

Resultaträkning
361 Stockholm Business Region AB Konsoliderat värde
Augusti 2024

| | Utfall 2024-08 | Budget 2024-08 | Utfall 2023-08 | Prognos 1 2024-12 | Prognos 2 2024-12 | Utfall 2023-12 | Budget 2024-12 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| BELOPP I 1.000 SEK | | | | | | | |
| Fakturerad försäljning | 13 997 | 22 673 | 13 390 | 34 485 | 34 323 | 10 900 | 34 010 |
| Fakturerad försäljning, interna | 89 702 | 74 667 | 88 283 | 112 000 | 112 000 | 127 397 | 112 000 |
| Övriga rörelseintäkter | 9 012 | 0 | 11 507 | 0 | 3 863 | 13 018 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter, interna | 2 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
| Summa Intäkter | 114 728 | 97 340 | 113 180 | 146 485 | 150 186 | 151 368 | 146 010 |
| Hyres och arrendekostnader | -2 | -4 600 | 0 | -6 900 | -6 900 | 0 | -6 900 |
| Hyres och arrendekostnader, interna | -4 654 | 0 | -3 238 | 0 | 0 | -4 980 | 0 |
| Övriga kostnader, externa | -46 952 | -46 113 | -39 032 | -67 675 | -70 916 | -69 864 | -69 170 |
| Övriga kostnader, interna | -2 332 | -540 | -2 367 | -1 280 | -1 280 | -3 762 | -810 |
| Personalkostnader, externa | -44 659 | -46 920 | -43 608 | -71 880 | -70 940 | -75 796 | -70 380 |
| Personalkostnader, interna | -60 | 0 | -182 | 0 | 0 | -420 | 0 |
| Summa övriga kostnader | -98 659 | -98 173 | -88 427 | -147 735 | -150 036 | -154 822 | -147 260 |
| Avskrivningar materiella anläggningstillgångar | -317 | -367 | -68 | -550 | -550 | -130 | -550 |
| Övriga rörelsekostnader, externa | -90 | 0 | -133 | 0 | 0 | -150 | 0 |
| Summa Kostnader | -99 066 | -98 540 | -88 628 | -148 285 | -150 586 | -155 102 | -147 810 |
| Rörelseresultat | 15 662 | -1 200 | 24 552 | -1 800 | -400 | -3 734 | -1 800 |
| Ränteintäkter, externa | 47 | 0 | 31 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| Ränteintäkter och övriga finansiella int, interna | 1 975 | 1 200 | 1 421 | 1 800 | 2 200 | 2 050 | 1 800 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 2 022 | 1 200 | 1 452 | 1 800 | 2 200 | 2 110 | 1 800 |
| Räntekostnader, externa | -58 | 0 | -17 | 0 | 0 | -48 | 0 |
| Räntekostnader och övr finansiella kostn, interna | -20 | 0 | -18 | 0 | 0 | -18 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -78 | 0 | -35 | 0 | 0 | -66 | 0 |
| Finansnetto | 1 944 | 1 200 | 1 417 | 1 800 | 2 200 | 2 044 | 1 800 |
| Resultat efter finansiella poster | 17 606 | 0 | 25 969 | 0 | 1 800 | -1 690 | 0 |
| Resultat efter extraordinära poster | 17 606 | 0 | 25 969 | 0 | 1 800 | -1 690 | 0 |
| Resultat före skatt | 17 606 | 0 | 25 969 | 0 | 1 800 | -1 690 | 0 |
| Aktuell skatt | -3 610 | 0 | -5 350 | 0 | 0 | -532 | 0 |
| Total skattekostnad | -3 610 | 0 | -5 350 | 0 | 0 | -532 | 0 |
| Årets resultat | 13 996 | 0 | 20 619 | 0 | 1 800 | -2 222 | 0 |

