

Resultatrapport ÅRL

		Period	Accumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3041	Försäljning tjänst 25 % moms Sverige	20 439 787,50	20 439 787,50	29 484 857,38
3051	Försäljning varor, 25 % moms Sverige	335 379,85	335 379,85	1 201 259,85
3106	Försäljning varor till annat EU-land, momspliktig	19 188,70	19 188,70	71 750,65
3231	Försäljning inom byggsektorn, omvänd skattskyldighet moms	45 679,62	45 679,62	89 392,73
3308	Försäljning tjänster till annat EU-land	300 645,50	300 645,50	88 990,55
3590	Övriga fakturerade kostnader	235 480,50	235 480,50	262 180,43
3599	Motkonto avyttring inventarier	-118 425,60	-118 425,60	-850 000,00
3740	Öres- och kronutjämnning	107,68	107,68	171,59
Summa nettoomsättning		21 257 843,75	21 257 843,75	30 348 603,18
Övriga rörelseintäkter				
3960	Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär	0,00	0,00	45,48
3970	Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar	118 425,60	118 425,60	792 974,00
3994	Försäkringsersättningar	2 207,00	2 207,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter		120 632,60	120 632,60	793 019,48
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		21 378 476,35	21 378 476,35	31 141 622,66
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4000	Inköp av varor från Sverige	-15 282,78	-15 282,78	-17 858,75
4011	Drivmedel för fordon	-370 686,99	-370 686,99	-717 643,11
4012	Försäkring och skatt för fordon	-166 082,51	-166 082,51	-337 991,48
4013	Reparation och underhåll av fordon	-296 270,08	-296 270,08	-596 724,16
4015	Leasing av fordon	-379 959,14	-379 959,14	-554 476,49
4016	Trängselskatt, avdragsgill	-96 076,00	-96 076,00	-160 131,00
4017	Skatt för fordon	-85 478,57	-85 478,57	-63 128,29
4018	Parkeringskostnader	-159 055,37	-159 055,37	-219 493,73
4019	Övriga fordonskostnader	-84 938,38	-84 938,38	-171 186,72
4400	Momspliktiga inköp i Sverige	-20 500,00	-20 500,00	0,00
4415	Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 % moms	0,00	0,00	-2 600,00
4515	Inköp av varor från annat EU-land, 25 %	-14 642,56	-14 642,56	0,00
4599	Korrektiv konto EU	14 642,56	14 642,56	0,00
4600	Legoarbeten och underentreprenader (gruppkonto)	-813 644,39	-813 644,39	-1 649 499,22
4610	Inhyrd underentreprenör	-730 935,00	-730 935,00	-1 075 582,80
4620	Återvinningskostnader	-172 699,04	-172 699,04	-228 557,90
Summa råvaror och förnödenheter		-3 391 608,25	-3 391 608,25	-5 794 873,65
BRUTTOVINST		17 986 868,10	17 986 868,10	25 346 749,01
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-1 779 216,20	-1 779 216,20	-2 337 840,38
5020	El för belysning	-101 114,05	-101 114,05	-112 065,22
5070	Reparation och underhåll av lokaler	0,00	0,00	-11 080,20
5160	Städning och renhållning	-15 540,00	-15 540,00	-24 960,00
5170	Reparation och underhåll av fastighet	0,00	0,00	-3 096,00
5210	Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar	-202,40	-202,40	-35 605,95
5212	Leasing av maskiner och andra tekniska anläggningar	-52 041,29	-52 041,29	-57 388,05

