

Balansrapport

Adaptiv Sthlm AB

Adaptiv Sthlm AB

11-01-01 - 11-03-31

Utskriven: 11-08-15, kl 11.13 Sida 1

		Periodens IB	Förändring	Periodens UB
TILLGÅNGAR				
1510	Kundfordringar	668.543,00	-237.458,00	431.085,00
	Summa kundfordringar	668.543,00	-237.458,00	431.085,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	8.145,00	-2.249,00	5.896,00
1684	Kortfristiga fordringar hos leverantörer	0,00	0,00	0,00
	Summa övriga kortfristiga fordringar	8.145,00	-2.249,00	5.896,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5.000,00	0,00	5.000,00
	Summa förutbet. kostnader och upplupna int.	5.000,00	0,00	5.000,00
1930	Checkräkning	1.060.364,60	-923.444,00	136.920,60
1940	Bank	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	Summa kassa och bank	1.060.364,60	176.556,00	1.236.920,60
	SUMMA TILLGÅNGAR	1.742.052,60	-63.151,00	1.678.901,60
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
2081	Aktiekapital	-100.200,00	0,00	-100.200,00
2099	Årets resultat	-119.081,44	0,00	-119.081,44
	Summa eget kapital	-219.281,44	0,00	-219.281,44
2393	Lån från närstående personer, långfristig del	-648,31	0,00	-648,31
	Summa långfristiga skulder	-648,31	0,00	-648,31
2440	Leverantörsskulder	-51.317,00	21.619,62	-29.697,38
	Summa kortfr skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer	-51.317,00	21.619,62	-29.697,38
2510	Skatteskulder	-121.127,00	-5.919,00	-127.046,00
	Summa skatteskulder	-121.127,00	-5.919,00	-127.046,00
2611	Utgående moms på försäljning inom Sverige, oreducerad	0,00	0,00	0,00
2641	Debiterad ingående moms	0,00	-90,00	-90,00
2650	Redovisningskonto för moms	-289.282,00	125.127,00	-164.155,00
	Summa moms och särskilda punktskatter	-289.282,00	125.037,00	-164.245,00
2710	Personalskatt	-84.426,00	49.398,00	-35.028,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	0,00	0,00	0,00
	Summa personalens skatter, avgifter och löneavdrag	-84.426,00	49.398,00	-35.028,00
2811	Avräkning Johan	-90,42	4.053,99	3.963,57
2812	Avräkning Måns	3.071,33	5.150,00	8.221,33
2813	Avräkning Joachim	1.672,26	2.679,00	4.351,26
2814	Avräkning Adam	0,00	0,00	0,00
	Summa övriga kortfristiga skulder	4.653,17	11.882,99	16.536,16
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	-243.396,00	0,00	-243.396,00
	SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1.004.824,58	202.018,61	-802.805,97

	Periodens IB	Förändring	Periodens UB
DIFFERENS	737.228,02	138.867,61	876.095,63

Resultatrapport

Adaptiv Sthlm AB

Gäller perioden: 11-01-01 - 11-03-31

Adaptiv Sthlm AB

11-01-01 - 11-03-31

Utskriven: 11-08-15, kl 11.13 Sida 1

	Perioden	Procent	Ackumulerat	Procent
RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER				
3041 Försäljning av tjänster inom Sverige, oreducerad moms	752.450,50	99,5	2.801.529,00	99,9
Summa huvudintäkter	752.450,50	99,5	2.801.529,00	99,9
3500 Fakturerade kostnader	3.657,50	0,5	3.657,50	0,1
Summa fakturerade kostnader	3.657,50	0,5	3.657,50	0,1
3740 Öres- och kronutjämning	0,18	0,0	-1,41	-0,0
Summa intäktskorrigeringar	0,18	0,0	-1,41	-0,0
3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär	0,00	-0,0	0,00	-0,0
Summa övriga rörelseintäkter	0,00	-0,0	0,00	-0,0
SUMMA RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER	756.108,18	100,0	2.805.185,09	100,0
INKÖP AV VAROR OCH TJÄNSTER EU				
4600 Legoarbeten och underentreprenader (gruppkonto)	0,00	0,0	0,00	0,0
Summa legoarbeten, underentreprenader	0,00	0,0	0,00	0,0
SUMMA INKÖP AV VAROR OCH TJÄNSTER EU	0,00	0,0	0,00	0,0
BRUTTOVINST	756.108,18	100,0	2.805.185,09	100,0
ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER				
5010 Lokalhyra	-15.000,00	2,0	-45.000,00	1,6
Summa lokalkostnader	-15.000,00	2,0	-45.000,00	1,6
5400 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial (gruppkonto)	0,00	0,0	0,00	0,0
5410 Förbrukningsinv Hårdvara	-49.261,74	6,5	-74.332,99	2,6
5420 Programvaror	-4.799,69	0,6	-4.799,69	0,2
5460 Förbrukningsmaterial	0,00	0,0	0,00	0,0
Summa förbrukningsinv och förbrukningsmtrl	-54.061,43	7,1	-79.132,68	2,8
5800 Resekostnader (gruppkonto)	0,00	0,0	-37.001,20	1,3
5830 Kost och logi	0,00	0,0	0,00	0,0
5832 Kost och logi i utlandet	0,00	0,0	-2.954,00	0,1
Summa resekostnader	0,00	0,0	-39.955,20	1,4
5941 Konferanser	-9.600,90	1,3	-9.600,90	0,3
5980 PR, institutionell reklam och sponsring	0,00	0,0	-25.700,00	0,9
Summa reklam och pr	-9.600,90	1,3	-35.300,90	1,3
6071 Representation, avdragsgill	-3.421,86	0,5	-11.197,59	0,4
6072 Representation, ej avdragsgill	-1.898,50	0,3	-4.448,27	0,2
Summa övriga försäljningskostnader	-5.320,36	0,7	-15.645,86	0,6
6110 Kontorsmateriel	0,00	0,0	0,00	0,0

