

RESULTATRÄKNING

unn.lindkvist.local

Visma

Affärsenhet 105
 Period 1-2017* - 6-2017*
 Objekttyp KST
 Objekt *(Summerad)
 Utskriven 2017-07-14 11:43:37

	Ack. utfall föreg. år	Ack. utfall innev. år	Periodutfall föreg. år	Periodutfall innev. år
105 hubbr People				
RÖRELSENS INTÄKTER				
<i>Nettoomsättning</i>				
3001 Periodisering intäkter	-1 057 648,96	702 341,00	-1 057 648,96	702 341,00
3010 Intäkter	-11 697 585,78	-5 489 452,00	-11 697 585,78	-5 489 452,00
3740 Öresutjämning	-7,09	-4,65	-7,09	-4,65
<i>S:a nettoomsättning</i>	-12 755 241,83	-4 787 115,65	-12 755 241,83	-4 787 115,65
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	-12 755 241,83	-4 787 115,65	-12 755 241,83	-4 787 115,65
RÖRELSENS KOSTNADER				
<i>Råvaror och förnödenheter</i>				
4010 Personal (internt)	0,00	1 090 853,73	0,00	1 090 853,73
4210 Utlägg kund	93 378,45	6 880,00	93 378,45	6 880,00
4212 Förbrukningsmaterial utbildnin	63,20	0,00	63,20	0,00
4214 Lokalhyla/kursgård	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4215 Vidarefakturering kund	30 265,18	0,00	30 265,18	0,00
4810 Biljetter	97 892,52	71 894,77	97 892,52	71 894,77
4820 Hyrbil	432 235,64	428 659,42	432 235,64	428 659,42
4821 Drivmedel	184 501,64	113 814,60	184 501,64	113 814,60
4830 Kost & Logi	650 311,75	420 217,20	650 311,75	420 217,20
4840 Taxi	152,83	0,00	152,83	0,00
4850 P-avgifter	911,60	46,84	911,60	46,84
4890 Övriga resekostnader	674,40	0,00	674,40	0,00
<i>S:a råvaror och förnödenheter</i>	1 490 387,21	2 136 366,56	1 490 387,21	2 136 366,56
<i>Övriga externa kostnader</i>				
5015 Lokalkostnader (internt)	39 340,80	78 691,20	39 340,80	78 691,20
5220 Leasing inventarier	0,00	2 163,25	0,00	2 163,25
5250 Leasin Datorer,Headset	2 625,00	2 164,75	2 625,00	2 164,75
5460 Förbrukningsmaterial	159,92	628,80	159,92	628,80
5490 Inköp mobiltelefoner	0,00	31,20	0,00	31,20
5520 Programvara	915,09	2 974,47	915,09	2 974,47
5710 Frakter o bud	642,60	0,00	642,60	0,00
5810 Biljetter	24 085,82	2 976,60	24 085,82	2 976,60
5820 Hyrbil	47 058,31	3 097,15	47 058,31	3 097,15
5821 Drivmedel	5 193,97	922,86	5 193,97	922,86
5830 Kost & logi	10 258,86	2 171,00	10 258,86	2 171,00
5840 Taxi	1 252,32	0,00	1 252,32	0,00
5850 P-avgifter	1 333,39	-93,37	1 333,39	-93,37
5890 Övriga resekostnader	562,50	0,00	562,50	0,00
5910 Marknadsföring o annonsering	131,20	0,00	131,20	0,00
5930 Reklamtrycksaker	5 332,80	657,60	5 332,80	657,60
6071 Representation avdragsgill	2 966,51	180,00	2 966,51	180,00
6072 Representation ej avdragsgill	2 074,30	34,40	2 074,30	34,40
6212 Mobiltelefon	22 964,52	74 125,76	22 964,52	74 125,76
6250 Porto	546,20	0,00	546,20	0,00
6450 Konsultarvode	0,00	237 254,00	0,00	237 254,00
6490 Övriga förvaltningskostnader	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6570 Bankkostnader	5 068,60	3 298,00	5 068,60	3 298,00
6571 Avg fakturakredit	32 263,00	27 865,80	32 263,00	27 865,80
6981 Föreningsavg avdr gill	11 992,02	0,00	11 992,02	0,00
6982 Föreningsavg ej avdr gill	3 493,00	0,00	3 493,00	0,00
6991 Övr avdr gill kostn	11 250,00	23 100,00	11 250,00	23 100,00
6992 Övr ej avdr gill kostn	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
6999 Koncerngemensamma kostnader (i	2 587 780,80	2 098 360,00	2 587 780,80	2 098 360,00
<i>S:a övriga externa kostnader</i>	2 821 291,53	2 561 803,47	2 821 291,53	2 561 803,47
<i>Personalkostnader</i>				
7011 Komm tim	1 684 683,00	622 422,00	1 684 683,00	622 422,00
7031 Bonus komm tim	0,00	89 105,00	0,00	89 105,00
7041 Bonus komm fast	0,00	22 823,00	0,00	22 823,00
7180 Frånvaro	-94 124,00	9 256,74	-94 124,00	9 256,74