Balansräkning
361 Stockholm Business Region AB
Konsoliderat värde
Augusti 2024

| | Utfall 2024-08 | Budget 2024-08 | Utfall 2023-08 | Prognos 1 2024-12 | Prognos 2 2024-12 | Fg Helår 2023-12 | Fg Tertial 2024-04 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| BELOPP I 1.000 SEK | | | | | | | |
| Inventarier o installationer | 1 607 | 1 758 | 307 | 1 373 | 1 373 | 1 665 | 1 771 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 1 607 | 1 758 | 307 | 1 373 | 1 373 | 1 665 | 1 771 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 607 | 1 758 | 307 | 1 373 | 1 373 | 1 665 | 1 771 |
| Kundfordringar, externt | 315 | 0 | 31 | 0 | 300 | 682 | 21 925 |
| Aktuell skattefordran | 3 626 | 900 | 3 685 | 1 870 | 1 870 | 2 414 | 2 943 |
| Momsfordran | 1 204 | 2 500 | 6 610 | 0 | 0 | 1 312 | 0 |
| Övriga fordringar, externt | 6 463 | 1 500 | 2 726 | 5 439 | 5 000 | 3 824 | 7 216 |
| Kortfristiga fordringar, internt | 30 | 0 | -62 | 140 000 | 140 000 | 140 248 | 4 514 |
| Koncernkonto, Internbanken | 103 194 | 97 623 | 113 968 | 59 822 | 59 821 | 65 327 | 125 307 |
| Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter, internt | 1 045 | 0 | 858 | 0 | 0 | 1 747 | 2 055 |
| Övriga förutbetalda kostnader, externt | 409 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 138 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | 116 286 | 103 023 | 127 816 | 207 131 | 206 991 | 219 692 | 163 960 |
| Summa omsättningstillgångar | 116 286 | 103 023 | 127 816 | 207 131 | 206 991 | 219 692 | 163 960 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 117 893 | 104 781 | 128 123 | 208 504 | 208 364 | 221 357 | 165 731 |
| | | | | | | | |
| 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 | 24 692 | 26 913 | 26 913 | 24 692 | 24 691 | 26 913 | 24 692 |
| Periodens resultat | 13 996 | 0 | 20 619 | 0 | 1 800 | -2 222 | 13 648 |
| Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare | 13 996 | 0 | 20 619 | 0 | 1 800 | -2 222 | 13 648 |
| EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERFTG AKTIEÄGARE | 40 936 | 29 161 | 49 780 | 26 940 | 28 739 | 26 939 | 40 588 |
| SUMMA EGET KAPITAL | 40 936 | 29 161 | 49 780 | 26 940 | 28 739 | 26 939 | 40 588 |
| Avsatt till pensioner | 6 403 | 6 300 | 5 690 | 6 800 | 6 800 | 6 403 | 6 403 |
| Schablonskatt | 3 610 | 0 | 5 350 | 0 | 0 | 0 | 3 583 |
| Summa Avsättningar | 10 013 | 6 300 | 11 040 | 6 800 | 6 800 | 6 403 | 9 986 |
| Leverantörsskulder, externa | 3 084 | 8 500 | 2 984 | 17 214 | 15 725 | 18 041 | 4 765 |
| Aktuell skatteskuld | 3 706 | 2 350 | 2 357 | 2 500 | 2 500 | 4 357 | 3 706 |
| Momsskuld | 0 | 0 | 5 876 | 24 000 | 24 000 | 25 055 | 2 953 |
| Semesterlöneskuld | 2 533 | 2 250 | 2 353 | 3 000 | 2 800 | 2 954 | 2 953 |
| Sociala avgifter | 2 035 | 1 400 | 1 955 | 1 400 | 1 400 | 2 075 | 2 059 |
| Personalskatt | 1 182 | 1 187 | 1 255 | 1 100 | 1 100 | 1 062 | 1 038 |
| 2770-000 Sociala avgifter på semsterskuld | 0 | 800 | 0 | 950 | 900 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder, externt | 0 | 0 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder, internt | 733 | 0 | 682 | 0 | 0 | 2 355 | 750 |
| Övriga förutbetalda intäkter, externt | 4 908 | 8 000 | 6 002 | 4 000 | 4 000 | 10 231 | 10 220 |
| Övriga upplupna kostnader, externt | 10 717 | 7 500 | 5 155 | 8 600 | 8 400 | 10 019 | 10 342 |
| Upplupna kostnader och förutbet.intäkter, internt | 38 046 | 37 333 | 38 713 | 112 000 | 112 000 | 111 867 | 76 371 |
| Differens interna mellanhavanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Summa Kortfristiga skulder | 66 944 | 69 320 | 67 303 | 174 764 | 172 825 | 188 015 | 115 157 |
| SUMMA SKULDER | 76 957 | 75 620 | 78 343 | 181 564 | 179 625 | 194 418 | 125 143 |
| SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL | 117 893 | 104 781 | 128 123 | 208 504 | 208 364 | 221 357 | 165 731 |