

Balansrapport

Adaptiv Sthlm AB

Adaptiv Sthlm AB

09-01-01 - 10-06-30

Utskriven: 10-10-18, kl 11.43 Sida 1

	Periodens IB	Förändring	Periodens UB
TILLGÅNGAR			
1220 Inventarier och verktyg	0,00	0,00	0,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	0,00	0,00	0,00
Summa maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00
1510 Kundfordringar	0,00	493.003,75	493.003,75
Summa kundfordringar	0,00	493.003,75	493.003,75
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	0,00	-226,00	-226,00
1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer	0,00	40.000,00	40.000,00
Summa övriga kortfristiga fordringar	0,00	39.774,00	39.774,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,00	5.000,00	5.000,00
Summa förutbet. kostnader och upplupna int.	0,00	5.000,00	5.000,00
1930 Checkräkning	0,00	845.035,75	845.035,75
Summa kassa och bank	0,00	845.035,75	845.035,75
SUMMA TILLGÅNGAR	0,00	1.382.813,50	1.382.813,50
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
2081 Aktiekapital	0,00	-100.200,00	-100.200,00
Summa eget kapital	0,00	-100.200,00	-100.200,00
2393 Lån från närstående personer, långfristig del	0,00	-648,31	-648,31
Summa långfristiga skulder	0,00	-648,31	-648,31
2440 Leverantörsskulder	0,00	-3.485,00	-3.485,00
Summa kortfr skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer	0,00	-3.485,00	-3.485,00
2510 Skatteskulder	0,00	11.175,00	11.175,00
Summa skatteskulder	0,00	11.175,00	11.175,00
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, oreducerad	0,00	0,00	0,00
2641 Debiterad ingående moms	0,00	0,00	0,00
2650 Redovisningskonto för moms	0,00	-188.744,00	-188.744,00
Summa moms och särskilda punktskatter	0,00	-188.744,00	-188.744,00
2710 Personalskatt	0,00	-171.874,00	-171.874,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	0,00	-121.752,00	-121.752,00
Summa personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	-293.626,00	-293.626,00
2811 Avräkning Johan	0,00	-7.046,78	-7.046,78
2812 Avräkning Måns	0,00	-54.244,28	-54.244,28
2813 Avräkning Joachim	0,00	-273,69	-273,69
Summa övriga kortfristiga skulder	0,00	-61.564,75	-61.564,75
2920 Upplupna semesterlöner	0,00	-144.863,00	-144.863,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	0,00	-69.533,00	-69.533,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0,00	-20.000,00	-20.000,00
Summa upplupna kost och förutbet intäkter	0,00	-234.396,00	-234.396,00

	Periodens IB	Förändring	Periodens UB
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	0,00	-871.489,06	-871.489,06
DIFFERENS	0,00	511.324,44	511.324,44

		Perioden Procent	Akkumulerat Procent	
RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER				
3041	Försäljning av tjänster inom Sverige, oreducerad moms	3.116.710,32	100,0	3.116.710,32 100,0
	Summa huvudintäkter	3.116.710,32	100,0	3.116.710,32 100,0
3740	Öres- och kronutjämning	-4,02	-0,0	-4,02 -0,0
	Summa intäktskorrigeringar	-4,02	-0,0	-4,02 -0,0
	SUMMA RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER	3.116.706,30	100,0	3.116.706,30 100,0
ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER				
5010	Lokalhyra	-63.200,00	2,0	-63.200,00 2,0
	Summa lokalkostnader	-63.200,00	2,0	-63.200,00 2,0
5410	Förbrukningsinventarier	-172.073,59	5,5	-172.073,59 5,5
	Summa förbrukningsinv och förbrukningsmtrl	-172.073,59	5,5	-172.073,59 5,5
5800	Resekostnader (gruppkonto)	-48.883,78	1,6	-48.883,78 1,6
5830	Kost och logi	-15.094,18	0,5	-15.094,18 0,5
	Summa resekostnader	-63.977,96	2,1	-63.977,96 2,1
5900	Reklam och PR (gruppkonto)	-20.000,00	0,6	-20.000,00 0,6
5910	Annonsering	0,00	0,0	0,00 0,0
	Summa reklam och pr	-20.000,00	0,6	-20.000,00 0,6
6071	Representation, avdragsgill	-20.062,83	0,6	-20.062,83 0,6
6072	Representation, ej avdragsgill	-13.097,90	0,4	-13.097,90 0,4
	Summa övriga försäljningskostnader	-33.160,73	1,1	-33.160,73 1,1
6110	Kontorsmateriel	-4.300,29	0,1	-4.300,29 0,1
6150	Trycksaker	-7.000,00	0,2	-7.000,00 0,2
	Summa kontorsmateriel och trycksaker	-11.300,29	0,4	-11.300,29 0,4
6210	Telekommunikation	-19.872,86	0,6	-19.872,86 0,6
6230	Datakommunikation	0,00	0,0	0,00 0,0
6250	Postbefordran	-61,60	0,0	-61,60 0,0
	Summa tele och post	-19.934,46	0,6	-19.934,46 0,6
6310	Företagsförsäkringar	-5.384,00	0,2	-5.384,00 0,2
	Summa företagsförsäkringar och övriga riskkostnader	-5.384,00	0,2	-5.384,00 0,2
6420	Revisionsarvoden	-10.000,00	0,3	-10.000,00 0,3
	Summa förvaltningskostnader	-10.000,00	0,3	-10.000,00 0,3
6530	Redovisningstjänster	-40.441,37	1,3	-40.441,37 1,3
6550	Konsultarvoden	-8.000,00	0,3	-8.000,00 0,3
6570	Bankkostnader	-2.446,00	0,1	-2.446,00 0,1

