2020-02-06 Betalningssammanstallning

https://sso.skatteverket.se/ms/ms\_web/rest/print/08d45057-7863-4c6a-9839-Oae73434091c 1/1

|  |  |
| --- | --- |
| Resultatrapport |  |
| 278 Hoff Entreprenader ABPeriod 201912 tom ver A 403, B 607, C 180, D 3326, E 337 | Sida I av 3Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31 |

DENNA DATALISTA ÄR ETT UTDRAG UR HUVUDBOKEN OCH KAN INTE JÄMSTÄLLAS MED ETT BOKSLUT.

#  DENNA PERIOD OMS% UTG SALDO OMS% ACK FÖREG ÅR JMF%



RORELSEINTAKTER

# Försäljning

 3010 Periodiserade intäkter 0,00-766 677,000,00

1. Försäljning omv skattskyldighet skrot 0,000,001 298,00
2. Försäljning inom byggsektom, omv skatts 110 279,00 1,3 1 787 921,005 626 304,00 31,8

 3301 Försäljning tjänster, oreducerad 8 111 907,407 J 97,0 91 324 181,80 96,5 46 365 078,22 197,0

 3340 Försäljning tjänst Strandängen Bostäder 144 000,002 284 518,40 2,4 1 575 000,00 145,0

 3740 Öres- och kronutjämning 2,16 -68,22  -32,48 210,0

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summa rdrsäljningÖvriga rörelseintäkter | 8 366 188,56 | 100,0 | 94 629 875,98 | 100,0 | 53 567 647,74 | 1 76, 7 |

 3973 Vinst avyttr maskiner och inventarier 0,000,00128 163,00

3994 Försäkringsersättningar 0,000,00973,00 3997 Sjuklöneersättning 0,000,0032 770,00 Summa övriga rörelseintäkter 0,000,00161 906,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUMMA RÖRELSEINTÄKTERRÖRELSEKOSTNADERMaterial och varor | 8 366 188,56 | 100,0 | 94 629 875,98 | 100,0 | 53 729 553,74 176,1 |
| 4010 Inköp varor och material | -798 371,18 | 9,5 | -10 790 439,12 | 11,4 | -5 552 982,81 194,3 |
| 4011 Periodiserade kostnader | 0,00 |  | 649 977,60 |  | -367 792,00 -176,7 |
| 4012 Maskiner | -21 064,92 | 0,3 | -306 107,93 | 0,3 | -111 739,40 273,9 |
| 4014 Hyror maskiner | -151 825,28 |  | -1 614 203,98 |  | -1 573 743,31 102,6 |
| 4425 Inköp tjänster, omvänd skattsk, 25% | -3 837 073,00J | 45,9 | -47 788 382,96 | 50,5 | -22 027 077,72 217,0 |

 4515 Import varor EU, 25% 0,00  -8 925,00 0,00 

 4600 Legoarbeten och underentreprenader -186 718,15 2,2 -6 687 030,15-1 192 549,00 560, 7

 4700 Reduktion av inköpspriser 0,000,007 672,80 0,0

 4730 Erhållna rabatter 0,00-127 169,00153 205,00 -83,0

 4732 Erhållna mängdrabatter (inkl bonus) 0,00 10 948,00 0,40 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summa material och varor | -4 995 052,53 | 59,7 | -66 661 332,54 | 70,4 | -30 665 006,04 | 217,4 |
| BruttovinstÖvriga externa rörelseutgifter | 3 371 136,03 | 40,3 | 27 968 543,44 | 29,6 | 23 064 547,70 | 121,3 |
| 5010 Lokalhyra | -12 500,00 | 0,1 | -150 000,00 | 0,2 | -150 000,00 | 100,0 |

 5013 Hyra för lagerlokaler 0,00 -145 807,45  -140 639,40 103, 7

 5020 El för belysning -1 711,20-18 576,80 0,0 -9 339,20 198,9

 5060 Städning och renhållning 0,00 -1 286,00 0,00 

 5090 Övriga lokalkostnader -2 457,66-14 988,86-31 116,80 48,2

 5220 Hyra av inventarier och verktyg -10 509,60-59 036,24-17 663,20 334,2

 5250 Hyra av datorer -1 795,00 -1 795,00 0,00 

 5410 Förbrukningsinventarier -98 132,80 1,2 -295 632,22-129 394,34 228,5

 5420 Programvaror -59,25-19 721,65-28 997,79 68,0

 5460 Förbrukningsmaterial 0,00-14 171,21-15 218,40 93,1

 5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -6 036,00-220 030,40 0,2 -160 604,90 137,0

