

Resultaträkning
361 Stockholm Business Region AB Konsoliderat värde
December 2023

	Utfall 2023-12	Budget 2023-12	Utfall 2022-12	Prognos 1 2023-12	Prognos 2 2023-12
BELOPP I 1.000 SEK					
Fakturerad försäljning	10 900	24 800	9 003	25 275	25 275
Fakturerad försäljning, interna	127 397	110 000	153 350	110 000	110 000
Övriga rörelseintäkter	13 018	500	9 985	2 000	3 817
Övriga rörelseintäkter, interna	53	0	16 178	0	0
Summa Intäkter	151 368	135 300	188 516	137 275	139 092
Hyses och arrendekostnader	0	-5 175	0	-5 175	-5 175
Hyses och arrendekostnader, interna	-4 980	0	-4 483	0	0
Övriga kostnader, externa	-69 864	-57 652	-107 338	-62 928	-66 256
Övriga kostnader, interna	-3 762	-1 325	-5 900	-1 325	-1 325
Personalkostnader, externa	-75 796	-71 448	-69 799	-68 797	-68 036
Personalkostnader, interna	-420	0	-2 033	0	0
Summa övriga kostnader	-154 822	-135 600	-189 553	-138 225	-140 792
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar	-130	-200	-77	-200	-200
Övriga rörelsekostnader, externa	-150	0	-58	0	0
Summa Kostnader	-155 102	-135 800	-189 688	-138 425	-140 992
Rörelseresultat	-3 734	-500	-1 172	-1 150	-1 900
Ränteintäkter, externa	60	0	3	0	0
Ränteintäkter och övriga finansiella int, interna	2 050	400	559	1 150	1 900
Ränteintäkter och liknande resultatposter	2 110	400	562	1 150	1 900
Räntekostnader, externa	-48	0	-11	0	0
Räntekostnader och övr finansiella kostn, interna	-18	100	-14	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-66	100	-25	0	0
Finansnetto	2 044	500	537	1 150	1 900
Resultat efter finansiella poster	-1 690	0	-635	0	0
Resultat efter extraordinära poster	-1 690	0	-635	0	0
Resultat före skatt	-1 690	0	-635	0	0
Aktuell skatt	-532	0	-317	0	0
Total skattekostnad	-532	0	-317	0	0
Årets resultat	-2 222	0	-952	0	0

Balansräkning
361 Stockholm Business Region
AB
Konsoliderat värde
December 2023

	Utfall 2023-12	Budget 2023-12	Utfall 2022-12	Prognos 1 2023-12	Prognos 2 2023-12	Fg Tertial 2023-08
BELOPP I 1.000 SEK						
Inventarier o installationer	1 665	2 153	375	1 175	175	307
Summa materiella anläggningstillgångar	1 665	2 153	375	1 175	175	307
Summa anläggningstillgångar	1 665	2 153	375	1 175	175	307
Kundfordringar, externt	682	0	500	500	500	31
Aktuell skattefordran	2 414	1 648	1 969	1 969	1 969	3 685
Momsfordran	1 312	0	0	0	0	6 610
Övriga fordringar, externt	3 824	2 502	2 721	2 718	2 795	2 726
Kortfristiga fordringar, internt	140 248	137 500	137 444	137 500	137 500	-62
Koncernkonto, Internbanken	65 327	58 000	79 867	78 000	78 000	113 968
Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter, internt	1 747	0	1 048	0	445	858
Övriga förutbetalda kostnader, externt	4 138	4 820	1 717	1 868	1 635	0
Summa kortfristiga fordringar	219 692	204 470	225 266	222 555	222 844	127 816
Summa omsättningstillgångar	219 692	204 470	225 266	222 555	222 844	127 816
SUMMA TILLGÅNGAR	221 357	206 623	225 641	223 730	223 019	128 123
Aktiekapital	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Reservfond	148	148	148	148	148	148
Balanserat resultat	26 913	27 864	27 865	26 913	26 913	26 913
Periodens resultat	-2 222	0	-952	0	0	20 619
Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare	-2 222	0	-952	0	0	20 619
EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERFTG AKTIEÄGAF	26 939	30 112	29 161	29 161	29 161	49 780
SUMMA EGET KAPITAL	26 939	30 112	29 161	29 161	29 161	49 780
Avsatt till pensioner	6 403	6 200	5 690	6 440	6 380	5 690
Schablonskatt	0	0	0	0	0	5 350
Summa Avsättningar	6 403	6 200	5 690	6 440	6 380	11 040
Leverantörsskulder, externa	18 041	11 306	28 987	28 213	27 317	2 984
Aktuell skatteskuld	4 357	2 499	2 811	2 811	2 811	2 357
Momsskuld	25 055	25 694	21 038	21 038	21 038	5 876
Semesterlöneskuld	2 954	2 795	2 765	2 858	2 858	2 353
Sociala avgifter	2 075	1 918	2 026	2 090	2 055	1 955
Personalskatt	1 062	1 052	1 137	1 166	1 166	1 255
Övriga kortfristiga skulder, externt	0	0	0	0	0	-29
Övriga kortfristiga skulder, internt	2 355	0	2 070	0	122	682
Övriga förutbetalda intäkter, externt	10 230	8 458	12 783	12 782	12 782	6 002
Övriga upplupna kostnader, externt	10 019	6 589	6 199	7 171	7 171	5 155
Upplupna kostnader och förutbet.intäkter, internt	111 867	110 000	110 974	110 000	110 158	38 713
Summa Kortfristiga skulder	188 015	170 311	190 790	188 129	187 478	67 303
SUMMA SKULDER	194 418	176 511	196 480	194 569	193 858	78 343
SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL	221 357	206 623	225 641	223 730	223 019	128 123