

Balansrapport

Adaptiv Sthlm AB

Adaptiv Sthlm AB

11-04-01 - 11-06-30

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

	Periodens IB	Förändring	Periodens UB
TILLGÅNGAR			
1510 Kundfordringar	431.085,00	173.815,00	604.900,00
Summa kundfordringar	431.085,00	173.815,00	604.900,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	5.896,00	155.578,00	161.474,00
1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer	0,00	0,00	0,00
Summa övriga kortfristiga fordringar	5.896,00	155.578,00	161.474,00
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	136.920,60	257.699,24	394.619,84
1940 Bank	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Summa kassa och bank	1.236.920,60	257.699,24	1.494.619,84
SUMMA TILLGÅNGAR	1.678.901,60	587.092,24	2.265.993,84
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	-29.697,38	11.063,38	-18.634,00
Summa kortfr skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer	-29.697,38	11.063,38	-18.634,00
2510 Skatteskulder	-127.046,00	1.971,00	-125.075,00
Summa skatteskulder	-127.046,00	1.971,00	-125.075,00
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, oreducerad	0,00	0,00	0,00
2641 Debiterad ingående moms	-90,00	90,00	0,00
2650 Redovisningskonto för moms	-164.155,00	-124.283,00	-288.438,00
Summa moms och särskilda punktskatter	-164.245,00	-124.193,00	-288.438,00
2710 Personalskatt	-35.028,00	-2.877,00	-37.905,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	0,00	0,00	0,00
Summa personalens skatter, avgifter och löneavdrag	-35.028,00	-2.877,00	-37.905,00
2811 Avräkning Johan	3.963,57	-7.696,40	-3.732,83
2812 Avräkning Måns	8.221,33	-873,00	7.348,33
2813 Avräkning Joachim	4.351,26	-658,00	3.693,26
2814 Avräkning Adam	0,00	-470,90	-470,90
Summa övriga kortfristiga skulder	16.536,16	-9.698,30	6.837,86
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	-802.805,97	-123.733,92	-926.539,89

	Periodens IB	Förändring	Periodens UB
DIFFERENS	876.095,63	463.358,32	1.339.453,95

Resultatrapport

Adaptiv Sthlm AB

Gäller perioden: 11-04-01 - 11-06-30

Adaptiv Sthlm AB

11-04-01 - 11-06-30

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

		Perioden Procent	Akkumulerat Procent		
RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER					
3041	Försäljning av tjänster inom Sverige, oreducerad moms	1.229.201,00	99,8	4.030.730,00	99,9
	Summa huvudintäkter	1.229.201,00	99,8	4.030.730,00	99,9
3500	Fakturerade kostnader	0,00	-0,0	3.657,50	0,1
	Summa fakturerade kostnader	0,00	-0,0	3.657,50	0,1
3740	Öres- och kronutjämning	0,60	0,0	-0,81	-0,0
	Summa intäktskorrigeringar	0,60	0,0	-0,81	-0,0
3960	Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär	2.160,42	0,2	2.160,42	0,1
	Summa övriga rörelseintäkter	2.160,42	0,2	2.160,42	0,1
	SUMMA RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER	1.231.362,02	100,0	4.036.547,11	100,0
INKÖP AV VAROR OCH TJÄNSTER EU					
4600	Legoarbeten och underentreprenader (gruppkonto)	-58.435,00	4,7	-58.435,00	1,4
	Summa legoarbeten, underentreprenader	-58.435,00	4,7	-58.435,00	1,4
	SUMMA INKÖP AV VAROR OCH TJÄNSTER EU	-58.435,00	4,7	-58.435,00	1,4
	BRUTTOVINST	1.172.927,02	95,3	3.978.112,11	98,6
ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER					
5010	Lokalhyra	-15.000,00	1,2	-60.000,00	1,5
	Summa lokalkostnader	-15.000,00	1,2	-60.000,00	1,5
5400	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial (gruppkonto)	-3.944,00	0,3	-3.944,00	0,1
5410	Förbrukningsinv Hårdvara	-5.453,20	0,4	-79.786,19	2,0
5420	Programvaror	0,00	0,0	-4.799,69	0,1
5460	Förbrukningsmaterial	-6,46	0,0	-6,46	0,0
	Summa förbrukningsinv och förbrukningsmtrl	-9.403,66	0,8	-88.536,34	2,2
5800	Resekostnader (gruppkonto)	-11.505,90	0,9	-48.507,10	1,2
5830	Kost och logi	-4.597,00	0,4	-4.597,00	0,1
5832	Kost och logi i utlandet	-18.345,94	1,5	-21.299,94	0,5
	Summa resekostnader	-34.448,84	2,8	-74.404,04	1,8
5941	Konferanser	-23.993,55	1,9	-33.594,45	0,8
5980	PR, institutionell reklam och sponsring	-20.000,00	1,6	-45.700,00	1,1
	Summa reklam och pr	-43.993,55	3,6	-79.294,45	2,0
6071	Representation, avdragsgill	-11.166,40	0,9	-22.363,99	0,6
6072	Representation, ej avdragsgill	-10.571,57	0,9	-15.019,84	0,4
	Summa övriga försäljningskostnader	-21.737,97	1,8	-37.383,83	0,9
6110	Kontorsmateriel	-3.337,12	0,3	-3.337,12	0,1

