

Resultatrapport

ÅRL

		Period	Accumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3008	Försäljning material & varor, Skärande bearbetning	223 783,00	223 783,00	105 704,00
3009	Fsg timmar verkstad (löpande), Skärande bearbetning	635 861,00	635 861,00	261 375,00
3010	Försäljning material och varor	1 051 326,55	1 051 326,55	1 367 626,18
3011	Fsg kollektivare timmar (löpande)	2 639 809,10	2 639 809,10	7 611 337,16
3012	Fsg timmar verkstad (löpande)	983 110,54	983 110,54	2 314 576,56
3013	Fsg tjänstemän timmar	16 384,00	16 384,00	52 864,00
3015	Vidarefsg "trading" tjänster	127 549,15	127 549,15	851 569,04
3021	Fsg kost och logi - externt	199 606,76	199 606,76	340 696,92
3022	Fsg restid	468 171,00	468 171,00	1 028 905,00
3025	Fsg Maskinuthyrning	384 716,50	384 716,50	769 575,50
3040	Fsg traktamente, researvode	189 472,58	189 472,58	609 906,97
3045	Exportförsäljning (Norge)	2 732 020,22	2 732 020,22	4 649 792,68
3046	Försälj timmar verkstad lego till Norge	6 866,00	6 866,00	134 206,13
3055	Försäljn timmar tjänst EU momsfri	0,00	0,00	119 685,50
3056	Försäljn timmar verkstad EU momsfri	76 755,00	76 755,00	57 018,00
3058	Försäljn varor EU momsfri	2 346,00	2 346,00	6 530,00
3071	Förändring av Upplupna intäkter	983 446,90	983 446,90	-6 824,40
3099	Justering av försäljning, ej moms	0,00	0,00	-305 000,00
3231	Försäljning inom byggsektorn, omvänd skattskyldighet moms	20 563,00	20 563,00	145 985,37
3233	Försäljning av skrot, omvänd skattskyldighet moms	5 154,49	5 154,49	39 573,34
3540	Faktureringsavgifter	135,00	135,00	450,60
3541	Påminnelseavgift	0,00	0,00	45,00
3600	Rörelsens sidointäkter (gruppkonto)	0,00	0,00	444 400,00
3740	Öres- och kronutjämning	35,12	35,12	-68,35
Summa nettoomsättning		10 747 111,91	10 747 111,91	20 599 930,20
Övriga rörelseintäkter				
3911	Hysesintäkter	13 000,00	13 000,00	138 645,00
3960	Kursdifferenser	25 319,89	25 319,89	76 756,82
3973	Vinst avyttr maskiner/inv	250 000,00	250 000,00	305 000,00
3985	Erhållna statliga bidrag	0,00	0,00	148 909,00
3988	Erhållna statliga bidrag	0,00	0,00	67 242,00
3989	Övriga erhållna bidrag	97 038,00	97 038,00	0,00
3990	Övr ersättn och intäker	2 772,00	2 772,00	6 839,00
Summa övriga rörelseintäkter		388 129,89	388 129,89	743 391,82
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		11 135 241,80	11 135 241,80	21 343 322,02
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4008	Inköp materiel och varor, Skärande bearbetning	-247 534,60	-247 534,60	-133 965,99
4010	Inköp materiel och varor	-456 078,59	-456 078,59	-1 133 079,34
4011	Kostnad personal kollektivare tjänst	0,00	0,00	-1 245,54
4015	Kostnad "trading" tjänster	-156 095,76	-156 095,76	-984 520,44
4021	Kost och logi - externt	-148 652,05	-148 652,05	-293 485,39
4045	Kostnad tjänst utförd utanför EU (Norge)	-168 992,14	-168 992,14	-234 483,79
4046	Kostnad tjänster	0,00	0,00	-480,00
4900	Förändring av lager (gruppkonto)	0,00	0,00	47 791,33
4990	Förändr. lager o. pågående arb.	0,00	0,00	57 179,00
Summa råvaror och förnödenheter		-1 177 353,14	-1 177 353,14	-2 676 290,16

