

Resultatrapport ÅRL

		Period	Accumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3001	Försäljning inom Sverige, 25 % moms	22 000,00	22 000,00	0,00
3041	Försäljn tjänst 25% sv	3 234 731,60	3 234 731,60	10 446 851,72
3091	Övrig försäljning momsfri	15 000,00	15 000,00	0,00
3095	Förändring pågående arbeten löpande jobb	-48 999,00	-48 999,00	459 486,00
3108	Försäljning varor till annat EU-land, momsfri	15 000,00	15 000,00	0,00
3231	Försäljning byggtjänster Sv 25% omv skatteplikt	11 893 583,19	11 893 583,19	10 540 230,12
3740	Öres- och kronutjämning	-33,73	-33,73	-29,51
Summa nettoomsättning		15 131 282,06	15 131 282,06	21 446 538,33
Övriga rörelseintäkter				
3900	Försäljning inventarier	0,00	0,00	20 000,00
Summa övriga rörelseintäkter		0,00	0,00	20 000,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		15 131 282,06	15 131 282,06	21 466 538,33
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4010	Inköp materiel och varor	-4 859 440,96	-4 859 440,96	-6 170 817,02
4425	Inköp tjänster Sv 25% omv skatteplikt	-2 532 589,50	-2 532 589,50	-6 177 123,92
4613	Främmande arbetskraft	-992 772,54	-992 772,54	-602 592,12
4615	Hyror, handverktyg m.m.	-550 199,88	-550 199,88	-516 815,61
4630	Jord	-2 462,40	-2 462,40	0,00
Summa råvaror och förnödenheter		-8 937 465,28	-8 937 465,28	-13 467 348,67
BRUTTOVINST		6 193 816,78	6 193 816,78	7 999 189,66
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-200 000,00	-200 000,00	-240 000,00
5060	Städning och renhållning, hyrd lokal	-51 630,03	-51 630,03	-68 943,88
5090	Övr kostnader hyrd lokal	-8 036,98	-8 036,98	-8 058,24
5160	Städning och renhållning	-134 333,26	-134 333,26	0,00
5220	Hyra inventarier	-6 193,38	-6 193,38	-21 458,69
5251	Hyra kontorsdatorer	-8 023,31	-8 023,31	-2 323,00
5410	Förbrukningsinventarier, entreprenad	-4 698,20	-4 698,20	-851,87
5411	Förbrukningsinventarier, verkstad	-3 413,30	-3 413,30	-3 346,54
5412	Förbrukningsinventarier, övrigt	-39 661,96	-39 661,96	-13 473,85
5420	Dataprogram	-131 195,09	-131 195,09	-55 632,00
5460	Förbrukningsmaterial, entreprenad	-16 913,17	-16 913,17	-49,60
5461	Förbrukningsmaterial, verkstad	-2 285,98	-2 285,98	-86 778,02
5462	Förbrukningsmaterial, övrigt	-2 181,26	-2 181,26	0,00
5480	Arbetskläder o skyddsmtrl	-38 218,59	-38 218,59	-58 668,32
5500	Reparation och underhåll	-11 495,67	-11 495,67	-24 490,37
5611	Drivmedel personbilar	-499 939,34	-499 939,34	-508 717,15
5612	Skatt försäkr personbilar	-40 455,00	-40 455,00	-7 201,00
5613	Reparation personbilar	-137 830,82	-137 830,82	-25 731,25
5615	Leasingavg personbilar	-57 643,00	-57 643,00	-74 139,79
5616	Service, underhåll, personbilar	-75 601,01	-75 601,01	-33 635,95
5624	Vägavgift lastbil	0,00	0,00	-15 371,00
5657	Service/underhåll	-354 522,80	-354 522,80	-604 943,53
5800	Resekostnader	-3 204,80	-3 204,80	0,00
5910	Annonsering	-21 124,75	-21 124,75	-50 360,00

Resultatrapport

ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
6062	Inkasso och KFM-avgifter	-4 515,00	-4 515,00	0,00
6064	Factoringavgifter	-24 680,81	-24 680,81	0,00
6090	Övriga försäljningskostnader	-29 503,41	-29 503,41	0,00
