

Datum: 2024-09-01 - 2024-09-11

Utskriftsdatum: 2024-09-17 16:12:29

Sida 1/3

Bokföringsår: 2024-01-01 - 2024-12-31 [Ordinarie år]

Valuta: SEK

Konto	Benämning	Per. saldo	%	Ack. saldo	%	Per. budget	Ack. budget	Föreg. år	Index
RÖRELSENS INTÄKTER M.M.									
Nettoomsättning									
3011	Försäljning full moms	<u>1 504 762,96</u>	90	<u>55 955 225,26</u>	103	0	0	<u>34 263 067</u>	163
3014	Försäljning export	<u>0,00</u>	0	<u>178 920,00</u>	0	0	0	<u>376 980</u>	47
3021	Försäljning till EU	<u>0,00</u>	0	<u>0,00</u>	0	0	0	<u>565 213</u>	0
3061	Försäljning MV	<u>0,00</u>	0	<u>88 306,00</u>	0	0	0	<u>31 500</u>	280
3066	Försäljning MVGBF	<u>0,00</u>	0	<u>496 539,00</u>	1	0	0	<u>692 888</u>	72
3067	Försäljning LMV	<u>81 600,00</u>	5	<u>81 600,00</u>	0	0	0	<u>0</u>	0
3311	Intäkt Tullgarnsbron	<u>0,00</u>	0	<u>0,00</u>	0	0	0	<u>5 767 498</u>	0
3613	Järn- & metallskrotförs. omv. moms	<u>81 678,00</u>	5	<u>870 732,00</u>	2	0	0	<u>890 983</u>	98
3615	Försäljning omvänd moms	<u>0,00</u>	0	<u>53 000,00</u>	0	0	0	<u>10 409 799</u>	1
3740	Öresutjämning	<u>0,52</u>	0	<u>49,66</u>	0	0	0	<u>14</u>	352
S:a nettoomsättning		1 668 041,48	100	57 724 371,92	106	0	0	52 997 942	109
Förändring PIA, färdiglager									
4910	Förändring av lager av råvaror	<u>0,00</u>	0	<u>-17 600,00</u>	0	0	0	<u>-943 806</u>	2
4940	Lagerförändring PIA mtrl	<u>0,00</u>	0	<u>-1 439 247,00</u>	-3	0	0	<u>294 231</u>	-489
4941	Lagerförändring PIA bearbetning	<u>0,00</u>	0	<u>-1 960 661,50</u>	-4	0	0	<u>1 467 359</u>	-134
4942	Lagerförändring PIA lego	<u>0,00</u>	0	<u>50 505,82</u>	0	0	0	<u>91 169</u>	55
4950	Förändr lager färdigvara	<u>0,00</u>	0	<u>-208 759,00</u>	0	0	0	<u>697 553</u>	-30
4951	Förändr lego färdiglager	<u>0,00</u>	0	<u>-49 735,00</u>	0	0	0	<u>-57 427</u>	87
4952	Lager berarbetning	<u>0,00</u>	0	<u>-268 025,00</u>	0	0	0	<u>84 760</u>	-316
S:a förändring PIA, färdiglager		0,00	0	-3 893 521,68	-7	0	0	1 633 839	-238
Övriga rörelseintäkter									
3960	Valutakursvinster	<u>0,00</u>	0	<u>18,54</u>	0	0	0	<u>71</u>	26
3991	Konkursvinster	<u>0,00</u>	0	<u>0,00</u>	0	0	0	<u>599 767</u>	0
3994	Oförd.försäkr.ersättn	<u>0,00</u>	0	<u>426 808,00</u>	1	0	0	<u>0</u>	0
3998	Erhållna bidrag och ersättningar personal	<u>0,00</u>	0	<u>82 445,00</u>	0	0	0	<u>0</u>	0
3999	Övriga intäkter momsfria	<u>0,00</u>	0	<u>134 455,43</u>	0	0	0	<u>183 259</u>	73
