

Datum: 2024-08-01 - 2024-08-31

Utskriftsdatum: 2024-09-16 10:58:22

Sida 1/4

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									
3010	Försäljning sverige	<u>567 511.50</u>	29	<u>12 532 958.39</u>	49	4 593 000	33 263 000	<u>11 635 852</u>	108
3011	Försäljning skrot	<u>0.00</u>	0	<u>118 221.10</u>	0	0	0	<u>135 157</u>	87
3015	Försäljning UVA	<u>883 270.00</u>	45	<u>14 677 391.50</u>	57	0	0	<u>25 057 579</u>	59
3061	Försäljning MV	<u>0.00</u>	0	<u>245 185.00</u>	1	0	0	<u>0</u>	0
3062	Försäljning Blue Future Sweden	<u>32 855.00</u>	2	<u>262 840.00</u>	1	0	0	<u>0</u>	0
3064	Försäljning Sjölanders	<u>0.00</u>	0	<u>212 245.00</u>	1	0	0	<u>18 850</u>	1 126
3510	Fakt emballage Sverige	<u>0.00</u>	0	<u>960.00</u>	0	0	0	<u>37 645</u>	3
3520	Fakt frakt Sverige	<u>0.00</u>	0	<u>23 669.00</u>	0	0	0	<u>0</u>	0
3740	Öresutjämning	<u>-11.06</u>	0	<u>-71.05</u>	0	0	0	<u>-9 247</u>	1
S:a nettoomsättning		1 483 625,44	75	28 073 398,94	110	4 593 000	33 263 000	36 875 835	76
Förändring PIA, färdiglager									
4910	Förändring lager material	<u>39 193.57</u>	2	<u>-1 421 118.42</u>	-6	0	0	<u>2 081 362</u>	-68
4940	Förändring PIA material	<u>157 538.67</u>	8	<u>-323 131.82</u>	-1	0	0	<u>1 432 242</u>	-23
4941	Förändring PIA bearbetning	<u>359 839.80</u>	18	<u>-862 784.07</u>	-3	0	0	<u>640 939</u>	-135
4942	Förändring PIA lego	<u>89 246.67</u>	5	<u>35 900.73</u>	0	0	0	<u>138 475</u>	26
4950	Förändring material färdigvarulager	<u>-23 410.31</u>	-1	<u>-48 678.14</u>	0	0	0	<u>294 256</u>	-17
4951	Förändring färdiglager bearbetning	<u>-107 500.66</u>	-5	<u>124 377.77</u>	0	0	0	<u>6 722</u>	1 850
4952	Förändr färdigvarulager lego	<u>-18 310.49</u>	-1	<u>-40 943.84</u>	0	0	0	<u>15 747</u>	-260
S:a förändring PIA, färdiglager		496 597,25	25	-2 536 377,79	-10	0	0	4 609 741	-55
Övriga rörelseintäkter									
S:a övriga rörelseintäkter		0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
S:A RÖRELSENS INTÄKTER M.M.		1 980 222,69	100	25 537 021,15	100	4 593 000	33 263 000	41 485 576	62

RÖRELSENS KOSTNADER**Råvaror och förnödenheter**

4010	Varuinköp	<u>-428 882.11</u>	-22	<u>-3 645 465.49</u>	-14	-851 000	-6 174 000	<u>-12 611 531</u>	29
4011	Inköp färg	<u>0.00</u>	0	<u>-104 720.89</u>	0	0	0	<u>-145 126</u>	72
4512	Exp avg/frakter/porto Sverige	<u>-46 217.62</u>	-2	<u>-319 109.14</u>	-1	0	0	<u>-622 376</u>	51
4600	Legoarbeten	<u>-75 297.84</u>	-4	<u>-700 337.18</u>	-3	0	0	<u>-1 253 592</u>	56
4661	Varuinköp Motala Verkstad	<u>-18 400.00</u>	-1	<u>-80 395.00</u>	0	0	0	<u>-128 900</u>	62
S:a råvaror och förnödenheter		-568 797,57	-29	-4 850 027,70	-19	-851 000	-6 174 000	-14 761 525	33