6110	Kontorsmaterial	-14 200,22	-14 200,22	-14 248,34
6211	Telefon	0,00	0,00	-3 244,50
6212	Mobiltelefon	-20 696,43	-20 696,43	-21 558,08
6230	Datakommunikation	-3 259,00	-3 259,00	-3 219,00
6250	Porto	-250,00	-250,00	0,00
6310	Företagsförsäkringar	-147 837,62	-147 837,62	-33 419,00
6312	Självrisk, försäkring	-13 500,00	-13 500,00	-1 500,00
6420	Revisionsarvode	-75 618,25	-75 618,25	-64 833,00
6430	Redovisningstjänster	-424 370,50	-424 370,50	0,00
6530	Redovisningstjänster	-17 900,00	-17 900,00	0,00
6550	Konsultarvoden	-185 400,00	-185 400,00	-52 000,00
6570	Bankavgifter	-32 524,75	-32 524,75	-23 310,75
6590	Övr främmande tjänster	-390,00	-390,00	-625 309,93
6593	Inhyrd personal - omvänd moms	-648 786,00	-648 786,00	-83 975,00
6800	Inhyrd personal (gruppkonto)	-193 884,25	-193 884,25	0,00
6970	Tidningar, facklitteratur	-6 190,50	-6 190,50	-5 990,50
6981	Föreningsavg avdr gill	-42 557,00	-42 557,00	-41 645,00
6982	Föreningsavg ej avdr gill	-4 686,00	-4 686,00	-3 708,00
6991	Övr avdr gill kostn	-47 963,68	-47 963,68	-106 001,30
6992	Övr ej avdr gill kostn	-1 620,00	-1 620,00	-1 260,00
Summa övriga externa kostnader		-3 788 935,12	-3 788 935,12	-2 989 396,45
Personalkostnader				
7010	Löner till kollektivanställda	-2 077 181,31	-2 077 181,31	-2 131 599,03
7081	Sjuklöner till kollektivanställda	-62 483,94	-62 483,94	-56 187,70
7082	Semesterlöner till kollektivanställda	-465 619,22	-465 619,22	-358 680,53
7090	Förändring av semesterlöneskuld	161 495,44	161 495,44	42 030,22
7210	Löner till tjänstemän	-389 312,58	-389 312,58	-436 317,36
7220	Löner till företagsledare	-325 000,00	-325 000,00	-390 000,00
7285	Semesterlöner till tjänstemän	-313 944,95	-313 944,95	-62 328,64
7290	Förändring av semesterlöneskuld	-38 421,76	-38 421,76	-49 446,16
7331	Skattefria bilersättningar	-14 005,00	-14 005,00	-39 970,00
7332	Skattepliktiga bilersättningar	-43 525,00	-43 525,00	-20 929,75
7398	Förmånsvärden	-68 810,00	-68 810,00	-74 421,00
7399	Motkontering av förmån	77 668,00	77 668,00	74 421,00
7412	Indiv pensionsförsäkring BE, PEG	-64 448,00	-64 448,00	-61 286,00
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42%	-1 133 322,87	-1 133 322,87	-1 096 605,33
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-11 351,37	-11 351,37	-1 234,01
7520	Avgifter 16,36%	-21 045,13	-21 045,13	-4 058,67
7540	Särskild sjukförsäkringsavg.	-6 600,00	-6 600,00	0,00
7571	Collectum ITP	-61 952,33	-61 952,33	-65 408,14
7610	Utbildning	-29 666,00	-29 666,00	-17 558,40
7621	Friskvård	-20 716,85	-20 716,85	-21 938,98
7631	Representation personal ej avdr gill	-8 063,70	-8 063,70	-7 205,00
7690	Övriga personalkostnader	-22 805,61	-22 805,61	-99 601,00
Summa personalkostnader		-4 939 112,18	-4 939 112,18	-4 878 324,48
Avskrivningar				
7831	Avskrivn på arbetsmaskiner	-284 882,00	-284 882,00	-388 524,00
7832	Avskrivn inventarier	-39 114,00	-39 114,00	-51 647,00
7834	Avskrivning bilar	-5 187,00	-5 187,00	-6 703,00
Summa avskrivningar		-329 183,00	-329 183,00	-446 874,00

Resultatrapport
ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
Övriga rörelsekostnader				
7973	Förlust avytttr maskiner/inv	-44 000,00	-44 000,00	0,00