S:a övriga rörelseintäkter		0,00	0	643 726,97	1	0	0	783 096	82
S:A RÖRELSENS INTÄKTER M.M.		1 668 041,48	100	54 474 577,21	100	0	0	55 414 877	98
RÖRELSENS KOSTNADER									
Råvaror och förnödenheter									
4010	Materialinköp	<u>443 917,58</u>	27	<u>-6 669 419,05</u>	-12	0	0	<u>-10 124 689</u>	66
4210	Främmande halvfabrikat	<u>0,00</u>	0	<u>0,00</u>	0	0	0	<u>-22</u>	0
4310	Tillsatsmaterial	<u>-19 573,60</u>	-1	<u>-277 124,80</u>	-1	0	0	<u>-582 058</u>	48
4410	Emballagematerial	<u>0,00</u>	0	<u>-79 631,00</u>	0	0	0	<u>-89 705</u>	89
4610	Legoarbeten och underentrepren	<u>-119 021,60</u>	-7	<u>-5 190 085,34</u>	-10	0	0	<u>-5 713 293</u>	91
4612	Underentreprenad Tullgarnsbron	<u>0,00</u>	0	<u>0,00</u>	0	0	0	<u>-5 390 171</u>	0
4661	Inköp MV	<u>0,00</u>	0	<u>0,00</u>	0	0	0	<u>-320 855</u>	0
4667	Inköp LMV	<u>0,00</u>	0	<u>-212 245,00</u>	0	0	0	<u>-28 550</u>	743
4998	Preliminärkonto rekonstruktion	<u>-995 113,40</u>	-60	<u>-995 113,16</u>	-2	0	0	<u>-1 488 223</u>	67
4999	Preliminärkonto	<u>0,00</u>	0	<u>0,00</u>	0	0	0	<u>36 526</u>	0
S:a råvaror och förnödenheter		-689 791,02	-41	-13 423 618,35	-25	0	0	-23 701 039	57
BRUTTOVINST		978 250,46	59	41 050 958,86	75	0	0	31 713 838	129
Övriga externa kostnader									
5010	Lokalhyra	<u>0,00</u>	0	<u>-5 486 946,86</u>	-10	0	0	<u>-5 116 679</u>	107
5030	Värme	<u>-28 073,00</u>	-2	<u>-531 146,00</u>	-1	0	0	<u>-467 352</u>	114
5040	Vatten och avlopp	<u>-2 923,20</u>	0	<u>-25 464,40</u>	0	0	0	<u>-22 634</u>	113
5060	Städning och renhållning	<u>-13 123,00</u>	-1	<u>-413 895,70</u>	-1	0	0	<u>-393 150</u>	105
5070	Rep och underhåll av lokaler	<u>0,00</u>	0	<u>-100 393,60</u>	0	0	0	<u>-81 726</u>	123
5098	Vakt / larm	<u>0,00</u>	0	<u>-50 776,60</u>	0	0	0	<u>-50 482</u>	101
S:a fastighets- & lokalkostnader		-44 119,20	-3	-6 608 623,16	-12	0	0	-6 132 022	108
5221	Korttidshyra maskiner-inventar	<u>0,00</u>	0	<u>-124 173,44</u>	0	0	0	<u>-134 285</u>	92
S:a hyra anläggningstillångar		0,00	0	-124 173,44	0	0	0	-134 285	92
5310	El för drift	<u>-90 165,00</u>	-5	<u>-904 483,42</u>	-2	0	0	<u>-1 106 279</u>	82
5320	Gas	<u>-7 965,00</u>	0	<u>-468 080,59</u>	-1	0	0	<u>-513 369</u>	91
S:a energikostnader		-98 130,00	-6	-1 372 564,01	-3	0	0	-1 619 648	85
5410	Förbrukningsverktyg	<u>-65 185,19</u>	-4	<u>-1 282 600,38</u>	-2	0	0	<u>-1 136 718</u>	113
5420	Dataprogram	<u>0,00</u>	0	<u>-187 598,40</u>	0	0	0	<u>-87 675</u>	214

