

Resultaträkning
361 Stockholm Business Region AB Konsoliderat värde
Augusti 2019

	Utfall 2019-08	Budget 2019-08	Utfall 2018-08	Prognos 1 2019-12	Prognos 2 2019-12	Utfall 2018-12
BELOPP I 1.000 SEK						
Fakturerad försäljning	20 360	16 320	20 947	23 855	26 757	21 820
Fakturerad försäljning, interna	78 786	71 000	2 906	106 500	111 500	118 850
Hyses- och arrendointäkter, interna	0	0	1	0	0	1
Övriga rörelseintäkter	7 058	1 377	6 642	6 226	7 166	7 694
Övriga rörelseintäkter, interna	1	0	76 894	0	0	273
Differens interna mellanhavanden	-3	0	-2	0	0	-4
Summa Intäkter	106 202	88 697	107 388	136 581	145 423	148 634
Hyses och arrendekostnader	-4 740	-6 266	-4 647	-9 399	-9 949	-6 971
Hyses och arrendekostnader, interna	-1 901	0	-1 500	0	0	-2 251
Övriga kostnader, externa	-41 688	-40 521	-46 001	-66 058	-78 279	-80 134
Övriga kostnader, interna	-2 547	-1 316	-1 412	-1 824	-1 797	-4 365
Personalkostnader, externa	-33 079	-40 680	-28 454	-59 404	-55 557	-46 623
Personalkostnader, interna	-1 110	0	-6 064	0	0	-7 394
Summa övriga kostnader	-85 065	-88 783	-88 078	-136 685	-145 582	-147 738
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar	-230	-371	-1 394	-346	-346	-2 092
Övriga rörelsekostnader, externa	-34	0	-62	0	0	-70
Summa Kostnader	-85 329	-89 154	-89 534	-137 031	-145 928	-149 900
Rörelseresultat	20 873	-457	17 854	-450	-505	-1 266
Ränteintäkter, externa	0	0	1	0	0	1
Ränteintäkter och övriga finansiella int, interna	306	457	549	450	505	667
Ränteintäkter och liknande resultatposter	306	457	550	450	505	668
Räntekostnader, externa	-8	0	-1	0	0	-4
Räntekostnader och övr finansiella kostn, interna	-8	0	-16	0	0	-16
Räntekostnader och liknande resultatposter	-16	0	-17	0	0	-20
Finansnetto	290	457	533	450	505	648
Resultat efter finansiella poster	21 163	0	18 387	0	0	-618
Resultat efter extraordinära poster	21 163	0	18 387	0	0	-618
Resultat före skatt	21 163	0	18 387	0	0	-618
Aktuell skatt	-4 530	0	-4 045	0	0	-114
Total skattekostnad	-4 530	0	-4 045	0	0	-114
Årets resultat	16 633	0	14 342	0	0	-732

Balansräkning
361 Stockholm Business Region AB
Konsoliderat värde
Augusti 2019

	Utfall 2019-08	Budget 2019-08	Utfall 2018-08	Prognos 1 2019-12	Prognos 2 2019-12	Fg Helår 2018-12	Fg Tertiäl 2019-04
BELOPP I 1.000 SEK							
Inventarier o installationer	399	260	1 326	284	283	629	514
Summa materiella anläggningstillgångar	399	260	1 326	284	283	629	514
Summa anläggningstillgångar	399	260	1 326	284	283	629	514
Kundfordringar, externt	163	128	128	700	511	742	8 303
Aktuell skattefordran	2 829	2 243	2 243	2 012	1 651	1 631	2 228
Momsfordran	7 363	7 097	7 097	0	0	0	7 049
Övriga fordringar, externt	2 230	1 713	1 714	2 101	1 890	2 074	2 012
Kortfristiga fordringar, internt	0	0	-3	136 183	133 059	133 122	4 308
Koncernkonto, Internbanken	91 263	77 000	95 376	42 491	37 000	46 145	123 265
Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter, internt	632	0	423	418	632	614	1 151
Övriga förutbetalda kostnader, externt	3 243	1 130	3 018	2 910	8 000	6 770	2 331
Summa kortfristiga fordringar	107 723	89 311	109 996	186 815	182 743	191 098	150 647
Summa omsättningstillgångar	107 723	89 311	109 996	186 815	182 743	191 098	150 647
SUMMA TILLGÅNGAR	108 122	89 571	111 322	187 099	183 026	191 727	151 161
Aktiekapital	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Reservfond	148	148	148	147	148	147	148
Balanserat resultat	21 984	20 467	22 717	21 985	21 984	22 718	21 984
Periodens resultat	16 633	0	14 342	0	0	-732	15 230
Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare	16 633	0	14 342	0	0	-732	15 230
EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERFT	40 865	22 715	39 307	24 232	24 232	24 233	39 462
SUMMA EGET KAPITAL	40 865	22 715	39 307	24 232	24 232	24 233	39 462
Avsatt till pensioner	2 696	2 825	2 403	3 201	3 190	2 696	2 696
Schablonskatt	4 530	0	4 045	0	0	0	4 147
Summa Avsättningar	7 226	2 825	6 448	3 201	3 190	2 696	6 843
Leverantörsskulder, externa	1 950	5 980	1 842	7 331	6 700	12 262	2 960
Aktuell skatteskuld	1 510	1 501	1 501	1 510	1 510	1 840	1 510
Momsskuld	5 380	6 346	6 196	24 659	25 500	23 274	7 976
Semesterlöneskuld	1 674	1 367	1 366	1 654	1 640	1 654	1 654
Sociala avgifter	1 518	1 339	1 338	1 414	1 510	1 393	1 470
Personalskatt	1 016	922	922	866	1 093	860	926
Övriga kortfristiga skulder, externt	0	0	3	0	0	0	5
Övriga kortfristiga skulder, internt	127	0	3 766	1 984	127	2 587	1 984
Övriga förutbetalda intäkter, externt	5 299	4 735	4 695	5 057	5 500	9 240	9 614
Övriga upplupna kostnader, externt	4 834	6 341	4 662	7 213	4 308	5 097	4 275
Upplupna kostnader och förutbet.intäkter, internt	36 723	35 500	39 276	107 982	107 716	106 591	72 486
Differens interna mellanhavanden	0	0	0	-4	0	0	-4
Summa Kortfristiga skulder	60 031	64 031	65 567	159 666	155 604	164 798	104 856
SUMMA SKULDER	67 257	66 856	72 015	162 867	158 794	167 494	111 699
SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL	108 122	89 571	111 322	187 099	183 026	191 727	151 161