text	Årets IB	Periodens rörelser	Årets ack. rörelser	UB
SKULDER OCH EGET KAP					
Eget kapital					
2081	Aktiekapital	-1 689 000,00	0,00	0,00	-1 689 000,00
2084	Överkursfond	-1 311 000,00	0,00	0,00	-1 311 000,00
2086	Reservfond	-166 537,00	0,00	0,00	-166 537,00
	S:a bundet eget kapital	-3 166 537,00	0,00	0,00	-3 166 537,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	409 340,52	0,00	0,00	409 340,52
2093	Erhållna aktieägartillskott	-39 650 000,00	0,00	0,00	-39 650 000,00
2095	Fusionsresultat	7 294 806,74	0,00	0,00	7 294 806,74
2099	Årets resultat	50 471 692,21	0,00	0,00	50 471 692,21
	S:a fritt eget kapital	18 525 839,47	0,00	0,00	18 525 839,47
	Beräknat resultat	0,00	-6 679 872,41	-6 679 872,41	-6 679 872,41
	S:a eget kapital	15 359 302,47	-6 679 872,41	-6 679 872,41	8 679 430,06
2220	Avsättningar för garantier	-1 640 927,00	0,00	0,00	-1 640 927,00
2251	Uppskjuten skatt	-171 676,00	0,00	0,00	-171 676,00
	S:a avsättningar	-1 812 603,00	0,00	0,00	-1 812 603,00
Långfristiga skulder					
1930	Check	-12 893 269,89	11 932 349,69	11 932 349,69	-960 920,20
2350	Andra långfristiga skulder till kred	-16 222 090,90	746 134,48	746 134,48	-15 475 956,42
	S:a långfristiga skulder	-29 115 360,79	12 678 484,17	12 678 484,17	-16 436 876,62
Kortfristiga skulder					
2440	Leverantörsskulder	-42 077 172,41	4 440 822,83	4 440 822,83	-37 636 349,58
2460	Leverantörsskulder till koncernföretag	-4 385 882,00	2 779 731,00	2 779 731,00	-1 606 151,00
2860	Skulder till koncernföretag	-13 024 157,00	0,00	0,00	-13 024 157,00
2861	Kortfr skulder till moderföretag	-11 750 000,00	0,00	0,00	-11 750 000,00
2863	Kortfr skulder till andra koncernföretag	-1 059 288,00	235 192,00	235 192,00	-824 096,00
2510	Skatteskulder	835 710,00	276 393,00	276 393,00	1 112 103,00
2513	Beräknad fastighetsskatt	-70 635,00	0,00	0,00	-70 635,00
2514	Beräknad särskild löneskatt på person	-1 395 816,00	-113 969,63	-113 969,63	-1 509 785,63
	S:a kortfrist skulder	-72 927 240,41	7 618 169,20	7 618 169,20	-65 309 071,21
Övriga skulder					
2610	Utgående moms 25%	0,00	-2 113 885,70	-2 113 885,70	-2 113 885,70
2614	Utgående moms omv skattskyld, 2	0,00	-177 986,69	-177 986,69	-177 986,69
2617	Utg moms omv skattskyld i Sverige	0,00	-1 293 906,00	-1 293 906,00	-1 293 906,00
2640	Ingående moms	316 239,87	5 874 084,09	5 874 084,09	6 190 323,96
2645	Ber ing moms på förvärv från utlåt	0,00	177 986,69	177 986,69	177 986,69
2647	Ing moms omv skattskyld i Sverige	0,00	1 293 906,00	1 293 906,00	1 293 906,00
2650	Redovisningskonto för moms	2 657 436,00	-2 657 436,00	-2 657 436,00	0,00
2710	Personalens källskatt	-2 030 987,00	171 142,00	171 142,00	-1 859 845,00

Konto	Text	Årets IB	Periodens rörelser	Årets ack. rörelser	UB
2730	Lagstadgade sociala avgifter	-2 254 506,00	71 643,00	71 643,00	-2 182 863,00
2750	Utmätning i lön m.m.	0,00	-35 874,00	-35 874,00	-35 874,00
2794	Fackföreningsavgifter	0,00	-44 454,00	-44 454,00	-44 454,00
2890	Övriga kortfristiga skulder	0,00	-15 729,00	-15 729,00	-15 729,00
	S:a övriga skulder	-1 311 817,13	1 249 490,39	1 249 490,39	-62 326,74
2910	Upplupna löner kollektiva	-6 460 973,00	-146 481,18	-146 481,18	-6 607 454,18
2911	Upplupna löner tjänstemän	-1 016 613,00	101 944,07	101 944,07	-914 668,93
2920	Upplupna semesterlöner kollektiva	-5 438 898,00	-910 338,18	-910 338,18	-6 349 236,18
2921	Upplupna semesterlöner tjänstemän	-3 926 419,00	-428 716,87	-428 716,87	-4 355 135,87
2940	Uppl lagstadgade sociala och and	-1 974 372,00	-58 819,59	-58 819,59	-2 033 191,59
2941	Uppl lagstadgade sociala och and	-319 420,00	32 030,89	32 030,89	-287 389,11
2945	Upplupna sociala avgifter semeste	-1 700 514,00	-284 328,39	-284 328,39	-1 984 842,39
2946	Upplupna sociala avgifter semeste	-1 233 681,00	-134 702,85	-134 702,85	-1 368 383,85
2950	Upplupna avtalade sociala avgifter	-1 124 733,00	733 872,79	733 872,79	-390 860,21
2990	Övr upplupna kostn och förutbeta	-595 423,00	-20 000,00	-20 000,00	-615 423,00
2991	Förutbetalda intäkter projekt	-34 728 254,00	32 308 220,00	32 308 220,00	-2 420 034,00
2992	Beräknat arvode för revision	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00
2994	Upplupna leverantörsfakturor	-2 873 038,59	2 873 038,59	2 873 038,59	0,00
2997	OBS-konto systemrelaterat	-179,00	86 267,92	86 267,92	86 088,92
2999	Leverantörer prel.konto DocBox	469 782,67	10 026 786,39	10 026 786,39	10 496 569,06
	S:a uppl kostn o förutbet int	-60 962 734,92	44 178 773,59	44 178 773,59	-16 783 961,33
	S:A EGET KAP O SKULDER	-150 770 453,78	59 045 044,94	59 045 044,94	-91 725 408,84