

# Balansrapport

# Adaptiv Sthlm AB

Adaptiv Sthlm AB

10-07-01 - 10-09-30

Utskriven: 11-08-15, kl 11.11 Sida 1

		Periodens IB	Förändring	Periodens UB
<b>TILLGÅNGAR</b>				
1510	Kundfordringar	493.003,75	-256.528,75	236.475,00
	Summa kundfordringar	<b>493.003,75</b>	<b>-256.528,75</b>	<b>236.475,00</b>
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	-226,00	9.028,00	8.802,00
1684	Kortfristiga fordringar hos leverantörer	40.000,00	-40.000,00	0,00
	Summa övriga kortfristiga fordringar	<b>39.774,00</b>	<b>-30.972,00</b>	<b>8.802,00</b>
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5.000,00	0,00	5.000,00
	Summa förutbet. kostnader och upplupna int.	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
1930	Checkräkning	845.035,75	133.629,26	978.665,01
1940	Bank	0,00	0,00	0,00
	Summa kassa och bank	<b>845.035,75</b>	<b>133.629,26</b>	<b>978.665,01</b>
	<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1.382.813,50</b>	<b>-153.871,49</b>	<b>1.228.942,01</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>				
2081	Aktiekapital	-100.200,00	0,00	-100.200,00
2099	Årets resultat	-366.080,44	0,00	-366.080,44
	Summa eget kapital	<b>-466.280,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-466.280,44</b>
2393	Lån från närstående personer, långfristig del	-648,31	0,00	-648,31
	Summa långfristiga skulder	<b>-648,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-648,31</b>
2440	Leverantörsskulder	-3.485,00	-35.229,16	-38.714,16
	Summa kortfr skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer	<b>-3.485,00</b>	<b>-35.229,16</b>	<b>-38.714,16</b>
2510	Skatteskulder	-125.069,00	1.971,00	-123.098,00
	Summa skatteskulder	<b>-125.069,00</b>	<b>1.971,00</b>	<b>-123.098,00</b>
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	-188.744,00	5.574,00	-183.170,00
	Summa moms och särskilda punktskatter	<b>-188.744,00</b>	<b>5.574,00</b>	<b>-183.170,00</b>
2710	Personalskatt	-171.874,00	136.846,00	-35.028,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-121.752,00	121.752,00	0,00
	Summa personalens skatter, avgifter och löneavdrag	<b>-293.626,00</b>	<b>258.598,00</b>	<b>-35.028,00</b>
2811	Avräkning Johan	-7.046,78	6.625,62	-421,16
2812	Avräkning Måns	-54.244,28	56.749,85	2.505,57
2813	Avräkning Joachim	-273,69	1.945,00	1.671,31
2814	Avräkning Adam	0,00	0,00	0,00
	Summa övriga kortfristiga skulder	<b>-61.564,75</b>	<b>65.320,47</b>	<b>3.755,72</b>
2920	Upplupna semesterlöner	-144.863,00	0,00	-144.863,00
2940	Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-69.533,00	0,00	-69.533,00
2990	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-29.000,00	0,00	-29.000,00
	Summa upplupna kost och förutbet intäkter	<b>-243.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.396,00</b>
	<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>-1.382.813,50</b>	<b>296.234,31</b>	<b>-1.086.579,19</b>

---

	Periodens IB	Förändring	Periodens UB
<b>DIFFERENS</b>	<b>0,00</b>	<b>142.362,82</b>	<b>142.362,82</b>

