

Resultaträkning
361 Stockholm Business Region AB Konsoliderat värde
December 2021

	Utfall 2021-12	Budget 2021-12	Utfall 2020-12	Prognos 1 2021-12	Prognos 2 2021-12
BELOPP I 1.000 SEK					
Fakturerad försäljning	11 423	18 250	9 697	18 250	18 250
Fakturerad försäljning, interna	109 349	120 000	115 252	121 000	122 000
Hyres- och arrendeintäkter, interna	0	0	1	0	0
Övriga rörelseintäkter	12 368	2 315	8 464	8 275	8 825
Övriga rörelseintäkter, interna	1 528	1 300	49	1 300	1 300
Differens interna mellanhavanden	0	0	-4	0	0
Summa Intäkter	134 668	141 865	133 459	148 825	150 375
Hyres och arrendekostnader	-7 732	-7 900	-7 404	-8 150	-8 150
Hyres och arrendekostnader, interna	-357	0	-1	0	0
Övriga kostnader, externa	-58 741	-65 361	-56 272	-75 473	-75 796
Övriga kostnader, interna	-3 978	-2 072	-5 904	0	-2 072
Personalkostnader, externa	-57 761	-66 897	-55 465	-65 522	-64 627
Personalkostnader, interna	-6 129	0	-4 682	0	0
Summa övriga kostnader	-134 698	-142 230	-129 728	-149 145	-150 645
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar	-32	-10	-267	-55	-55
Reaförlust vid försäljning anläggningstillgångar	-23	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader, externa	-32	0	-71	0	0
Summa Kostnader	-134 785	-142 240	-130 066	-149 200	-150 700
Rörelseresultat	-117	-375	3 393	-375	-325
Ränteintäkter och övriga finansiella int, interna	315	375	376	375	325
Ränteintäkter och liknande resultatposter	315	375	376	375	325
Räntekostnader, externa	-8	0	-5	0	0
Räntekostnader och övr finansiella kostn, interna	-12	0	-10	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-20	0	-15	0	0
Finansnetto	295	375	361	375	325
Resultat efter finansiella poster	178	0	3 754	0	0
Resultat efter extraordinära poster	178	0	3 754	0	0
Resultat före skatt	178	0	3 754	0	0
Aktuell skatt	-254	0	-375	0	0
Total skattekostnad	-254	0	-375	0	0
Årets resultat	-76	0	3 379	0	0

Balansräkning
361 Stockholm Business Region AB
Konsoliderat värde
December 2021

	Utfall 2021-12	Budget 2021-12	Utfall 2020-12	Prognos 1 2021-12	Prognos 2 2021-12	Fg Tertiäl 2021-08
BELOPP I 1.000 SEK						
Inventarier o installationer	0	29	55	0	0	25
Summa materiella anläggningstillgångar	0	29	55	0	0	25
Summa anläggningstillgångar	0	29	55	0	0	25
Kundfordringar, externt	1 310	583	545	645	545	14
Aktuell skattefordran	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	2 847
Momsfordran	0	0	0	0	0	6 987
Övriga fordringar, externt	2 485	2 199	2 439	2 044	2 442	2 480
Kortfristiga fordringar, internt	153 776	150 000	149 911	150 590	150 023	1
Koncernkonto, Internbanken	74 083	45 500	55 990	50 001	55 990	113 969
Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter, internt	1 140	0	36	0	27	471
Övriga förutbetalda kostnader, externt	2 919	5 157	4 462	3 716	3 050	2 272
Summa kortfristiga fordringar	237 361	205 087	215 031	208 644	213 725	129 041
Summa omsättningstillgångar	237 361	205 087	215 031	208 644	213 725	129 041
SUMMA TILLGÅNGAR	237 361	205 116	215 086	208 644	213 725	129 066
Aktiekapital	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Reservfond	148	148	148	148	148	148
Balanserat resultat	27 940	24 562	24 562	27 941	27 941	27 940
Periodens resultat	-76	0	3 379	0	0	25 179
Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare	-76	0	3 379	0	0	25 179
EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERFTG	30 112	26 810	30 189	30 189	30 189	55 367
SUMMA EGET KAPITAL	30 112	26 810	30 189	30 189	30 189	55 367
Avsatt till pensioner	4 552	4 500	3 881	4 570	4 540	3 881
Schablonskatt	0	0	0	0	0	6 533
Summa Avsättningar	4 552	4 500	3 881	4 570	4 540	10 414
Leverantörsskulder, externa	15 350	11 417	9 777	10 379	9 000	782
Aktuell skatteskuld	2 499	1 516	1 901	1 901	1 652	1 895
Momsskuld	25 737	23 733	26 264	27 040	26 264	5 154
Semesterlöneskuld	2 795	2 033	2 699	2 742	2 699	2 600
Sociala avgifter	1 918	1 641	2 080	2 126	2 080	1 901
Personalskatt	1 052	1 032	1 053	1 053	1 053	1 098
Övriga kortfristiga skulder, internt	1 950	0	528	273	640	401
Övriga förutbetalda intäkter, externt	8 458	6 900	11 007	2 827	11 007	4 946
Övriga upplupna kostnader, externt	4 887	5 534	5 786	5 694	4 689	4 777
Upplupna kostnader och förutbet.intäkter, internt	138 051	120 000	119 921	119 850	119 912	39 731
Summa Kortfristiga skulder	202 697	173 806	181 016	173 885	178 996	63 285
SUMMA SKULDER	207 249	178 306	184 897	178 455	183 536	73 699
SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL	237 361	205 116	215 086	208 644	213 725	129 066