Resultatrapport

ÅRL

	Period	Accumulerat	Period fg år
BRUTTOVINST	9 957 888,66	9 957 888,66	18 667 031,86
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-1 086 659,41	-1 086 659,41	-1 301 201,55
5020 Elavgifter för belysning	-69 644,74	-69 644,74	-105 472,09
5021 Återbet industriell	0,00	0,00	14 812,00
5060 Städning och renhållning lokaler	-52 251,30	-52 251,30	-101 268,49
5070 Rep. o. underhåll lokaler	0,00	0,00	-809,56
5170 Rep och underhåll fastighet	-1 511,19	-1 511,19	-6 539,22
5210 Hyra av mask. o. inventarier	-2 280,07	-2 280,07	-79 608,83
5215 Hyra av fordon o. maskiner	0,00	0,00	-3 842,76
5410 Förbrukningsinventarier	-396,75	-396,75	-813,60
5420 Dataprogr. o. serviceabonnemang	-145 863,48	-145 863,48	-215 761,70
5460 Förbrukningsverktyg / Förbrukningsmaterial	-92 397,99	-92 397,99	-305 437,10
5480 Arbetskläder o skyddsmtrl	-74 298,13	-74 298,13	-106 137,89
5510 Rep. o. underh. mask. o. tekn. anl.	-33 139,20	-33 139,20	-36 611,60
5520 Rep. o. underh. invent. o. verktyg	-15 647,26	-15 647,26	-43 010,30
5580 Underh. o. tvätt av arbetskläder	-8 333,75	-8 333,75	-19 187,50
5611 Drivmedel personbilar	-75 479,08	-75 479,08	-194 082,28
5612 Skatt försäkr personbilar	-44 777,17	-44 777,17	-145 440,00
5613 Reparation personbilar	-16 660,67	-16 660,67	-75 872,44
5615 Leasingavg personbilar	-161 449,15	-161 449,15	-291 779,25
5616 Trängselskatt, avdragsgill	0,00	0,00	-90,00
5618 Trängselskatter	-20,00	-20,00	-358,00
5619 Övriga personbilskostnader	-31 715,87	-31 715,87	-80 145,01
5710 Frakt och transport	-7 113,37	-7 113,37	0,00
5800 Resekostnader	-90,57	-90,57	-5 781,30
5810 Biljetter	-1 793,28	-1 793,28	0,00
5830 Kost och logi	-1 591,25	-1 591,25	0,00
5831 Kost och logi i Sverige	-8 313,61	-8 313,61	-39 440,11
5980 PR, reklam o. sponsring	-2 880,00	-2 880,00	-6 340,00
6062 Inkasso och KFM-avgifter	-254,00	-254,00	-180,00
6072 Repr ej avdr.gill	-4 926,22	-4 926,22	-24 002,23
6110 Kontorsmaterial	-4 065,16	-4 065,16	-4 793,64
6212 Mobiltelefon	-30 528,55	-30 528,55	-57 832,85
6250 Porto	-770,00	-770,00	-652,00
6310 Företagsförsäkringar	-42 402,27	-42 402,27	-83 033,27
6320 Självrisk försäkringar	0,00	0,00	-1 718,90
6351 Kundförluster	0,00	0,00	-105 849,34
6370 Kostn. för bevakning och larm	-760,00	-760,00	-7 955,25
6420 Ersättning till revisor	-81 600,00	-81 600,00	-75 261,00
6530 Redovisningstjänster	-109 091,11	-109 091,11	-257 667,37
6540 IT-tjänster	-5 475,00	-5 475,00	-14 506,60
6550 Konsultarvoden	-63 277,50	-63 277,50	-30 528,45
6560 Serviceavg. till branschorg.	0,00	0,00	-6 940,00
6570 Bankkostnader	-2 719,50	-2 719,50	-26 964,50
6580 Advokatkostnader	0,00	0,00	10 960,00
6941 Certifieringskostnader	-43 760,00	-43 760,00	-204 000,00
6970 Tidningar, facklitteratur	0,00	0,00	-503,16
6981 Föreningsavg avdr gill	-5 977,00	-5 977,00	-16 284,00
6982 Föreningsavg ej avdr gill	-5 289,75	-5 289,75	-10 639,25
6990 Övriga externa kostnader	-20 521,00	-20 521,00	-41 715,17
6991 Övr avdr gill kostn	-15 922,19	-15 922,19	-10 580,25
6992 Övr ej avdr gill kostn	-1 175,00	-1 175,00	-35 331,42
Summa övriga externa kostnader	-2 372 821,54	-2 372 821,54	-4 156 197,23
Personalkostnader			
7010 Löner till kollektivanställda	-3 479 632,98	-3 479 632,98	-6 110 358,81

