

Konto	Text	Årets IB	Periodens rörelser	Årets ack. rörelser	UB
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
1070	Goodwill	17 739 807,00	0,00	0,00	17 739 807,00
1079	Ack avskrivn goodwill	-17 739 807,00	0,00	0,00	-17 739 807,00
1121	Förbättringsutgifter på annans fa	2 781 668,10	0,00	0,00	2 781 668,10
1128	Ack avskrivningar på förbättrings	-1 563 193,91	0,00	0,00	-1 563 193,91
1182	Pågående arbete Projektutveckli	0,00	503 389,00	503 389,00	503 389,00
1210	Maskiner och andra tekniska anlä	5 279 278,20	0,00	0,00	5 279 278,20
1211	Arbetsmaskiner	591 615,30	0,00	0,00	591 615,30
1218	Ack nedskrivn maskiner/tekn anl	-579 455,30	0,00	0,00	-579 455,30
1219	Ack avskrivn arb.maskiner	-3 564 277,70	0,00	0,00	-3 564 277,70
1220	Inventarier och verktyg	9 209 227,32	0,00	0,00	9 209 227,32
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-9 016 488,65	0,00	0,00	-9 016 488,65
1230	Installationer	366 476,90	0,00	0,00	366 476,90
1239	Ack avskrivn maskiner och inv	-366 476,90	0,00	0,00	-366 476,90
1240	Bilar och andra transportmedel	0,50	0,00	0,00	0,50
1246	Motorcyklar, mopeder och skotr	34 587,00	0,00	0,00	34 587,00
1248	Ack nedskr bilar/transportmedel	-34 587,20	0,00	0,00	-34 587,20
1249	Ack avskr bilar/transportmedel	-1,00	0,00	0,00	-1,00
1260	Bilar (Leasad tillgång)	75 945 668,22	-2 782 015,00	-2 782 015,00	73 163 653,22
1269	Ack avskrivning på bilar (leasad t	-35 373 304,66	1 746 551,09	1 746 551,09	-33 626 753,57
1310	Andelar dotterföretag	6 209 662,00	0,00	0,00	6 209 662,00
1330	Aktier intresseföretag	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1370	Uppskjuten skattefordran	107 864 180,03	0,00	0,00	107 864 180,03
1383	Depositioner	3 443 758,00	0,00	0,00	3 443 758,00
	S:a anläggningstillgångar	161 293 336,25	-532 074,91	-532 074,91	160 761 261,34
Omsättningstillgångar					
1480	Förskott till leverantör	47 552,74	364 045,00	364 045,00	411 597,74
1510	Kundfordringar	585 585 880,01	-726 119,74	-726 119,74	584 859 760,27
1511	Kundfordringar manuell reskontr	166 414 122,00	-166 414 122,00	-166 414 122,00	0,00
1515	Osäkra kundfordringar	-1 769 383,00	0,00	0,00	-1 769 383,00
1516	Kundfordringar Anläggning	11 172 547,75	0,00	0,00	11 172 547,75
1550	Kundfordringar interndebitering	0,00	0,00	0,00	0,00
1604	Avstämning stängda projekt	8 718 593,00	0,00	0,00	8 718 593,00
1605	First Card	45 544,07	69 566,06	69 566,06	115 110,13
1606	Avräkning skrot	0,00	-100 246,00	-100 246,00	-100 246,00
1610	Förskott	21 161,13	0,00	0,00	21 161,13
1619	Övr fordringar hos anställda	10 523,79	0,00	0,00	10 523,79
1645	Skattekonto	97 709,00	-435 498 854,00	-435 498 854,00	-435 401 145,00
1660	Kortfr fordringar hos koncernföre	1 078 453 421,70	0,00	0,00	1 078 453 421,70
1680	Övr kortfristiga fordr, ej räntebär	40 400 000,00	0,00	0,00	40 400 000,00
1684	Fordring hos leverantör	524 836,21	1 171 045,03	1 171 045,03	1 695 881,24
1685	Upparbetad men ej fakturerad in	722 691 168,00	-677 691 168,00	-677 691 168,00	45 000 000,00
1687	Fordran ROT skatteverket	54 582,91	8 859,38	8 859,38	63 442,29
1710	Förutbetalda hyror	2 897 809,47	-1 015 995,75	-1 015 995,75	1 881 813,72

Konto	Text	Årets IB	Periodens rörelser	Årets ack. rörelser	UB
1720	Förutbetald leasing, kortfristig de	1 251 534,10	-69 046,69	-69 046,69	1 182 487,41
1730	Förutbetald försäkring	2 359 082,68	-51 905,09	-51 905,09	2 307 177,59
1790	Övr interimfordringar	1 817 478,62	-504 009,62	-504 009,62	1 313 469,00
1791	Övr interimfordringar, manuella	-56 386,35	0,00	0,00	-56 386,35
1940	Nordea	96 056 014,54	23 053 248,76	23 053 248,76	119 109 263,30
1942	Nordea EUR	2 532,66	-104 258,50	-104 258,50	-101 725,84
1944	Nordea PLN	143 578,90	0,00	0,00	143 578,90
	S:a oms tillgångar	2 716 939 903,93	-1 257 508 961,16	-1 257 508 961,16	1 459 430 942,77
	S:A TILLGÅNGAR	2 878 233 240,18	-1 258 041 036,07	-1 258 041 036,07	1 620 192 204,11

