

RESULTATRÄKNING

	2016-01-01 2016-08-31	2015-01-01 2015-08-31
Rörelsens intäkter mm		
Varor	1 841	1 124
Tjänster	3 688	5 904
Stockholmskortet	43	69 861
Intäkter till projekt	11 220	14 676
Övrigt	922	828
Summa nettoomsättning	17 714	92 393
Ersättning från Stockholms stad	158 336	73 268
Övrigt	27 343	23 067
Summa övriga rörelseintäkter	185 679	96 335
Summa intäkter	203 393	188 728
Rörelsens kostnader		
KSV, kostnader för sålda varor	-1 704	-62 544
Övriga externa kostnader	-146 670	-83 990
Personalkostnader	-40 008	-43 602
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 410	-1 427
Övriga rörelsekostnader	-15	0
Summa kostnader	-189 807	-191 563
Rörelseresultat	13 586	-2 835
Resultat från finansiella investeringar		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	794	1 031
Räntekostnader och liknande resultatposter	-18	-19
Summa finansiella intäkter och kostnader	776	1012
Resultat efter finansiella poster	14 362	-1 823
PERIODENS RESULTAT	14 362	-1 823

BALANSRÄKNING

2016-08-31

2015-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

4 242

6 365

4 242

6 365

Summa anläggningstillgångar

4 242

6 365

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Varulager

735

675

735

675

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

46 171

59 711

Skattefordran

9 721

9 721

Övriga fordringar

2 170

1 781

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2 966

2 020

61 028

73 233

Kassa och bank

81 806

86 594

Summa omsättningstillgångar

143 569

160 502

SUMMA TILLGÅNGAR

147 811

166 867

BALANSRÄKNING

2016-08-31

2015-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

2 100

2 100

Reservfond

136

136

2 236

2 236

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

21 695

47 313

Årets resultat

14 362

-1 823

36 057

45 490

Summa eget kapital

38 293

47 726

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

4 663

8 675

4 663

8 675

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

9 315

14 962

Skatteskulder

2 287

1 120

Övriga kortfristiga skulder

14 974

13 395

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

78 279

80 989

104 855

110 466

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

147 811

166 867