Resultatrapport

ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
7011	Löner till timanställda	-20 054,27	-20 054,27	-350 362,81
7019	Uppl. löner koll.	-59 262,13	-59 262,13	454 691,13
7081	Sjuklöner till kollektivanställda	-29 424,23	-29 424,23	-183 736,45
7082	Semesterlöner till kollektivanställda	-143 480,83	-143 480,83	-692 418,83
7090	Förändring av semesterlöneskuld	700 890,72	700 890,72	24 438,88
7210	Löner till tjänstemän	-1 136 805,14	-1 136 805,14	-2 200 608,06
7211	Timlöner till tjänstemän	0,00	0,00	-7 092,53
7219	Uppl. löner tjm.	-337 251,70	-337 251,70	0,00
7281	Sjuklön tjänstemän	-7 837,40	-7 837,40	-36 762,96
7285	Semesterlön tjänstemän	-63 732,78	-63 732,78	-331 077,92
7290	Förändr sem löneskuld tjm.	-24 307,65	-24 307,65	0,00
7321	Skattefria traktamenten, Sverige	-96 811,00	-96 811,00	-342 515,50
7322	Skattepliktiga traktamenten, Sverige	-9 075,00	-9 075,00	-127 119,00
7323	Skattefria traktamenten, utlandet	-348 583,50	-348 583,50	-605 884,00
7331	Skattefria bilersättning	-4 900,00	-4 900,00	-9 285,00
7332	Skattepliktiga bilersättning	-5 880,00	-5 880,00	-11 142,00
7390	Övr kostnadsersättning	506,00	506,00	0,00
7398	Förmånsvärden	-1 710,00	-1 710,00	-20 235,00
7399	Motkontering av förmån	5 130,00	5 130,00	20 235,00
7411	Pensionsförsäkr. tjm.	-160 912,00	-160 912,00	-325 558,00
7413	Pensionsförsäkring föret. ledare TO	-4 240,00	-4 240,00	-50 880,00
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42%	-1 541 275,90	-1 541 275,90	-3 161 728,94
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	415 498,89	415 498,89	125 789,87
7520	Avgifter 16,36%	0,00	0,00	-815,06
7533	Särsk löneskatt pensionsk	-62 093,99	-62 093,99	-207 990,16
7570	AMF enl avtal	-334 938,72	-334 938,72	-491 033,77
7600	Övr. personalkostnader	-15 213,17	-15 213,17	-52 346,25
7610	Utbildning	-6 085,50	-6 085,50	-59 107,25
7621	Sjuk- och hälsovård avdrag	0,00	0,00	-79 944,92
7690	Övr personalkostnader	0,00	0,00	-3 911,49
Summa personalkostnader		-6 771 482,28	-6 771 482,28	-14 836 759,83
Avskrivningar				
7832	Avskrivn inventarier o. verktyg	-52 500,00	-52 500,00	-29 989,00
7834	Avskrivn bilar o. andra trptmed.	-9 648,00	-9 648,00	-17 690,00
Summa avskrivningar		-62 148,00	-62 148,00	-47 679,00
Övriga rörelsekostnader				
7960	Kursförluster	-25 454,71	-25 454,71	-177 832,60
Summa övriga rörelsekostnader		-25 454,71	-25 454,71	-177 832,60
RÖRELSERESULTAT		725 982,13	725 982,13	-551 436,80
Finansiella poster				
8070	Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag	0,00	0,00	-2 400 000,00
8310	Ränteint. från oms. tillg.	0,00	0,00	10 235,92
8314	Skattefria ränteintäkter	0,00	0,00	173,00
8400	Räntekostnader	-3 313,17	-3 313,17	-456,24
8410	Räntekostn. långfr. skulder	-49 129,74	-49 129,74	-1 726,00
8413	Räntekostnader för checkräkningskredit	-16 072,59	-16 072,59	-89 008,26
8422	Räntekostnader levskulder	-4 199,77	-4 199,77	0,00
8423	Kostnadsräntor för skatter o avgifter	-105 568,00	-105 568,00	-73 865,00
Summa finansiella poster		-178 283,27	-178 283,27	-2 554 646,58

