

Resultatrapport

Westra Security Group AB - 559201-9664

25-06-04 16:26:13

Period: 25-01-01..25-05-31

Sida 1 / 4

Period föregående år: 24-01-01..24-05-31

John Kilden

Nr	Namn	Period		Ackumulerat	
		Saldo	Föregående år	Saldo	Föregående år
	Rörelsens inkomster/intäkter				
	Huvudintäkter				
	Försäljning av varor				
3001	Försäljning inom Sverige, 25 %	15 950,01	66 794,01	159 822,01	66 794,01
	S:a Försäljning varor	15 950,01	66 794,01	159 822,01	66 794,01
	Försäljning av tjänster				
3110	Förs tjänster	50 062,50	44 468,85	145 611,82	44 468,85
3111	Anslutningsavgifter	190 235,00	115 719,00	464 094,00	115 719,00
3112	CCTV Larm	1 731 678,86	1 581 767,08	5 530 934,14	1 581 767,08
3113	Larmabonnemang	3 570 287,33	1 780 295,67	9 416 270,24	1 780 295,67
3114	Personlarm	405 887,63	255 164,99	1 138 171,79	255 164,99
3115	Larmutryckning	293 462,00	233 393,50	1 013 937,50	233 393,50
3116	Nyckelförvaring	320,00	0,00	320,00	0,00
3117	Telefonjour	398 078,00	261 605,50	1 264 920,00	261 605,50
3118	Kundtjänst	1 680 000,00	1 362 900,00	5 387 900,00	1 362 900,00
	S:a Försäljning av tjänster	8 320 011,32	5 635 314,59	24 362 159,49	5 635 314,59
	Övrig försäljning				
3210	Övrig försäljning inom Sverige	75,00	375,00	975,00	375,00
	S:a Övrig försäljning	75,00	375,00	975,00	375,00
	Fakturerade kostnader				
	S:a Huvudintäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
	S:a Rörelsens sidointäkter	8 336 036,33	5 702 483,60	24 522 956,50	5 702 483,60
	Intäktskorrigeringar				
3740	Öresutjämning	622,47	121,81	1 021,05	121,81
	S:a Intäktskorrigeringar	622,47	121,81	1 021,05	121,81
	Övriga rörelseintäkter				
3980	Erhållna offentliga stöd	0,00	0,00	14 275,00	0,00
3997	Sjuklöneersättning	0,00	89 569,00	89 569,00	89 569,00
	S:a Övriga rörelseintäkter	0,00	89 569,00	103 844,00	89 569,00
	S:a Rörelsens inkomster/intäkter	8 336 658,80	5 792 174,41	24 627 821,55	5 792 174,41
	Kostnader för varor, material och köpta tjänster				
	Inköp av varor och material				
	Inköp av varor				
4010	Inköp tjänster IT, datakommuni	-207 223,85	5 002,22	-336 047,01	5 002,22
4020	Inköp av varor från EU	0,00	0,00	-5 407,54	0,00
4043	Inköp Tjänster datakom.	-7 750,00	-7 249,50	-42 547,60	-7 249,50
	S:a Inköp av varor	-214 973,85	-2 247,28	-384 002,15	-2 247,28
	Kostnad såld vara				
4115	Larmryck	-145 147,40	-178 100,68	-801 330,54	-178 100,68
4119	Inköp av bevakning- larmtjänst	-188 376,10	-218 375,00	-657 776,60	-218 375,00
4122	Inköp av cerifieringar - larmcentral	-47 016,00	0,00	-115 468,00	0,00
	S:a Kostnad såld vara	-380 539,50	-396 475,68	-1 574 575,14	-396 475,68
	Sålda varor VMB				
4215	Inköp tjänster	-4 086,64	77 878,33	66 640,00	77 878,33
4216	Inköp tjänster EU	0,00	-6 265,11	-11 701,89	-6 265,11
4217	Inköp tjänster utanför EU	-10 199,46	-88 703,52	-188 099,42	-88 703,52
4233	Hyra annan utrustning	0,00	-313,60	-313,60	-313,60
	S:a Sålda varor VMB	-14 286,10	-17 403,90	-133 474,91	-17 403,90
	Momspliktiga inköp i Sverige				
4420	Ei för verksamhet	-13 500,39	-32 860,08	-88 934,27	-32 860,08
	S:a Momspliktiga inköp i Sverige	-13 500,39	-32 860,08	-88 934,27	-32 860,08
	S:a Inköp av varor och material	-623 299,84	-448 986,94	-2 180 986,47	-448 986,94
	S:a Bruttoresultat	7 713 358,96	5 343 187,47	22 446 835,08	5 343 187,47
	S:a inköp varor & material	-623 299,84	-448 986,94	-2 180 986,47	-448 986,94
	Övr. externa rörelsekostnader				
	Lokalkostnader				

