

Resultaträkning
361 Stockholm Business Region AB Konsoliderat värde
December 2019

	Utfall 2019-12	Budget 2019-12	Prognos 1 2019-12	Prognos 2 2019-12	Utfall 2018-12
BELOPP I 1.000 SEK					
Fakturerad försäljning	22 623	24 480	23 855	26 757	21 820
Fakturerad försäljning, interna	115 200	106 500	106 500	111 500	118 850
Hyses- och arrendeintäkter, interna	2	0	0	0	1
Övriga rörelseintäkter	8 789	2 065	6 226	7 166	7 694
Övriga rörelseintäkter, interna	48	0	0	0	273
Differens interna mellanhavanden	-4	0	0	0	-4
Summa Intäkter	146 658	133 045	136 581	145 423	148 634
Hyses och arrendekostnader	-7 300	-9 399	-9 399	-9 949	-6 971
Hyses och arrendekostnader, interna	-2 504	0	0	0	-2 251
Övriga kostnader, externa	-74 061	-60 782	-66 058	-78 279	-80 134
Övriga kostnader, interna	-4 321	-1 974	-1 824	-1 797	-4 365
Personalkostnader, externa	-53 439	-61 019	-59 404	-55 557	-46 623
Personalkostnader, interna	-2 113	0	0	0	-7 394
Summa övriga kostnader	-143 738	-133 174	-136 685	-145 582	-147 738
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar	-346	-556	-346	-346	-2 092
Övriga rörelsekostnader, externa	-38	0	0	0	-70
Summa Kostnader	-144 122	-133 730	-137 031	-145 928	-149 900
Rörelseresultat	2 536	-685	-450	-505	-1 266
Ränteintäkter, externa	0	0	0	0	1
Ränteintäkter och övriga finansiella int, interna	390	685	450	505	667
Ränteintäkter och liknande resultatposter	390	685	450	505	668
Räntekostnader, externa	-11	0	0	0	-4
Räntekostnader och övr finansiella kostn, interna	-8	0	0	0	-16
Räntekostnader och liknande resultatposter	-19	0	0	0	-20
Finansnetto	371	685	450	505	648
Resultat efter finansiella poster	2 907	0	0	0	-618
Resultat efter extraordinära poster	2 907	0	0	0	-618
Resultat före skatt	2 907	0	0	0	-618
Aktuell skatt	-329	0	0	0	-114
Total skattekostnad	-329	0	0	0	-114
Årets resultat	2 578	0	0	0	-732

Balansräkning
361 Stockholm Business Region AB
Konsoliderat värde
December 2019

	Utfall 2019-12	Budget 2019-12	Prognos 1 2019-12	Prognos 2 2019-12	Utfall 2018-12
BELOPP I 1.000 SEK					
Inventarier o installationer	322	75	284	283	629
Summa materiella anläggningstillgångar	322	75	284	283	629
Summa anläggningstillgångar	322	75	284	283	629
Kundfordringar, externt	594	182	700	511	742
Aktuell skattefordran	1 648	2 243	2 012	1 651	1 631
Momsfordran	0	0	0	0	0
Övriga fordringar, externt	2 230	1 713	2 101	1 890	2 074
Kortfristiga fordringar, internt	138 590	133 125	136 183	133 059	133 122
Koncernkonto, Internbanken	48 924	42 500	42 491	37 000	46 145
Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter, internt	31	0	418	632	614
Övriga förutbetalda kostnader, externt	5 411	6 497	2 910	8 000	6 770
Summa kortfristiga fordringar	197 428	186 260	186 815	182 743	191 098
Summa omsättningstillgångar	197 428	186 260	186 815	182 743	191 098
SUMMA TILLGÅNGAR	197 750	186 335	187 099	183 026	191 727
Aktiekapital	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Reservfond	148	148	147	148	147
Balanserat resultat	21 984	20 467	21 985	21 984	22 718
Periodens resultat	2 578	0	0	0	-732
Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare	2 578	0	0	0	-732
EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERFTG	26 810	22 715	24 232	24 232	24 233
SUMMA EGET KAPITAL	26 810	22 715	24 232	24 232	24 233
Avsatt till pensioner	3 227	3 475	3 201	3 190	2 696
Schablonskatt	0	0	0	0	0
Summa Avsättningar	3 227	3 475	3 201	3 190	2 696
Leverantörsskulder, externa	13 765	10 227	7 331	6 700	12 262
Aktuell skatteskuld	1 516	1 501	1 510	1 510	1 840
Momsskuld	23 733	24 446	24 659	25 500	23 274
Semesterlöneskuld	2 032	1 641	1 654	1 640	1 654
Sociala avgifter	1 641	1 338	1 414	1 510	1 393
Personalskatt	1 032	922	866	1 093	860
Övriga kortfristiga skulder, internt	302	0	1 984	127	2 587
Övriga förutbetalda intäkter, externt	6 902	7 900	5 057	5 500	9 240
Övriga upplupna kostnader, externt	5 699	5 670	7 213	4 308	5 097
Upplupna kostnader och förutbet.intäkter, internt	111 091	106 500	107 982	107 716	106 591
Differens interna mellanhavanden	0	0	-4	0	0
Summa Kortfristiga skulder	167 713	160 145	159 666	155 604	164 798
SUMMA SKULDER	170 940	163 620	162 867	158 794	167 494
SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL	197 750	186 335	187 099	183 026	191 727