

	IB år	IB 01-2019	Period	UB 01-2019
BALANSRAPPORT				
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Materiella anl.tillgångar				
Maskiner och inventarier	867 927,39	867 927,39	-31 239,00	836 688,39
S:a materiella anl.tillgångar	867 927,39	867 927,39	-31 239,00	836 688,39
Finansiella anl.tillgångar				
Andelar i koncernföretag	880 766,00	880 766,00	0,00	880 766,00
S:a finansiella anl.tillgångar	880 766,00	880 766,00	0,00	880 766,00
S:A ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	1 748 693,39	1 748 693,39	-31 239,00	1 717 454,39
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	1 162 684,50	1 162 684,50	90 999,00	1 253 683,50
Övr. kortfristiga fordringar	4 794 456,95	4 794 456,95	-2 352 413,00	2 442 043,95
Förutbetalda kostn/uppl intäkter	3 741 723,21	3 741 723,21	1 340 146,13	5 081 869,34
S:a kortfristiga fordringar	9 698 864,66	9 698 864,66	-921 267,87	8 777 596,79
Kassa och bank				
Kassa och bank	-6 235 887,76	-6 235 887,76	1 799 835,25	-4 436 052,51
S:a kassa och bank	-6 235 887,76	-6 235 887,76	1 799 835,25	-4 436 052,51
S:A OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	3 462 976,90	3 462 976,90	878 567,38	4 341 544,28
S:A TILLGÅNGAR	5 211 670,29	5 211 670,29	847 328,38	6 058 998,67
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Bundet eget kapital	-2 080 000,00	-2 080 000,00	0,00	-2 080 000,00
Fritt eget kapital	9 487 035,57	9 487 035,57	0,00	9 487 035,57
Årets resultat	0,00	0,00	-1 760 634,39	-1 760 634,39
S:a eget kapital	7 407 035,57	7 407 035,57	-1 760 634,39	5 646 401,18
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	-4 981 002,09	-4 981 002,09	980 285,60	-4 000 716,49
Skatteskulder	970 030,00	970 030,00	0,00	970 030,00
Moms	-160 609,77	-160 609,77	-646 638,65	-807 248,42
Personalens skatter	-1 981 178,00	-1 981 178,00	245 783,36	-1 735 394,64
Personalens övriga skulder	-20 080,00	-20 080,00	-23 324,00	-43 404,00
Övr kortfristiga skulder	-2 870 404,00	-2 870 404,00	-750 000,00	-3 620 404,00
Uppl kostnader/förutbet intäkter	-3 575 462,00	-3 575 462,00	1 107 199,70	-2 468 262,30
S:a kortfristiga skulder	-12 618 705,86	-12 618 705,86	913 306,01	-11 705 399,85
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-5 211 670,29	-5 211 670,29	-847 328,38	-6 058 998,67

	01-2018	01-2019	% avvik	01-2018	01-2019	% avvik
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

RESULTATRÄKNING

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3011 Försäljning tjänster	1 350,50	0,00	-100%	1 350,50	0,00	-100%
3014 Ofakturerat	-136 325,00	-339 553,00	149%	-136 325,00	-339 553,00	149%
3015 Ofakturerat AF	0,00	2 534 111,00	0%	0,00	2 534 111,00	0%
3016 Intäkter STOM	5 250 480,00	2 663 745,00	-49%	5 250 480,00	2 663 745,00	-49%
3017 Försäljning SFI	441 000,00	617 443,75	40%	441 000,00	617 443,75	40%
3018 Intäkter INAB	501 600,00	169 200,00	-66%	501 600,00	169 200,00	-66%
3021 Intäkter från AF tjänster	0,00	27 328,00	0%	0,00	27 328,00	0%
3022 Intäkter AF Grundläggande Moduler	5 541 063,00	1 072 834,00	-81%	5 541 063,00	1 072 834,00	-81%
3044 Försäljning tjänster, Sverige momsfri	325 500,00	136 290,00	-58%	325 500,00	136 290,00	-58%
3144 Intäkter Arbetsträning, momsfrist	127 947,00	138 091,00	8%	127 947,00	138 091,00	8%
3740 Öres- och kronutjämnning	209,74	49,77	-76%	209,74	49,77	-76%
S:a nettoomsättning	12 052 825,24	7 019 539,52	-42%	12 052 825,24	7 019 539,52	-42%

Övriga rörelseintäkter

3911 Hyresintäkter	0,00	4 500,00	0%	0,00	4 500,00	0%
3998 Arbetsförmedlingens bidrag för personal	735 697,00	102 028,00	-86%	735 697,00	102 028,00	-86%
S:a övriga rörelseintäkter	735 697,00	106 528,00	-86%	735 697,00	106 528,00	-86%