 5550 Rep/underhåll förbrukningsinventarier 0,00-1 120,00-3 239,20 34,6

1. Personbilskostnader 0,00 0,00 -736,66 
2. Drivmedel för personbilar -17 057,07-215 451,41-237 532,49 90, 7
3. Försäkring och skatt för personbilar -25 148,00-182 359,00-230 672,00 79,1
4. Reparation och underhåll av personbilar -26 337,76 0,3 -57 448,19-102 984,02 55,8

 5615 Leasing av personbilar -61 233,00-834 006,00-899 692,03 92,7

 5619 Övriga personbilskostnader 0,00 0,00 -40 373,40 

 5710 Frakter, transporter och försäkringar -2 079,20-2 079,200,00

 5800 Resekostnader 0,00-1 842,91-5 730,91 32,2

2020.1.102

|  |  |
| --- | --- |
| Resultatrapport |  |
| 278 Hoff ABPeriod 201912 tom ver A 403, B 607, C 180, D 3326, E 337 | Sida 2 av 3Râkenskapsâr 2019-01-01 - 2019-12-31 |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | DENNA PERIOD OMS% | UTG SALDO OMS% ACK FÔREG AR JMF% |
| 191201-191231 |  |
| 5810 Parkeringsavgifter | -7 687,57 |  | -92 945,37 |  | -150 914,13 | 61,6 |
| 5820 Hyrbilskostnader | 0,00 |  | 0,00 |  | -4 252,50 |  |
| 5830 Kost och logi | 0,00 |  | -1 192,00 |  | -35 625,00 | 3,3 |
| 5831 Kost och logi i Sverige | 0,00 |  | 0,00 |  | -139,65 |  |
| 5832 Logi i utlandet5900 Reklam och PR | 0,000,00 |  | -1 674,83 |  | -5 963,980,00 | 28,1 |
| 5910 Annonsering | -20 ooo,oo | 0,2 | \_97 447,20 |  | „40 933,40 | 238,1 |
| 5930 Reklamtrycksaker och direktreklam | 0,00 |  | -5 944,00 |  | 0,00 |  |
| 5990 Ôvriga kostnader fòr reklam och PR | 0,00 |  | -8 239,80 |  | 0,00 |  |
| 6071 Representation, avdragsgill | 0,00 |  | -7 019,01 |  | -4 488,47 | 156,4 |
| 6072 Representation, ej avdragsgill | -4 253,09 |  | -58 079,59 |  | -59 918,09 | 96,9 |
| 6110 Kontorsmateriel | -2 104,90 |  | -29 715,68 |  | -39 544,36 | 75,1 |
| 6150 Trycksaker | 0,00 |  | -5 480,00 |  | -4 170,40 | 131,4 |
| 6200 Tele och post | 0,00 |  | -44,00 |  | 0,00 |  |
| 6211 Fast telefoni | 0,00 |  |  |  | -3 873,60 | 105,9 |
| 6212 Mobiltelefon | -3 483,53 |  | -37 879,53 |  | -39 678,58 | 95,5 |
| 6230 Datakommunikation | -909,75 |  | -7 787,07 |  | -8 881,85 | 87,7 |
| 6250 Postbefordran | 0,00 |  | -9 ooo,oo |  | -8 ooo,oo | 112,5 |
| 6310 Fôretagsfôrsâkringar | -41 133,00 | 0,5 | -143 065,oo | 0,2 | -69 389,00 | 206,2 |
| 6420 Ersâttningar till revisor | 0,00 |  | -28 331,00 |  | 0,00 |  |
| 6421 Revision | 0,00 |  | 0,00 |  | -19 750,40 |  |
| 6530 Redovisningstjânster | 0,00 |  | -193 700,00 |  | -142 322,40 | 136,1 |
| 6540 IT-tjânster | -1 590,50 |  | -129 375,40 |  | -26 041,60 | 496,8 |
| 6560 Serviceavgifter branschorganisationer | 0,00 |  | -2 884,00 |  | -8 149,50 | 35,4 |
| 6570 Bankkostnader | -70,27 |  | -8 199,77 |  | -5 379,00 | 152,4 |
| 6571 BTDB Bankkostn | 0,00 |  | -1 550,00 |  | 0,00 |  |
| 6580 Advokat- och râttegàngskostnader | 0,00 |  | -7 624,80 |  | -29 475,20 | 25,9 |
| 6581 BTDB Advokatkostnad | 0,00 |  | -12 688,00 |  | 0,00 |  |
| 6970 Tidningar, tidskrifter/facklitteratur | -204,71 |  | -15 784,71 |  | -3 973,31 | 397,3 |
| 6982 Fôreningsavgifter, ej avdragsgilla | -300,00 |  | -300,00 |  | -900,00 | 33,3 |
| 6991 Ôvr externa kostnader, avdragsgilla | 0,00 |  | -6 995,20 |  | -11 990,40 | 58,3 |
| 6992 Ôvr externa kostnader, ej avdragsgilla | -413,81 |  | -57 508,81 |  | -51 456,00 | 111,8 |
| 6993 Lâmnade bidrag och gâvor | 0,00 |  | 0,00 |  | -16 231,00 |  |
| Summa ôvriga externa rôrelseutgifterUtgifter fôr personal | -347 207,67 | 4,2 | -3 213 909,71 | 3,4 | -2 995 376,56 | 107,3 |
| 7010 Lôner kollektivanstàllda | -701 101,00 | 8,4 | -7 098 854,00 | 7,5 | —6  827,06 | 110,1 |

