

Balansrapport

Adaptiv Sthlm AB

Adaptiv Sthlm AB

11-07-01 - 11-09-30

Utskriven: 12-02-27, kl 08.01 Sida 1

	Periodens IB	Förändring	Periodens UB
TILLGÅNGAR			
1510 Kundfordringar	604.900,00	-199.327,00	405.573,00
Summa kundfordringar	604.900,00	-199.327,00	405.573,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	161.474,00	-71,00	161.403,00
Summa övriga kortfristiga fordringar	161.474,00	-71,00	161.403,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7.097,00	0,00	7.097,00
Summa förutbet. kostnader och upplupna int.	7.097,00	0,00	7.097,00
1880 Andra kortfristiga placeringar	100.000,00	200.000,00	300.000,00
Summa kortfristiga placeringar	100.000,00	200.000,00	300.000,00
1930 Checkräkning	394.619,84	-44.481,20	350.138,64
1940 Bank	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00
Summa kassa och bank	1.394.619,84	-244.481,20	1.150.138,64
SUMMA TILLGÅNGAR	2.268.090,84	-243.879,20	2.024.211,64
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
2081 Aktiekapital	-100.200,00	0,00	-100.200,00
2082 Ej registrerat aktiekapital	0,00	0,00	0,00
2098 Vinst eller förlust från föregående år	-119.081,44	0,00	-119.081,44
2099 Årets resultat	-725.216,75	0,00	-725.216,75
Summa eget kapital	-944.498,19	0,00	-944.498,19
2393 Lån från närstående personer, långfristig del	-648,31	0,00	-648,31
Summa långfristiga skulder	-648,31	0,00	-648,31
2440 Leverantörsskulder	-18.634,00	9.683,00	-8.951,00
Summa kortfr skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer	-18.634,00	9.683,00	-8.951,00
2510 Skatteskulder	-423.869,00	1.971,00	-421.898,00
Summa skatteskulder	-423.869,00	1.971,00	-421.898,00
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, oreducerad	0,00	0,00	0,00
2641 Debiterad ingående moms	228,80	-38,80	190,00
2650 Redovisningskonto för moms	-288.438,00	136.072,00	-152.366,00
Summa moms och särskilda punktskatter	-288.209,20	136.033,20	-152.176,00
2710 Personalskatt	-37.905,00	-7.995,00	-45.900,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-41.474,00	0,00	-41.474,00
Summa personalens skatter, avgifter och löneavdrag	-79.379,00	-7.995,00	-87.374,00
2811 Avräkning Johan	-7.158,83	6.769,50	-389,33
2812 Avräkning Måns	2.125,33	873,00	2.998,33
2813 Avräkning Joachim	1.608,26	725,00	2.333,26
2814 Avräkning Adam	-470,90	470,90	0,00
Summa övriga kortfristiga skulder	-3.896,14	8.838,40	4.942,26
2910 Upplupna löner	-203.850,00	0,00	-203.850,00

	Periodens IB	Förändring	Periodens UB
2920 Upplupna semesterlöner	-137.545,00	0,00	-137.545,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-138.562,00	0,00	-138.562,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-29.000,00	0,00	-29.000,00
Summa upplupna kost och förutbet intäkter	-508.957,00	0,00	-508.957,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-2.268.090,84	148.530,60	-2.119.560,24
DIFFERENS	0,00	-95.348,60	-95.348,60

Resultatrapport

Adaptiv Sthlm AB

Gäller perioden: 11-07-01 - 11-09-30

Adaptiv Sthlm AB

11-07-01 - 11-09-30

Utskriven: 12-02-27, kl 08.02 Sida 1

Perioden Procent Ackumulerat Procent

RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER

3041	Försäljning av tjänster inom Sverige, oreducerad moms	674.329,50	99,3	674.329,50	99,3
	Summa huvudintäkter	674.329,50	99,3	674.329,50	99,3
3500	Fakturerade kostnader	4.588,77	0,7	4.588,77	0,7
	Summa fakturerade kostnader	4.588,77	0,7	4.588,77	0,7
3740	Öres- och kronutjämning	-0,56	-0,0	-0,56	-0,0
	Summa intäktskorrigeringar	-0,56	-0,0	-0,56	-0,0
3960	Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär	-23,37	-0,0	-23,37	-0,0
	Summa övriga rörelseintäkter	-23,37	-0,0	-23,37	-0,0
	SUMMA RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER	678.894,34	100,0	678.894,34	100,0

ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER

5010	Lokalhyra	-15.000,00	2,2	-15.000,00	2,2
	Summa lokalkostnader	-15.000,00	2,2	-15.000,00	2,2
5410	Förbrukningsinv Hårdvara	-2.391,60	0,4	-2.391,60	0,4
5420	Programvaror	-15.000,00	2,2	-15.000,00	2,2
5460	Förbrukningsmaterial	0,00	0,0	0,00	0,0
	Summa förbrukningsinv och förbrukningsmtrl	-17.391,60	2,6	-17.391,60	2,6
5690	Övriga kostnader för transportmedel	0,00	0,0	0,00	0,0
	Summa kostnader för transportmedel	0,00	0,0	0,00	0,0
5800	Resekostnader (gruppkonto)	-9.494,00	1,4	-9.494,00	1,4
5830	Kost och logi	0,00	0,0	0,00	0,0
	Summa resekostnader	-9.494,00	1,4	-9.494,00	1,4
5941	Konferanser	-24.863,20	3,7	-24.863,20	3,7
	Summa reklam och pr	-24.863,20	3,7	-24.863,20	3,7
6071	Representation, avdragsgill	-2.100,67	0,3	-2.100,67	0,3
6072	Representation, ej avdragsgill	-717,04	0,1	-717,04	0,1
	Summa övriga försäljningskostnader	-2.817,71	0,4	-2.817,71	0,4
6110	Kontorsmateriel	-248,00	0,0	-248,00	0,0
	Summa kontorsmateriel och trycksaker	-248,00	0,0	-248,00	0,0
6210	Telekommunikation	-8.561,50	1,3	-8.561,50	1,3
6250	Postbefordran	0,00	0,0	0,00	0,0
	Summa tele och post	-8.561,50	1,3	-8.561,50	1,3
6310	Företagsförsäkringar	-8.404,00	1,2	-8.404,00	1,2

	Perioden	Procent	Ackumulerat	Procent
Summa företagsförsäkringar och övriga riskkostnader	-8.404,00	1,2	-8.404,00	1,2
6530 Redovisningstjänster	-7.964,75	1,2	-7.964,75	1,2
6540 IT-tjänster	-404,27	0,1	-404,27	0,1
6570 Bankkostnader	0,00	0,0	0,00	0,0
Summa övriga externa tjänster	-8.369,02	1,2	-8.369,02	1,2
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-1.224,91	0,2	-1.224,91	0,2
Summa övriga externa kostnader	-1.224,91	0,2	-1.224,91	0,2
SUMMA ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNAD	-96.373,94	14,2	-96.373,94	14,2
UTG/KOSTN FÖR PERSONAL, AVSKR MM				
7210 Löner	-49.600,00	7,3	-49.600,00	7,3
7220 Löner	-432.800,00	63,8	-432.800,00	63,8
Summa löner till tjänstemän och företagsledare	-482.400,00	71,1	-482.400,00	71,1
7320 Traktamenten vid tjänsteresa	-1.519,00	0,2	-1.519,00	0,2
7380 Kostnader för förmåner till anställda	-5.800,00	0,9	-5.800,00	0,9
7391 Kostnader förmåner anställda	5.800,00	-0,9	5.800,00	-0,9
Summa kostnadsersättningar och förmåner	-1.519,00	0,2	-1.519,00	0,2
7410 Pensionsförsäkringspremier	-48.000,00	7,1	-48.000,00	7,1
Summa pensionskostnader	-48.000,00	7,1	-48.000,00	7,1
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-142.771,00	21,0	-142.771,00	21,0
Summa sociala och andra avgifter enl. lag och avtal	-142.771,00	21,0	-142.771,00	21,0
7620 Sjuk- och hälsovård	-1.160,00	0,2	-1.160,00	0,2
7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill	0,00	0,0	0,00	0,0
7631 Personalrepresentation, avdragsgill	0,00	0,0	0,00	0,0
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	0,00	0,0	0,00	0,0
7690 Övriga personalkostnader och erhållna bidrag	0,00	0,0	0,00	0,0
Summa övriga personalkostnader	-1.160,00	0,2	-1.160,00	0,2
SUMMA UTG/KOSTN FÖR PERSONAL, AVSKR MM	-675.850,00	99,6	-675.850,00	99,6
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	-93.329,60	-13,7	-93.329,60	-13,7
FINANSIELLA OCH ANDRA INKOMSTER/INTÄKTER OCH UTGIFTER/KOSTNADER				
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-2.019,00	0,3	-2.019,00	0,3
Summa räntekostnader och liknande resultatposter	-2.019,00	0,3	-2.019,00	0,3
SUMMA FINANSIELLA OCH ANDRA INKOMSTER/INTÄKTE	-2.019,00	0,3	-2.019,00	0,3
RESULTAT EFTER FIN. INTÄKTER OCH KOSTN.	-95.348,60	-14,0	-95.348,60	-14,0
REDOVISAT RESULTAT	-95.348,60	-14,0	-95.348,60	-14,0