	Perioden	Procent	Ackumulerat	Procent
Summa kontorsmateriel och trycksaker	0,00	0,0	0,00	0,0
6210 Telekommunikation	-7.004,86	0,9	-19.583,53	0,7
6250 Postbefordran	0,00	0,0	-59,92	0,0
Summa tele och post	-7.004,86	0,9	-19.643,45	0,7
6310 Företagsförsäkringar	0,00	0,0	-6.571,00	0,2
Summa företagsförsäkringar och övriga riskkostnader	0,00	0,0	-6.571,00	0,2
6420 Revisionsarvoden	0,00	0,0	-10.000,00	0,4
Summa förvaltningskostnader	0,00	0,0	-10.000,00	0,4
6500 ADB	0,00	0,0	-253,82	0,0
6530 Redovisningstjänster	-14.421,00	1,9	-46.540,99	1,7
6540 IT-tjänster	-300,60	0,0	-925,27	0,0
6570 Bankkostnader	0,00	0,0	-1.481,00	0,1
Summa övriga externa tjänster	-14.721,60	1,9	-49.201,08	1,8
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-2.050,85	0,3	-7.133,34	0,3
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	-1.540,00	0,2	-2.123,33	0,1
6990 Övriga externa kostnader	0,00	0,0	0,00	0,0
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	0,00	0,0	-17.780,00	0,6
Summa övriga externa kostnader	-3.590,85	0,5	-27.036,67	1,0
SUMMA ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNAD	-109.300,00	14,5	-327.486,84	11,7
UTG/KOSTN FÖR PERSONAL, AVSKR MM				
7210 Löner till tjänstemän	0,00	0,0	0,00	0,0
7220 Löner till företagsledare	-360.000,00	47,6	-1.144.284,00	40,8
Summa löner till tjänstemän och företagsledare	-360.000,00	47,6	-1.144.284,00	40,8
7323 Skattefria traktamenten, utlandet	0,00	0,0	-2.391,00	0,1
Summa kostnadsersättningar och förmåner	0,00	0,0	-2.391,00	0,1
7410 Pensionsförsäkringspremier	-18.000,00	2,4	-81.000,00	2,9
Summa pensionskostnader	-18.000,00	2,4	-81.000,00	2,9
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-113.112,00	15,0	-321.840,00	11,5
Summa sociala och andra avgifter enl. lag och avtal	-113.112,00	15,0	-321.840,00	11,5
7600 Övriga personalkostnader (gruppkonto)	0,00	0,0	-3.490,57	0,1
7610 Utbildning	0,00	0,0	-26.869,29	1,0
7620 Sjuk- och hälsovård	-4.740,00	0,6	-4.740,00	0,2
7631 Personalrepresentation, avdragsgill	-116,00	0,0	-386,00	0,0
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	0,00	0,0	-176,50	0,0
7690 Övriga personalkostnader och erhållna bidrag	-9.723,57	1,3	-12.494,26	0,4
Summa övriga personalkostnader	-14.579,57	1,9	-48.156,62	1,7
SUMMA UTG/KOSTN FÖR PERSONAL, AVSKR MM	-505.691,57	66,9	-1.597.671,62	57,0
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	141.116,61	18,7	880.026,63	31,4

FINANSIELLA OCH ANDRA INKOMSTER/INTÄKTER OCH UTGIFTER/KOSTNADER

	Perioden	Procent	Akkumulerat	Procent
--	----------	---------	-------------	---------

8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	-2.249,00	0,3	-3.931,00	0,1
	Summa räntekostnader och liknande resultatposter	-2.249,00	0,3	-3.931,00	0,1
	SUMMA FINANSIELLA OCH ANDRA INKOMSTER/INTÄKTE	-2.249,00	0,3	-3.931,00	0,1
	<i>RESULTAT EFTER FIN. INTÄKTER OCH KOSTN.</i>	<i>138.867,61</i>	<i>18,4</i>	<i>876.095,63</i>	<i>31,2</i>
	REDOVISAT RESULTAT	138.867,61	18,4	876.095,63	31,2