Konto	Text	Årets IB	Periodens rörelser	Årets ack. rörelser	UB
SKULDER OCH EGET KAP					
Eget kapital					
2081	Aktiekapital	-11 000 000,00	0,00	0,00	-11 000 000,00
2086	Reservfond	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
	S:a bundet eget kapital	-11 020 000,00	0,00	0,00	-11 020 000,00
2091	Balanserad vinst/förlust	-89 745 263,66	0,00	0,00	-89 745 263,66
2093	Aktieägartillskott	-1 301 085 478,78	0,00	0,00	-1 301 085 478,78
2097	Överkursfond	0,00	1 115,25	1 115,25	1 115,25
2099	Redovisat resultat	733 069 260,52	0,00	0,00	733 069 260,52
	S:a fritt eget kapital	-657 761 481,92	1 115,25	1 115,25	-657 760 366,67
	Beräknat resultat	0,00	-212 239 223,55	-212 239 223,55	-212 239 223,55
	S:a eget kapital	-668 781 481,92	-212 238 108,30	-212 238 108,30	-881 019 590,22
2220	Garantiskulder	-105 029 249,85	79 351 688,00	79 351 688,00	-25 677 561,85
2250	Övr avsättningar	-218 985 157,00	0,00	0,00	-218 985 157,00
	S:a avsättningar	-324 014 406,85	79 351 688,00	79 351 688,00	-244 662 718,85
Långfristiga skulder					
2351	Långfristig skuld, räntebärande	-219 599 988,00	0,00	0,00	-219 599 988,00
2392	Långfristig leasingsskuld (bilar)	-14 556 950,80	1 335 740,69	1 335 740,69	-13 221 210,11
	S:a långfristiga skulder	-234 156 938,80	1 335 740,69	1 335 740,69	-232 821 198,11
Kortfristiga skulder					
2420	Förskott från kunder	-1 233 998,99	1 807,68	1 807,68	-1 232 191,31
2440	Leverantörsskulder	-922 062 791,17	-4 007 168,96	-4 007 168,96	-926 069 960,13
2471	Leverantörsskulder Närstående:	0,00	-2 408 339,00	-2 408 339,00	-2 408 339,00
2510	Skatteskulder	3 149 793,00	9 465 405,00	9 465 405,00	12 615 198,00
	S:a kortfrist skulder	-920 146 997,16	3 051 704,72	3 051 704,72	-917 095 292,44
Övriga skulder					
2611	Utg moms försäljning 25% sv	0,00	0,00	0,00	0,00
2613	Utg moms uthyrning ored	0,00	0,00	0,00	0,00
2614	Ber moms tjförv 25% utl & EU	0,00	0,00	0,00	0,00
2615	Ber moms varuförv 25% EU	0,00	0,00	0,00	0,00
2617	Utg moms omv byggmoms	0,00	0,00	0,00	0,00
2641	Ingående moms	0,00	0,00	0,00	0,00
2645	Ingående moms utland & EU	0,00	0,00	0,00	0,00
2647	Ing moms omv byggmoms	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	Moms redovisningskonto	-26 125 900,00	16 704 980,00	16 704 980,00	-9 420 920,00
2710	Personalens källskatt	-9 708 383,37	9 708 383,00	9 708 383,00	-0,37
2731	Avräkn sociala avgifter	-9 762 687,07	9 767 582,00	9 767 582,00	4 894,93
2813	Klientmedelskonto Fakturaköp	-166 414 122,00	166 414 122,00	166 414 122,00	0,00
2841	Kortfristig del av långfristiga skul	-159 486 253,00	379 086 243,00	379 086 243,00	219 599 990,00

Konto	Text	Årets IB	Periodens rörelser	Årets ack. rörelser	UB
2842	Kortfristig del av långfristig leasir	-26 399 350,86	921 418,46	921 418,46	-25 477 932,40
2885	Fakturerad men ej upparbetad in	-757 466 382,96	757 466 383,00	757 466 383,00	0,04
	S:a övriga skulder	-1 155 363 079,26	1 340 069 111,46	1 340 069 111,46	184 706 032,20
2920	Upplupna semlöner	-51 713 832,26	0,00	0,00	-51 713 832,26
2921	Upplupna soc.avg sem.lön	-16 229 696,89	0,00	0,00	-16 229 696,89
2922	Upplupen komp	-217 599,01	0,00	0,00	-217 599,01
2923	Upplupen arbetstidsförkortning	-8 276 547,34	8 276 547,34	8 276 547,34	0,00
2924	Upplupna soc.avg komp	-68 369,29	0,00	0,00	-68 369,29
2925	Upplupna soc. avg arbetstidsförk	-2 600 491,16	2 600 491,16	2 600 491,16	0,00
2943	Upplupen särskild löneskatt	-12 388 224,63	0,00	0,00	-12 388 224,63
2970	Förutbetalda hyresinkomster	-28 333,00	0,00	0,00	-28 333,00
2990	Övr interimsskulder	-39 991 397,36	35 593 861,00	35 593 861,00	-4 397 536,36
	S:a uppl kostn o förutbet int	-131 514 490,94	46 470 899,50	46 470 899,50	-85 043 591,44
	S:A EGET KAP O SKULDER	-3 433 977 394,93	1 258 041 036,07	1 258 041 036,07	-2 175 936 358,86