

Resultaträkning
361 Stockholm Business Region AB Konsoliderat värde
Augusti 2023

	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Utfall 2022-08	Prognos 1 2023-12	Prognos 2 2023-12	Utfall 2022-12	Budget 2023-12
BELOPP I 1.000 SEK							
Fakturerad försäljning	13 390	16 533	12 737	25 275	25 275	9 003	24 800
Fakturerad försäljning, interna	88 283	73 333	106 367	110 000	110 000	153 350	110 000
Övriga rörelseintäkter	11 507	333	6 921	2 000	3 817	9 985	500
Övriga rörelseintäkter, interna	0	0	16 131	0	0	16 178	0
Summa Intäkter	113 180	90 199	142 156	137 275	139 092	188 516	135 300
Hyses och arrendekostnader	0	-3 450	0	-5 175	-5 175	0	-5 175
Hyses och arrendekostnader, interna	-3 238	0	-3 036	0	0	-4 483	0
Övriga kostnader, externa	-39 032	-38 433	-48 658	-62 928	-66 256	-107 338	-57 652
Övriga kostnader, interna	-2 367	-884	-1 812	-1 325	-1 325	-5 900	-1 325
Personalkostnader, externa	-43 608	-47 632	-43 317	-68 797	-68 036	-69 799	-71 448
Personalkostnader, interna	-182	0	-1 569	0	0	-2 033	0
Summa övriga kostnader	-88 427	-90 399	-98 392	-138 225	-140 792	-189 553	-135 600
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar	-68	-133	-43	-200	-200	-77	-200
Övriga rörelsekostnader, externa	-133	0	-31	0	0	-58	0
Summa Kostnader	-88 628	-90 532	-98 466	-138 425	-140 992	-189 688	-135 800
Rörelseresultat	24 552	-333	43 690	-1 150	-1 900	-1 172	-500
Ränteintäkter, externa	31	0	0	0	0	3	0
Ränteintäkter och övriga finansiella int, interna	1 421	267	278	1 150	1 900	559	400
Ränteintäkter och liknande resultatposter	1 452	267	278	1 150	1 900	562	400
Räntekostnader, externa	-17	0	-4	0	0	-11	0
Räntekostnader och övr finansiella kostn, interna	-18	66	-14	0	0	-14	100
Räntekostnader och liknande resultatposter	-35	66	-18	0	0	-25	100
Finansnetto	1 417	333	260	1 150	1 900	537	500
Resultat efter finansiella poster	25 969	0	43 950	0	0	-635	0
Resultat efter extraordinära poster	25 969	0	43 950	0	0	-635	0
Resultat före skatt	25 969	0	43 950	0	0	-635	0
Aktuell skatt	-5 350	0	-9 054	0	0	-317	0
Total skattekostnad	-5 350	0	-9 054	0	0	-317	0
Årets resultat	20 619	0	34 896	0	0	-952	0

Balansräkning
361 Stockholm Business Region AB
Konsoliderat värde
Augusti 2023

	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Utfall 2022-08	Prognos 1 2023-12	Prognos 2 2023-12	Fg Helår 2022-12	Fg Tertiäl 2023-04
BELOPP I 1.000 SEK							
Inventarier o installationer	307	737	410	1 175	175	375	341
Summa materiella anläggningstillgångar	307	737	410	1 175	175	375	341
Summa anläggningstillgångar	307	737	410	1 175	175	375	341
Kundfordringar, externt	31	0	0	500	500	500	3 445
Aktuell skattefordran	3 685	3 052	3 052	1 969	1 969	1 969	2 807
Momsfordran	6 610	6 449	6 449	0	0	0	6 873
Övriga fordringar, externt	2 726	2 314	2 718	2 718	2 795	2 721	2 514
Kortfristiga fordringar, internt	-62	-24	422	137 500	137 500	137 444	6 066
Koncernkonto, Internbanken	113 968	94 500	137 787	78 000	78 000	79 867	145 712
Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter, internt	858	0	805	0	445	1 048	1 723
Övriga förutbetalda kostnader, externt	0	35	35	1 868	1 635	1 717	376
Summa kortfristiga fordringar	127 816	106 326	151 268	222 555	222 844	225 266	169 516
Summa omsättningstillgångar	127 816	106 326	151 268	222 555	222 844	225 266	169 516
SUMMA TILLGÅNGAR	128 123	107 063	151 678	223 730	223 019	225 641	169 857
Aktiekapital	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Reservfond	148	148	148	148	148	148	148
Balanserat resultat	26 913	27 864	27 865	26 913	26 913	27 865	26 913
Periodens resultat	20 619	0	34 896	0	0	-952	16 802
Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare	20 619	0	34 896	0	0	-952	16 802
EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERFTG AKTIEÄGAR	49 780	30 112	65 009	29 161	29 161	29 161	45 963
SUMMA EGET KAPITAL	49 780	30 112	65 009	29 161	29 161	29 161	45 963
Avsatt till pensioner	5 690	5 700	4 984	6 440	6 380	5 690	5 690
Schablonskatt	5 350	0	9 054	0	0	0	4 359
Summa Avsättningar	11 040	5 700	14 038	6 440	6 380	5 690	10 049
Leverantörsskulder, externa	2 984	10 500	6 510	28 213	27 317	28 987	6 372
Aktuell skatteskuld	2 357	2 249	2 249	2 811	2 811	2 811	2 359
Momsskuld	5 876	5 555	4 906	21 038	21 038	21 038	6 223
Semesterlöneskuld	2 353	2 404	2 472	2 858	2 858	2 765	2 765
Sociala avgifter	1 955	2 004	2 001	2 090	2 055	2 026	1 922
Personalskatt	1 255	1 256	1 252	1 166	1 166	1 137	990
Övriga kortfristiga skulder, externt	-29	0	0	0	0	0	0
Övriga kortfristiga skulder, internt	682	0	143	0	122	2 070	377
Övriga förutbetalda intäkter, externt	6 002	6 151	4 742	12 782	12 782	12 782	9 895
Övriga upplupna kostnader, externt	5 155	4 465	5 158	7 171	7 171	6 199	5 239
Upplupna kostnader och förutbet.intäkter, internt	38 713	36 667	43 197	110 000	110 158	110 974	77 704
Differens interna mellanhavanden	0	0	1	0	0	1	-1
Summa Kortfristiga skulder	67 303	71 251	72 631	188 129	187 478	190 790	113 845
SUMMA SKULDER	78 343	76 951	86 669	194 569	193 858	196 480	123 894
SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL	128 123	107 063	151 678	223 730	223 019	225 641	169 857