

Resultaträkning
361 Stockholm Business Region AB
Konsoliderat värde
December 2017

	Utfall 2017-12	Budget 2017-12	Utfall 2016-12	Prognos 1 2017-12	Prognos 2 2017-12	Utfall 2016-12
BELOPP I 1.000 SEK						
Fakturerad försäljning	7 901	10 100	19 095		8 485	19 095
Fakturerad försäljning, interna	737	0	0		0	0
Hyses- och arrendointäkter, interna	2	0	0		0	0
Övriga rörelseintäkter	17 565	17 000	23 404		26 752	23 404
Övriga rörelseintäkter, interna	119 202	106 600	204 883		114 500	204 883
Differens interna mellanhavanden	-4	0	0		0	0
Summa Intäkter	145 403	133 700	247 382		149 737	247 382
Råvaror och förnödenheter	-778	0	-1 882		-769	-1 882
Hyses och arrendekostnader	-6 857	0	0		-10 067	0
Hyses och arrendekostnader, interna	-2 459	0	0		0	0
Övriga kostnader, externa	-80 993	-82 100	-135 312		-91 524	-135 312
Övriga kostnader, interna	-2 990	0	-43 177		0	-43 177
Personalkostnader, externa	-51 180	-61 600	-60 167		-58 145	-60 167
Personalkostnader, interna	-3 132	0	0		0	0
Summa övriga kostnader	-148 389	-143 700	-240 538		-160 505	-240 538
Avskrivningar	0	-2 500	-2 472		-770	-2 472
Avskr. inventarier och installationer	-2 210	0	0		-1 608	0
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar	-2 210	-2 500	-2 472		-2 378	-2 472
Övriga rörelsekostnader, externa	-46	0	-36		0	-36
Summa Kostnader	-150 645	-146 200	-243 046		-162 883	-243 046
Rörelseresultat	-5 242	-12 500	4 336		-13 146	4 336
Ränteintäkter, externa	186	500	41		186	41
► Ränteintäkter och övriga finansiella int, interna	880	0	1 058		960	1 058
► Ränteintäkter och liknande resultatposter	1 066	500	1 099		1 146	1 099
► Räntekostnader, externa	-4	0	11		0	11
► Räntekostnader och övr finansiella kostn, interna	-15	0	-15		0	-15
► Övriga finansiella kostnader, externa	-1	0	-15		0	-15
► Räntekostnader och liknande resultatposter	-20	0	-19		0	-19
► Finansnetto	1 046	500	1 080		1 146	1 080
► Resultat efter finansiella poster	-4 196	-12 000	5 416		-12 000	5 416
► Resultat efter extraordinära poster	-4 196	-12 000	5 416		-12 000	5 416
► Resultat före skatt	-4 196	-12 000	5 416		-12 000	5 416
► Aktuell skatt	-106	0	-85		0	-85
► Total skattekostnad	-106	0	-85		0	-85
► Årets resultat	-4 302	-12 000	5 331		-12 000	5 331

	Utfall 2017-12	Budget 2017-12	Utfall 2016-12	Prognos 1 2017-12	Prognos 2 2017-12	Fg Helår 2016-12	Fg Tertiäl 2017-08
BELOPP I 1.000 SEK							
Inventarier o installationer	2 721	3 317	4 817		2 552	4 817	3 457
Förskott materiella anläggningstillgångar	0	-1 178	0		0	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar	2 721	2 139	4 817		2 552	4 817	3 457
Summa anläggningstillgångar	2 721	2 139	4 817		2 552	4 817	3 457
Färdigvaror o handelsvaror	0	0	0		0	0	445
Summa varulager	0	0	0		0	0	445
Kundfordringar, externt	101	4 200	404		425	404	183
Aktuell skattefordran	1 104	5 660	5 628		1 120	5 628	6 842
Momsfordran	0	0	0		0	0	5 351
Övriga fordringar, externt	1 208	200	28		1 085	28	1 006
Kortfristiga fordringar, internt	143 749	44 300	133 250		137 500	133 250	1 713
Koncernkonto, Internbanken	49 608	35 000	39 248		36 500	39 248	97 365
Övriga upplupna intäkter, externt	0	0	102		0	102	0
Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter, ir	606	0	693		0	693	476
Övriga förutbetalda kostnader, externt	5 837	800	5 226		3 738	5 226	2 789
Summa kortfristiga fordringar	202 213	90 160	184 579		180 368	184 579	115 725
Likvida medel exkl koncernkonto	0	0	0		0	0	55
Summa likvida medel	0	0	0		0	0	55
Summa omsättningstillgångar	202 213	90 160	184 579		180 368	184 579	116 225
SUMMA TILLGÅNGAR	204 934	92 299	189 396		182 920	189 396	119 682
Aktiekapital	2 100	2 100	2 100		2 100	2 100	2 100
► Reservfond	147	147	147		148	147	147
► Balanserat resultat	27 018	21 684	21 684		27 017	21 684	27 018
► Periodens resultat	-4 302	-12 000	5 331		-12 000	5 331	20 673
► Årets resultat hänförligt till moderbolagets	-4 302	-12 000	5 331		-12 000	5 331	20 673
► EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MOD	24 963	11 931	29 262		17 265	29 262	49 938
► SUMMA EGET KAPITAL	24 963	11 931	29 262		17 265	29 262	49 938
► Avsatt till pensioner	5 467	5 900	4 936		5 450	4 936	4 815
► Schablonskatt	0	0	0		0	0	5 831
► Summa Avsättningar	5 467	5 900	4 936		5 450	4 936	10 646
► Leverantörsskulder, externa	12 346	16 791	448		8 686	448	5 086
► Aktuell skatteskuld	1 501	2 000	1 695		1 695	1 695	1 695
► Momsskuld	23 998	0	23 829		28 832	23 829	4 740
► Semesterlöneskuld	1 752	1 400	1 608		1 460	1 608	1 521
► Sociala avgifter	1 454	400	1 379		1 508	1 379	1 496
► Personalskatt	942	0	902		1 076	902	1 076
► Övriga kortfristiga skulder, externt	0	5 000	96		1 854	96	1 138
► Övriga kortfristiga skulder, internt	657	0	0		0	0	1 819
► Övriga förutbetalda intäkter, externt	10 928	13 377	7 459		92	7 459	2 312
► Övriga upplupna kostnader, externt	5 624	0	10 650		5 002	10 650	4 939
► Upplupna kostnader och förutbet.intäkter,	115 302	35 500	107 132		110 000	107 132	33 276
► Summa Kortfristiga skulder	174 504	74 468	155 198		160 205	155 198	59 098
► SUMMA SKULDER	179 971	80 368	160 134		165 655	160 134	69 744
► SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL	204 934	92 299	189 396		182 920	189 396	119 682