BRUTTOVINST

BRUTTOVINST		1 411 425,12	71	20 686 993,45	81	3 742 000	27 089 000	26 724 050	77
--------------------	--	---------------------	-----------	----------------------	-----------	------------------	-------------------	-------------------	-----------

Övriga externa kostnader

5010	Lokalhyra	<u>-322 432.00</u>	-16	<u>-2 582 662.00</u>	-10	-308 146	-2 465 168	<u>-2 412 868</u>	107
5020	El för belysning	<u>6 829.00</u>	0	<u>-930 680.00</u>	-4	-225 923	-1 807 384	<u>-1 630 614</u>	57
5030	Värme	<u>-41 595.00</u>	-2	<u>-341 668.00</u>	-1	-42 150	-337 201	<u>-328 651</u>	104
5040	Vatten och avlopp	<u>-3 206.00</u>	0	<u>-21 145.00</u>	0	-3 814	-30 509	<u>-32 452</u>	65
5060	Städning, tvätt och sanitet	<u>-68 833.11</u>	-3	<u>-363 476.10</u>	-1	-49 400	-395 200	<u>-350 063</u>	104
5070	Rep av hyrda lokaler	<u>-25 146.00</u>	-1	<u>-253 815.00</u>	-1	-18 403	-147 223	<u>-131 226</u>	193
S:a fastighets- & lokalkostnader		-454 383,11	-23	-4 493 446,10	-18	-647 836	-5 182 685	-4 885 874	92
5210	Hyra/kost truckar	<u>-11 700.00</u>	-1	<u>-86 600.00</u>	0	0	0	<u>-102 362</u>	85
5290	Övriga hyror	<u>-84 632.49</u>	-4	<u>-713 455.66</u>	-3	-101 000	-808 000	<u>-765 564</u>	93
S:a hyra anläggningstillångar		-96 332,49	-5	-800 055,66	-3	-101 000	-808 000	-867 925	92
5400	Förbr. invent ej produktion	<u>0.00</u>	0	<u>-45.00</u>	0	0	0	<u>-2 244</u>	2
5410	Ansk maskiner/motorer/transf	<u>0.00</u>	0	<u>0.00</u>	0	-6 600	-52 800	<u>0</u>	0
5412	Anskaffn verktyg livsl < 3år	<u>0.00</u>	0	<u>-8 154.00</u>	0	0	0	<u>-8 799</u>	93
5413	Anskaffning gjutgodsmoeller	<u>0.00</u>	0	<u>-69 000.00</u>	0	0	0	<u>-472 565</u>	15
5414	Anskaffn verktyg livsl > 3år	<u>-27 056.81</u>	-1	<u>-45 763.40</u>	0	0	0	<u>-39 676</u>	115
5415	Anskaffning inventarier	<u>0.00</u>	0	<u>0.00</u>	0	0	0	<u>-236</u>	0
5420	Anskaffning datautrustning	<u>-2 962.00</u>	0	<u>-23 503.02</u>	0	-7 500	-60 000	<u>-14 374</u>	164
5422	Anskaffning programvara	<u>0.00</u>	0	<u>-240.00</u>	0	0	0	<u>-43 600</u>	1
5440	Inköp emballage	<u>0.00</u>	0	<u>-26 908.90</u>	0	-20 000	-160 000	<u>-67 349</u>	40
5460	Förbrukningsmaterial	<u>-6 031.99</u>	0	<u>-78 242.09</u>	0	0	0	<u>-126 945</u>	62
5462	Förbrukn.verktyg o slipskivor	<u>-52 179.89</u>	-3	<u>-530 110.97</u>	-2	-131 000	-1 048 000	<u>-601 158</u>	88
5470	Förbrukningskemikalier	<u>-31 774.94</u>	-2	<u>-185 369.78</u>	-1	0	0	<u>-282 406</u>	66
5480	Arbetskläder	<u>-5 576.32</u>	0	<u>-44 952.16</u>	0	-15 000	-120 000	<u>-89 072</u>	50
5481	Skyddskostnader	<u>-7 831.28</u>	0	<u>-46 822.44</u>	0	0	0	<u>-49 415</u>	95
S:a förbrukningsinventarier/-material		-133 413,23	-7	-1 059 111,76	-4	-180 100	-1 440 800	-1 797 838	59

