

PS Berg AB
556648-8184

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 19-01-01 - 19-06-30

Sida: 1(2)
Utskrivet: 19-08-07
13:30
Senaste vermr: 439

		Perioden
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3010	Försäljning, 25%	130 001,40
3012	Försäljning 12 % moms	2 949 334,31
3014	Öl	1 200,00
3740	Öresutjämning	-11,49
S:a Nettoomsättning		3 080 524,22
S:a Rörelseintäkter mm		3 080 524,22
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4010	Inköp av varor	-936 252,38
4056	Inköp varor EU full moms	-9 301,29
4600	Legoarbeten underentrepren	-13 950,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-959 503,67
Bruttovinst		2 121 020,55
Övriga externa kostnader		
5010	Lokalhyra	-363 825,84
5011	Garage	-4 700,00
5070	Rep. o underhåll av lokal	-116,80
5220	Hyra av inventarier	-25 854,00
5320	Gas	-2 961,51
5410	Förbrukningsinventarier	-13 028,90
5420	Dataprogram	-3 283,70
5460	Förbrukningsmaterial	-47 532,51
5500	Reparation och underhåll	-2 364,75
5611	Drivmedel för personbilar	-14 887,04
5612	Försäkring och skatt personbilar	-16 460,84
5613	Rep. o underhåll av perso	-18 536,38
5615	Leasingavgifter för perso	-9 234,50
5618	Parkeringsavg/Trängselska	-106,00
5690	Övr. kostnader för transportmedel	-4 947,92
5710	Frakter och transporter	-129,00
5930	Reklamtrycksaker	-3 000,00
5990	Övriga kostn f reklam o P	-4 080,00
6040	Kontokortsavgift	-15 472,18
6060	Kreditförsäljningskostnad	-2 084,70
6071	Representation, avdragsgil	-62,50
6072	Representation, ej avdrag	-465,00
6090	Övriga försäljningskostna	-996,00
6110	Kontorsmaterial	-1 842,40
6230	Datakommunikation	-750,00
6250	Postbefordran	-180,00
6310	Företagsförsäkringar	-9 918,42
6370	Kostnader för larm och bevakning	-2 424,00
6530	Redovisningstjänster	-13 869,80
6550	Konsultarvoden	-75 964,00
6570	Bankkostnader	-2 399,00
6590	Övriga externa tjänster	-5 811,01
6800	Inhyrd Personal	-322 125,00
6950	Tillståndsavgifter och tillsynsavgifter	-14 400,00
6981	Föreningsavg - avdragsgil	-500,00
6991	Övriga kostnader,avdragsg	-1 127,20
6992	Övriga kost,n ej avdragsg	-1 100,00
S:a Övriga externa kostnader		-1 006 540,90
Personalkostnader		
7010	Löner	-340 764,84
7081	Sjuklöner kollektivanstäl	18 584,46
7082	Sem.löner kollektivanstäl	-49 278,15
7090	Förändr semesterlöneskuld	8 262,17

PS Berg AB
556648-8184

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 19-01-01 - 19-06-30

Sida: 2(2)
Utskrivet: 19-08-07 13:30
Senaste vermr: 439

		Perioden
7210	Löner till tjänstemän	-220 000,00
7389	Övriga kostn naturaförm	12 534,00
7390	Övr kostnersättn o förmån	-4 772,00
7399	Korr konto måltidsförmån	4 772,00
7412	Indiv pensionsförsäkring	-24 446,22
7510	Arbetsgivaravgifter	-179 311,20
7519	Arbgiv.avg. för sem./löne	3 477,04
7520	Avgifter 16,36%	-7 975,88
7570	Arbetsmarkn.förs. AMF/FOR	-119,22
S:a Personalkostnader		-779 037,84
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-2 745 082,41
Rörelseresultat före avskrivningar		335 441,81
Rörelseresultat efter avskrivningar		335 441,81
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		335 441,81
Resultat från finansiella investeringar		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8400	Räntekostnader	-1 697,00
8422	Dröjsmålsräntor f lev.sku	-5,68
8423	Räntekostnader, skattekonto	-1 737,00
8490	Övriga finansiella kostna	-1 015,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		-4 454,68
S:a Resultat från finansiella investeringar		-4 454,68
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		330 987,13
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		330 987,13
Bokslutsdispositioner		
8819	Återföring periodiserings	200 000,00
S:a Bokslutsdispositioner		200 000,00
Resultat före skatt		530 987,13
Beräknat resultat		530 987,13