Datum: 2024-09-01 - 2024-09-11

Utskriftsdatum: 2024-09-17 16:12:29

Sida 2/3

Bokföringsår: 2024-01-01 - 2024-12-31 [Ordinarie år]

Valuta: SEK

Konto	Benämning	Per. saldo	%	Ack. saldo	%	Per. budget	Ack. budget	Föreg. år	Index
5460	Förbrukningsmaterial	<u>-432.00</u>	0	<u>-419 509.13</u>	-1	0	0	<u>-302 298</u>	139
5480	Skyddsmaterial /kläder /glasög	<u>-6 755.60</u>	0	<u>-261 619.58</u>	0	0	0	<u>-225 695</u>	116
5490	Förbrukningsinventarier	<u>0.00</u>	0	<u>-77 166.80</u>	0	0	0	<u>-22 811</u>	338
S:a förbrukningsinventarier/-material		-72 372,79	-4	-2 228 494,29	-4	0	0	-1 775 197	126
5510	Rep & underh av mask/tekn anl	<u>-30 000.00</u>	-2	<u>-914 224.00</u>	-2	0	0	<u>-300 611</u>	304
5511	Serviceavtal maskiner/tekn.anl	<u>0.00</u>	0	<u>0.00</u>	0	0	0	<u>-50 612</u>	0
5520	Rep & underhåll invent/verktyg	<u>0.00</u>	0	<u>-107 853.60</u>	0	0	0	<u>-90 210</u>	120
S:a rep. och underhåll		-30 000,00	-2	-1 022 077,60	-2	0	0	-441 433	232
5611	Drivmedel för bilar	<u>-2 848.40</u>	0	<u>-19 129.00</u>	0	0	0	<u>-31 037</u>	62
5612	Försäkr/skatt personbilar	<u>0.00</u>	0	<u>-9 602.00</u>	0	0	0	<u>-7 502</u>	128
5613	Rep/u-håll personbilar	<u>0.00</u>	0	<u>-19 899.00</u>	0	0	0	<u>-19 824</u>	100
5615	Leasing av personbilar	<u>0.00</u>	0	<u>-153 534.63</u>	0	0	0	<u>-77 227</u>	199
5619	Övriga personalkostnader	<u>0.00</u>	0	<u>-48.00</u>	0	0	0	<u>-3 418</u>	1
5620	Lastbilskostnader	<u>0.00</u>	0	<u>0.00</u>	0	0	0	<u>-655</u>	0
5630	Truckkostnader	<u>-22 889.45</u>	-1	<u>-306 412.72</u>	-1	0	0	<u>-203 861</u>	150
S:a kostnader transportmedel		-25 737,85	-2	-508 625,35	-1	0	0	-343 524	148
5710	Frakter, transporter vid varud	<u>0.00</u>	0	<u>-395 611.02</u>	-1	0	0	<u>-660 782</u>	60
S:a frakter och transporter		0,00	0	-395 611,02	-1	0	0	-660 782	60
5800	Resekostnader	<u>0.00</u>	0	<u>0.00</u>	0	0	0	<u>-1 316</u>	0
5810	Biljetter	<u>0.00</u>	0	<u>0.00</u>	0	0	0	<u>-3 436</u>	0
