

Resultaträkning
361 Stockholm Business Region AB Konsoliderat värde
Augusti 2018

	Utfall 2018-08	Utfall 2017-08	Prognos 2 2018-12	Utfall 2017-12
BELOPP I 1.000 SEK				
Fakturerad försäljning	20 947	7 177	24 159	7 901
Fakturerad försäljning, interna	2 906	737	1 000	737
Övriga rörelseintäkter	6 641	22 094	8 580	17 563
Övriga rörelseintäkter, interna	76 894	83 668	115 000	119 202
Summa Intäkter	107 388	113 676	148 739	145 403
Råvaror och förnödenheter	0	-739	0	-778
Hyres och arrendekostnader	-4 647	-4 592	-9 995	-6 857
Hyres och arrendekostnader, interna	-1 500	-1 720	0	-2 459
Övriga kostnader, externa	-46 001	-43 041	-83 491	-80 993
Övriga kostnader, interna	-1 412	-1 592	-1 683	-2 990
Personalkostnader, externa	-28 454	-32 256	-54 098	-51 180
Personalkostnader, interna	-6 064	-2 594	0	-3 132
Summa övriga kostnader	-88 078	-86 534	-149 267	-148 389
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar	-1 394	-1 473	-2 357	-2 210
Övriga rörelsekostnader, externa	-62	-20	0	-46
Summa Kostnader	-89 534	-88 027	-151 624	-150 645
Rörelseresultat	17 854	25 649	-2 885	-5 242
Ränteintäkter, externa	1	186	0	186
Ränteintäkter och övriga finansiella int, interna	549	686	635	880
Ränteintäkter och liknande resultatposter	550	872	635	1 066
Räntekostnader, externa	-1	-2	0	-4
Räntekostnader och övr finansiella kostn, interna	-16	-15	0	-15
Övriga finansiella kostnader, externa	0	0	0	-1
Räntekostnader och liknande resultatposter	-17	-17	0	-20
Finansnetto	533	855	635	1 046
Resultat efter finansiella poster	18 387	26 504	-2 250	-4 196
Resultat efter extraordinära poster	18 387	26 504	-2 250	-4 196
Resultat före skatt	18 387	26 504	-2 250	-4 196
Aktuell skatt	-4 045	-5 831	0	-106
Total skattekostnad	-4 045	-5 831	0	-106
Årets resultat	14 342	20 673	-2 250	-4 302

Balansräkning
361 Stockholm Business Region AB
Konsoliderat värde
Augusti 2018

	Utfall 2018-08	Utfall 2017-08	Prognos 2 2018-12	Fg Helår 2017-12
BELOPP I 1.000 SEK				
Inventarier o installationer	1 326	3 457	364	2 721
Summa materiella anläggningstillgångar	1 326	3 457	364	2 721
Summa anläggningstillgångar	1 326	3 457	364	2 721
Färdigvaror o handelsvaror	0	445	0	0
Summa varulager	0	445	0	0
Kundfordringar, externt	128	183	130	101
Aktuell skattefordran	2 243	6 842	1 630	1 104
Momsfordran	7 097	5 351	0	0
Övriga fordringar, externt	1 711	1 006	1 708	1 208
Kortfristiga fordringar, internt	0	1 713	137 500	143 749
Koncernkonto, Internbanken	95 376	97 365	42 500	49 608
Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter, internt	423	476	423	606
Övriga förutbetalda kostnader, externt	3 018	2 789	9 559	5 837
Summa kortfristiga fordringar	109 996	115 725	193 450	202 213
Likvida medel exkl koncernkonto	0	55	0	0
Summa likvida medel	0	55	0	0
Summa omsättningstillgångar	109 996	116 225	193 450	202 213
SUMMA TILLGÅNGAR	111 322	119 682	193 814	204 934
Aktiekapital	2 100	2 100	2 100	2 100
Reservfond	148	147	148	147
Balanserat resultat	22 717	27 018	22 717	27 018
Periodens resultat	14 342	20 673	-2 250	-4 302
Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare	14 342	20 673	-2 250	-4 302
EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERFTG AKTI	39 307	49 938	22 715	24 963
SUMMA EGET KAPITAL	39 307	49 938	22 715	24 963
Avsatt till pensioner	2 403	4 815	2 850	5 467
Schablonskatt	4 045	5 831	0	0
Summa Avsättningar	6 448	10 646	2 850	5 467
Leverantörsskulder, externa	1 842	5 086	10 000	12 346
Aktuell skatteskuld	1 501	1 695	1 571	1 501
Momsskuld	6 196	4 740	25 000	23 998
Semesterlöneskuld	1 366	1 521	1 350	1 752
Sociala avgifter	1 338	1 496	1 370	1 454
Personalskatt	922	1 076	958	942
Övriga kortfristiga skulder, externt	3	1 138	0	0
Övriga kortfristiga skulder, internt	3 766	1 819	3 765	657
Övriga förutbetalda intäkter, externt	4 695	2 312	5 795	10 928
Övriga upplupna kostnader, externt	4 662	4 939	7 655	5 624
Upplupna kostnader och förutbet.intäkter, internt	39 276	33 276	110 785	115 302
Summa Kortfristiga skulder	65 567	59 098	168 249	174 504
SUMMA SKULDER	72 015	69 744	171 099	179 971
SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL	111 322	119 682	193 814	204 934