PS Berg AB
556648-8184

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 19-01-01 - 19-06-30

Sida: 1(2)
Utskrivet: 19-08-07 13:30
Senaste vermr: 439

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1210 Maskiner o andra teknisk	166 905,00	0,00	166 905,00
1219 Ack avskr mask o andra te	-100 781,00	0,00	-100 781,00
1220 Inventarier	34 750,00	0,00	34 750,00
1229 Ack. avskrivn. på inventa	-5 792,00	0,00	-5 792,00
1240 Bilar o andra transportme	49 896,00	300 000,00	349 896,00
1249 Ack avskr bilar o andra t	-33 457,00	0,00	-33 457,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	111 521,00	300 000,00	411 521,00
Finansiella anläggningstillgångar			
1311 Akt o and i sv dotterftg	50 000,00	0,00	50 000,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar	50 000,00	0,00	50 000,00
S:a Anläggningstillgångar	161 521,00	300 000,00	461 521,00
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
1400 Lager	194 145,00	0,00	194 145,00
S:a Varulager mm	194 145,00	0,00	194 145,00
Fordringar			
1510 Kundfordringar	431 649,00	-66 486,80	365 162,20
1580 Fordringar för kontokort	5 545,00	14 086,00	19 631,00
1610 Fordringar hos anställda	56 511,00	-8 125,00	48 386,00
1630 Skattekonto	0,00	101,00	101,00
1640 Skattefordringar	287 221,00	130 555,00	417 776,00
1650 Momsfordran	24 976,00	-78 221,00	-53 245,00
1700 Interimsfordringar	8 816,00	0,00	8 816,00
1704 Under utredning	0,00	115 081,00	115 081,00
1710 Förutbetalda hyresutgifte	151 594,00	-75 797,00	75 797,00
1730 Förutbetalda försäkringar	3 779,00	0,00	3 779,00
1790 Övr förutbet kostn o uppl	0,00	1 451,08	1 451,08
S:a Fordringar	970 091,00	32 644,28	1 002 735,28
Kassa och bank			
1910 Kassa	5 023,00	65 966,30	70 989,30
1930 Checkräkn k 983 392 988-9	330 269,27	-156 835,43	173 433,84
1940 Plac.kto 8327-9,923 351 0	0,08	130 000,00	130 000,08
1990 Redovisningsmedel	0,00	-451,59	-451,59
S:a Kassa och bank	335 292,35	38 679,28	373 971,63
S:a Omsättningstillgångar	1 499 528,35	71 323,56	1 570 851,91
S:A TILLGÅNGAR	1 661 049,35	371 323,56	2 032 372,91
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2081 Aktiekapital	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2091 Balanserat resultat	-272,25	0,00	-272,25
2099 Årets resultat	-554 922,52	0,00	-554 922,52
S:a Eget kapital	-655 194,77	0,00	-655 194,77
Obeskattade reserver			
2128 Periodiseringsfond 2018	-200 000,00	200 000,00	0,00
S:a Obeskattade reserver	-200 000,00	200 000,00	0,00
Långfristiga skulder			
2351 lån Santander, YUT745	0,00	-230 737,00	-230 737,00
2393 Avräkning aktieägare	0,00	-30 000,00	-30 000,00
S:a Långfristiga skulder	0,00	-260 737,00	-260 737,00

PS Berg AB

556648-8184

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 19-01-01 - 19-06-30

Balansrapport

Preliminär

Sida: 2(2)

Utskrivet: 19-08-07

13:30

Senaste ver.nr: 439

		Ing balans	Period	Utg balans
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-189 743,00	-8 028,75	-197 771,75
2510	Skatteskulder	-284 702,00	124 223,00	-160 479,00
2611	Utg. moms, 25% inom Sveri	0,00	-558,75	-558,75
2621	Utgående moms, red I	0,00	-48 224,50	-48 224,50
2641	Debiterad ingående moms	0,00	52 804,44	52 804,44
2650	Redovisningskonto för mom	-79 612,00	108 908,00	29 296,00
2710	Personalens källskatt	-34 742,00	12 686,00	-22 056,00
2730	Sociala avgifter	-49 172,00	0,00	-49 172,00
2731	Sociala revision	0,00	139 245,30	139 245,30
2733	Upplupen löneskatt	-10 982,00	0,00	-10 982,00
2830	Avräkning Flying lunchbox Sweden AB	-29 844,00	-57 356,00	-87 200,00
2920	Upplupna semesterlöner	-61 042,90	8 262,17	-52 780,73
2940	Upplupna lagstad sociala	0,00	-115 037,38	-115 037,38
2941	Beräknade upplupna social	-19 179,68	3 477,04	-15 702,64
2990	Övr uppl kostn & förutbet	-46 835,00	0,00	-46 835,00
S:a Kortfristiga skulder		-805 854,58	220 400,57	-585 454,01
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-1 661 049,35	159 663,57	-1 501 385,78
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	530 987,13	530 987,13