

Resultatrapport
ÅRL

		Period	Accumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3001	Rörelsens inkomster/intäkter	72 461,00	72 461,00	0,00
3040	Försäljning till koncernföretag	57 996 455,57	57 996 455,57	0,00
3081	Periodisering intäkter	1 070 075,00	1 070 075,00	0,00
3740	Öres- och kronutjämning	-7,43	-7,43	0,87
Summa nettoomsättning		59 138 984,14	59 138 984,14	0,87
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		59 138 984,14	59 138 984,14	0,87
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4000	Konto saknas/\TEMP	-139 341,60	-139 341,60	0,00
4010	Inköp material och varor	-6 662 305,08	-6 662 305,08	0,00
4012	Transport av material	-340,00	-340,00	0,00
4029	Inköp tjänster omv Koncern	-3 748 322,00	-3 748 322,00	0,00
4030	Inköp från koncernföretag	-4 767 647,27	-4 767 647,27	0,00
4111	Fiberduk	-19 064,00	-19 064,00	0,00
4113	Bergmaterial alt Spårmakadam	-436 372,92	-436 372,92	0,00
4269	Övriga inredning och utrustningsvaror	-1 484 776,81	-1 484 776,81	0,00
4425	Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 % moms	-17 010 901,50	-17 010 901,50	0,00
4512	VS	-80 942,40	-80 942,40	0,00
4600	Legoarbeten och underentreprenader (gruppkonto)	-10 260 979,66	-10 260 979,66	0,00
4642	Förbrukningsmaterial	-8 971,04	-8 971,04	0,00
4690	Övriga driftskostnader	-254,46	-254,46	0,00
Summa råvaror och förnödenheter		-44 620 218,74	-44 620 218,74	0,00
Övriga varu- och materialkostnader				
4821	Bodetableringar, hyra, material och arbete	-941 699,82	-941 699,82	0,00
4822	Förråd, verkstadsbodar, containrar hyra, material och arbete	-1 700,00	-1 700,00	0,00
4850	Maskiner Övriga, hyreskostnader	-1 000,00	-1 000,00	0,00
4856	Övriga kostnader för tillbehör till maskiner	-1 600,00	-1 600,00	0,00
4864	Driv- och smörjmedelsförbrukning	-112 166,45	-112 166,45	0,00
4872	Personlig skyddsutrustning, kläder	-23 738,27	-23 738,27	0,00
4890	Övriga allmänna arbetsplatsomkostnader	-1 497,60	-1 497,60	0,00
4891	Provning, kontroll	-1 515,00	-1 515,00	0,00
Summa Övriga varu- och materialkostnader		-1 084 917,14	-1 084 917,14	0,00
BRUTTOVINST		13 433 848,26	13 433 848,26	0,87
Övriga externa kostnader				
5410	Förbrukningsinventarier	-95 144,46	-95 144,46	0,00
5420	Programvaror	-17 216,17	-17 216,17	-1 560,51
5460	Förbrukningsmaterial	-6 461,76	-6 461,76	0,00
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	-38 058,90	-38 058,90	0,00
5500	Reparation och underhåll (gruppkonto)	-29 123,41	-29 123,41	0,00
5611	Drivmedel för personbilar	-79 706,69	-79 706,69	0,00
5612	Försäkring och skatt för personbilar	-30 143,00	-30 143,00	0,00
5613	Reparation och underhåll av personbilar	-98 483,93	-98 483,93	0,00
5700	Frakter och transporter (gruppkonto)	-3 975,25	-3 975,25	0,00
5710	Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution	-380 076,26	-380 076,26	0,00

Resultatrapport
ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
5800	Resekostnader (gruppkonto)	-16 157,30	-16 157,30	0,00
5820	Hyrbilskostnader	-12 596,06	-12 596,06	0,00
5831	Kost och logi i Sverige	-130 200,00	-130 200,00	0,00
5900	Reklam och PR (gruppkonto)	-26 338,25	-26 338,25	0,00
6071	Representation, avdragsgill	-1 244,89	-1 244,89	0,00
6072	Representation, ej avdragsgill	-12 580,70	-12 580,70	0,00
6110	Kontorsmateriel	-4 909,86	-4 909,86	0,00
6210	Telekommunikation	-4 250,08	-4 250,08	0,00
6420	Ersättningar till revisor	-1 400,00	-1 400,00	-20 000,00
6430	Management fees	-952 470,00	-952 470,00	0,00
6431	Koncern-gemensamma tjänster	-148 269,15	-148 269,15	0,00
6530	Redovisningstjänster	-82 510,00	-82 510,00	0,00
6540	IT-tjänster	-62 423,75	-62 423,75	0,00
6560	Serviceavgifter till branschorganisationer	-1 811,25	-1 811,25	0,00
6570	Bankkostnader	-10 248,25	-10 248,25	-1 921,75
6982	Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-4 340,00	-4 340,00	0,00
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-17 214,40	-17 214,40	-1 400,00
Summa övriga externa kostnader		-2 267 353,77	-2 267 353,77	-24 882,26
Personalkostnader				
7010	Löner till kollektivanställda	-345 671,68	-345 671,68	0,00
7081	Sjuklöner till kollektivanställda	-11 298,22	-11 298,22	0,00
7090	Förändring av semesterlöneskuld	63 504,00	63 504,00	0,00
7210	Löner till tjänstemän	-910 907,53	-910 907,53	-280 000,00
7290	Förändring av semesterlöneskuld	-223 095,77	-223 095,77	0,00
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-398 361,00	-398 361,00	-87 975,00
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	-50 143,69	-50 143,69	0,00
7610	Utbildning	-7 650,50	-7 650,50	0,00
7632	Personalrepresentation, ej avdragsgill	-16 759,70	-16 759,70	0,00
7690	Övriga personalkostnader	-17 651,30	-17 651,30	0,00
Summa personalkostnader		-1 918 035,39	-1 918 035,39	-367 975,00
RÖRELSERESULTAT		9 248 459,10	9 248 459,10	-392 856,39
Finansiella poster				
8260	Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos koncernföretag	63 677,14	63 677,14	0,00
8314	Skattefria ränteintäkter	503,00	503,00	250,00
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-3 123,63	-3 123,63	-247,84
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	-5 044,00	-5 044,00	-133,00
8460	Räntekostnader till koncernföretag	-3 270,34	-3 270,34	-3 020,70
8461	Räntekostnader till moderföretag	0,00	0,00	-1 741,84
Summa finansiella poster		52 742,17	52 742,17	-4 893,38
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		9 301 201,27	9 301 201,27	-397 749,77
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-49 837 782,87	-49 837 782,87	-397 750,64
BERÄKNAT RESULTAT		9 301 201,27	9 301 201,27	-397 749,77