	Perioden	Procent	Ackumulerat	Procent
Summa kontorsmateriel och trycksaker	-3.337,12	0,3	-3.337,12	0,1
6210 Telekommunikation	-8.119,19	0,7	-27.702,72	0,7
6250 Postbefordran	-96,00	0,0	-155,92	0,0
Summa tele och post	-8.215,19	0,7	-27.858,64	0,7
6310 Företagsförsäkringar	-323,00	0,0	-6.894,00	0,2
Summa företagsförsäkringar och övriga riskkostnader	-323,00	0,0	-6.894,00	0,2
6420 Revisionsarvoden	0,00	0,0	-10.000,00	0,2
Summa förvaltningskostnader	0,00	0,0	-10.000,00	0,2
6500 ADB	-936,00	0,1	-1.189,82	0,0
6530 Redovisningstjänster	-10.820,00	0,9	-57.360,99	1,4
6540 IT-tjänster	-709,55	0,1	-1.634,82	0,0
6570 Bankkostnader	-1.520,03	0,1	-3.001,03	0,1
Summa övriga externa tjänster	-13.985,58	1,1	-63.186,66	1,6
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-8.781,43	0,7	-15.914,77	0,4
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	0,00	0,0	-2.123,33	0,1
6990 Övriga externa kostnader	-15,00	0,0	-15,00	0,0
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	0,00	0,0	-17.780,00	0,4
Summa övriga externa kostnader	-8.796,43	0,7	-35.833,10	0,9
SUMMA ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNAD	-159.241,34	12,9	-486.728,18	12,1
UTG/KOSTN FÖR PERSONAL, AVSKR MM				
7210 Löner till tjänstemän	-120.000,00	9,7	-120.000,00	3,0
7220 Löner till företagsledare	-263.000,00	21,4	-1.407.284,00	34,9
Summa löner till tjänstemän och företagsledare	-383.000,00	31,1	-1.527.284,00	37,8
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	-48.000,00	3,9	-129.000,00	3,2
Summa pensionskostnader	-48.000,00	3,9	-129.000,00	3,2
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-116.567,00	9,5	-438.407,00	10,9
Summa sociala och andra avgifter enl. lag och avtal	-116.567,00	9,5	-438.407,00	10,9
7600 Övriga personalkostnader (gruppkonto)	0,00	0,0	-3.490,57	0,1
7610 Utbildning	0,00	0,0	-26.869,29	0,7
7620 Sjuk- och hälsovård	0,00	0,0	-4.740,00	0,1
7631 Personalrepresentation, avdragsgill	-887,89	0,1	-1.273,89	0,0
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	-134,50	0,0	-311,00	0,0
7690 Övriga personalkostnader och erhållna bidrag	-1.106,97	0,1	-13.601,23	0,3
Summa övriga personalkostnader	-2.129,36	0,2	-50.285,98	1,2
SUMMA UTG/KOSTN FÖR PERSONAL, AVSKR MM	-549.696,36	44,6	-2.147.367,98	53,2
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	463.989,32	37,7	1.344.015,95	33,3

FINANSIELLA OCH ANDRA INKOMSTER/INTÄKTER OCH UTGIFTER/KOSTNADER

		Perioden Procent	Akkumulerat Procent		
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	-631,00	0,1	-4.562,00	0,1
	Summa räntekostnader och liknande resultatposter	-631,00	0,1	-4.562,00	0,1
	SUMMA FINANSIELLA OCH ANDRA INKOMSTER/INTÄKTE	-631,00	0,1	-4.562,00	0,1
	<i>RESULTAT EFTER FIN. INTÄKTER OCH KOSTN.</i>	<i>463.358,32</i>	<i>37,6</i>	<i>1.339.453,95</i>	<i>33,2</i>
	REDOVISAT RESULTAT	463.358,32	37,6	1.339.453,95	33,2