Resultatrapport

Westra Security Group AB - 559201-9664

25-06-04 16:26:13

Period: 25-01-01..25-05-31

Sida 2 / 4

Period föregående år: 24-01-01..24-05-31

John Kilden

Nr	Namn	Period		Ackumulerat	
		Saldo	Föregående år	Saldo	Föregående år
5010	Lokalhyra	-167 795,00	-192 245,00	-564 878,00	-192 245,00
5060	Städning och renhållning	-32 800,00	-13 683,45	-99 783,45	-13 683,45
	S:a Lokalkostnader	-200 595,00	-205 928,45	-664 661,45	-205 928,45
	Hyra anläggningstillgångar				
5220	Hyra inventarier och verktyg	-26 328,00	-37 881,00	-96 360,00	-37 881,00
	S:a Lokalkostnader	-26 328,00	-37 881,00	-96 360,00	-37 881,00
	Förbr.inventarie & förbr.mater				
5410	Förbrukningsinventarier	0,00	0,00	-884,00	0,00
5420	Programvaror	-267 259,47	-543 145,38	-1 373 317,37	-543 145,38
5460	Förbrukningsmaterial	-5 267,42	-47 168,82	-80 090,09	-47 168,82
	S:a Förbr.invent. & förbr.mate	-272 526,89	-590 314,20	-1 454 291,46	-590 314,20
	Kostnader för transportmedel				
5612	Personbilar, försäkr/skatt	0,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00
5619	Personbilar, övriga kostnader	-1 743,28	-3 854,09	-12 596,26	-3 854,09
5690	Övriga kostnader för transportmedel	0,00	0,00	-199,00	0,00
	S:a Kostn. för transportmedel	-1 743,28	-1 821,09	-10 762,26	-1 821,09
	Frakter och transporter				
5700	Frakter och transporter	-1 243,16	0,00	-1 243,16	0,00
5710	Frakter, transporter och försäkringar vid varudist	-3 901,39	-3 993,25	-10 047,26	-3 993,25
	S:a Frakter och transporter	-5 144,55	-3 993,25	-11 290,42	-3 993,25
	Resekostnader				
5800	Resekostnader	-13 746,74	0,00	-13 746,74	0,00
5830	Kost och logi	0,00	-4 220,03	-4 220,03	-4 220,03
5831	Kost och logi i Sverige	-3 371,95	-22 955,38	-37 461,37	-22 955,38
5890	Övr resekostnader	-1 554,58	-16 409,62	-30 367,04	-16 409,62
	S:a Resekostnader	-18 673,27	-43 585,03	-85 795,18	-43 585,03
	Reklam och PR				
5920	Utomhus- och trafikreklam	0,00	0,00	-3 000,00	0,00
	S:a Frakter och transporter	0,00	0,00	-3 000,00	0,00
	Övriga försäljningskostnader				
6050	Förs.provisioner, kickback	-27 846,00	-74 450,00	-102 296,00	-74 450,00
6060	Kreditförsäljningskostnader	0,00	-2 432,00	-4 221,00	-2 432,00
6072	Representation ej avdragsgill	-4 576,83	-4 119,74	-16 416,77	-4 119,74
	S:a Övr. försäljningskostnader	-32 422,83	-81 001,74	-122 933,77	-81 001,74
	Kontorsmateriel & trycksaker				
6110	Kontorsmateriel	0,00	-1 951,20	-1 951,20	-1 951,20
	S:a Kontorsmat. & trycksaker	0,00	-1 951,20	-1 951,20	-1 951,20
	Tele och post				
6210	Telekommunikation	-110 927,29	-103 423,39	-408 942,04	-103 423,39
6212	Mobiltelefon	-12 877,70	-14 646,30	-64 245,60	-14 646,30
6250	Porto	-582,55	0,00	-582,55	0,00
	S:a Kontorsmat. & trycksaker	-124 387,54	-118 069,69	-473 770,19	-118 069,69
	Företagsförsäk. & riskkostn.				
6310	Företagsförsäkringar	-7 073,05	-19 608,75	-30 904,97	-19 608,75
6352	Befarade förluster på kundfordringar	0,00	-160 760,00	170 868,95	-160 760,00
6370	Kostnader för bevakning och larm	0,00	-93 080,60	-149 874,00	-93 080,60
	S:a Ftg.förs. & riskkostnader	-7 073,05	-273 449,35	-9 910,02	-273 449,35
	Förvaltningskostnader				
6420	Revisionavrode	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
6430	Förvaltningsavgifter Management Fee	-188 000,00	0,00	-188 000,00	0,00
	S:a Förvaltningskostnader	-208 000,00	0,00	-208 000,00	0,00
	Övriga externa tjänster				
6530	Redovisningstjänster	0,00	3 608,37	3 608,37	3 608,37
6550	Konsultarvoden	-40 164,85	-271 800,00	-387 952,85	-271 800,00
6560	Serviceavg.branschorg.	-27 907,10	-94 878,65	-136 756,83	-94 878,65