5830	Kost och logi	<u>0.00</u>	0	<u>-3 081.60</u>	0	0	0	<u>0</u>	0
S:a resekostnader		0,00	0	-3 081,60	0	0	0	-4 752	65
5910	Annonsering	<u>0.00</u>	0	<u>0.00</u>	0	0	0	<u>-3 535</u>	0
S:a reklam och PR		0,00	0	0,00	0	0	0	-3 535	0
6060	Kreditförsäljnings kostnader	<u>0.00</u>	0	<u>-4 404.80</u>	0	0	0	<u>5 055</u>	-87
6071	Representation avdragsgill	<u>0.00</u>	0	<u>0.00</u>	0	0	0	<u>-829</u>	0
S:a övr. försäljningskostnader		0,00	0	-4 404,80	0	0	0	4 226	-104
6110	Kontorsmaterial	<u>-1 648.00</u>	0	<u>-16 862.40</u>	0	0	0	<u>-10 862</u>	155
S:a kontorsmaterial, trycksaker		-1 648,00	0	-16 862,40	0	0	0	-10 862	155
6212	Mobiltelefon	<u>-3 246.40</u>	0	<u>-35 986.00</u>	0	0	0	<u>-55 269</u>	65
6230	Datakommunikation	<u>0.00</u>	0	<u>-500.00</u>	0	0	0	<u>0</u>	0
6250	Portokostnader	<u>0.00</u>	0	<u>2 267.20</u>	0	0	0	<u>-10 480</u>	-22
S:a tele och post		-3 246,40	0	-34 218,80	0	0	0	-65 750	52
6310	Företagsförsäkringar	<u>-15 540.00</u>	-1	<u>-148 344.60</u>	0	0	0	<u>-143 791</u>	103
6350	Kundförluster	<u>0.00</u>	0	<u>0.00</u>	0	0	0	<u>-194 094</u>	0
S:a försäkringar och riskkostnader		-15 540,00	-1	-148 344,60	0	0	0	-337 884	44
6420	Revisionsarvoden	<u>0.00</u>	0	<u>-80 000.00</u>	0	0	0	<u>-48 000</u>	167
6430	Management fee	<u>0.00</u>	0	<u>-3 275 000.00</u>	-6	0	0	<u>-3 080 000</u>	106
S:a förvaltningskostnader		0,00	0	-3 355 000,00	-6	0	0	-3 128 000	107
6540	IT-tjänster	<u>0.00</u>	0	<u>0.00</u>	0	0	0	<u>-71 192</u>	0
6550	Konsultarvoden	<u>0.00</u>	0	<u>-1 112 791.20</u>	-2	0	0	<u>-2 000 277</u>	56
6570	Bankkostnader	<u>-962.20</u>	0	<u>-14 422.00</u>	0	0	0	<u>-6 336</u>	228
6590	Övriga externa tjänster	<u>-39 336.91</u>	-2	<u>-1 324 265.46</u>	-2	0	0	<u>-185 935</u>	712
S:a övr. externa tjänster		-40 299,11	-2	-2 451 478,66	-5	0	0	-2 263 741	108
6810	Inhyrd personal produktion	<u>0.00</u>	0	<u>-7 052.79</u>	0	0	0	<u>-1 013 593</u>	1