Datum: 2024-08-01 - 2024-08-31

Utskriftsdatum: 2024-09-16 10:58:22

Sida 2/4

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

Valuta: SEK

Konto	Benämning	Per. saldo	%	Ack. saldo	%	Per. budget	Ack. budget	Föreg. år	Index
5510	Rep maskiner/motorer/transf	-100 157,97	-5	-1 394 340,93	-5	-187 500	-1 500 000	-1 165 504	120
5521	Omskärpning verktyg	0,00	0	-41 932,00	0	-13 500	-108 000	-69 466	60
5525	Kalibreringskostnad	-22 717,97	-1	-188 190,43	-1	0	0	-34 339	548
5540	Underhåll datautrustning	0,00	0	0,00	0	0	0	-7 499	0
5541	Underhåll/uppgrad. programvara	-20 659,33	-1	-174 649,67	-1	-29 000	-232 000	-214 164	82
S:a rep. och underhåll		-143 535,27	-7	-1 799 113,03	-7	-230 000	-1 840 000	-1 490 971	121
5611	Drivmedel personbilar	-3 907,74	0	-25 886,30	0	0	0	-36 824	70
5612	Försäkr/skatt personbilar	0,00	0	-4 659,00	0	0	0	-5 752	81
5615	Leasingkost personbil	-36 475,23	-2	-98 030,43	0	0	0	-67 464	145
5619	Övr personbilskostnader	-897,60	0	-6 768,80	0	0	0	-5 248	129
S:a kostnader transportmedel		-41 280,57	-2	-135 344,53	-1	0	0	-115 289	117
5710	Frakt/emballage inköp	-8 052,81	0	-131 187,08	-1	-28 000	-224 000	-94 407	139
S:a frakter och transporter		-8 052,81	0	-131 187,08	-1	-28 000	-224 000	-94 407	139
5800	Resekostnader	0,00	0	0,00	0	-1 000	-8 000	0	0
5810	Resekostnader biljetter	0,00	0	-848,09	0	0	0	0	0
5831	Kost och logi i Sverige	0,00	0	-8 593,34	0	0	0	-3 511	245
5832	Kost och logi i utlandet	0,00	0	0,00	0	0	0	-2 903	0
5890	Resekostnader övriga	0,00	0	-144,00	0	0	0	-3 350	4
S:a resekostnader		0,00	0	-9 585,43	0	-1 000	-8 000	-9 763	98
5911	Reklam/ annonser	0,00	0	-5 916,00	0	0	0	-4 570	129
5930	Reklam trycksaker foto film mm	0,00	0	-1 243,75	0	0	0	0	0
5990	Reklam övrigt	0,00	0	-4 290,00	0	-1 000	-8 000	-4 290	100
S:a reklam och PR		0,00	0	-11 449,75	0	-1 000	-8 000	-8 860	129
6060	Kreditförsäljn.kostnader	-2 709,91	0	-31 057,10	0	-10 000	-80 000	-51 353	60
6071	Represent. extern avdragsgill	0,00	0	-5 618,12	0	0	0	-7 486	75
6072	Represent. ext ej avdragsgill	0,00	0	-3 617,56	0	0	0	-9 405	38
6073	Represent. intern avdragsgill	0,00	0	0,00	0	0	0	-10 505	0
6074	Represent. int ej avdragsgill	-873,00	0	-5 877,29	0	0	0	-5 854	100
S:a övr. försäljningskostnader		-3 582,91	0	-46 170,07	0	-10 000	-80 000	-84 603	55
6110	Kontorsmaterial	-3 295,42	0	-15 268,36	0	-1 300	-10 400	-9 970	153
S:a kontorsmaterial, trycksaker		-3 295,42	0	-15 268,36	0	-1 300	-10 400	-9 970	153
6211	Telefon	-7 562,00	0	-18 736,34	0	-8 000	-64 000	-33 394	56
6212	Mobiltelefon	-7 624,00	0	-12 634,00	0	0	0	-15 288	83