Resultatrapport
ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	547 698,86	547 698,86	-3 106 083,38
Skatt			
8940 Uppskjuten skatt	0,00	0,00	-378 176,00
Summa skatt	0,00	0,00	-378 176,00
SUMMA RÖRELSSENS KOSTNADER	-10 587 542,94	-10 587 542,94	-24 827 581,40
Årets resultat			
8999 Redovisat resultat	0,00	0,00	3 484 259,38
Summa årets resultat	0,00	0,00	3 484 259,38
BERÄKNAT RESULTAT	547 698,86	547 698,86	0,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1211 Maskiner	2 014 455,00	2 014 455,00	-10 000,00	2 004 455,00
1219 Ack avskrivn maskiner	-587 795,00	-587 795,00	-52 500,00	-640 295,00
1220 Inventarier och verktyg	4 491 336,00	4 491 336,00	0,00	4 491 336,00
1229 Ack avskrivn inv/verktyg	-4 491 336,00	-4 491 336,00	0,00	-4 491 336,00
1230 Installationer	41 346,00	41 346,00	0,00	41 346,00
1239 Ack avskrivn maskiner och inv	-41 346,00	-41 346,00	0,00	-41 346,00
1240 Bilar och andra transportmedel	1 039 067,00	1 039 067,00	0,00	1 039 067,00
1249 Ack avskr bilar/transportmedel	-998 862,00	-998 862,00	-9 648,00	-1 008 510,00
Summa materiella anläggningstillgångar	1 466 865,00	1 466 865,00	-72 148,00	1 394 717,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1321 Långfristiga fordringar hos moderföretag	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00
Summa anläggningstillgångar	4 806 865,00	4 806 865,00	-72 148,00	4 734 717,00
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1400 Lager	799 281,33	799 281,33	0,00	799 281,33
Summa varulager m.m.	799 281,33	799 281,33	0,00	799 281,33
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	1 223 782,00	1 223 782,00	-144 318,00	1 079 464,00
1610 Kortfristiga fordringar hos anställda	-4 296,93	-4 296,93	-1 764,00	-6 060,93
1619 Övr fordringar hos anställda (sjukvårdsförsäkring)	0,00	0,00	-1 138,00	-1 138,00
1630 Avräkn skatter och avgifter	166,00	166,00	-1 513 452,00	-1 513 286,00
1650 Fordran moms	267 844,00	267 844,00	-267 844,00	0,00
1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1686 Fordran på beställare	142 570,60	142 570,60	983 446,90	1 126 017,50
1710 Förutbetalda hyror	202 985,67	202 985,67	-170 519,42	32 466,25
1720 Förutbet leasingavgifter	18 966,00	18 966,00	0,00	18 966,00
1730 Förutbet försäkringspremier	42 402,23	42 402,23	-42 402,23	0,00
1790 Övr. förutb.kostn.uppl. intäkter	1 099 672,00	1 099 672,00	304 983,83	1 404 655,83
Summa kortfristiga fordringar	3 294 091,57	3 294 091,57	-853 006,92	2 441 084,65
Kassa och bank				
1910 Kassa	6 846,00	6 846,00	-2 046,85	4 799,15
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	-1 200 821,26	-1 200 821,26	287 148,23	-913 673,03
1941 Sparebank 1 Østlandet	348 788,92	348 788,92	24 581,18	373 370,10
Summa kassa och bank	-845 186,34	-845 186,34	309 682,56	-535 503,78
Summa omsättningstillgångar	3 248 186,56	3 248 186,56	-543 324,36	2 704 862,20

