

Resultatrapport

Preliminär

		Perioden	Akkumulerat
Rörelseintäkter, lagerförändringar mm			
Nettoomsättning			
3010	Försäljning S10	-581 509,00	-581 509,00
3013	Förs. Larmutryckning	216 292,00	216 292,00
3015	Förs. Lås och Larm via Finansbolag	1 915 608,00	1 915 608,00
3040	Förs. Lås och larm	6 255 263,76	6 255 263,76
3041	Förs. Underhålls- serviceavtal	4 737 094,82	4 737 094,82
3042	Förs. installation	420 857,56	420 857,56
3043	Förs. Tjänster datakom.	289 448,80	289 448,80
3044	Tjänster - avtal	-1 350,40	-1 350,40
3045	Förs. Larmcentral	6 488 756,00	6 488 756,00
3046	Förs. Diverse webbshop	442 849,00	442 849,00
3047	Förs. Kameror och tillbehör	11 520,00	11 520,00
3520	Frakter	57 973,20	57 973,20
3540	Faktureringsavgifter	588 052,80	588 052,80
3562	Fakturerade kostnader till dotterföretag	980 000,00	980 000,00
3590	Övriga fakturerade kostnader	-873,60	-873,60
3592	Vidarefakturerering 25%	65 973,58	65 973,58
3593	Vidarefakturerering, momsfri	22 881,94	22 881,94
3594	Vidarefakturerering 12%	9 791,67	9 791,67
3595	Vidarefakturerering 6%	5 224,94	5 224,94
3740	Öres- och kronutjämning	-86,82	-86,82
S:a nettoomsättning		21 923 768,25	21 923 768,25
Förändringar av lager av produkter i arbete, färdiga varor			
4990	Förändring av lager o pågående arbeten	-159 956,00	-159 956,00
S:a förändringar av lager av produkter i arbete, färdiga varor		-159 956,00	-159 956,00
Övriga rörelseintäkter			
3920	Provisionintäkter, finansiering	692 241,00	692 241,00
3923	Kick back	3 156,20	3 156,20
3960	VALutakursvinster fordr/skulder av rörelsekaraktär	-1 503,63	-1 503,63
3990	Övr ersättn och intäker	10 524,65	10 524,65
3997	Sjuklönersättning	76 666,00	76 666,00
3999	Övriga rörelseintäkter	339,00	339,00
S:a övriga rörelseintäkter		781 423,22	781 423,22
S:a rörelseintäkter, lagerförändring mm		22 545 235,47	22 545 235,47
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4011	Larmmottagning	-4 288 812,00	-4 288 812,00
4013	Larmutryckning	-219 789,00	-219 789,00
4043	Inköp Tjänster datakom.	-637 429,09	-637 429,09
4046	Inköp diverse tillbehör	-346 980,28	-346 980,28
4052	Inbrottslarm	-2 519 653,82	-2 519 653,82
4210	Provision, kraversättningar	-6 090,80	-6 090,80
4531	Inköp av tjänst från land utanför EU, 25 %	-1 496 635,53	-1 496 635,53
4600	Legoarbeten och underentreprenader	-128 103,37	-128 103,37
S:a råvaror och förnödenheter mm		-9 643 493,89	-9 643 493,89
Handelsvaror			
4101	Kostnad S10	-1 033,00	-1 033,00
S:a handelsvaror		-1 033,00	-1 033,00
Övriga externa kostnader			
5010	Lokalhyra	-544 002,54	-544 002,54
5011	Parkering	-6 283,22	-6 283,22
5020	El hyrd lokal	-8 381,84	-8 381,84
5060	Städning, renhållning hyrd lokal	-19 957,78	-19 957,78
5090	Övriga lokalkostnader	-2 300,00	-2 300,00
5220	Hyra inventarier	-28 349,68	-28 349,68
5410	Förbrukningsinventarier	-4 397,54	-4 397,54
5420	Programvaror	-12 948,85	-12 948,85
5460	Förbrukningsmaterial	-22 748,14	-22 748,14
5480	Arbetskläder o skyddsmtrl	-6 128,00	-6 128,00