6213	Internet	-1 994,00	0	-15 553,86	0	0	0	-12 360	126
6250	Post & Porto	0,00	0	-720,00	0	0	0	0	0
S:a tele och post		-17 180,00	-1	-47 644,20	0	-8 000	-64 000	-61 042	78
6310	Företagsförsäkring	-29 594,67	-1	-238 635,36	-1	-28 000	-224 000	-214 279	111
6319	Övriga försäkringar	-515,58	0	-2 062,32	0	0	0	0	0
6392	Justeringar internt	0,00	0	0,00	0	0	0	-1 002	0
6393	Justeringar externt	-2 400,00	0	-39 948,12	0	0	0	-30 596	131
S:a försäkringar och riskkostnader		-32 510,25	-2	-280 645,80	-1	-28 000	-224 000	-245 878	114
6420	Arvoden till revisorer	0,00	0	-105 000,00	0	0	0	-102 500	102
6430	Management fee	-488 000,00	-25	-2 791 000,00	-11	-329 000	-2 632 000	-2 632 000	106
S:a förvaltningskostnader		-488 000,00	-25	-2 896 000,00	-11	-329 000	-2 632 000	-2 734 500	106
6530	Redovisningstjänster lön	-6 134,00	0	-45 052,00	0	-16 000	-128 000	-42 597	106
6540	IT-tjänster	-8 786,33	0	-29 098,66	0	-1 950	-15 600	-16 200	180
6550	Konsultarvoden övrigt	-1 083,33	0	-5 416,65	0	-1 000	-8 000	-2 167	250
6570	Bankkostnader	-19 106,00	-1	-76 759,52	0	0	0	-38 948	197
6590	Övriga externa tjänster	-20 922,24	-1	-198 607,61	-1	-26 500	-212 000	-142 790	139
S:a övr. externa tjänster		-56 031,90	-3	-354 934,44	-1	-45 450	-363 600	-242 702	146
6810	Inhyrd produktionspersonal	0,00	0	0,00	0	0	0	-25 520	0
6950	Tillsynsavg, myndigheter	0,00	0	-2 000,00	0	0	0	-1 000	200
6971	Böcker, tidningar mm	-1 006,21	0	-6 985,97	0	0	0	-6 500	107
6981	Medlemsavgifter avdragsgilla	-909,09	0	-31 699,63	0	0	0	-31 519	101
6982	Medlemsavg. ej avdragsgilla	-1 000,00	0	-10 462,00	0	0	0	-18 278	57
6990	Övriga kostnader	0,00	0	240,00	0	-7 500	-60 000	0	0
6992	Övr ext kostn ej avd.gill	-3 495,00	0	-4 618,00	0	0	0	-1 274	362
S:a övr. externa kostnader		-6 410,30	0	-55 525,60	0	-7 500	-60 000	-84 091	66
S:a övriga externa kostnader		-1 484 008,26	-75	-12 135 481,81	-48	-1 618 186	-12 945 485	-12 733 711	95
Personalkostnader									
7010	Löner arbetare	-9 407,96	0	-6 866 704,27	-27	-1 362 000	-11 072 000	-6 663 464	103
7011	Tidbanker arb	4 775,47	0	-18 751,92	0	0	0	16 780	-112
7012	Övertid vardag arb	-1 153,62	0	-12 677,61	0	0	0	-44 164	29
7013	Skifttillägg & ob	-5 197,02	0	-232 744,91	-1	0	0	-248 906	94
7081	Sjuklön arb	0,00	0	-105 452,46	0	0	0	-95 657	110
7082	Sem.löner till koll.anställda	-881 825,20	-45	-1 244 935,54	-5	0	0	-1 090 659	114
7090	Förändr sem.löneskuld arb	-156 154,23	-8	404 525,18	2	0	0	380 044	106
S:a löner kollektiva		-1 048 962,56	-53	-8 076 741,53	-32	-1 362 000	-11 072 000	-7 746 025	104