Resultatrapport

Westra Security Group AB - 559201-9664

25-06-04 16:26:13

Period: 25-01-01..25-05-31

Sida 3 / 4

Period föregående år: 24-01-01..24-05-31

John Kilden

Nr	Namn	Period		Ackumulerat	
		Saldo	Föregående år	Saldo	Föregående år
6570	Bankkostnader	-3 822,00	-6 661,53	-12 093,53	-6 661,53
	S:a Övriga exteran tjänster	-71 893,95	-369 731,81	-533 194,84	-369 731,81
	Övriga externa kostnader				
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-3 960,00	-6 090,00	-18 170,00	-6 090,00
6981	Föreningsavg. avdragsgilla	-14 660,65	-12 778,20	-61 413,85	-12 778,20
6991	Övr externa kostn.avdragsgilla	-3 500,66	-5 492,00	-24 002,66	-5 492,00
6992	Övr externa kostn.ej avdragsg	-4 314,00	-7 151,00	-18 043,00	-7 151,00
	S:a Övriga externa tjänster	-26 435,31	-31 511,20	-121 629,51	-31 511,20
	S:a övr. externa rörelsekost	-995 223,67	-1 759 238,01	-3 797 550,30	-1 759 238,01
	Personal, avskrivningar mm				
	Löner till kollektivanställda				
7010	Löner till kollektivanställda	-72 113,04	-30 672,00	-199 085,18	-30 672,00
7082	Semesterlöner till kollektivanställda	-11 389,61	0,00	-44 924,26	0,00
7090	Förändring av semesterlöneskuld	0,00	-4 935,63	11 912,63	-4 935,63
	S:a Löner kollektivanställda	-83 502,65	-35 607,63	-232 096,81	-35 607,63
	Löner tjänstemän o företagsled				
7210	Löner till tjänstemän	-3 922 769,20	-3 636 494,55	-12 606 456,94	-3 636 494,55
7281	Sjuklöner till tjänstemän	-120 124,19	-37 753,57	-336 240,65	-37 753,57
7285	Sem.löner tjänstemän	-332 877,86	-242 261,94	-1 286 853,62	-242 261,94
7290	Förändr semesterlöneskuld	-150 066,74	-198 709,18	-303 400,84	-198 709,18
	S:a Lön tjtm & företagsledare	-4 525 837,99	-4 115 219,24	-14 532 952,05	-4 115 219,24
	Kostnadsers. och förmåner				
7300	Motion och friskvårdskostnader	-17 534,24	-4 767,94	-22 302,18	-4 767,94
7321	Skattefria traktamenten, Sv	-580,00	-520,00	-1 680,00	-520,00
7331	Bilersättning skattefri	-9 261,04	-13 840,34	-33 966,14	-13 840,34
7390	Övriga kostnadsersättningar och förmåner	0,00	-8 591,76	-13 499,76	-8 591,76
	S:a Kostnaders. och förmåner	-27 375,28	-27 720,04	-71 448,08	-27 720,04
	Pensionskostnader				
7410	Pensionsförsäkringspremier	-220 038,35	-214 416,59	-864 712,53	-214 416,59
	S:a Pensionskostnader	-220 038,35	-214 416,59	-864 712,53	-214 416,59
	Soc. & andra avg enl lag/avtal				
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-1 401 084,00	-1 235 696,00	-4 543 037,00	-1 235 696,00
7519	Uppl soc avg semester-löneskul	-47 150,93	-63 985,24	-91 585,56	-63 985,24
7533	Särskild löneskatt pens.kostn.	-115 928,92	-52 017,35	-272 326,88	-52 017,35
7570	Arbetsmarknadsförsäkr	-31 436,00	-44 120,50	-104 771,50	-44 120,50
	S:a Soc & andra avg. enl. lag	-1 595 599,85	-1 395 819,09	-5 011 720,94	-1 395 819,09
	Övriga personalkostnader				
7632	Personalrepr. ej avdrag	0,00	-321,43	-11 345,43	-321,43
7690	Övriga personalkostnader	-19 856,13	-5 938,23	-40 672,36	-5 938,23
7698	Koncernjustering personal	-980 000,00	-980 000,00	-3 348 927,00	-980 000,00
	S:a Soc & and avg. enligt lag	-999 856,13	-986 259,66	-3 400 944,79	-986 259,66
	S:a personalkostnader	-7 452 210,25	-6 775 042,25	-24 113 875,20	-6 775 042,25
	Avskrivningar enligt plan				
7811	Avskrivr på balanserade utgift	-381 300,00	-635 500,00	-1 906 500,00	-635 500,00
7832	Avskriv inventarier	-175 510,00	-175 510,00	-596 734,00	-175 510,00
	S:a Avskrivningar enligt plan	-556 810,00	-811 010,00	-2 503 234,00	-811 010,00
	S:a av- och nedskrivnningar	-556 810,00	-811 010,00	-2 503 234,00	-811 010,00
	Övriga rörelsekostnader				
7960	Valutakursförlust	-4 126,78	-15 740,36	-37 106,32	-15 740,36
7970	Förlust vid avyttring imm o ma	0,00	15 180,20	15 180,20	15 180,20
	S:a övriga rörelsekostnader	-4 126,78	-560,16	-21 926,12	-560,16
	Rörelseresultat	-1 295 011,74	-4 002 662,95	-7 989 750,54	-4 002 662,95
	Finans. Int. o kostnader				
	Övr ränteint & likn res.poster				
8310	Ränteintäkter	0,00	0,00	7 156,85	0,00
8390	Övriga finansiella intäkter	0,00	5 959,00	18 895,00	5 959,00