Resultatrapport

ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
5410	Förbrukningsinventarier	-41 945,60	-41 945,60	-78 308,54
5420	Programvaror	-13 600,20	-13 600,20	-13 600,20
5440	Förbrukningsemballage	-13 920,00	-13 920,00	0,00
5460	Förbrukningsmaterial	-302 319,27	-302 319,27	-287 485,17
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-24 564,37	-24 564,37	-44 738,31
5510	Reparation och underhåll av maskiner och andra tekniska anläggningar	-3 595,00	-3 595,00	0,00
5615	Leasing av personbilar	-299 554,64	-299 554,64	-362 081,14
5700	Frakter och transporter (gruppkonto)	0,00	0,00	-3 085,00
5710	Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution	0,00	0,00	-1 001,20
5800	Resekostnader (gruppkonto)	-58 977,71	-58 977,71	-129 136,26
5900	Reklam och PR (gruppkonto)	-489 636,91	-489 636,91	-634 891,51
5960	Varuprover, reklamgåvor, presentreklam och tävlingar	-292,00	-292,00	-11 588,00
6060	Kreditförsäljningskostnader	-44,40	-44,40	-254,15
6061	Kreditupplysning	-5 100,03	-5 100,03	-4 533,36
6062	Inkasso och KFM-avgifter	-1 040,00	-1 040,00	-750,00
6069	Övriga kreditförsäljningskostnader	-4 868,88	-4 868,88	-5 192,68
6072	Representation, ej avdragsgill	-18 834,41	-18 834,41	-21 384,72
6100	Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto)	0,00	0,00	-1 990,00
6210	Telekommunikation	-35 491,34	-35 491,34	-73 820,07
6230	Datakommunikation	-153 430,11	-153 430,11	-218 818,11
6250	Postbefordran	-66,00	-66,00	-468,00
6309	VD- och Styrelseansvarsförsäkring	-7 749,72	-7 749,72	-9 964,32
6310	Företagsförsäkringar	-34 299,19	-34 299,19	-67 442,83
6314	Transportöransvarsförsäkring	-48 538,31	-48 538,31	-49 937,33
6320	Självrisker vid skada	-32 875,00	-32 875,00	-37 449,20
6341	Lämnade skadestånd, avdragsgilla	-64 186,04	-64 186,04	-13 190,38
6350	Förluster på kundfordringar	-14 507,91	-14 507,91	-14 430,40
6352	Befarade förluster på kundfordringar	0,00	0,00	-4 142,00
6370	Kostnader för bevakning och larm	-28 810,04	-28 810,04	-79 614,07
6420	Ersättningar till revisor	-63 200,00	-63 200,00	-59 400,00
6530	Redovisningstjänster	-108 405,00	-108 405,00	-117 485,00
6540	IT-tjänster	-26 574,83	-26 574,83	-28 058,84
6550	Konsultarvoden	-205 680,00	-205 680,00	-296 293,30
6570	Bankkostnader	-8 003,30	-8 003,30	-43 132,44
6580	Advokat- och rättegångskostnader	-118 175,00	-118 175,00	-177 500,00
6940	Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter	-14 393,00	-14 393,00	-7 628,00
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-9 633,30	-9 633,30	-20 333,32
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-9 392,96	-9 392,96	-8 181,98
6980	Föreningsavgifter	-26 668,75	-26 668,75	-96 454,50
6981	Föreningsavgifter, avdragsgilla	-33 727,00	-33 727,00	-23 695,32
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-7 487,68	-7 487,68	-14 696,81
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-20 760,00	-20 760,00	-35 350,00
6993	Lämnade bidrag och gåvor	-15 765,00	-15 765,00	-19 355,00

Summa övriga externa kostnader **-4 314 226,84** **-4 314 226,84** **-5 698 897,26**

Personalkostnader

7010	Löner till kollektivanställda	-6 380 489,27	-6 380 489,27	-10 511 298,35
7090	Förändring av semesterlöneskuld	-745 316,71	-745 316,71	359 002,59
7210	Löner till tjänstemän	-1 906 136,38	-1 906 136,38	-3 553 340,35
7322	Skattepliktiga traktamenten, Sverige	0,00	0,00	-1 894,00
7331	Skattefria bilersättningar	-35 060,91	-35 060,91	-40 348,68
7390	Övriga kostnadsersättningar och förmåner	-170 956,64	-170 956,64	-243 599,62
7399	Motkontering förmån	175 581,64	175 581,64	239 616,48
7412	Premier för individuella pensionsförsäkringar	-34 491,37	-34 491,37	-57 165,15
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-2 656 877,00	-2 656 877,00	-4 448 943,00
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	-234 178,59	-234 178,59	112 798,19