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
SUMMA TILLGÅNGAR	8 055 051,56	8 055 051,56	-615 472,36	7 439 579,20
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081 Aktiekapital	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00
2086 Reservfond	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
2091 Balanserad vinst/förlust	-1 941 297,61	-1 941 297,61	0,00	-1 941 297,61
2093 Erhållna aktieägartillskott	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
2095 Fusionsresultat	189 273,50	189 273,50	0,00	189 273,50
2096 Ovillkorat kapitaltillskott	-925 874,00	-925 874,00	0,00	-925 874,00
2097 Villkorat aktieägartillskott	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
2099 Redovisat resultat	3 484 259,38	3 484 259,38	0,00	3 484 259,38
Summa eget kapital	-1 373 638,73	-1 373 638,73	0,00	-1 373 638,73
Långfristiga skulder				
2352 Långfristiga skulder Länsförsäkringar	-293 750,00	-293 750,00	37 500,00	-256 250,00
2353 Långfristiga skulder Almi	-300 000,00	-300 000,00	30 000,00	-270 000,00
Summa långfristiga skulder	-593 750,00	-593 750,00	67 500,00	-526 250,00
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-2 390 632,10	-2 390 632,10	-214 131,81	-2 604 763,91
2448 Norska bolaget leverantörsskulder	-583,75	-583,75	583,75	0,00
2510 Skatteskulder	190 773,00	190 773,00	104 058,00	294 831,00
2514 Löneskatt	-399 012,16	-399 012,16	128 928,01	-270 084,15
2610 Utg moms försäljning 25% sv	0,00	0,00	-254 680,55	-254 680,55
2615 Utgående moms Norge	79 380,25	79 380,25	276 694,96	356 075,21
2640 Ingående moms	0,00	0,00	162 003,26	162 003,26
2641 Ingående moms	0,00	0,00	196,57	196,57
2650 Moms redovisningskonto	-264 008,00	-264 008,00	-108 227,00	-372 235,00
2710 Personalskatt	-198 157,00	-198 157,00	-9 660,00	-207 817,00
2730 Lagst socavg,särskild lönesk/sjukförsavg	0,00	0,00	-260 439,90	-260 439,90
2794 Fackföreningsavgifter	0,00	0,00	-0,08	-0,08
2850 Avräkn skatter/avgifter	-343 266,00	-343 266,00	343 266,00	0,00
2893 Skulder närstående person/ TO	-179 100,00	-179 100,00	2 400,00	-176 700,00
2910 Upplupna löner	-31 963,87	-31 963,87	-59 262,13	-91 226,00
2920 Upplupna semesterlöner	-1 654 011,12	-1 654 011,12	580 644,89	-1 073 366,23
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-256 800,00	-256 800,00	-80 452,46	-337 252,46
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-529 478,83	-529 478,83	511 437,83	-18 041,00
2990 Övr. upplupna kostnader	-110 803,25	-110 803,25	-17 000,00	-127 803,25
2999 OBS-konto	0,00	0,00	-10 688,12	-10 688,12
Summa kortfristiga skulder	-6 087 662,83	-6 087 662,83	1 095 671,22	-4 991 991,61
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-8 055 051,56	-8 055 051,56	1 163 171,22	-6 891 880,34
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	547 698,86	547 698,86