 |

1. Sjuklôner till kollektivanstâllda 0,00-72 461,00-85 248,07 85,0
2. Semesterlôner till kollektivanstâllda 0,00-719 419,00-850 300,93 84,6

 7090 Fôrândring av semesterlôneskuld -100 389,00 1,2 -266 444,0074 037,24 „359,9

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7210 Lôn Belinda och Violeta | -25 ooo,oo | 0,3 | -609 337,00 | 0,6 | -335 237,00 | 181,8 |
| 7220 Lôn Johan och Magnus | -97 600,00 | 1,2 | -1 171 200,00 | 1,2 | -1 123 600,00 | 104,2 |

 7281 Sjuklôner till tjânstemân 0,00„5 465,000,00

 7285 Semesterlôner till tjânstemân 0,00-30 495,000,00

 7290 Fôrândring av semesterlôneskuld 0,00-16 619,00-8 371,00 198,5

 7323 Skattefiia tmktamenten, utlandet 0,00 -3 571,00 -247,00

 7331 Skattefria bilersâttningar -13 264,00-134 274,00-103 186,10 130,1

 7380 Kostnader fôr fòrmâner till anstâllda -370,00-19 775,38-28 470,00 69,5

 7399 Korrigeringskonto fònnâner 0,0014 010,oo21 920,00 63,9

 7410 TGL 0,00 0,00 -1 404,00 

1. Premier individuell pensionsfôrsâkring 658,00-142 010,58 0,2 -168 361,00 84,3
2. Sjukvàrdsffrsâkring avdragsgill 0,00 0,00  -11 208,00 

 7510 Lagstadgade sociala avgifter -252 772,00-3 005 908,00 3,2 -2 742 325,49 109,6

 7519 Sociala avgifter ror semester-/lôneskuld -30 734,00-81 593,0027 263,00 -299,3

 7533 Sârskild lôneskatt fÔr pensionskostnader 160,00-133 625,00-120 742,00 110,7

1. FORA pensionspremier 0,00-408 809,00 0,4 -329 357,00 124,1
2. FORA Fôrsâkringar ej pension 0,00 -75 405,00  -42 512,00 177,4

# Adrmistration 2020.1.102

|  |  |
| --- | --- |
| Resultatrapport |  |
| 278 Hoff Entreprenader ABPeriod 201912 tom ver A 403, B 607, C 180, D 3326, E 337 | Sida 3 av 3Râkenskapsâr 2019-01-01 2019-12-31 |

##  DENNA PERIOD OMSO 0 UTG SALDO OMS% ACK FÔREG AR JMF%

 7610 Utbildning 0,5 -227 882,60 -228 192,41 99,9

1. Sjuk- och hâlsovârd 0,00 0,0 -200,00 0,00
2. Sjuk- och hâlsovârd, avdragsgill -2 100,00 -25 624,27 -33 651,58 76,1

 7623 Sjukvàrdsfòrsâkring, ej avdragsgill 0,00 -I I 208,00 0,00 0,0

1. Personalrepresentation, avdragsgill -2 962,41 -25 845,72 -23 532,31 109,8
2. Penonalrepresentation, ej avdragsgill -4 364,32 -32 070,52 0,0 -15 122,01 212,1

 7690 Ôvriga personalkostnader 0,00 -3 678,18 -1 315,17 279,7

15,2

 Summa utgifter Edr personal -1 272 023,73 -14 307 764,25 15,1 -12 577 989,89 113,8

# Avskrivningar/nedskrivningar

 7832 Avskrivningar Pâ inventarier och verktyg 0,00-9 134,00-31 138,00 29,3

7834 Avskrivningar bilar/andra transportmedel -5 027,oo-60 323,00-72 614,00 83,1 Summa avskrivningar/nedskrivningar -5 027,oo -69 457,00 -103 752,00 66,9