6951	Miljö och tillsynsavgifter	<u>0.00</u>	0	<u>-9 360.00</u>	0	0	0	<u>-10 620</u>	88
6981	Föreningsavg avdragsgilla	<u>0.00</u>	0	<u>-10 848.00</u>	0	0	0	<u>-10 005</u>	108
6982	Föreningsavg ej avdragsgilla	<u>0.00</u>	0	<u>-8 326.00</u>	0	0	0	<u>-7 617</u>	109
6993	Övriga externa kostnader ej avdragsgilla	<u>0.00</u>	0	<u>0.00</u>	0	0	0	<u>-6 990</u>	0
S:a övr. externa kostnader		0,00	0	-35 586,79	0	0	0	-1 048 825	3
S:a övriga externa kostnader		-331 093,35	-20	-18 309 146,52	-34	0	0	-17 966 014	102
Personalkostnader									
7010	Löner kollektivanställda	<u>-457 582.00</u>	-27	<u>-8 085 852.22</u>	-15	0	0	<u>-8 793 714</u>	92
7011	Sjuklön kollektivanställda	<u>0.00</u>	0	<u>-188 130.90</u>	0	0	0	<u>-182 547</u>	103
7080	Förändring upplupen lön	<u>0.00</u>	0	<u>-28 491.93</u>	0	0	0	<u>101 940</u>	-28
7090	Förändr semesterskuld koll	<u>0.00</u>	0	<u>103 877.88</u>	0	0	0	<u>161 731</u>	64
S:a löner kollektiva		-457 582,00	-27	-8 198 597,17	-15	0	0	-8 712 589	94
7210	Löner tjänstemän	<u>0.00</u>	0	<u>-2 855 179.55</u>	-5	0	0	<u>-2 867 496</u>	100
7211	Sjuklön tjänstemän	<u>0.00</u>	0	<u>-44 426.56</u>	0	0	0	<u>-79 612</u>	56
7220	Löner företagsledare	<u>0.00</u>	0	<u>-692 000.00</u>	-1	0	0	<u>-720 000</u>	96
7280	Förändr upplupen lön tjm	<u>0.00</u>	0	<u>-52 577.61</u>	0	0	0	<u>49 368</u>	-107
7290	Förändr semesterlönskuld tjm	<u>0.00</u>	0	<u>5 697.71</u>	0	0	0	<u>149 295</u>	4
S:a löner tjänstemän		0,00	0	-3 638 486,01	-7	0	0	-3 468 445	105
7310	Kontanta extraersättningar	<u>0.00</u>	0	<u>-64.40</u>	0	0	0	<u>0</u>	0
7321	Skattefria traktamenten Sverig	<u>0.00</u>	0	<u>0.00</u>	0	0	0	<u>-272</u>	0
7331	Milersättning ej skattepliktig	<u>0.00</u>	0	<u>0.00</u>	0	0	0	<u>-3 775</u>	0
7332	Milersättning skattepliktig	<u>0.00</u>	0	<u>0.00</u>	0	0	0	<u>-3 775</u>	0
7385	Kostnad fri bil	<u>0.00</u>	0	<u>-45 048.00</u>	0	0	0	<u>0</u>	0

