

Utfall 2017-08 Utfall 2016-08 Prognos 2 2017-12

BELOPP I 1.000 SEK

Fakturerad försäljning	7 177	17 714	8 485
Fakturerad försäljning, interna	737	0	0
Övriga rörelseintäkter	22 094	25 755	26 752
Övriga rörelseintäkter, interna	83 668	159 924	114 500
Summa Intäkter	113 676	203 393	149 737
Råvaror och förnödenheter	-739	-1 704	-769
Hyses och arrendekostnader	-4 592	0	-10 067
Hyses och arrendekostnader, interna	-1 720	0	0
Övriga kostnader, externa	-43 041	-135 706	-91 524
Övriga kostnader, interna	-1 592	-10 964	0
Personalkostnader, externa	-32 256	-40 008	-58 145
Personalkostnader, interna	-2 594	0	0
Summa övriga kostnader	-86 534	-188 382	-160 505
Avskr. inventarier och installationer	-1 473	-1 410	-2 378
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar	-1 473	-1 410	-2 378
Övriga rörelsekostnader, externa	-20	-15	0
Summa Kostnader	-88 027	-189 807	-162 883
Rörelseresultat	25 649	13 586	-13 146
Ränteintäkter, externa	186	9	186
Ränteintäkter och övriga finansiella int, interna	686	785	960
Ränteintäkter och liknande resultatposter	872	794	1 146
Räntekostnader, externa	-2	-3	0
Räntekostnader och övr finansiella kostn, interna	-15	-15	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-17	-18	0
Finansnetto	855	776	1 146
Resultat efter finansiella poster	26 504	14 362	-12 000
Resultat efter extraordinära poster	26 504	14 362	-12 000
Resultat före skatt	26 504	14 362	-12 000
Aktuell skatt	-5 831	-3 218	0
Total skattekostnad	-5 831	-3 218	0
Årets resultat	20 673	11 144	-12 000

Utfall 2017-08 Utfall 2016-08 Prognos 2 2017-12

BELOPP I 1.000 SEK

Inventarier o installationer	3 457	4 242	2 552
Summa materiella anläggningstillgångar	3 457	4 242	2 552
Summa anläggningstillgångar	3 457	4 242	2 552
Färdigvaror o handelsvaror	445	735	0
Summa varulager	445	735	0
Kundfordringar, externt	183	337	425
Aktuell skattefordran	6 842	9 721	1 120
Momsfordran	5 351	0	0
Övriga fordringar, externt	1 006	2 170	1 085
Kortfristiga fordringar, internt	1 713	45 834	137 500
Koncernkonto, Internbanken	97 365	81 684	36 500
Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter, inter	476	328	0
Övriga förutbetalda kostnader, externt	2 789	2 638	3 738
Summa kortfristiga fordringar	115 725	142 712	180 368
Likvida medel exkl koncernkonto	55	122	0
Summa likvida medel	55	122	0
Summa omsättningstillgångar	116 225	143 569	180 368
SUMMA TILLGÅNGAR	119 682	147 811	182 920
Aktiekapital	2 100	2 100	2 100
Reservfond	147	147	148
Balanserat resultat	27 018	21 684	27 017
Periodens resultat	20 673	11 144	-12 000
Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare	20 673	11 144	-12 000
EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERF	49 938	35 075	17 265
SUMMA EGET KAPITAL	49 938	35 075	17 265
Avsatt till pensioner	4 815	4 663	5 450
Schablonskatt	5 831	3 218	0
Summa Avsättningar	10 646	7 881	5 450
Leverantörsskulder, externa	5 087	6 516	8 686
Aktuell skatteskuld	1 695	2 287	1 695
Momsskuld	4 740	0	28 832
Semesterlöneskuld	1 521	1 426	1 460
Sociala avgifter	1 496	448	1 508
Personalskatt	1 076	1 064	1 076
Övriga kortfristiga skulder, externt	1 137	14 974	1 854
Övriga kortfristiga skulder, internt	1 819	2 799	0
Övriga förutbetalda intäkter, externt	2 312	8 647	92
Övriga upplupna kostnader, externt	4 939	0	5 002
Upplupna kostnader och förutbet.intäkter, inter	33 276	66 694	110 000
Summa Kortfristiga skulder	59 098	104 855	160 205
SUMMA SKULDER	69 744	112 736	165 655
SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL	119 682	147 811	182 920