

Bilaga 5.3 RE HT16

	CS_HB konto	DA kund diverse bokn	DB återkomm- ande bokn	DG kund kreditbokn	DR kund manuell faktura	DX kund diverse bokn	DZ Inkomma nde betalning	EB Bank automatisk	EW osäker fordran bokning	EX bank IB koncernint automatisk	IB koncernint ern bank	IC Intern kassa	IZ koncernint erna betalning	KA Leverantör diverse dok	KR faktura mottagen utan order	KX Leverantör diverse dok	KZ utbetalni ng	RD fakturering	SA Bokföring sorder	SX Bokförin gsorder	Total	
14.1 Varulager och råmaterial																						
14.2 Produkter i arbete																						
15.1 Kundfordringar	5 068	(365 599)		(4 032 562)	34 113 161	(64 319 300)	(6 264 046)	(50 851 038)	106 332	663 751	2 089 897	5 223 857	(2 104 576)			(6)	(54 539 113)	94 348 784			6 147	(731 567)
16.1 Koncernfordringar	64 991					(2 347 997)		(5 160)		57 341 072	24 471											(349 544)
16.2 Skattefordringar								438 228														(156 390)
16.3 Övriga kortfristiga fordringar	12 277			523	(4 992)			1 900							430 614							(72 255)
17.1 Förutbetalda kostnader, upplup int.	4 316		(1 928 780)	8 207	(140 614)	(7 527)		(2 764)		151 189				63 310								(587 152)
19.1 Kassa och bank	(66 256)					(22 418 314)	6 182 215	122 580 429		33 338				97 237		2 229			2 049 831			(331 958)
Totala tillgångar	20 399	(365 599)	(1 928 780)	(4 023 832)	33 967 555	(60 093 139)	(81 831)	72 160 695	106 332	(18 119 407)	2 089 897	5 223 857	(2 104 576)	591 161	(101 235)	(56 026 073)	94 348 784	(66 009)	(111 299)	6 527 031	(107 050)	(731 567)

	CS_HB konto	DA kund diverse bokn	DB återkomm- ande bokn	DG kund kreditbokn	DR kund manuell faktura	DX kund diverse bokn	DZ Inkomma nde betalning	EB Bank automatisk	EW osäker fordran bokning	EX bank IB koncernint automatisk	IB koncernint ern bank	IC Intern kassa	IZ koncernint erna betalning	KA Leverantör diverse dok	KR faktura mottagen utan order	KX Leverantör diverse dok	KZ utbetalni ng	RD fakturering	SA Bokföring sorder	SX Bokförin gsorder	Total	
23.1 Långfristiga skulder																						
24.1 Leverantörsskulder			248 498																			
25.1 Skatteskulder	(12 882)					(2 401 638)		3 515 027		15 630 335				(2 953)	250 798							22 694
28.1 Koncernskulder	10 005					11 129		12 813								95 087		55 484 279				(560 774)
28.2 Övriga kortfristiga skulder	(23 075)	83 862		630 086	(641 534)	91 711 468	16 155	(79 810 937)		204 532	(2 104 422)	(5 252 090)	2 104 576	641	15 435 480	(253)	(30 383)					51 425
29.1 Upplupna kostnader, förutbet int.	85 057	18 405				(126 345)		3 981 401		2 187 617					4 849 862	(5 844 182)		(16 459 700)				575 740
Totala skulder	59 105	102 266	248 498	630 086	(641 534)	89 194 614	16 155	(72 301 697)	18 022 483	(2 104 422)	(5 252 090)	2 104 576	(2 312)	(84 633 629)	92 312	55 453 896	(16 459 700)	(16 718 995)	3 708	(3 161 080)	(16 718 995)	

	CS_HB konto	DA kund diverse bokn	DB återkomm- ande bokn	DG kund kreditbokn	DR kund manuell faktura	DX kund diverse bokn	DZ Inkomma nde betalning	EB Bank automatisk	EW osäker fordran bokning	EX bank IB koncernint automatisk	IB koncernint ern bank	IC Intern kassa	IZ koncernint erna betalning	KA Leverantör diverse dok	KR faktura mottagen utan order	KX Leverantör diverse dok	KZ utbetalni ng	RD fakturering	SA Bokföring sorder	SX Bokförin gsorder	Total	
20.3 Balanserat resultat																						
20.4 Årets resultat																						(1 537 167)
Totalt eget kapital																						(3 373 886)

	CS_HB konto	DA kund diverse bokn	DB återkomm- ande bokn	DG kund kreditbokn	DR kund manuell faktura	DX kund diverse bokn	DZ Inkomma nde betalning	EB Bank automatisk	EW osäker fordran bokning	EX bank IB koncernint automatisk	IB koncernint ern bank	IC Intern kassa	IZ koncernint erna betalning	KA Leverantör diverse dok	KR faktura mottagen utan order	KX Leverantör diverse dok	KZ utbetalni ng	RD fakturering	SA Bokföring sorder	SX Bokförin gsorder	Total	
30.1 Intäkter	3	109 947		3 393 746	(23 742 193)	183 677	64 619	29 079		(1)				6 558 009								(77 889 054)
30.2 Övriga rörelseintäkter	(254 503)	(22 587)			(9 583 827)	(358 338)	(39 515)	(100 047)	1 945	(7 951)		(86 829)		(953)		(1 311)	(79 494)					(765 943)
Totala intäkter	(254 500)	87 360		3 393 746	(33 326 020)	(174 661)	25 104	(70 969)	1 945	(7 962)		(86 829)		(953)	6 558 011	(1 311)	(79 495)	(77 889 084)	(868 670)	(52 240)	(102 695 547)	

	CS_HB konto	DA kund diverse bokn	DB återkomm- ande bokn	DG kund kreditbokn	DR kund manuell faktura	DX kund diverse bokn	DZ Inkomma nde betalning	EB Bank automatisk	EW osäker fordran bokning	EX bank IB koncernint automatisk	IB koncernint ern bank	IC Intern kassa	IZ koncernint erna betalning	KA Leverantör diverse dok	KR faktura mottagen utan order	KX Leverantör diverse dok	KZ utbetalni ng	RD fakturering	SA Bokföring sorder	SX Bokförin gsorder	Total	
40.1 Kostnad såld vara																						
50.1 Övriga externa kostnader		181 089	1 409 086			(2 305)		101 925	(108 277)	10 537	5 371			54 236 559								66 247
70.1 Personalkostnader						(30 587)		(21 790)						16 175 980								(137 028)
78.1 Avskrivningar														7 019 318								791
79.1 Övriga rörelsekostnader	174 997	6 133				106 077	40 572	95 344		92 910		115 062				6 864	647 394					16 850 791
83.1 Räntekostnader och liknande poster		(11 251)						(589)														(19 106)
84.1 Räntekostnader och liknande poster			76 462					37 081		327	(1 316)				52 599							(263)
89.1 Bokslutsdispositioner																						(78 763)
89.1 Skatt																						48 986
Totala kostnader	174 997	175 972	1 680 282			73 186	40 572	211 970	(108 277)	104 886	14 524	115 062		77 484 457	10 235	651 672	22 566 726	159 831	104 240 650	140 982	1 407 231	