S:A RÖRELSEINTÄKTER

	12 788 522,24	7 126 067,52	-44%	12 788 522,24	7 126 067,52	-44%
--	----------------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------------	-------------

Material och varor

4010 Inköp material och varor	2 528,29	231,67	-91%	2 528,29	231,67	-91%
4011 Inköp material till tex kaffeautomater	13 009,97	0,00	-100%	13 009,97	0,00	-100%
4012 Inköp Utbildningsmaterial	10 134,94	2 000,00	-80%	10 134,94	2 000,00	-80%
4035 Inköp varor, export/import	0,00	7 257,50	0%	0,00	7 257,50	0%
4600 Lagaarbeten och under entreprenader	740 572,00	624 416,25	-16%	740 572,00	624 416,25	-16%
4731 Konsultkostnader	200 467,61	212 075,00	6%	200 467,61	212 075,00	6%
S:a material och varor	966 712,81	845 980,42	-12%	966 712,81	845 980,42	-12%

BRUTTOVINST

	13 755 235,05	7 972 047,94	-42%	13 755 235,05	7 972 047,94	-42%
--	----------------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------------	-------------

Övriga kostnader

5010 Lokalhya	1 574 082,48	697 949,49	-56%	1 574 082,48	697 949,49	-56%
5020 El för belysning	13 814,80	41 023,04	197%	13 814,80	41 023,04	197%
5050 Lokaltillbehör	204,85	0,00	-100%	204,85	0,00	-100%
5060 Städning och renhållning	202 291,29	142 165,09	-30%	202 291,29	142 165,09	-30%
5070 Reparation och underhåll av lokaler	3 941,00	2 068,82	-48%	3 941,00	2 068,82	-48%
5090 Övriga lokalkostnader	0,00	1 969,75	0%	0,00	1 969,75	0%
5210 Hyra av maskiner och andra tekniska	165 783,93	95 430,83	-42%	165 783,93	95 430,83	-42%
5220 Hyra av inventarier och verktyg	44 822,56	36 804,86	-18%	44 822,56	36 804,86	-18%
5420 Programvaror	20 581,04	6 119,52	-70%	20 581,04	6 119,52	-70%
5425 It tjänster, inköp från EU-land	2 579,95	0,00	-100%	2 579,95	0,00	-100%
5430 Inventarier av mindre värde	14 545,90	48 880,00	236%	14 545,90	48 880,00	236%
5460 Förbrukningsmaterial	62 759,45	20 478,47	-67%	62 759,45	20 478,47	-67%
5612 Försäkring och skatt för personbilar	5,00	230,83	4 517%	5,00	230,83	4 517%
5613 Reparation och underhåll av personbilar	0,00	424,75	0%	0,00	424,75	0%
5614 P-avgifter	4 103,70	2 146,96	-48%	4 103,70	2 146,96	-48%
5615 Leasing av personbilar	23 589,17	0,00	-100%	23 589,17	0,00	-100%
5616 Trängselskatt, avdragsgill	3 908,00	2 802,06	-28%	3 908,00	2 802,06	-28%
5710 Frakter, transporter och försäkringar vid	3 903,11	12 352,75	216%	3 903,11	12 352,75	216%
5810 Biljetter	34 267,96	15 261,96	-55%	34 267,96	15 261,96	-55%
5830 Kost och logi	12 200,91	888,39	-93%	12 200,91	888,39	-93%
5831 Kost och logi i Sverige	8 301,77	0,00	-100%	8 301,77	0,00	-100%
5900 Reklam och PR (gruppkonto)	0,00	5 027,27	0%	0,00	5 027,27	0%
5910 Annonsering	21 500,00	560,00	-97%	21 500,00	560,00	-97%
5930 Reklamtrycksaker och direkt reklam	7 120,63	0,00	-100%	7 120,63	0,00	-100%
5990 Övriga kostnader för reklam och PR	4 500,00	4 500,00	0%	4 500,00	4 500,00	0%
6062 Inkasso och KFM-avgifter	-550,00	0,00	-100%	-550,00	0,00	-100%
6212 Mobiltelefon	221,60	27 166,80	12 159%	221,60	27 166,80	12 159%
6215 Internet/Bredband	14 936,17	19 549,67	31%	14 936,17	19 549,67	31%
6250 Postbefordran	5 715,10	6 270,87	10%	5 715,10	6 270,87	10%
6310 Företagsförsäkringar	9 606,09	9 166,17	-5%	9 606,09	9 166,17	-5%
6370 Kostnader för bevakning och larm	5 294,00	817,58	-85%	5 294,00	817,58	-85%
6410 Styrelsearvoden som inte är lön	20 205,00	0,00	-100%	20 205,00	0,00	-100%
6530 Redovisningstjänster	24 700,00	54 955,25	122%	24 700,00	54 955,25	122%