Resultatrapport

Preliminär

		Perioden	Akkumulerat
5611	Drivmedel personbilar	-149 532,04	-149 532,04
5612	Försäkring och skatt för personbilar	-94 470,76	-94 470,76
5613	Reparation och underhåll av personbilar	-43 052,58	-43 052,58
5615	Leasing av personbilar	-580 067,15	-580 067,15
5616	Trängselskatt, avdragsgill	-10 146,00	-10 146,00
5619	Övriga Bilkostnader	-145 483,06	-145 483,06
5800	Resekostnader	-2 327,36	-2 327,36
5802	Hotell	-55 123,04	-55 123,04
5820	Hyrbilskostnader	-1 608,58	-1 608,58
5990	Övrig reklam	-140 500,00	-140 500,00
6061	Kreditupplysningar	-7 369,90	-7 369,90
6062	Inkasso och KFM-avgifter	-6 065,00	-6 065,00
6072	Representation, ej avdragsgill	-4 688,55	-4 688,55
6110	Kontorsmaterial	-3 674,40	-3 674,40
6210	Internet kostnader	-5 844,55	-5 844,55
6212	mobiltelefon	-43 928,05	-43 928,05
6215	Kommunikation	-50 412,57	-50 412,57
6250	Porto	-459 382,05	-459 382,05
6310	Företagsförsäkringar	-18 689,15	-18 689,15
6320	Självrisker vid skada	-2 940,00	-2 940,00
6420	Ersättning till revisor	-551 944,60	-551 944,60
6430	Management Fee	-1 536 000,00	-1 536 000,00
6540	Data-Tjänster	-252 077,49	-252 077,49
6550	Konsultarvoden	-160 050,00	-160 050,00
6570	Bankkostnader	-71 100,35	-71 100,35
6981	Föreningsavg avdr gill	-5 354,19	-5 354,19
6982	Föreningsavg ej avdr gill	-2 450,00	-2 450,00
6991	Övr avdr gill kostn	-16 148,20	-16 148,20
S:a övriga externa kostnader		-5 075 927,21	-5 075 927,21
Personalkostnader			
7010	Löner till kollektivanställda	-1 593 776,72	-1 593 776,72
7020	Löner rörlig del	-715 725,91	-715 725,91
7081	Sjuklöner till kollektivanställda	-43 339,28	-43 339,28
7082	Semesterlöner till kollektivanställda	-275 887,72	-275 887,72
7090	Förändring av semlöneskuld	47,07	47,07
7210	Löner till tjänstemän	-2 435 972,47	-2 435 972,47
7281	Sjuklöner till tjänstemän	-30 077,48	-30 077,48
7285	Semesterlöner till tjänstemän	-235 898,22	-235 898,22
7290	Förändring av semesterlöneskuld	-58 171,35	-58 171,35
7300	Motion och friskvårdskostnader	-4 367,92	-4 367,92
7321	Skattefria traktamenten Sverige	-11 063,00	-11 063,00
7331	Skattefri bilersättning	-8 389,40	-8 389,40
7332	Skattepl bilersättning	-1 402,80	-1 402,80
7388	Anställdas ersättning för erhållna förmåner	80 338,50	80 338,50
7398	Förmånsvärden	-145 120,50	-145 120,50
7399	Motkontering av förmån	152 243,00	152 243,00
7412	Premier för individuella pensionsförsäkringar	-502 259,88	-502 259,88
7413	Premier för kollektiva pensionsförsäkringar	-37 215,23	-37 215,23
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42%	-1 689 270,08	-1 689 270,08
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	-15 518,26	-15 518,26
7520	Arbetsgivaravgifter 10,21%	-11 008,92	-11 008,92
7533	Särskild löneskatt för pensionskostnader	-121 848,30	-121 848,30
7690	Övriga personalkostnader	-13 414,35	-13 414,35
7691	Personalrekrytering	-12 500,00	-12 500,00
S:a personalkostnader		-7 729 599,22	-7 729 599,22
S:a rörelsekostnader		-22 450 053,32	-22 450 053,32
Rörelseresultat		95 182,15	95 182,15
Finansiella poster			
Övriga räntetäkter och liknande resultatposter			
8311	Räntetäkter kundfordringar	7 409,37	7 409,37
8314	Skattefri intäktsränta skv	-1 271,00	-1 271,00
8360	Räntetäkter från koncernföretag	661 891,94	661 891,94

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat
S:a övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	668 030,31	668 030,31
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8400 Räntekostnader	-869 218,13	-869 218,13
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-197 446,66	-197 446,66
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-4 122,00	-4 122,00
8425 Avgifter finansbolag	-40 399,70	-40 399,70
8480 Inkassokostnader, påminnelseavgifter	-7 952,16	-7 952,16
S:a räntekostnader och liknande resultatposter	-1 119 138,65	-1 119 138,65
S:a finansiella poster	-451 108,34	-451 108,34
Resultat	-355 926,19	-355 926,19
Resultat före skatt	-355 926,19	-355 926,19
Årets resultat	-355 926,19	-355 926,19