Datum: 2024-08-01 - 2024-08-31

Utskriftsdatum: 2024-09-16 10:58:22

Sida 3/4

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

Valuta: SEK

Konto	Benämning	Per. saldo	%	Ack. saldo	%	Per. budget	Ack. budget	Föreg. år	Index
7210	Löner tjänstemän	<u>-143 500,26</u>	-7	<u>-2 480 547,28</u>	-10	-337 000	-2 936 000	<u>-2 133 933</u>	116
7211	Tidbanker tjm	<u>2 144,34</u>	0	<u>-1 287,21</u>	0	0	0	<u>820</u>	-157
7212	Övertid tjm	<u>-3 604,42</u>	0	<u>-44 674,93</u>	0	0	0	<u>-103 365</u>	43
7281	Sjuklön tjm	<u>0,00</u>	0	<u>0,00</u>	0	0	0	<u>-8 258</u>	0
7285	Semesterlöner till tjänstemän	<u>-176 008,24</u>	-9	<u>-275 864,58</u>	-1	0	0	<u>-334 446</u>	82
7290	Förändr sem.löneskuld tjm	<u>134 900,44</u>	7	<u>-50 567,82</u>	0	0	0	<u>46 424</u>	-109
S:a löner tjänstemän		-186 068,14	-9	-2 852 941,82	-11	-337 000	-2 936 000	-2 532 758	113
7321	Skattefria trakt. Sverige	<u>0,00</u>	0	<u>-29 140,00</u>	0	0	0	<u>358</u>	-8 140
7322	Skattepl trakt, Sverige	<u>0,00</u>	0	<u>-580,00</u>	0	0	0	<u>0</u>	0
7325	Traktamente skattefri utland	<u>0,00</u>	0	<u>0,00</u>	0	0	0	<u>-844</u>	0
7331	Bilersättning skattefri	<u>0,00</u>	0	<u>-5 125,00</u>	0	0	0	<u>-5 613</u>	91
7332	Skattepliktiga bilersättningar	<u>0,00</u>	0	<u>-1 025,00</u>	0	0	0	<u>-1 747</u>	59
S:a kostnadsersättningar odyl.		0,00	0	-35 870,00	0	0	0	-7 845	457
7410	Pensionsförsäkringspremie tjm	<u>-68 636,68</u>	-3	<u>-577 395,14</u>	-2	0	0	<u>-409 104</u>	141
S:a pensionskostnader		-68 636,68	-3	-577 395,14	-2	0	0	-409 104	141
7500	Sociala / andra avgifter	<u>0,00</u>	0	<u>0,00</u>	0	0	0	<u>-2 485</u>	0
7510	Arbetsgivaravgifter	<u>-382 910,66</u>	-19	<u>-3 522 304,35</u>	-14	0	0	<u>-3 374 456</u>	104
7519	Sociala avg sem/löneskuld	<u>-4 648,08</u>	0	<u>137 668,16</u>	1	0	0	<u>156 097</u>	88
7520	Arbetsgivaravg 16,36%	<u>-906,34</u>	0	<u>-12 499,65</u>	0	0	0	<u>0</u>	0
7530	Särskild löneskatt	<u>-30 000,00</u>	-2	<u>-240 000,00</u>	-1	0	0	<u>-238 000</u>	101
7540	Lönebidrag	<u>13 530,00</u>	1	<u>108 245,00</u>	0	0	0	<u>108 243</u>	100
7570	Arbetsmarknadsförsäkring FORA	<u>-129 714,97</u>	-7	<u>-662 483,52</u>	-3	0	0	<u>-585 124</u>	113
S:a sociala och andra avgifter		-534 650,05	-27	-4 191 374,36	-16	0	0	-3 935 725	106
7610	Utbildning	<u>0,00</u>	0	<u>-9 360,00</u>	0	0	0	<u>-19 600</u>	48
7620	Friskvård	<u>-1 386,00</u>	0	<u>-38 277,35</u>	0	0	0	<u>-31 165</u>	123
7621	Företagshälsovård avdragsgill	<u>-8 223,00</u>	0	<u>-76 400,00</u>	0	0	0	<u>-1 910</u>	4 000
7622	Företagshälsovård ej avdragsgill	<u>0,00</u>	0	<u>-794,00</u>	0	0	0	<u>0</u>	0
7690	Övriga personalkost	<u>-13 483,36</u>	-1	<u>-108 774,17</u>	0	0	0	<u>-93 884</u>	116