Resultatrapport

Nr	Namn	Period		Ackumulerat	
		Saldo	Föregående år	Saldo	Föregående år
	S:a Övr räntein & likn res.pos	0,00	5 959,00	26 051,85	5 959,00
	Räntekostn & likn res.poster				
8410	Räntekostnader	0,00	-382,76	-3 933,44	-382,76
8413	Räntekostnader levskulder	-409,52	-14 052,83	-29 868,50	-14 052,83
8414	Räntekostnader skattekonto	-42 956,13	-24 301,00	-110 012,13	-24 301,00
8480	Inkassokostnader, påminnelseavgifter	-3 450,00	-40 884,01	-86 617,84	-40 884,01
	S:a Räntekost. & likn poster	-46 815,65	-79 620,60	-230 431,91	-79 620,60
	Resultat efter finansnetto	-1 341 827,39	-4 076 324,55	-8 194 130,60	-4 076 324,55
	Årets resultat	-1 341 827,39	-4 076 324,55	-8 194 130,60	-4 076 324,55

Balansrapport

Westra Security Group AB - 559201-9664

25-06-04 16:26:38

Period: 25-01-01..25-05-31

Sida 1 / 2

John Kilden

Nr	Namn	Ingående saldo	Ingående saldo period	Periodsaldo	Utgående saldo
TILLGÅNGAR					
Immateriella rättigheter					
1010	Balanserade utgifter för FoU	381 300,00	381 300,00	-381 300,00	0,00
	S:a Immateriella rättigheter	381 300,00	381 300,00	-381 300,00	0,00
Maskiner och inventarier					
1220	Inventarier och verktyg	2 107 549,00	2 107 549,00	0,00	2 107 549,00
1229	Ack avskr. inventarier o verkt	-1 749 881,00	-1 749 881,00	-175 510,00	-1 925 391,00
	S:a Maskiner och inventarier	357 668,00	357 668,00	-175 510,00	182 158,00
Kundfordringar					
1510	Kundfordringar,	1 269 066,00	1 269 066,00	565 743,00	1 834 809,00
1515	Osäkra kundfordringar	-19 234,00	-19 234,00	0,00	-19 234,00
1560	Kundfordringar hos koncernföretag	1 602 109,50	1 602 109,50	46 075,00	1 648 184,50
	S:a kundfordringar	2 851 941,50	2 851 941,50	611 818,00	3 463 759,50
Övriga kortfristiga fordringar					
1630	Avräkning skatter och avgifter	0,00	0,00	-1 063 285,00	-1 063 285,00
1660	Fordringar koncernföretag	2 635 496,00	2 635 496,00	0,00	2 635 496,00
1684	Fordringar hos leverantörer	396 561,26	396 561,26	412 104,25	808 665,51
	S:a övr. kortfr. fordringar	3 032 057,26	3 032 057,26	-651 180,75	2 380 876,51
Förutb. kostn. & uppl. intäkt.					
1710	Förutbetalda hyreskostnader	25 602,00	25 602,00	-13 261,00	12 341,00