Datum: 2024-09-01 - 2024-09-11

Utskriftsdatum: 2024-09-17 16:12:29

Sida 3/3

Bokföringsår: 2024-01-01 - 2024-12-31 [Ordinarie år]

Valuta: SEK

Konto	Benämning	Per. saldo	%	Ack. saldo	%	Per. budget	Ack. budget	Föreg. år	Index
7395	Motkonto fri bil	0,00	0	45 048,00	0	0	0	0	0
S:a kostnadsersättningar odyl.		0,00	0	-64,40	0	0	0	-7 822	1
7410	Pensionsförsäkringspremier	-31 000,00	-2	-699 815,00	-1	0	0	-440 922	159
S:a pensionskostnader		-31 000,00	-2	-699 815,00	-1	0	0	-440 922	159
7511	Arbetsgivaravgifter	0,00	0	-3 724 356,00	-7	0	0	-3 912 682	95
7516	Arbetsgivaravg semlönsuld	-143 772,00	-9	-69 819,41	0	0	0	38 370	-182
7533	Särskild löneskatt	0,00	0	0,00	0	0	0	-300 000	0
7570	Premier FORA	-141 651,95	-8	-304 323,81	-1	0	0	-733 017	42
7571	Arb.marknadsförs. avg.	0,00	0	11 438,70	0	0	0	9 583	119
S:a sociala och andra avgifter		-285 423,95	-17	-4 087 060,52	-8	0	0	-4 897 746	83
7610	Personal utbildning	0,00	0	0,00	0	0	0	-12 400	0
7620	Personal företagshälsovård mm	0,00	0	-84 508,40	0	0	0	-8 300	1 018
7621	Personal läkarvårdersättning	0,00	0	-6 160,00	0	0	0	-10 480	59
7631	Personal represent avdragsgill	0,00	0	0,00	0	0	0	-9 090	0
7632	Personal represent ej avdragsg	0,00	0	-6 841,24	0	0	0	-720	950
7690	Friskvård, 1500:-/person/år	0,00	0	-16 865,84	0	0	0	-21 567	78
7691	Personalrekrytering	0,00	0	0,00	0	0	0	-2 406	0
7699	Övriga personalkostnader	-6 999,39	0	-75 008,25	0	0	0	-69 253	108
S:a övriga personalkostnader		-6 999,39	0	-189 383,73	0	0	0	-134 217	141
S:a personalkostnader		-781 005,34	-47	-16 813 406,83	-31	0	0	-17 661 740	95
RÖRELSERESULTAT									
FÖRE AVSKRIVNINGAR		-133 848,23	-8	5 928 405,51	11	0	0	-3 913 916	-151
Avskrivningar									
7830	Avskrivningar mask/inventarier	0,00	0	-569 626,61	-1	0	0	-627 513	91
7832	Avskr inventarier/verktyg	0,00	0	-52 272,49	0	0	0	-61 179	85
S:a ned- och avskrivningar		0,00	0	-621 899,10	-1	0	0	-688 692	90
RÖRELSERESULTAT									
EFTER AVSKRIVNINGAR		-133 848,23	-8	5 306 506,41	10	0	0	-4 602 607	-115
Övriga rörelsekostnader m.m.									
7960	Valutadifferenser	0,00	0	-505,74	0	0	0	-80 372	1
S:a övriga rörelsekostnader m.m.		0,00	0	-505,74	0	0	0	-80 372	1
RÖRELSERESULTAT FÖRE									
FINANSIELLA POSTER		-133 848,23	-8	5 306 000,67	10	0	0	-4 682 979	-113
Finansiella intäkter och kostnader									
8300	Ränteintäkter	0,00	0	0,00	0	0	0	3 446	0
8310	Ränteintäkter dröjsmålsränta	0,00	0	0,00	0	0	0	8 938	0
8314	Skattefria ränteintäkter	0,00	0	-6 368,00	0	0	0	16 067	-40
8410	Räntekostnader långfr skuld	0,00	0	-35 046,53	0	0	0	0	0
8421	Ränta NF Fakturabelåning	0,00	0	-225 449,84	0	0	0	-196 095	115
8422	Dröjsmålsräntor för lev skuld	-1 828,00	0	-81 884,71	0	0	0	-188 503	43
8423	Ej avdragsgill ränta	0,00	0	-68 835,00	0	0	0	-22 188	310
8424	Ränta Citibank	0,00	0	0,00	0	0	0	-8 372	0
8425	Ränta Återbetalning Länsstyrelsen	0,00	0	-39 479,34	0	0	0	-23 201	170
8426	Ej avdragsgill ränta ansöndsavgift	0,00	0	-45 945,00	0	0	0	-14 068	327
8460	Räntekostn till moderbolag	0,00	0	-175 663,30	0	0	0	-422 430	42
8490	Övriga finansiella kostnader	0,00	0	-407 943,13	-1	0	0	-192 064	212
S:a finansiella intäkter och kostnader		-1 828,00	0	-1 086 614,85	-2	0	0	-1 038 470	105
RÖRELSERESULTAT EFTER									
FINANSIELLA POSTER		-135 676,23	-8	4 219 385,82	8	0	0	-5 721 450	-74
Bokslutsdispositioner									
S:a bokslutsdispositioner		0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
RESULTAT FÖRE SKATT									
		-135 676,23	-8	4 219 385,82	8	0	0	-5 721 450	-74
Skatter									
S:a skatter		0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
BERÄKNAT RESULTAT									
		-135 676,23	-8	4 219 385,82	8	0	0	-5 721 450	-74