

Preliminär resultaträkning

Bil & Plåtverksta'n i Karlskoga AB
556645-7940

Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31

Avser perioden: 2017-01-01 - 2017-09-07

	Perioden	Ackumulerat
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning		
3012 Folksam (Toyota)	2 023 521,74	2 023 521,74
3013 Länsförsäkringar	658 722,94	658 722,94
3014 TryggHansa	37 946,00	37 946,00
3016 Övriga försäkringsbolag	216 137,73	216 137,73
3020 Mek/Service Rostskydd (kontantfakturor)	270 017,62	270 017,62
3051 Försäljning varor 25% moms Sv	99 069,40	99 069,40
3054 Försäljn varor sv momsfri	2 000,00	2 000,00
3740 Öres- och kronutjämning	-19,69	-19,69
	3 307 395,74	3 307 395,74
Övriga rörelseintäkter		
3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal	151 282,00	151 282,00
	3 458 677,74	3 458 677,74
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter		
4010 Inköp bilkostnader	-277 792,71	-277 792,71
4011 Inköp bildelar Toyota	-577 958,39	-577 958,39
4012 Inköp bildelar Autoexperten	-97 135,83	-97 135,83
4014 Inköp begagnade bildelar Atracco	-84 088,34	-84 088,34
4015 Inköp Tectyl	-27 536,20	-27 536,20
4016 Lackinköp Tipro	-67 928,76	-67 928,76
4017 Lackinköp HE: färggross / Förenade Färg/Bilfärgsbutiken	-228 526,22	-228 526,22
4056 Inköp varor från EU 25% moms	-15 097,25	-15 097,25
	-1 376 063,70	-1 376 063,70
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-128 000,00	-128 000,00
5020 Elmätare verkstad 200004159	-19 182,75	-19 182,75
5021 El Hafslund Energi	-37 905,92	-37 905,92
5030 Värme	-74 511,04	-74 511,04
5040 Vatten och avlopp	-5 262,15	-5 262,15
5060 Stena, mjölkostnader	-31 329,76	-31 329,76
5097 Plogning Vinter	-2 800,00	-2 800,00
5098 Städning, renhållning	-2 394,50	-2 394,50
5220 Hyra av inventarier och verktyg	-16 816,49	-16 816,49
5235 Leasing Toyota - skyltar	-3 144,21	-3 144,21
5250 Fordonsdata	-54 738,00	-54 738,00
5260 TDC	-12 525,00	-12 525,00
5265 Toyotanet	-900,00	-900,00
5290 Techdoc	-16 580,00	-16 580,00
5410 Förbrukningsinventarier	-33 525,67	-33 525,67
5420 Car-O-Data	-9 890,00	-9 890,00
5460 Förbrukningsmaterial	-19 612,23	-19 612,23
5461 Förbrukningsmaterial Würth	-31 227,63	-31 227,63
5462 Förbrukningsmaterial Job Meal	-16 260,00	-16 260,00
5480 Olja	-27 825,48	-27 825,48
5600 Kostnader för transportmedel	-2 491,20	-2 491,20
5610 Personbilkostnader	-510,00	-510,00
5611 Drivmedel personbilar	-9 414,58	-9 414,58
5612 Försäkring och skatt för personbilar	-7 073,00	-7 073,00
5640 Kostnader för arbetsmaskiner	-6 879,00	-6 879,00
5690 Övriga kostnader för transportmedel	-655,00	-655,00
5700 Frakter och transporter (gruppkonto)	-1 776,00	-1 776,00
5710 Bilkostnader, transporter	-1 198,00	-1 198,00
5910 Annonser och reklam	-6 000,00	-6 000,00

	Perioden	Akkumulerat
5990 Övriga kostnader för reklam och PR	-32 985,00	-32 985,00
6060 Provision & avgift Finansn	-84 729,81	-84 729,81
6065 Provision Resurs Bank	-276,16	-276,16
6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto)	-1 428,00	-1 428,00
6110 Kontorskostnader	-8 871,00	-8 871,00
6111 Expeditionsavgifter	-660,00	-660,00
6112 Fakturaavgift	-2 059,76	-2 059,76
6210 Telefoni	-36 740,41	-36 740,41
6212 Mobiltelefon	-4 908,98	-4 908,98
6260 Bisnode (InfoTorg)	-1 494,00	-1 494,00
6270 Nets betalterminal	-2 718,00	-2 718,00
6310 Företagsförsäkringar	-37 767,00	-37 767,00
6320 Securitas	-5 517,68	-5 517,68
6420 Revision	-9 565,00	-9 565,00
6530 Redovisningstjänster	-51 398,00	-51 398,00
6570 Bankkostnader	-11 238,38	-11 238,38
6580 CABAS mm	-52 459,25	-52 459,25
6581 Dataliner serviceavtal	-3 500,00	-3 500,00
6910 Motorbranschkonsult	-6 996,00	-6 996,00
6913 Företagscertifikat AC	-5 200,00	-5 200,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-10 790,00	-10 790,00
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-75,00	-75,00
	<hr/>	<hr/>
	-951 805,04	-951 805,04
Personalkostnader		
7010 Löner till kollektivanställda	-760 403,67	-760 403,67
7081 Sjuklöner till kollektivanställda	-10 578,24	-10 578,24
7082 Semesterlöner till kollektivanställda	-233 802,05	-233 802,05
7090 Förändring av semesterlöneskuld	132 590,64	132 590,64
7412 Premier för individuella pensionsförsäkringar	-29 254,77	-29 254,77
7413 Fora Premier/Avgifter	-66 425,00	-66 425,00
7420 Kapitalförsäkr premier	-1 909,17	-1 909,17
7510 Arbetsgivaravgifter	-315 703,11	-315 703,11
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskuld	41 660,00	41 660,00
7600 Övriga personalkostnader	-10 465,00	-10 465,00
7610 Arbetskläder	-2 751,20	-2 751,20
7631 Personalrepresentation, avdragsgill	-816,97	-816,97
	<hr/>	<hr/>
	-1 257 858,54	-1 257 858,54
Rörelseresultat	<hr/>	<hr/>
	-127 049,54	-127 049,54
Resultat från finansiella poster		
Ränteintäkter och liknande resultatposter		
8314 Skattefria ränteintäkter	862,00	862,00
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8400 Räntekostnader	-22 510,00	-22 510,00
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-2 147,08	-2 147,08
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-975,00	-975,00
	<hr/>	<hr/>
	-25 632,08	-25 632,08
Resultat efter finansiella poster	<hr/>	<hr/>
	-151 819,62	-151 819,62
Resultat före skatt	<hr/>	<hr/>
	-151 819,62	-151 819,62
BERÄKNAT RESULTAT	<hr/>	<hr/>
	-151 819,62	-151 819,62