

## Resultatrapport Preliminär

Utskrivet: 20-03-23

11:36

Senaste verum: A118

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 19-01-01 - 19-12-31

	Perioden	Ackumulerat
<b>Rörelsens intäkter och lagerförändring</b>		
Nettoomsättning		
3041 Försäljn tjänst 25% sv	900 928,00	900 928,00
3045 Försäljn tjänst utanför EU momsfri	4 549 083,73	4 549 083,73
3048 Försäljn tjänst EU momsfri	1 152 645,00	1 152 645,00
3063 Försäljning till koncernföretag - RS	4 690 662,00	4 690 662,00
3069 Ombokning Intäkter Koncern	-4 669 162,00	-4 669 162,00
3515 Intäkter Övrigt	114 588,22	114 588,22
3620 Utlysning personal	11 981 073,30	11 981 073,30
3740 Öres- och kronutjämnng	-146,06	-146,06
S:a Nettoomsättning	18 719 672,19	18 719 672,19
Övriga rörelseintäkter		
3960 Kursvinst rörelsen	12 297,75	12 297,75
3974 Vinst avyttr bilar och transportmedel	312 000,00	312 000,00
3985 Erhållna statliga bidrag	131 475,00	131 475,00
S:a Övriga rörelseintäkter	455 772,75	455 772,75
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring	19 175 444,94	19 175 444,94
<b>Rörelsens kostnader</b>		
Råvaror och förnödenheter mm		
4011 Inköp av tjänster	-308 181,55	-308 181,55
4021 Lastbilkostn., drivmedel	-1 633 361,85	-1 633 361,85
4022 Lastbilkostn., försäkr./skatt	-464 695,00	-464 695,00
4030 Hyra transportmedel	-4 420,00	-4 420,00
4063 Inköp koncern företag - RS	-21 829,06	-21 829,06
4315 Inköp övrigt, vidarefaktureras	-114 888,22	-114 888,22
4622 Broavgifter/färjekostnader	-25 833,80	-25 833,80
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-2 573 209,48	-2 573 209,48
<b>Bruttovinst</b>	<b>16 602 235,46</b>	<b>16 602 235,46</b>
Övriga externa kostnader		
5011 Hyra Uppställningsplats	-49 500,00	-49 500,00
5192 Försäkringsprem fastighet	-46 880,00	-46 880,00
5420 Programvaror	-17 052,75	-17 052,75
5460 Förbrukningsmaterial	-15 273,79	-15 273,79
5480 Arbetskläder o skyddsmtl	-11 188,10	-11 188,10
5500 Reparation och underhåll	-651 928,29	-651 928,29
5612 Skatt försäkr fordon	-44 953,00	-44 953,00
5614 Besiktning Lastbil/släp	-67 094,42	-67 094,42
5616 Trängselskatt	-7 985,00	-7 985,00
5617 Serviceavtal Lastbil/Släp	26 464,14	26 464,14
5623 Tvätt av lastbil	-22 146,49	-22 146,49
5800 Resekostnader	-9 241,02	-9 241,02
6072 Representation, ej avdragsgill	-965,86	-965,86
6075 Personalkostnader	-1 389,24	-1 389,24
6110 Kontorsmaterial	-3 619,79	-3 619,79
6212 Mobiltelefon	-124 033,36	-124 033,36
6213 Mobilsökning	-248,00	-248,00
6230 Datakommunikation	-16 329,75	-16 329,75
6250 Portokostnader	-1 408,62	-1 408,62
6251 Elektroniskt sända fakt o lönespec kostnad	-883,50	-883,50
6310 Företagsförsäkringar	-73 702,07	-73 702,07
6390 Övriga riskkostnader	-3 300,00	-3 300,00
6420 Ersättning till revisor	-108 120,00	-108 120,00
6560 Serviceavgifter	-1 720,00	-1 720,00
6570 Bankkostnader	-2 801,00	-2 801,00
6990 Diverse övriga kostnader	-13 300,00	-13 300,00
6991 Övr avdr gill kostn	-20 000,00	-20 000,00
6992 Övr ej avdr gill kostn	-1 250,00	-1 250,00
S:a Övriga externa kostnader	-1 289 849,91	-1 289 849,91
Personalkostnader		
7010 Löner till kollektivanställda	-9 535 770,80	-9 535 770,80
7081 Sjuklöner till kollektivanställda	-88 035,68	-88 035,68
7082 Semesterlöner till kollektivanställda	-812 541,13	-812 541,13
7090 Förändring av semesterlöneskuld	-463 070,86	-463 070,86
7210 Löner till tjänstemän	-702 923,44	-702 923,44
7281 Sjuklön tjänstemän	-10 612,49	-10 612,49