---

# Resultatrapport

# Adaptiv Sthlm AB

Gäller perioden: 10-07-01 - 10-09-30

Adaptiv Sthlm AB

10-07-01 - 10-09-30

Utskriven: 11-08-15, kl 11.11 Sida 1

	Perioden	Procent	Ackumulerat	Procent
<b>RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER</b>				
3041 Försäljning av tjänster inom Sverige, oreducerad moms	795.230,00	100,0	795.230,00	100,0
Summa huvudintäkter	<b>795.230,00</b>	<b>100,0</b>	<b>795.230,00</b>	<b>100,0</b>
3500 Fakturerade kostnader	0,00	-0,0	0,00	-0,0
Summa fakturerade kostnader	<b>0,00</b>	<b>-0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,0</b>
3740 Öres- och kronutjämning	-1,38	-0,0	-1,38	-0,0
Summa intäktskorrigeringar	<b>-1,38</b>	<b>-0,0</b>	<b>-1,38</b>	<b>-0,0</b>
3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär	0,00	-0,0	0,00	-0,0
Summa övriga rörelseintäkter	<b>0,00</b>	<b>-0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,0</b>
<b>SUMMA RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER</b>	<b>795.228,62</b>	<b>100,0</b>	<b>795.228,62</b>	<b>100,0</b>
<b>INKÖP AV VAROR OCH TJÄNSTER EU</b>				
4600 Legoarbeten och underentreprenader (gruppkonto)	0,00	0,0	0,00	0,0
Summa legoarbeten, underentreprenader	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>SUMMA INKÖP AV VAROR OCH TJÄNSTER EU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>BRUTTOVINST</b>	<b>795.228,62</b>	<b>100,0</b>	<b>795.228,62</b>	<b>100,0</b>
<b>ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER</b>				
5010 Lokalhyra	-15.000,00	1,9	-15.000,00	1,9
Summa lokalkostnader	<b>-15.000,00</b>	<b>1,9</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>1,9</b>
5400 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial (gruppkonto)	0,00	0,0	0,00	0,0
5410 Förbrukningsinv Hårdvara	-8.727,00	1,1	-8.727,00	1,1
5420 Programvaror	0,00	0,0	0,00	0,0
5460 Förbrukningsmaterial	0,00	0,0	0,00	0,0
Summa förbrukningsinv och förbrukningsmtrl	<b>-8.727,00</b>	<b>1,1</b>	<b>-8.727,00</b>	<b>1,1</b>
5800 Resekostnader (gruppkonto)	-8.075,00	1,0	-8.075,00	1,0
5830 Kost och logi	0,00	0,0	0,00	0,0
5832 Kost och logi i utlandet	0,00	0,0	0,00	0,0
Summa resekostnader	<b>-8.075,00</b>	<b>1,0</b>	<b>-8.075,00</b>	<b>1,0</b>
5941 Konferanser	0,00	0,0	0,00	0,0
5980 PR, institutionell reklam och sponstring	-25.700,00	3,2	-25.700,00	3,2
Summa reklam och pr	<b>-25.700,00</b>	<b>3,2</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>3,2</b>
6071 Representation, avdragsgill	-1.304,27	0,2	-1.304,27	0,2
6072 Representation, ej avdragsgill	-33,00	0,0	-33,00	0,0
Summa övriga försäljningskostnader	<b>-1.337,27</b>	<b>0,2</b>	<b>-1.337,27</b>	<b>0,2</b>
6110 Kontorsmateriel	0,00	0,0	0,00	0,0