# Ôvriga rôrelsekostnader

 7970 Fôrlust avyttring anlâggningstillgàngar 0,00 0.00  -52 672,00

 Summa ôvriga rôrelsekostnader 0,00 0,00  -52 672,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUMMA RÔRELSEKOSTNADER | -6 619 310,93 | 79, I | -84 252 463,50 | 89,0 | -46 394 796,49 | 181,6 |
| RôrelseresultatFinansiella poster | 1 746 877,63 | 20,9 | 10 377 412,48 | 11,0 | 7 334 757,25 | 141,5 |

 8012 Utdelning Pâ andelar i dotterfôretag 0,00 0,00 2 400 ooo,oo

 831 1 Rânteintâkt frân Jonas G 283,00 3 396,00 0,00

 8400 Rântekostnader 0,00-19 500,00-19 500,00 100,0

8422 Drôjsmâlsrântor fir leverantôrsskulder -225,23-4 372,53-3 978,86 109,9 8423 Rântekostnader mr skatter och avgifter 0,00-77,00-2 327,00 3,3

 Summa finansiella poster-20 553,532 374 194,14 -0,9

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultat efter finansiella poster | 1 746 935,40 | 20,9 | 10 356 858,95 | 10,9 | 9 708 951,39 | 106,7 |
| Resultat efter extraordinüra poster | 1 746 935,40 | 20,9 | 10 356 858,95 | 10,9 | 9 708 951,39 | 106,7 |
| Resultat fôre skatt | 1 746 935,40 | 20,9 | 10 356 858,95 | 10,9 | 9 708 951,39 | 106,7 |
| ARETS RESULTAT | 1 746 935,40 | 20,9 | 10 356 858,95 | 10,9 | 9 708 951,39 | 106,7 |

2020. I . 102

DENNA DATALISTA ÄR ETT UTDRAG UR HUVUDBOKEN OCH KAN INTE JÄMSTÄLLAS MED ETT BOKSLUT.

##  ING BALANS DENNA PERIOD UTG SALDO

|  |  |
| --- | --- |
| Balansrapport |  |
| 278 HoffEntreprenader ABPeriod 201912 tom ver A 404, B 607, C 180, D 3326, E 337 | Sida 1 av 2Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31 |

190101 191201-191231

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TILLGÅNGARAnläggningstillgångar |  |  |  |
| 1220 Inventarier och verktyg | 168 998,00 | 0,00 | 162 040,00 |
| 1229 Ack avskrivningar inventarier/verktyg | -159 864,00 | 0,00 | -162 040,00 |
| 1240 Bilar och andra transportmedel | 301 625,00 | 0,00 | 301 625,00 |
| 1249 Ack avskr bilar/andra transportmedel | -78 444,00 | -5 027,00 | -138 767,00 |
| 1291 Konst och liknande tillgångar | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 |
| 1311 Aktier Dahoff Holding AB | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1331 Aktier i Björn T Dahlberg i Bunkeflostra | 1 313 026,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1338 Ack nedskr andelar i intresseföretag | -1 134 088,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1384 Fondförsäkring Handelsbanken Liv | 90 000,00 | 3 000,00 | 126 000,00 |
| 1386 Förutbet leasingavgifter, långfr del | 144 234,00 | -5 213,00 | 17 884,00 |
| Summa anläggningstillgångarOmsättningstillgångarVarulager mm | 678 886,01 | -7 240,00 | 340 142,00 |
| 1460 Lager av handelsvaror | 9 400,00 | 0,00 | 9 400,00 |
| Summa varulager mmFordringar | 9 400,00 | 0,00 | 9 400,00 |
| 1510 Kundfordringar | 15 107 497,00 | 2 295 161,00 | 10 102 888,00 |
| 1513 Delad kundfordran | 188 944,00 | 49 320,00 | 354 800,00 |
| 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda | 900,00 | -586,00 | 0,00 |
| 1611 Reseförskott | 0,00 | -35 985,00 | 9 015,00 |
| 1615 Lån till Jonas Giebelstein | 200 000,00 | -1 717,00 | 179 396,00 |
| 1630 Skattekonto | 767 557,00 | 86 940,00 | 3 117 054,00U |
| 1631 Skattekonto BTDB | 0,00 | 0,00 | 1 179,00 |
| 1640 Skattefordringar | 0,00 | 49 341,00 | 553 033,00 |
| 1662 Fordran Dahoff Holding AB | 30 803,50 | 0,00 | 30 803,50 |
| 1670 Villkorat lån till BTD i Bunkeflostrand | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1680 OBS-konto | 49 897,00 | -5 046,00 | 0,00 |
| 1681 Diff filbetalning | 0,00 | 0,00 | -4 411,80 |
| 1710 Förutbetalda hyreskostnader | 45 912,00 | 0,00 | 51 899,20 |
| 1720 Förutbet leasingavgift, kortfristig del | 87 738,00 | 0,00 | 56 478,00 |
| 1790 Övr förutbet kostnader/upplupna intäkter | 766 677,00 | 19 744,00 | 19 744,00 |
| Summa fordringarKassa och bank | 17 246 925,50 | 2 457 172,00 | 14 471 877,90 |
| 1931 Handelsbanken | 5 994 713,32 | -1 250 994,45 | 7 504 844,82 |
| 1940 Bank | 83,00 | 0,00 | 83,00 |
| 1941 Bank BTDB | 0,00 | 0,00 | 57,01 |
| Summa kassa och bank | 5 994 796,32 | -1 250 994,45 | 7 504 984,83 |
| Summa omsättningstillgångar | 23 251 121,82 | 1 206 177,55 | 21 986 262,73 |
| SUMMA TILLGÅNGAREGET OCH FRÄMMANDE KAPITALEget kapital | 23 930 007,83 | 1 198 937,55 | 22 326 404,73 |
| 2081 Aktiekapital | -100 000,00 | 0,00 | -1 oo 000,00 |
| 2086 Reservfond | -11 275,75 | 0,00 | -11 275,75 |
| 2091 Balanserad vinst eller förlust | -1 525 737,34 | 0,00 | -4 477,20 |
| 2095 Fusionsresultat | 0,00 | 0,00 | 7 463,00 |
| 2099 Årets resultat | 7 278 739,86 | 0,00 | 0,00 |
| Beräknat resultat | 0,00 | -1 746 935,76 | -10 356 859,31 |