S:a övriga personalkostnader		-23 092,36	-1	-233 605,52	-1	0	0	-146 559	159
S:a personalkostnader		-1 861 409,79	-94	-15 967 928,37	-63	-1 699 000	-14 008 000	-14 778 016	108
RÖRELSERESULTAT									
FÖRE AVSKRIVNINGAR		-1 933 992,93	-98	-7 416 416,73	-29	424 814	135 515	-787 678	942
Avskrivningar									
7830	Avskrivn. maskiner/inventarier	<u>-56 457,81</u>	-3	<u>-442 937,06</u>	-2	-80 000	-640 000	<u>-375 677</u>	118
7832	Avskrivning av uppskrivningskonto	<u>-30 000,00</u>	-2	<u>-240 000,00</u>	-1	0	0	<u>-240 000</u>	100
S:a ned- och avskrivningar		-86 457,81	-4	-682 937,06	-3	-80 000	-640 000	-615 677	111
RÖRELSERESULTAT									
EFTER AVSKRIVNINGAR		-2 020 450,74	-102	-8 099 353,79	-32	344 814	-504 485	-1 403 355	577
Övriga rörelsekostnader m.m.									
S:a övriga rörelsekostnader m.m.		0,00	0	0,00	0	0	0	0	
RÖRELSERESULTAT FÖRE									
FINANSIELLA POSTER		-2 020 450,74	-102	-8 099 353,79	-32	344 814	-504 485	-1 403 355	577
Finansiella intäkter och kostnader									
8313	Dröjsmålsränta kundfordring	<u>3 107,70</u>	0	<u>5 966,80</u>	0	0	0	<u>11 277</u>	53
8319	Övriga ränteintäkter	<u>0,00</u>	0	<u>820,00</u>	0	0	0	<u>17 685</u>	5
8330	Valutakursdiff kortf ford	<u>-30,68</u>	0	<u>123,55</u>	0	0	0	<u>217</u>	57
8413	Räntekost checkkredit	<u>94,00</u>	0	<u>94,00</u>	0	0	0	<u>0</u>	0
8415	Räntekostn PayEx	<u>-967,74</u>	0	<u>-81 912,32</u>	0	0	0	<u>-139 581</u>	59
8419	Övriga räntekostnader	<u>-8 255,00</u>	0	<u>-66 853,00</u>	0	-30 000	-240 000	<u>-19 531</u>	342
8422	Dröjsmålsränta på lev.skulder	<u>-3 348,15</u>	0	<u>-38 589,28</u>	0	0	0	<u>-66 803</u>	58
8430	Valutakursdiff skulder	<u>63 381,82</u>	3	<u>38 787,41</u>	0	0	0	<u>-216 611</u>	-18
8460	Räntekostn concernftg	<u>-24 316,83</u>	-1	<u>-29 112,40</u>	0	-5 000	-40 000	<u>-28 315</u>	103
8490	Factoring och övriga finansiella kostnader	<u>-15 126,14</u>	-1	<u>-264 126,81</u>	-1	0	0	<u>-138 343</u>	191
S:a finansiella intäkter och kostnader		14 538,98	1	-434 802,05	-2	-35 000	-280 000	-580 006	75
RÖRELSERESULTAT EFTER									
FINANSIELLA POSTER		-2 005 911,76	-101	-8 534 155,84	-33	309 814	-784 485	-1 983 361	430
Bokslutsdispositioner									
S:a bokslutsdispositioner		0,00	0	0,00	0	0	0	0	

Datum: 2024-08-01 - 2024-08-31

Utskriftsdatum: 2024-09-16 10:58:22

Sida 4/4

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

Valuta: SEK

Konto	Benämning	Per. saldo	%	Ack. saldo	%	Per. budget	Ack. budget	Föreg. år	Index
	RESULTAT FÖRE SKATT	-2 005 911,76	-101	-8 534 155,84	-33	309 814	-784 485	-1 983 361	430
Skatter									
	S:a skatter	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
	BERÄKNAT RESULTAT	-2 005 911,76	-101	-8 534 155,84	-33	309 814	-784 485	-1 983 361	430