	Perioden	Procent	Ackumulerat	Procent
Summa kontorsmateriel och trycksaker	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
6210 Telekommunikation	-4.615,20	0,6	-4.615,20	0,6
6250 Postbefordran	0,00	0,0	0,00	0,0
Summa tele och post	<b>-4.615,20</b>	<b>0,6</b>	<b>-4.615,20</b>	<b>0,6</b>
6310 Företagsförsäkringar	-6.571,00	0,8	-6.571,00	0,8
Summa företagsförsäkringar och övriga riskkostnader	<b>-6.571,00</b>	<b>0,8</b>	<b>-6.571,00</b>	<b>0,8</b>
6420 Revisionsarvoden	0,00	0,0	0,00	0,0
Summa förvaltningskostnader	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
6500 ADB	-253,82	0,0	-253,82	0,0
6530 Redovisningstjänster	-7.522,37	0,9	-7.522,37	0,9
6540 IT-tjänster	-166,94	0,0	-166,94	0,0
6570 Bankkostnader	-3,00	0,0	-3,00	0,0
Summa övriga externa tjänster	<b>-7.946,13</b>	<b>1,0</b>	<b>-7.946,13</b>	<b>1,0</b>
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-1.377,62	0,2	-1.377,62	0,2
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	-583,33	0,1	-583,33	0,1
6990 Övriga externa kostnader	0,00	0,0	0,00	0,0
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	0,00	0,0	0,00	0,0
Summa övriga externa kostnader	<b>-1.960,95</b>	<b>0,2</b>	<b>-1.960,95</b>	<b>0,2</b>
<b>SUMMA ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNAD</b>	<b>-79.932,55</b>	<b>10,1</b>	<b>-79.932,55</b>	<b>10,1</b>
<b>UTG/KOSTN FÖR PERSONAL, AVSKR MM</b>				
7210 Löner till tjänstemän	0,00	0,0	0,00	0,0
7220 Löner till företagsledare	-424.284,00	53,4	-424.284,00	53,4
Summa löner till tjänstemän och företagsledare	<b>-424.284,00</b>	<b>53,4</b>	<b>-424.284,00</b>	<b>53,4</b>
7323 Skattefria traktamenten, utlandet	0,00	0,0	0,00	0,0
Summa kostnadsersättningar och förmåner	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
7410 Pensionsförsäkringspremier	-36.000,00	4,5	-36.000,00	4,5
Summa pensionskostnader	<b>-36.000,00</b>	<b>4,5</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>4,5</b>
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-95.616,00	12,0	-95.616,00	12,0
Summa sociala och andra avgifter enl. lag och avtal	<b>-95.616,00</b>	<b>12,0</b>	<b>-95.616,00</b>	<b>12,0</b>
7600 Övriga personalkostnader (gruppkonto)	0,00	0,0	0,00	0,0
7610 Utbildning	-14.004,74	1,8	-14.004,74	1,8
7620 Sjuk- och hälsovård	0,00	0,0	0,00	0,0
7631 Personalrepresentation, avdragsgill	-270,00	0,0	-270,00	0,0
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	-176,50	0,0	-176,50	0,0
7690 Övriga personalkostnader och erhållna bidrag	-900,01	0,1	-900,01	0,1
Summa övriga personalkostnader	<b>-15.351,25</b>	<b>1,9</b>	<b>-15.351,25</b>	<b>1,9</b>
<b>SUMMA UTG/KOSTN FÖR PERSONAL, AVSKR MM</b>	<b>-571.251,25</b>	<b>71,8</b>	<b>-571.251,25</b>	<b>71,8</b>
<b>RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR</b>	<b>144.044,82</b>	<b>18,1</b>	<b>144.044,82</b>	<b>18,1</b>

**FINANSIELLA OCH ANDRA INKOMSTER/INTÄKTER OCH UTGIFTER/KOSTNADER**

		Perioden Procent	Akkumulerat Procent		
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	-1.682,00	0,2	-1.682,00	0,2
	Summa räntekostnader och liknande resultatposter	<b>-1.682,00</b>	<b>0,2</b>	<b>-1.682,00</b>	<b>0,2</b>
	<b>SUMMA FINANSIELLA OCH ANDRA INKOMSTER/INTÄKTE</b>	<b>-1.682,00</b>	<b>0,2</b>	<b>-1.682,00</b>	<b>0,2</b>
	<i>RESULTAT EFTER FIN. INTÄKTER OCH KOSTN.</i>	<i>142.362,82</i>	<i>17,9</i>	<i>142.362,82</i>	<i>17,9</i>
	<b>REDOVISAT RESULTAT</b>	<b>142.362,82</b>	<b>17,9</b>	<b>142.362,82</b>	<b>17,9</b>