Summa övriga rörelsekostnader		-44 000,00	-44 000,00	0,00
RÖRELSERESULTAT		-2 907 413,52	-2 907 413,52	-315 405,27
Finansiella poster				
8210	Utdelningar på andelar i andra företag	-67 787,00	-67 787,00	0,00
8314	Skattefria ränteintäkter	-66,00	-66,00	0,00
8400	Räntekostnader	-85 956,77	-85 956,77	-76 443,00
8420	Räntekostnader för kortfristiga skulder	-985,00	-985,00	0,00
8422	Räntekostnader levskulder	-22 265,17	-22 265,17	-24 784,43
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	-15 668,00	-15 668,00	0,00
8425	Skattekonto ränta, ej avdrgill	-634,00	-634,00	3 010,00
Summa finansiella poster		-193 361,94	-193 361,94	-98 217,43
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		-3 100 775,46	-3 100 775,46	-413 622,70
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-18 232 057,52	-18 232 057,52	-21 880 161,03
BERÄKNAT RESULTAT		-3 100 775,46	-3 100 775,46	-413 622,70

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1210 Maskiner och andra tekn anl	5 765 300,00	5 765 300,00	13 955,90	5 779 255,90
1219 Ack avskrivn arbetsmask	-2 665 085,00	-2 665 085,00	-284 882,00	-2 949 967,00
1220 Inventarier	5 404 461,25	5 404 461,25	-9 000,00	5 395 461,25
1229 Ack avskrivn inventarier	-5 231 861,00	-5 231 861,00	-39 114,00	-5 270 975,00
1240 Bilar	777 658,00	777 658,00	-35 000,00	742 658,00
1249 Ack avskrivn bilar	-693 808,00	-693 808,00	-5 187,00	-698 995,00
1291 Konst	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00
Summa materiella anläggningstillgångar	3 365 415,25	3 365 415,25	-359 227,10	3 006 188,15
Finansiella anläggningstillgångar				
1340 Långfristig fordran dotterbolag	508 500,00	508 500,00	0,00	508 500,00
Summa finansiella anläggningstillgångar	508 500,00	508 500,00	0,00	508 500,00
Summa anläggningstillgångar	3 873 915,25	3 873 915,25	-359 227,10	3 514 688,15
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1400 Lager	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
1401 Lager - Marksten	424 161,00	424 161,00	0,00	424 161,00
Summa varulager m.m.	494 161,00	494 161,00	0,00	494 161,00
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	5 292 239,69	5 292 239,69	-627 342,53	4 664 897,16
1613 Löneförskott	11 836,00	11 836,00	-3 440,60	8 395,40
1619 Övriga fordringar hos anställda	0,00	0,00	3 077,90	3 077,90
1620 Upparbetat ej fakturerat	868 999,00	868 999,00	-48 999,00	820 000,00
1630 Skattekonto	-284 508,00	-284 508,00	273 417,00	-11 091,00
1650 Fordran moms	-155 072,00	-155 072,00	1 047 023,00	891 951,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	168 578,00	168 578,00	-139 635,00	28 943,00
1690 Tillfälliga depositioner Rekon	610 000,00	610 000,00	-545 000,00	65 000,00
1693 Fordran Furubo	924 100,00	924 100,00	3 000,00	927 100,00
1790 Övr interimsfordringar	150 000,00	150 000,00	60 000,00	210 000,00
Summa kortfristiga fordringar	7 586 172,69	7 586 172,69	22 100,77	7 608 273,46
Kassa och bank				
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	-1 499 999,11	-1 499 999,11	-341 058,12	-1 841 057,23
1931 Sparkonto 8257-8 93 017 440-4	582,26	582,26	0,00	582,26
1932 Sparkonto	274,38	274,38	0,00	274,38