Resultatrapport
ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
7530	Särskild löneskatt	-128 000,00	-128 000,00	-151 530,00
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-379 860,82	-379 860,82	-460 787,78
7575	Collectum	-279 175,55	-279 175,55	-309 490,55
7582	Gruppsjukförsäkringspremier	-45 378,06	-45 378,06	-64 913,26
7600	Övriga personalkostnader (gruppkonto)	-161 633,20	-161 633,20	-71 576,45
7610	Utbildning	-34 546,00	-34 546,00	-42 100,00
7621	Sjuk- och hälsovård, avdragsgill	-220,00	-220,00	0,00
7630	Personalrepresentation	-371,43	-371,43	0,00
7631	Personalrepresentation, avdragsgill	-3 054,47	-3 054,47	0,00
7632	Personalrepresentation, ej avdragsgill	-35 087,97	-35 087,97	-36 633,09
7690	Övriga personalkostnader	-15 920,00	-15 920,00	-130 650,66
7699	Övriga personalkostnader	0,00	0,00	-3 594,64
Summa personalkostnader		-13 071 172,73	-13 071 172,73	-19 416 448,32
Avskrivningar				
7832	Avskrivningar på inventarier och verktyg	-22 312,00	-22 312,00	-33 472,00
7833	Avskrivningar på installationer	-79 800,00	-79 800,00	-119 692,00
7834	Avskrivningar på bilar och andra transportmedel	-796 840,00	-796 840,00	-1 205 078,00
7840	Avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet	-4 528,00	-4 528,00	-11 574,00
Summa avskrivningar		-903 480,00	-903 480,00	-1 369 816,00
Övriga rörelsekostnader				
7960	Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär	-159,61	-159,61	-102,28
Summa övriga rörelsekostnader		-159,61	-159,61	-102,28
RÖRELSERESULTAT		-302 171,08	-302 171,08	-1 138 514,85
Finansiella poster				
8313	Räntetäkter från kortfristiga fordringar	0,00	0,00	-14,40
8314	Skattefria räntetäkter	0,00	0,00	871,00
8410	Räntekostnader för långfristiga skulder	-141 205,00	-141 205,00	-243 929,49
8413	Räntekostnader för checkräkningskredit	-60 841,11	-60 841,11	-60 828,22
8420	Räntekostnader för kortfristiga skulder	-88 271,00	-88 271,00	-110 720,68
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	0,00	0,00	-155,45
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	-17 708,00	-17 708,00	-21 079,00
Summa finansiella poster		-308 025,11	-308 025,11	-435 856,24
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		-610 196,19	-610 196,19	-1 574 371,09
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-21 988 672,54	-21 988 672,54	-32 715 993,75
Årets resultat				
8999	Årets resultat	0,00	0,00	1 574 371,09
Summa årets resultat		0,00	0,00	1 574 371,09
BERÄKNAT RESULTAT		-610 196,19	-610 196,19	0,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
1030 Patent	0,00	0,00	-500,00	-500,00
Summa immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	-500,00	-500,00
Materiella anläggningstillgångar				
1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet	231 274,00	231 274,00	0,00	231 274,00
1129 Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet	-22 884,00	-22 884,00	-4 528,00	-27 412,00
1220 Inventarier och verktyg	167 410,00	167 410,00	0,00	167 410,00
1221 Inventarier	129 746,50	129 746,50	0,00	129 746,50
1224 Inventarier inredning	258 120,00	258 120,00	0,00	258 120,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-436 950,00	-436 950,00	-22 312,00	-459 262,00
1232 Installationer på annans fastig het	598 463,00	598 463,00	0,00	598 463,00
1239 Ackumulerade avskrivningar på installationer	-463 356,00	-463 356,00	-79 800,00	-543 156,00
1240 Bilar och andra transportmedel	0,00	0,00	32 835,00	32 835,00
1242 Lastbilar	7 230 001,00	7 230 001,00	1 967 000,00	9 197 001,00
1243 Truckar	178 800,00	178 800,00	0,00	178 800,00
1244 Arbetsmaskiner	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00
1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel	-3 616 470,83	-3 616 470,83	-796 840,00	-4 413 310,83
Summa materiella anläggningstillgångar	4 469 153,67	4 469 153,67	1 096 355,00	5 565 508,67
Finansiella anläggningstillgångar				
1383 Lämnade depositioner, långfristiga	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Summa anläggningstillgångar	4 669 153,67	4 669 153,67	1 095 855,00	5 765 008,67
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	3 314 144,00	3 314 144,00	95 187,00	3 409 331,00
1621 Lån Anställda	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
1650 Momsfordran	0,00	0,00	134 872,00	134 872,00
1720 Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del	0,00	0,00	-1 301,00	-1 301,00
1721 Förhöjd leasingavgift	292 399,49	292 399,49	-108 577,35	183 822,14
1722 LWY827	2 244,00	2 244,00	-2 244,00	0,00
1723 Först förhöjd CCK	25 628,00	25 628,00	-10 264,00	15 364,00
1724 Först förhöjd JAF	110 552,00	110 552,00	-38 268,00	72 284,00
1725 Först förhöjd CCKZYL	0,00	0,00	67 769,45	67 769,45
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	562 785,04	562 785,04	-37 104,32	525 680,72
Summa kortfristiga fordringar	4 307 752,53	4 307 752,53	130 069,78	4 437 822,31
Kassa och bank				