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
1040	Licenser, Programvara	188 255,00	0,00	188 255,00
1049	Ack avskrivn licenser, programvara	-123 935,00	0,00	-123 935,00
S:a Immateriella anläggningstillgångar		64 320,00	0,00	64 320,00
Materiella anläggningstillgångar				
1220	Inventarier och verktyg	244 255,00	0,00	244 255,00
1229	Ack avskrivn inventarier	-215 701,00	0,00	-215 701,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		28 554,00	0,00	28 554,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1383	Depositioner	193 100,00	0,00	193 100,00
1385	Deposition hyra	19 833,00	175 069,00	194 902,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar		212 933,00	175 069,00	388 002,00
S:a Anläggningstillgångar		305 807,00	175 069,00	480 876,00
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1400	Lager	2 061 252,00	-159 956,00	1 901 296,00
1480	Förskott varor och tjänster	2 644 589,49	547 436,54	3 192 026,03
S:a Varulager mm		4 705 841,49	387 480,54	5 093 322,03
Fordringar				
1510	Kundfordringar	7 240 365,31	210 879,00	7 451 244,31
1511	Kundfordringar/Larm	-1 520 675,31	0,00	-1 520 675,31
1610	Förskott, fordran anställda	2 184,64	0,00	2 184,64
1615	Fodran anställd (p-bot)	28 350,00	250,00	28 600,00
1618	Plafond	19 852,46	-16 239,06	3 613,40
1619	Övriga fordringar hos anställda	80 985,46	2 445,54	83 431,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	90,00	-550 256,00	-550 166,00
1640	Skattefordringar	1 439 833,44	161 729,00	1 601 562,44
1678	Fordran Secits Holding	21 906 901,57	661 891,94	22 568 793,51
1684	Kortfristiga fordringar hos leverantör	6 248,00	757,50	7 005,50
1710	Förutbetalda hyror	247 282,25	12 518,25	259 800,50
1720	Förutbetalda leasingavgift	29 915,62	-188,92	29 726,70
1721	Förutbetalda fordonsförsäkring	7 243,38	2 061,96	9 305,34
1730	Förutbetalda försäkringspremier	121 232,77	-36 036,66	85 196,11
1790	Upplupna avtalsintäkter	8 313 820,00	-581 509,00	7 732 311,00
1791	Övr. Interimsfordringar	292 241,13	676 304,72	968 545,85
S:a Fordringar		38 215 870,72	544 608,27	38 760 478,99
Kassa och bank				
1935	Bankkonto 6	66 039,99	-30 604,53	35 435,46
1936	Bankkonto 7	46 004,00	8 997,00	55 001,00
1937	Bankkonto 8	-4 010 269,22	-246 587,85	-4 256 857,07
1938	Ackordcentralen	4 265 420,17	-1 499 835,60	2 765 584,57
1939	Placeringskonto	0,00	300 000,00	300 000,00
S:a Kassa och bank		367 194,94	-1 468 030,98	-1 100 836,04
S:a Omsättningstillgångar		43 288 907,15	-535 942,17	42 752 964,98
S:A TILLGÅNGAR		43 594 714,15	-360 873,17	43 233 840,98
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081	Aktiekapital	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2091	Balanserad vinst/förlust	-6 933 093,23	0,00	-6 933 093,23
2099	Redovisat resultat	4 398 387,57	0,00	4 398 387,57
S:a Eget kapital		-2 634 705,66	0,00	-2 634 705,66

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
Långfristiga skulder				
2350	Långfristiga skulder till kreditinstitut	-17 990 430,74	2 998 405,10	-14 992 025,64
2358	kortfristig skulder till kreditinstitut	7 196 160,00	0,00	7 196 160,00
S:a Långfristiga skulder		-10 794 270,74	2 998 405,10	-7 795 865,64
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-12 248 514,77	-3 811 533,80	-16 060 048,57
2512	Skuld Länsstyrelsen	-3 353 652,00	0,00	-3 353 652,00
2514	Ber särskild löneskatt på pensionskostn	0,00	-121 848,32	-121 848,32
2518	Betald F skatt	0,00	646 916,00	646 916,00
2648	Vilande ingående moms	0,00	50 361,00	50 361,00
2650	Moms redovisningskonto	-346 892,00	-139 943,00	-486 835,00
2710	Personalens källskatt	-470 210,46	157 792,00	-312 418,46
2731	Avräkn sociala avgifter	-506 016,00	159 656,00	-346 360,00
2750	Utmätning i lön m.m	-44 355,00	-14 773,00	-59 128,00
2841	Kortfristiga skulder till kreditinstitut	-7 196 160,00	0,00	-7 196 160,00
2850	Avräkning för skatter och avgifter	-77 103,00	77 103,00	0,00
2899	Dubbelbetalningar	-551 498,06	-70 572,06	-622 070,12
2910	Upplupna löner	-868 444,08	0,00	-868 444,08
2920	Upplupna semlöner	-2 023 811,60	-58 124,28	-2 081 935,88
2940	Upplupna sociala avgifter uppl löner	-281 773,00	0,00	-281 773,00
2941	Upplupna sociala avgifter sem löner	-635 881,59	-15 518,26	-651 399,85
2990	Övr interimsskulder	-1 561 426,19	147 026,60	-1 414 399,59
S:a Kortfristiga skulder		-30 165 737,75	-2 993 458,12	-33 159 195,87
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-43 594 714,15	4 946,98	-43 589 767,17
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	-355 926,19	-355 926,19