Summa kassa och bank	-1 499 142,47	-1 499 142,47	-341 058,12	-1 840 200,59
Summa omsättningstillgångar	6 581 191,22	6 581 191,22	-318 957,35	6 262 233,87
SUMMA TILLGÅNGAR	10 455 106,47	10 455 106,47	-678 184,45	9 776 922,02
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2081 Aktiekapital	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
2086 Reservfond	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
2090 Vinst/förlust föregående år	911 176,81	911 176,81	0,00	911 176,81
2091 Balanserad vinst/förlust	-1 088 089,36	-1 088 089,36	0,00	-1 088 089,36
2093 Erhållna aktieägartillskott	-580 000,00	-580 000,00	0,00	-580 000,00
2099 Redovisat resultat	-2 468 222,53	-2 468 222,53	0,00	-2 468 222,53
Summa eget kapital	-3 465 135,08	-3 465 135,08	0,00	-3 465 135,08
Långfristiga skulder				
2351 Företagslån Sparbanken 2512	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
2362 Caterpillar Hjullastare lån 906M	-54 000,00	-54 000,00	30 000,00	-24 000,00
2367 Sörml sparb Neuson ET90	-203 750,00	-203 750,00	120 000,00	-83 750,00
2369 Lån Volvo EC220DL	-244 452,00	-244 452,00	73 332,00	-171 120,00
2370 Lån Hjullastare L35GT	-306 588,00	-306 588,00	54 577,00	-252 011,00
2371 Lån BOX 400	-33 555,00	-33 555,00	10 485,00	-23 070,00
2372 Lån EW 160E	-825 000,00	-825 000,00	112 500,00	-712 500,00
2373 Lån ECR 50	-438 528,00	-438 528,00	59 802,00	-378 726,00
2394 Lån från aktieägare, Peter	-130 000,00	-130 000,00	130 000,00	0,00
2399 Kortfr del långfr skulder	886 178,00	886 178,00	0,00	886 178,00
Summa långfristiga skulder	-1 349 695,00	-1 349 695,00	-409 304,00	-1 758 999,00
Kortfristiga skulder				
2418 Kortfristiga lån från Fortnox Finans	0,00	0,00	-388 333,19	-388 333,19
2440 Leverantörsskulder	-2 295 933,36	-2 295 933,36	-2 802 828,69	-5 098 762,05
2441 Manuella leverantörsskulder	1 239 889,00	1 239 889,00	-1 234 889,00	5 000,00
2510 Skatteskulder, F-skatt	350 772,00	350 772,00	144 629,00	495 401,00
2641 Debiterad ingående moms	3 398,86	3 398,86	24 740,60	28 139,46
2650 Moms redovisningskonto	-21 645,00	-21 645,00	-285 148,00	-306 793,00
2710 Personalskatt	48 859,00	48 859,00	-336 416,00	-287 557,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	0,00	0,00	194 121,00	194 121,00
2750 Utmätning i lön m.m.	-109 654,00	-109 654,00	55 277,00	-54 377,00
2899 Kortfr del långfr skulder	-886 178,00	-886 178,00	0,00	-886 178,00
2920 Upplupna semesterlöner	-664 014,16	-664 014,16	123 155,83	-540 858,33
2921 Upplupna soc.avg.sem.lön	-192 452,84	-192 452,84	20 035,63	-172 417,21
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-160 708,00	-160 708,00	-323 939,00	-484 647,00
2942 Upplupna löneskatt	-115 791,97	-115 791,97	0,00	-115 791,97
2960 Upplupna utgiftsräntor	-14 474,51	-14 474,51	0,00	-14 474,51
2995 Övriga interimskulder	-2 822 343,41	-2 822 343,41	2 796 307,81	-26 035,60
Summa kortfristiga skulder	-5 640 276,39	-5 640 276,39	-2 013 287,01	-7 653 563,40
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-10 455 106,47	-10 455 106,47	-2 422 591,01	-12 877 697,48
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-3 100 775,46	-3 100 775,46