RESULTATRÄKNING

Affärsenhet 105
 Period 1-2017* - 6-2017*
 Objekttyp KST
 Objekt *(Summerad)
 Utskriven 2017-07-14 11:43:37

unn.lindkvist.local

Visma

	Ack. utfall föreg. år	Ack. utfall innev. år	Periodutfall föreg. år	Periodutfall innev. år
7181 Sjuklön timanställda	13 175,74	6 403,20	13 175,74	6 403,20
7183 Semesterlöner	210 571,00	77 591,00	210 571,00	77 591,00
7210 Löner tjänstemän	3 436 387,06	1 123 427,88	3 436 387,06	1 123 427,88
7212 Bonus	1 302 938,00	146 400,60	1 302 938,00	146 400,60
7215 Koncerngemensamma löner (inter	-101 126,72	0,00	-101 126,72	0,00
7281 Sjuklöner tjänstemän	13 779,58	17 804,02	13 779,58	17 804,02
7282 Semesterlöner tjänstemän	0,00	3 859,00	0,00	3 859,00
7314 Traktamente	457 225,00	282 502,00	457 225,00	282 502,00
7331 Bilersättning skattefri	9 188,77	6 537,90	9 188,77	6 537,90
7332 Bilersättning skattepliktig	4 968,02	2 827,20	4 968,02	2 827,20
7377 Bilförmån	17 548,00	0,00	17 548,00	0,00
7378 Korrektivkonto bilförmån	-17 548,00	0,00	-17 548,00	0,00
7379 Förmån parkering	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00
7380 Korrektivkonto förmån parkerin	-1 950,00	0,00	-1 950,00	0,00
7388 Kostnad rikslunchen	1 606,40	200,00	1 606,40	200,00
7389 Förmån rikslunchen	800,00	0,00	800,00	0,00
7390 Korrektivkonto förmån rikskupo	-800,00	0,00	-800,00	0,00
7408 Pension Collectum ITP1 ITP2 IT	294 339,19	83 729,00	294 339,19	83 729,00
7416 Fora/Arbetssskadeförsäkring	10 240,20	31 440,00	10 240,20	31 440,00
7461 TGL	14 276,00	0,00	14 276,00	0,00
7510 Arbetsgivaravgifter	795 588,45	280 718,73	795 588,45	280 718,73
7511 Förändring semesterlöneskuld	87 719,82	-502 628,21	87 719,82	-502 628,21
7512 Arbetsgivaravgifter tim (VUT)	871 757,23	378 956,39	871 757,23	378 956,39
7519 Soc avgifter sem löneskuld	44 021,09	-157 925,78	44 021,09	-157 925,78
7530 Löneskatt	71 416,71	20 312,67	71 416,71	20 312,67
7531 Uppl arb giv avg prel bonus	26 637,70	13 598,92	26 637,70	13 598,92
7560 Arbetsgivaravgifter 18 24	231 485,86	0,00	231 485,86	0,00
7610 Utbildning	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
7620 Rekrytering	49 348,81	0,00	49 348,81	0,00
7630 Friskvård	1 162,27	9 520,00	1 162,27	9 520,00
7631 Personal repr avdragsgill	1 522,14	0,00	1 522,14	0,00
7632 Personal repr ej avdragsgill	2 746,00	0,00	2 746,00	0,00
7692 Personalvård	23 943,90	1 606,31	23 943,90	1 606,31
7699 Övriga personalkostnader	-30,00	0,00	-30,00	0,00
<i>S:a personalkostnader</i>	9 468 447,22	2 570 487,57	9 468 447,22	2 570 487,57
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	13 780 125,96	7 268 657,60	13 780 125,96	7 268 657,60
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	1 024 884,13	2 481 541,95	1 024 884,13	2 481 541,95
AVSKRIVNINGAR				
<i>Avskrivningar o nedskrivningar av materiella o imateriella anläggningstillgångar</i>				
7820 Avskrivning inventarier	3 104,29	3 104,31	3 104,29	3 104,31
7830 Avskrivning datorer	29 486,72	29 486,64	29 486,72	29 486,64
<i>S:a avskrivningar o nedskrivningar av materiella o imateriella anläggningstillgå</i>	32 591,01	32 590,95	32 591,01	32 590,95
SUMMA AVSKRIVNINGAR	32 591,01	32 590,95	32 591,01	32 590,95
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	1 057 475,14	2 514 132,90	1 057 475,14	2 514 132,90
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER M M				
RÖRELSE F FIN INT/KOST	1 057 475,14	2 514 132,90	1 057 475,14	2 514 132,90
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA				
INVESTERINGAR				
<i>Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</i>				
8310 Ränteintäkter	-102,87	0,00	-102,87	0,00
8311 Ränteintäkter skattekonto	37 016,00	0,00	37 016,00	0,00
8313 Ränteintäkter kundfordringar	-2 498,00	-3 181,04	-2 498,00	-3 181,04
<i>S:a övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</i>	34 415,13	-3 181,04	34 415,13	-3 181,04
<i>Räntekostnader och liknande resultatposter</i>				
8410 Räntekostnader	135 679,21	186 203,48	135 679,21	186 203,48
8422 Ränta leverantörsskulder	7 784,32	5 508,11	7 784,32	5 508,11
8423 Räntekostnader för skatter	0,00	49 868,00	0,00	49 868,00
<i>S:a räntekostnader och liknande resultatposter</i>	143 463,53	241 579,59	143 463,53	241 579,59