1790	Övr förutbet kost upplup intäk	-145 182,95	-145 182,95	-159 866,24	-305 049,19
	S:a förutb. kost/uppl. intäkt	-119 580,95	-119 580,95	-173 127,24	-292 708,19
Kassa och bank					
1930	Företagskonto/checkkonto	9 310,50	9 310,50	-1 679,64	7 630,86
1938	Ackordcentralen	1 076 804,20	1 076 804,20	-677 555,30	399 248,90
	S:a kassa och bank	1 086 114,70	1 086 114,70	-679 234,94	406 879,76
	S:a TILLGÅNGAR	7 589 500,51	7 589 500,51	-1 448 534,93	6 140 965,58
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital					
Bundet eget kapital					
2081	Aktiekapital	-69 634,00	-69 634,00	0,00	-69 634,00
2084	Överkursfond	-25 478 569,00	-25 478 569,00	0,00	-25 478 569,00
2089	Fond för utvecklingsutgifter	-381 300,00	-381 300,00	381 300,00	0,00
	S:a Bundet eget kapital	-25 929 503,00	-25 929 503,00	381 300,00	-25 548 203,00
Fritt eget kapital					
2091	Balanserat vinst/förlust	37 945 440,69	37 945 440,69	-381 300,00	37 564 140,69
2093	Erhållna aktieägartillskott	-16 438 220,00	-16 438 220,00	0,00	-16 438 220,00
	S:a Fritt eget kapital	21 507 220,69	21 507 220,69	-381 300,00	21 125 920,69
	Upparbetat resultat	6 852 303,21	6 852 303,21	1 341 827,39	8 194 130,60
	S:a eget kapital	-4 422 282,31	-4 422 282,31	0,00	-4 422 282,31
Kortfr. skuld kred, kund, lev.					
2440	Leverantörsskulder	-3 941 156,43	-3 941 156,43	313 073,89	-3 628 082,54
2460	Leverantörsskulder till koncernföretag	-1 975 904,00	-1 975 904,00	-516 314,00	-2 492 218,00
	S:a kortfr. skulder kund, lev	-5 917 060,43	-5 917 060,43	-203 240,11	-6 120 300,54
Skatteskulder					
2510	Skatteskulder	373 933,00	373 933,00	169 970,00	543 903,00
2512	Skuld Lansstyrelsen	-1 604 724,00	-1 604 724,00	0,00	-1 604 724,00
	S:a skatteskulder	-1 230 791,00	-1 230 791,00	169 970,00	-1 060 821,00
Moms och punktskatter					
2611	Utg moms 25 %	0,00	0,00	-803 872,73	-803 872,73
2614	Utg moms tjänster utland	-0,04	-0,04	-8 992,65	-8 992,69
2640	Ingående moms	0,00	0,00	255 074,99	255 074,99
2641	Ingående moms	36,25	36,25	2 623,26	2 659,51
2645	Ingående moms utland	0,04	0,04	8 992,65	8 992,69
2650	Redovisningskonto för moms	107 019,80	107 019,80	-107 021,07	-1,27