## Resultatrapport

### Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 19-01-01 - 19-12-31

		Perioden	Ackumulerat
7285	Semesterlön tjänsteman	-66 410,90	-66 410,90
7290	Förändring av semesterlöneskuld	-28 136,32	-28 136,32
7321	Skattefria trakt Sverige	-13 570,00	-13 570,00
7322	Skattepl trakt Sverige	-30 491,00	-30 491,00
7323	Skattefria traktamenten, utlandet	-1 986,00	-1 986,00
7411	Fora Försäkringar	-625 399,00	-625 399,00
7412	Pensionsförsäkringar SEB	-40 974,00	-40 974,00
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42%	-3 533 573,73	-3 533 573,73
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-154 337,64	-154 337,64
7610	Utbildning	-12 500,00	-12 500,00
7690	Övriga personalkostnader	-4 507,04	-4 507,04
S:a Personalkostnader		-16 124 840,03	-16 124 840,03
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-19 987 899,42	-19 987 899,42
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>		<b>-812 454,48</b>	<b>-812 454,48</b>
<b>Avskrivningar</b>			
7834	Avskrivn bilar	-253 246,00	-253 246,00
S:a Avskrivningar		-253 246,00	-253 246,00
<b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>		<b>-1 065 700,48</b>	<b>-1 065 700,48</b>
<b>Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader</b>		<b>-1 065 700,48</b>	<b>-1 065 700,48</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>			
Resultat från andelar i koncernföretag			
8012	Utdeln andelar dotterbolag	600 000,00	600 000,00
S:a Resultat från andelar i koncernföretag		600 000,00	600 000,00
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8313	Ränteintäkter kuuder	362,76	362,76
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		362,76	362,76
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8422	Räntekostnader levskulder	-1 697,03	-1 697,03
8423	Räntekostnader för skatter o avgifter	-201 129,00	-201 129,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		-202 826,03	-202 826,03
S:a Resultat från finansiella investeringar		397 536,73	397 536,73
<b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>		<b>-668 163,75</b>	<b>-668 163,75</b>
<b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>		<b>-668 163,75</b>	<b>-668 163,75</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-668 163,75</b>	<b>-668 163,75</b>
<b>Beräknat resultat</b>		<b>-668 163,75</b>	<b>-668 163,75</b>

Balansrapport  
Preliminär

Utskrivet: 20-03-23

11:36

Senaste vermr: A118

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 19-01-01 - 19-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1220	Inventarier och verktyg	25 215,00	0,00	25 215,00
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-25 215,00	0,00	-25 215,00
1240	Bilar och andra transportmedel	8 341 296,00	-975 000,00	7 366 296,00
1249	Ack avskr bilar/transportmedel	-8 038 050,00	721 754,00	-7 316 296,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		303 246,00	-253 246,00	50 000,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1311	Aktier sv dotterföretag Nordanå Transport AB	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
S:a Anläggningstillgångar		1 703 246,00	-253 246,00	1 450 000,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	21 257 968,68	6 792 030,39	28 049 999,07
1513	Koncerninterna Kundfordringar	-20 165 768,00	0,00	-20 165 768,00
1610	Förskott	38 002,29	-1 900,35	36 101,94
1630	Skattekonto	-667 459,00	-881 775,00	-1 549 234,00
1631	Skattekonto Kronofogden	0,00	-5 919 986,00	-5 919 986,00
1700	Interimsfordringar	155 568,00	-155 568,00	0,00
S:a Fordringar		618 311,97	-167 198,96	451 113,01
Kassa och bank				
1910	Kassa	15 978,00	-9 285,00	6 693,00
1911	Kassa Euro konto	208,00	0,00	208,00
1912	Kassa NOK	102,00	0,00	102,00
1940	Övriga bankkonton	42 374,75	114 415,06	156 789,81
S:a Kassa och bank		58 662,75	105 130,06	163 792,81
S:a Omsättningstillgångar		676 974,72	-62 068,90	614 905,82
S:A TILLGÅNGAR		2 380 220,72	-315 314,90	2 064 905,82
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
Eget kapital				
2081	Aktiekapital	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2091	Balanserad vinst	-2 176 560,16	0,00	-2 176 560,16
2099	Redovisat resultat	11 046 228,34	0,00	11 046 228,34
S:a Eget kapital		8 769 668,18	0,00	8 769 668,18
Långfristiga skulder				
2320	Lån Containerservice	-3 198 533,00	0,00	-3 198 533,00
2393	Lån från aktieägare	-50,00	0,00	-50,00
S:a Långfristiga skulder		-3 198 583,00	0,00	-3 198 583,00
Kortfristiga skulder				
2414	Skuld till MT	6 247 596,00	0,00	6 247 596,00
2415	Skuld till CS	-9 117 468,60	0,00	-9 117 468,60
2416	Skuld till RS	-539 086,00	22 068,00	-517 018,00
2440	Leverantörsskulder	-3 664 160,30	135 870,09	-3 528 290,21
2441	Leverantörsskulder Koncerninterna	2 802 466,00	0,00	2 802 466,00
2510	Skatteskulder	45 974,00	295 147,00	341 121,00
2514	Löneskatt P-kostnad	-125 438,00	0,00	-125 438,00
2650	Moms redovisningskonto	-598 761,00	-7 125,00	-605 886,00
2710	Personalskatt	-221 330,00	-5 648,00	-226 978,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-284 363,00	-9 407,00	-293 770,00
2860	Skuld Kanik	-1 680 000,00	0,00	-1 680 000,00
2920	Upplupna semesterlöner	-697 385,00	-491 207,18	-1 188 592,18
2941	Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-219 118,00	-154 337,64	-373 455,64
2951	Upplupna avtalade försäkringsavgifter	134 768,00	-134 768,00	0,00
2990	Övr interimsskulder	-35 000,00	-3 441,12	-38 441,12
S:a Kortfristiga skulder		-7 951 305,90	-352 848,85	-8 304 154,75
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-2 380 220,72	-352 848,85	-2 733 069,57
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>		0,00	-668 163,75	-668 163,75