RESULTATRÄKNING

unn.lindkvist.local

Visma

Affärsenhet 105
Period 1-2017* - 6-2017*
Objekttyp KST
Objekt *(Summerad)
Utskriven 2017-07-14 11:43:37

	Ack. utfall föreg. år	Ack. utfall innev. år	Periodutfall föreg. år	Periodutfall innev. år
RESULTAT EFTER FIN. INT/KOST	1 235 353,80	2 752 531,45	1 235 353,80	2 752 531,45
BOKSLUTSDISPOSITIONER				
RESULTAT FÖRE SKATT	1 235 353,80	2 752 531,45	1 235 353,80	2 752 531,45
SKATT				
BERÄKNAT RESULTAT	1 235 353,80	2 752 531,45	1 235 353,80	2 752 531,45

BALANSRÄKNING

unn.lindkvist.local

Visma

Affärsenhet

Period

Objekttyp

Objekt

Utskriven

105 (Summerad)

1-2017* - 6-2017*

KST

*(Summerad)

2017-07-14 11:46:31

	IB År	IB Period	Period	Utgående balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
<i>Maskiner och andra tekniska anläggningar</i>				
1250 Datorer	176 920,00	0,00	0,00	176 920,00
1259 Vm datorer	-71 330,63	0,00	-29 486,64	-100 817,27
1291 Konst	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
S:a maskiner och andra tekniska anläggningar	200 589,37	0,00	-29 486,64	171 102,73
<i>Inventarier, verktyg och installationer</i>				
1220 Inventarier	31 040,00	0,00	0,00	31 040,00
1229 Vm inventarier	-10 344,60	0,00	-3 104,31	-13 448,91
S:a inventarier, verktyg och installationer	20 695,40	0,00	-3 104,31	17 591,09
Summa materiella anläggningstillgångar	221 284,77	0,00	-32 590,95	188 693,82
Finansiella anläggningstillgångar				
Summa anläggningstillgångar:	221 284,77	0,00	-32 590,95	188 693,82
Omsättningstillgångar				
Varulager m m				
Kortf. fordringar				
<i>Kundfordringar</i>				
1510 Kundfordringar	2 388 195,00	0,00	-687 231,00	1 700 964,00
1514 Kundfordringar Dynamics	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00
S:a kundfordringar	2 450 695,00	0,00	-687 231,00	1 763 464,00
<i>Fordringar hos intresseföretag</i>				
1670 Deposition	20 665,89	0,00	0,00	20 665,89
S:a fordringar hos intresseföretag	20 665,89	0,00	0,00	20 665,89
<i>Övriga fordringar</i>				
1610 Fordringar anställda	-1 008,00	0,00	16 947,68	15 939,68
1630 Skattekonto	-1 532 066,00	0,00	685 662,00	-846 404,00
1690 Övriga fordringar	8 232,00	0,00	-8 232,00	0,00
S:a övriga fordringar	-1 524 842,00	0,00	694 377,68	-830 464,32
<i>Förutbet kostn och upplupna intäkter</i>				
1701 Upplupna intäkter	828 541,00	0,00	-702 341,00	126 200,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader	5 137,72	0,00	6 639,55	11 777,27
S:a förutbet kostn och upplupna intäkter	833 678,72	0,00	-695 701,45	137 977,27
Summa kortf fordr:	1 780 197,61	0,00	-688 554,77	1 091 642,84
Kortfristiga placeringar				
<i>Kassa och bank</i>				
1940 Bank	-1 514 858,50	0,00	30 648,96	-1 484 209,54
1950 Fakturakredit HB	-1 913 238,77	0,00	439 593,04	-1 473 645,73
S:a kassa och bank	-3 428 097,27	0,00	470 242,00	-2 957 855,27
Summa omsättningstillgångar:	-1 647 899,66	0,00	-218 312,77	-1 866 212,43
SUMMA TILLGÅNGAR:	-1 426 614,89	0,00	-250 903,72	-1 677 518,61
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
<i>Aktiekapital</i>				
2081 Aktiekapital	-126 800,00	0,00	0,00	-126 800,00
S:a aktiekapital	-126 800,00	0,00	0,00	-126 800,00
<i>Balanserad vinst eller förlust</i>				
2091 Balanserade medel	2 591 579,25	0,00	0,00	2 591 579,25
2092 Koncernbidrag	1 241 569,00	0,00	0,00	1 241 569,00
2093 Aktieägartillskott	-6 485 390,00	0,00	-2 400 000,00	-8 885 390,00
S:a balanserad vinst eller förlust	-2 652 241,75	0,00	-2 400 000,00	-5 052 241,75
<i>Årets resultat</i>				
2099 Årets resultat	2 653 359,97	0,00	0,00	2 653 359,97
S:a årets resultat	2 653 359,97	0,00	0,00	2 653 359,97
Summa eget kapital:	-125 681,78	0,00	-2 400 000,00	-2 525 681,78
Avsättningar				

