

Resultaträkning
361 Stockholm Business Region AB Konsoliderat värde
December 2018

	Utfall 2018-12	Budget 2018-12	Prognos 1 2018-12	Prognos 2 2018-12	Utfall 2017-12
BELOPP I 1.000 SEK					
Fakturerad försäljning	21 820	6 360	12 565	24 159	7 901
Fakturerad försäljning, interna	118 850	0	0	1 000	737
Hyses- och arrendeintäkter, interna	1	0	0	0	2
Övriga rörelseintäkter	7 694	20 650	18 790	8 580	17 565
Övriga rörelseintäkter, interna	270	115 000	115 000	115 000	119 198
Summa Intäkter	148 635	142 010	146 355	148 739	145 403
Råvaror och förnödenheter	0	0	0	0	-778
Hyses och arrendekostnader	-6 971	-9 995	-9 995	-9 995	-6 857
Hyses och arrendekostnader, interna	-2 251	0	0	0	-2 459
Övriga kostnader, externa	-80 134	-74 035	-81 712	-83 491	-80 993
Övriga kostnader, interna	-4 366	-1 401	-1 401	-1 683	-2 990
Personalkostnader, externa	-46 623	-59 697	-56 365	-54 098	-51 180
Personalkostnader, interna	-7 394	0	0	0	-3 132
Summa övriga kostnader	-147 739	-145 128	-149 473	-149 267	-148 389
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar	-2 092	-2 357	-2 357	-2 357	-2 210
Övriga rörelsekostnader, externa	-70	0	0	0	-46
Summa Kostnader	-149 901	-147 485	-151 830	-151 624	-150 645
Rörelseresultat	-1 266	-5 475	-5 475	-2 885	-5 242
Ränteintäkter, externa	1	0	0	0	186
Ränteintäkter och övriga finansiella int, interna	667	475	475	635	880
Ränteintäkter och liknande resultatposter	668	475	475	635	1 066
Räntekostnader, externa	-4	0	0	0	-4
Räntekostnader och övr finansiella kostn, interna	-16	0	0	0	-15
Övriga finansiella kostnader, externa	0	0	0	0	-1
Räntekostnader och liknande resultatposter	-20	0	0	0	-20
Finansnetto	648	475	475	635	1 046
Resultat efter finansiella poster	-618	-5 000	-5 000	-2 250	-4 196
Resultat efter extraordinära poster	-618	-5 000	-5 000	-2 250	-4 196
Resultat före skatt	-618	-5 000	-5 000	-2 250	-4 196
Aktuell skatt	-114	0	0	0	-106
Total skattekostnad	-114	0	0	0	-106
Årets resultat	-732	-5 000	-5 000	-2 250	-4 302

Balansräkning
361 Stockholm Business Region AB
Konsoliderat värde
December 2018

	Utfall 2018-12	Budget 2018-12	Prognos 1 2018-12	Prognos 2 2018-12	Utfall 2017-12
BELOPP I 1.000 SEK					
Inventarier o installationer	629	195	364	364	2 721
Summa materiella anläggningstillgångar	629	195	364	364	2 721
Summa anläggningstillgångar	629	195	364	364	2 721
Kundfordringar, externt	742	225	143 850	137 630	101
Aktuell skattefordran	1 631	6 269	1 104	1 630	1 104
Momsfordran	0	9 000	0	0	0
Övriga fordringar, externt	2 074	1 085	1 258	1 712	1 208
Kortfristiga fordringar, internt	133 122	137 500	0	-4	143 749
Koncernkonto, Internbanken	46 145	30 000	46 500	42 500	49 608
Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter, internt	614	0	55	423	606
Övriga förutbetalda kostnader, externt	6 770	2 973	883	9 559	5 837
Summa kortfristiga fordringar	191 098	187 052	193 650	193 450	202 213
Summa omsättningstillgångar	191 098	187 052	193 650	193 450	202 213
SUMMA TILLGÅNGAR	191 727	187 247	194 014	193 814	204 934
Aktiekapital	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Reservfond	147	148	148	148	147
Balanserat resultat	22 718	15 017	22 717	22 717	27 018
Periodens resultat	-732	-5 000	-5 000	-2 250	-4 302
Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare	-732	-5 000	-5 000	-2 250	-4 302
EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERFT	24 233	12 265	19 965	22 715	24 963
SUMMA EGET KAPITAL	24 233	12 265	19 965	22 715	24 963
Avsatt till pensioner	2 696	5 900	5 950	2 850	5 467
Schablonskatt	0	0	0	0	0
Summa Avsättningar	2 696	5 900	5 950	2 850	5 467
Leverantörsskulder, externa	12 262	8 189	12 598	10 000	12 346
Aktuell skatteskuld	1 840	1 695	1 501	1 571	1 501
Momsskuld	23 274	38 308	23 900	25 000	23 998
Semesterlöneskuld	1 654	1 550	1 765	1 350	1 752
Sociala avgifter	1 393	1 500	1 489	1 370	1 454
Personalskatt	860	1 050	1 168	958	942
Övriga kortfristiga skulder, externt	0	0	0	0	0
Övriga kortfristiga skulder, internt	2 587	0	0	3 765	657
Övriga förutbetalda intäkter, externt	9 240	0	117 580	115 795	10 928
Övriga upplupna kostnader, externt	5 097	6 790	8 043	7 655	5 624
Upplupna kostnader och förutbet.intäkter, internt	106 591	110 000	55	785	115 302
Summa Kortfristiga skulder	164 798	169 082	168 099	168 249	174 504
SUMMA SKULDER	167 494	174 982	174 049	171 099	179 971
SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL	191 727	187 247	194 014	193 814	204 934