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	-1 754 519,90	-1 754 519,90	703 944,58	-1 050 575,32
Summa kassa och bank	-1 754 519,90	-1 754 519,90	703 944,58	-1 050 575,32
Summa omsättningstillgångar	2 553 232,63	2 553 232,63	834 014,36	3 387 246,99
SUMMA TILLGÅNGAR	7 222 386,30	7 222 386,30	1 929 869,36	9 152 255,66

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

2081 Aktiekapital	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00
2083 Medlemsinsatser	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	1 264 528,85	1 264 528,85	0,00	1 264 528,85
2093 Erhållna aktieägartillskott	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	-1 400 000,00
2097 Överkursfond	-1 450 000,00	-1 450 000,00	0,00	-1 450 000,00
2099 Årets resultat	1 574 371,09	1 574 371,09	0,00	1 574 371,09
Summa eget kapital	-161 100,06	-161 100,06	1 000,00	-160 100,06

Långfristiga skulder

2330 Checkräkningskredit	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2342 Lån LCU31B Lastbil	-526 890,00	-526 890,00	182 385,00	-344 505,00
2343 Lån GYP79M Lastbil	-401 400,00	-401 400,00	180 630,00	-220 770,00
2344 Lån LJX09Z Lastbil	-315 120,00	-315 120,00	177 255,00	-137 865,00
2348 Lån TGU780 Lastbil	-883 260,00	-883 260,00	168 240,00	-715 020,00
2351 Lån till Mogul Group AB	-1 100 000,00	-1 100 000,00	-900 000,00	-2 000 000,00
2352 Lån WBF50L Lastbil	0,00	0,00	-1 435 876,00	-1 435 876,00
2354 Lån RWR66W Lastbil	-409 268,00	-409 268,00	108 342,00	-300 926,00
2399 Övriga långfristiga skulder	1 117 176,00	1 117 176,00	0,00	1 117 176,00
Summa långfristiga skulder	-2 518 762,00	-2 518 762,00	-1 489 024,00	-4 007 786,00

Kortfristiga skulder

2410 Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut	-1 117 176,00	-1 117 176,00	0,00	-1 117 176,00
2440 Leverantörsskulder	-490 612,66	-490 612,66	-607 150,97	-1 097 763,63
2510 Skatteskulder	549 654,00	549 654,00	-49 861,00	499 793,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-528 202,00	-528 202,00	203 984,00	-324 218,00
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %	0,00	0,00	-673 684,37	-673 684,37
2641 Debiterad ingående moms	0,00	0,00	265 284,33	265 284,33
2650 Redovisningskonto för moms	-982 764,00	-982 764,00	534 624,00	-448 140,00
2652 Rättning juni	-254 266,40	-254 266,40	254 266,40	0,00
2710 Personalskatt	-254 679,00	-254 679,00	7 345,00	-247 334,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-337 674,00	-337 674,00	11 339,00	-326 335,00
2750 Utmätning i lön m.m.	0,00	0,00	-100,00	-100,00
2790 Övriga löneavdrag	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-27 865,00	-27 865,00	27 865,00	0,00
2900 Upplupna kostnader	-24 880,18	-24 880,18	0,00	-24 880,18
2910 Upplupna löner	51 500,00	51 500,00	-44 000,00	7 500,00
2920 Upplupna semesterlöner	-856 459,41	-856 459,41	-745 316,71	-1 601 776,12
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-269 099,59	-269 099,59	-234 178,59	-503 278,18
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	0,00	0,00	-4 307,64	-4 307,64

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa kortfristiga skulder	-4 542 524,24	-4 542 524,24	-1 052 041,55	-5 594 565,79
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-7 222 386,30	-7 222 386,30	-2 540 065,55	-9 762 451,85
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-610 196,19	-610 196,19