Balansrapport

Westra Security Group AB - 559201-9664

25-06-04 16:26:38

Period: 25-01-01..25-05-31

Sida 2 / 2

John Kilden

Nr	Namn	Ingående saldo	Ingående saldo period	Periodsaldo	Utgående saldo
	S:a moms och punktskatter	107 056,05	107 056,05	-653 195,55	-546 139,50
	Personal skatt, avgift & avdr.				
2710	Personalens källskatt	-240 959,00	-240 959,00	31 351,00	-209 608,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-318 125,00	-318 125,00	42 120,00	-276 005,00
	S:a person skatt, avgift, avdr	-559 084,00	-559 084,00	73 471,00	-485 613,00
	Övriga kortfristiga skulder				
2852	Anståndsbelopp Moms&ArbGivSkat	-946 105,00	-946 105,00	906 985,00	-39 120,00
2860	Skulder koncernföretag	1 094 555,00	1 094 555,00	0,00	1 094 555,00
2890	Övr kortfristiga skulder	-49 565,00	-49 565,00	-12 573,91	-62 138,91
	S:a övr. kortfristiga skulder	98 885,00	98 885,00	894 411,09	993 296,09
	Uppl. kost. & förutb. intäkter				
2920	Upplupna semesterlöner	-1 327 430,67	-1 327 430,67	-150 066,74	-1 477 497,41
2941	Beräkn upplupna lagst soc avg	-417 078,70	-417 078,70	-47 150,93	-464 229,63
2943	Ber uppl särsk lönesk pens.kos	-156 397,96	-156 397,96	-115 928,92	-272 326,88
2990	Övr upplupna kostn/förutb int.	-725 501,70	-725 501,70	138 437,70	-587 064,00
2999	Observationskonto	107 882,00	107 882,00	0,00	107 882,00
	S:a uppl. Kost. & förutb. Int	-2 518 527,03	-2 518 527,03	-174 708,89	-2 693 235,92
	S:a EGET KAPITAL OCH SKULDER	-7 589 500,51	-7 589 500,51	1 448 534,93	-6 140 965,58