##  2020.1.102 11:21

|  |  |
| --- | --- |
| Balansrapport |  |
| 278 Hoff Entreprenader ABPeriod 201912 tom ver A 404, B 607, C 180, D 3326, E 337 | Sida 2 av 2Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31 |

|  |
| --- |
|  ING BALANS DENNA PERIOD UTG SALDO |
|  190101 191201-191231 |
| Summa eget kapitalKortfristiga skulder | -8 915 752,95 | -1 746 935,76 | -10 465 149,26 |
| 2440 Leverantörsskulder | -7 279 512,83 | 1 165 491,01 | -5 489 753,50 1/ |
| 2510 Skatteskulder | -1 662 549,00 | 0,00 | -1 624 046,00 |
| 2514 Beräknad löneskatt på pensionskostnader | -250 504,00 | 0,00 | -136 223,00 |
| 264() Ingående moms | 0,00 | 1 682,69 | 0,00 |
| 2650 Redovisningskonto för moms | -3 339 816,00 | -554 360,00 | -2 359 073,00/ |
| 2710 Personalskatt | -253 227,00 | 16 606,00 | -216 623,00/ |
| 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter | -275 419,00 | 21 209,00 | -254 882,001/ |
| 2800 Skuld till Björn Dahlberg | -63 026,00 | 0,00 | -21 381,00 |
| 2801 Skuld till Björn T Dahlberg i Malmö AB | -6 556,50 | 0,00 | -6 556,50 |
| 2885 BTDB skuld till BTD i Malmö | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 |
| 2893 Avräkning Johan | -118 812,00 | 199,75 | -1 127,76 |
| 2894 Avräkning Magnus | -22 725,76 | 19 817,57 | -448,71 |
| 2897 Conny Företagskort | -1 059,79 | -413,81 | 0,00 |
| 2910 Upplupna löner | -194 674,00 | 0,00 | -194 674,00 |
| 2920 Upplupna semesterlöner | -702 923,00 | -93 747,00 | -979 343,00/ |
| 2940 Sociala avgifter uppl löner | -61 166,00 | 0,00 | -61 166,00 |
| 2941 Ber upplupna lagstadgade soc avgifter | -220 858,00 | -28 647,00 | -300 366,oV |
| 2942 Ber löneskatt p-förs | 0,00 | 160,00 | -133 625,00 |
| 2951 Upplupna avtalade försäkringsavgifter | -87 894,00 | 0,00 | -40 967,00 |
| 2990 Övr upplupna kostn/förutbetalda intäkter | 473 532,00 | 0,00 | -33 000,00 |
| Summa kortfristiga skulder | -15 014 254,88 | 547 998,21 | -11 861 255,47 |
| SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL | -23 930 007,83 | -1 198 937,55 | -22 326 404,73 |

 2020. I. 102 11