BALANSRÄKNING

Affärsenhet 105 (Summerad)
 Period 1-2017* - 6-2017*
 Objekttyp KST
 Objekt * (Summerad)
 Utskriven 2017-07-14 11:46:31

unn.lindkvist.local

Visma

	IB År	IB Period	Period	Utgående balans
Skulder långfristiga				
<i>Leverantörsskulder</i>				
2440 Leverantörsskulder	-239 771,94	0,00	146 173,71	-93 598,23
S:a leverantörsskulder	-239 771,94	0,00	146 173,71	-93 598,23
<i>Skulder till koncernföretag</i>				
2450 Ankomstregistrerat skuldkonto	2 250,45	0,00	71,00	2 321,45
S:a skulder till koncernföretag	2 250,45	0,00	71,00	2 321,45
<i>Skatteskulder</i>				
2510 Preliminärskatt	89 441,00	0,00	61 171,00	150 612,00
S:a skatteskulder	89 441,00	0,00	61 171,00	150 612,00
<i>Övriga skulder</i>				
2610 Utgående moms	0,00	0,00	-537 480,00	-537 480,00
2640 Ingående moms	113,20	0,00	569 950,61	570 063,81
2650 Momsredovisning	-736 873,00	0,00	736 873,46	0,46
2690 Övriga kortfristiga skulder	-30 260,00	0,00	30 260,00	0,00
2710 Personalens källskatt	-146 055,00	0,00	146 055,00	0,00
2731 Sociala avgifter	-179 970,00	0,00	179 965,88	-4,12
2810 Avräkningskonto hubbr AB	4 312 803,53	0,00	-949 169,24	3 363 634,29
2811 Avräkningskonto V Callcenter	-4 504 762,71	0,00	4 278 368,71	-226 394,00
2812 Avräkningskonto H Contact cent	4 951 159,47	0,00	-5 856 803,47	-905 644,00
2813 Avräkningskonto H financial s	-454 160,67	0,00	454 160,67	0,00
2814 Avräkningskonto H Consulting	-524 736,00	0,00	524 736,00	0,00
2820 Avräkningskonto Makalös	15 007,00	0,00	-302 684,12	-287 677,12
S:a övriga skulder	2 702 265,82	0,00	-725 766,50	1 976 499,32
<i>Upplupna kostn och förutbet int</i>				
2910 Periodiserade löner, tim	-229 698,51	0,00	-56 879,92	-286 578,43
2920 Upplupna semesterlöner	-502 628,21	0,00	502 628,21	0,00
2921 Upplupna soc avg på semesterlö	-157 925,78	0,00	157 925,78	0,00
2949 Särskild löneskatt tax 2017	-126 940,50	0,00	0,00	-126 940,50
2950 Särskild löneskatt tax 2018	0,00	0,00	-20 312,67	-20 312,67
2990 Övriga interimsskulder	-31 012,00	0,00	-120 322,00	-151 334,00
2992 Upplupna utlägg	46 316,34	0,00	-46 316,34	0,00
S:a upplupna kostn och förutbet int	-1 001 888,66	0,00	416 723,06	-585 165,60
Summa skulder kortfristiga:	1 552 296,67	0,00	-101 627,73	1 450 668,94
SUMMA EGET KAP, SKULDER...:	1 426 614,89	0,00	-2 501 627,73	-1 075 012,84
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-2 752 531,45	-2 752 531,45