	01-2018	01-2019	% avvik	Ack.-01-2018	01-2019	% avvik
6540 IT-tjänster	228 940,00	128 423,35	-44%	228 940,00	128 423,35	-44%
6560 Serviceavgifter till branschorganisationer	600,00	0,00	-100%	600,00	0,00	-100%
6570 Bankkostnader	75,00	1 751,00	2 235%	75,00	1 751,00	2 235%
6950 Tillsynsavgifter myndigheter	0,00	193,37	0%	0,00	193,37	0%
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	730,00	658,33	-10%	730,00	658,33	-10%
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	185,00	0,00	-100%	185,00	0,00	-100%
6990 Övriga externa kostnader	0,00	198,00	0%	0,00	198,00	0%
S:a övriga kostnader	2 539 465,46	1 386 235,23	-45%	2 539 465,46	1 386 235,23	-45%
Personalkostnader						
7210 Löner till tjänstemän	7 525 933,86	3 034 603,31	-60%	7 525 933,86	3 034 603,31	-60%
7219 Upplupna kostnader lönerrevision	96 000,00	0,00	-100%	96 000,00	0,00	-100%
7240 Styrelsearvoden	0,00	15 625,00	0%	0,00	15 625,00	0%
7290 Förändring av semesterlöneskuld	-2 098 512,00	-893 625,00	-57%	-2 098 512,00	-893 625,00	-57%
7321 Skattefria traktamenten, Sverige	6 556,00	632,00	-90%	6 556,00	632,00	-90%
7331 Skattefria bilersättningar	82 438,25	21 145,30	-74%	82 438,25	21 145,30	-74%
7332 Skattepliktiga bilersättningar	36 075,65	7 855,90	-78%	36 075,65	7 855,90	-78%
7410 Pensionsförsäkringspremier	49 816,00	190 005,00	281%	49 816,00	190 005,00	281%
7510 Lagstadgade sociala avgifter	1 712 836,96	661 365,64	-61%	1 712 836,96	661 365,64	-61%
7530 Särskild löneskatt	0,49	46 095,25	9 407 222,00%	0,49	46 095,25	9 407 222,00%
7582 Gruppsjukförsäkringspremier	3 525,25	0,00	-100%	3 525,25	0,00	-100%
7610 Utbildning	32 800,00	3 130,50	-90%	32 800,00	3 130,50	-90%
7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill	12 052,59	6 589,96	-45%	12 052,59	6 589,96	-45%
7631 Personalrepresentation, avdragsgill	142,86	0,00	-100%	142,86	0,00	-100%
7699 Övriga personalkostnader	4 916,71	6 119,83	24%	4 916,71	6 119,83	24%
S:a personalkostnader	7 464 582,62	3 099 542,69	-58%	7 464 582,62	3 099 542,69	-58%
S:A RÖRELSENS KOSTNADER	10 004 048,08	4 485 777,92	-55%	10 004 048,08	4 485 777,92	-55%
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	23 759 283,13	12 457 825,86	-48%	23 759 283,13	12 457 825,86	-48%
Avskrivningar						
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg	26 031,00	31 239,00	20%	26 031,00	31 239,00	20%
S:a avskrivningar	26 031,00	31 239,00	20%	26 031,00	31 239,00	20%
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	23 785 314,13	12 489 064,86	-47%	23 785 314,13	12 489 064,86	-47%
Resultat från finansiella poster						
8314 Skattefria räntetäckter	-106,00	-59,00	-44%	-106,00	-59,00	-44%
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	1 036,17	2 494,79	141%	1 036,17	2 494,79	141%
S:a resultat från finansiella poster	930,17	2 435,79	162%	930,17	2 435,79	162%
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	23 786 244,30	12 491 500,65	-47%	23 786 244,30	12 491 500,65	-47%
RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATT	23 786 244,30	12 491 500,65	-47%	23 786 244,30	12 491 500,65	-47%
RESULTAT FÖRE SKATT	23 786 244,30	12 491 500,65	-47%	23 786 244,30	12 491 500,65	-47%
ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT	23 786 244,30	12 491 500,65	-47%	23 786 244,30	12 491 500,65	-47%