	Perioden	Procent	Ackumulerat	Procent
6590 Övriga externa tjänster	-600,00	0,0	-600,00	0,0
Summa övriga externa tjänster	-51.487,37	1,7	-51.487,37	1,7
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-7.340,67	0,2	-7.340,67	0,2
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-1.000,00	0,0	-1.000,00	0,0
6990 Övriga externa kostnader	0,00	0,0	0,00	0,0
6994 BV avdragsgillt	-7.490,00	0,2	-7.490,00	0,2
6995 Bolagsverket ej avdragsgillt	-250,00	0,0	-250,00	0,0
Summa övriga externa kostnader	-16.080,67	0,5	-16.080,67	0,5
SUMMA ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNAD	-466.599,07	15,0	-466.599,07	15,0

UTG/KOSTN FÖR PERSONAL, AVSKR MM

7090 Förändring av semesterlöneskuld	-144.863,00	4,6	-144.863,00	4,6
Summa löner till kollektivanställda	-144.863,00	4,6	-144.863,00	4,6
7200 Löner företagsledare (gruppkonto)	-963.200,00	30,9	-963.200,00	30,9
7220 Löner till företagsledare	-315.000,00	10,1	-315.000,00	10,1
Summa löner till tjänstemän och företagsledare	-1.278.200,00	41,0	-1.278.200,00	41,0
7320 Traktamenten vid tjänsteresa	-15.570,00	0,5	-15.570,00	0,5
Summa kostnadsersättningar och förmåner	-15.570,00	0,5	-15.570,00	0,5
7410 Pensionsförsäkringspremier	-99.000,00	3,2	-99.000,00	3,2
Summa pensionskostnader	-99.000,00	3,2	-99.000,00	3,2
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-401.608,00	12,9	-401.608,00	12,9
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskuld	-45.516,00	1,5	-45.516,00	1,5
7530 Särskild löneskatt	-24.017,00	0,8	-24.017,00	0,8
Summa sociala och andra avgifter enl. lag och avtal	-471.141,00	15,1	-471.141,00	15,1
7610 Utbildning	-115.298,13	3,7	-115.298,13	3,7
7620 Sjuk- och hälsovård	-8.300,00	0,3	-8.300,00	0,3
7631 Personalrepresentation, avdragsgill	-1.356,13	0,0	-1.356,13	0,0
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	-388,50	0,0	-388,50	0,0
7690 Övriga personalkostnader och erhållna bidrag	-3.688,03	0,1	-3.688,03	0,1
Summa övriga personalkostnader	-129.030,79	4,1	-129.030,79	4,1
SUMMA UTG/KOSTN FÖR PERSONAL, AVSKR MM	-2.137.804,79	68,6	-2.137.804,79	68,6
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	512.302,44	16,4	512.302,44	16,4

NEDSKRIVNINGAR OCH ÅTERFÖRING AV NEDSKRIVNINGAR

7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier	0,00	0,0	0,00	0,0
Summa avskrivningar enligt plan	0,00	0,0	0,00	0,0
SUMMA NEDSKRIVNINGAR OCH ÅTERFÖRING AV NEDSKI	0,00	0,0	0,00	0,0
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR OCH ENGÅNGSPOSTER	512.302,44	16,4	512.302,44	16,4

FINANSIELLA OCH ANDRA INKOMSTER/INTÄKTER OCH UTGIFTER/KOSTNADER

8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-978,00	0,0	-978,00	0,0
Summa räntekostnader och liknande resultatposter	-978,00	0,0	-978,00	0,0

	Perioden	Procent	Ackumulerat	Procent
--	----------	---------	-------------	---------

SUMMA FINANSIELLA OCH ANDRA INKOMSTER/INTÄKTE	-978,00	0,0	-978,00	0,0
RESULTAT EFTER FIN. INTÄKTER OCH KOSTN.	511.324,44	16,4	511.324,44	16,4
REDOVISAT RESULTAT	511.324,44	16,4	511.324,44	16,4