

Resultaträkning
361 Stockholm Business Region AB Konsoliderat värde
December 2022

	Utfall 2022-12	Budget 2022-12	Utfall 2021-12	Prognos 1 2022-12	Prognos 2 2022-12
BELOPP I 1.000 SEK					
Fakturerad försäljning	9 003	21 120	11 425	41 970	43 945
Fakturerad försäljning, interna	153 350	123 000	109 349	123 000	123 000
Hyses- och arrendeintäkter, interna	0	0	-2	0	0
Övriga rörelseintäkter	9 985	0	12 368	15 100	15 390
Övriga rörelseintäkter, interna	16 178	1 080	1 528	1 080	1 080
Summa Intäkter	188 516	145 200	134 668	181 150	183 415
Hyses och arrendekostnader	0	-4 500	-7 732	-4 500	-4 500
Hyses och arrendekostnader, interna	-4 483	0	-357	0	0
Övriga kostnader, externa	-107 338	-64 740	-58 741	-101 035	-105 985
Övriga kostnader, interna	-5 900	-2 930	-3 978	-2 880	-2 130
Personalkostnader, externa	-69 799	-73 180	-57 761	-72 885	-71 050
Personalkostnader, interna	-2 033	0	-6 129	0	0
Summa övriga kostnader	-189 553	-145 350	-134 698	-181 300	-183 665
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar	-77	-200	-32	-200	-100
Reaförlust vid försäljning anläggningstillgångar	0	0	-23	0	0
Övriga rörelsekostnader, externa	-58	0	-32	0	0
Summa Kostnader	-189 688	-145 550	-134 785	-181 500	-183 765
Rörelseresultat	-1 172	-350	-117	-350	-350
Ränteintäkter, externa	3	0	0	0	0
Ränteintäkter och övriga finansiella int, interna	559	350	315	350	350
Ränteintäkter och liknande resultatposter	562	350	315	350	350
Räntekostnader, externa	-11	0	-8	0	0
Räntekostnader och övr finansiella kostn, interna	-14	0	-12	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-25	0	-20	0	0
Finansnetto	537	350	295	350	350
Resultat efter finansiella poster	-635	0	178	0	0
Resultat efter extraordinära poster	-635	0	178	0	0
Resultat före skatt	-635	0	178	0	0
Aktuell skatt	-317	0	-254	0	0
Total skattekostnad	-317	0	-254	0	0
Årets resultat	-952	0	-76	0	0

Balansräkning
361 Stockholm Business Region AB
Konsoliderat värde
December 2022

	Utfall 2022-12	Budget 2022-12	Utfall 2021-12	Prognos 1 2022-12	Prognos 2 2022-12	Fg Tertial 2022-08
BELOPP I 1.000 SEK						
Inventarier o installationer	375	800	0	800	353	410
Summa materiella anläggningstillgångar	375	800	0	800	353	410
Summa anläggningstillgångar	375	800	0	800	353	410
Kundfordringar, externt	500	0	1 310	1 310	1 310	0
Aktuell skattefordran	1 969	2 847	1 648	1 648	1 648	3 052
Momsfordran	0	0	0	0	0	6 449
Övriga fordringar, externt	2 721	2 480	2 485	2 485	2 486	2 718
Kortfristiga fordringar, internt	137 444	153 000	153 776	154 564	153 750	422
Koncernkonto, Internbanken	79 867	52 000	74 083	54 518	60 000	137 787
Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter, internt	1 048	0	1 140	0	0	805
Övriga förutbetalda kostnader, externt	1 717	5 478	2 919	4 688	3 026	35
Summa kortfristiga fordringar	225 266	215 805	237 361	219 213	222 220	151 268
Summa omsättningstillgångar	225 266	215 805	237 361	219 213	222 220	151 268
SUMMA TILLGÅNGAR	225 641	216 605	237 361	220 013	222 573	151 678
Aktiekapital	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Reservfond	148	148	148	148	148	148
Balanserat resultat	27 865	27 940	27 940	27 865	27 864	27 865
Periodens resultat	-952	0	-76	0	0	34 896
Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare	-952	0	-76	0	0	34 896
EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERFTG AKTIEÄGARE	29 161	30 188	30 112	30 113	30 112	65 009
SUMMA EGET KAPITAL	29 161	30 188	30 112	30 113	30 112	65 009
Avsatt till pensioner	5 690	5 020	4 552	5 255	5 415	4 984
Schablonskatt	0	0	0	0	0	9 054
Summa Avsättningar	5 690	5 020	4 552	5 255	5 415	14 038
Leverantörsskulder, externa	28 988	7 600	15 350	14 271	15 324	6 511
Aktuell skatteskuld	2 811	1 895	2 499	2 499	2 499	2 249
Momsskuld	21 038	28 154	25 737	25 737	25 737	4 906
Semesterlöneskuld	2 765	2 793	2 795	2 795	2 964	2 472
Sociala avgifter	2 026	1 969	1 918	1 957	2 085	2 001
Personalskatt	1 137	1 169	1 052	1 113	1 171	1 252
Övriga kortfristiga skulder, internt	2 070	0	1 950	7	0	143
Övriga förutbetalda intäkter, externt	12 782	9 000	8 458	8 397	7 911	4 742
Övriga upplupna kostnader, externt	6 199	5 817	4 887	4 869	6 355	5 158
Upplupna kostnader och förutbet.intäkter, internt	110 974	123 000	138 051	123 000	123 000	43 197
Summa Kortfristiga skulder	190 790	181 397	202 697	184 645	187 046	72 631
SUMMA SKULDER	196 480	186 417	207 249	189 900	192 461	86 669
SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL	225 641	216 605	237 361	220 013	222 573	151 678