

Balansrapport

Adaptiv Sthlm AB

Adaptiv Sthlm AB

11-07-01 - 12-06-30

Utskriven: 12-05-09, kl 14.44

Sida 1

| | Periodens IB | Förändring | Periodens UB |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| 1510 Kundfordringar | 604.900,00 | -139.332,75 | 465.567,25 |
| Summa kundfordringar | 604.900,00 | -139.332,75 | 465.567,25 |
| 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) | 161.474,00 | -69.785,00 | 91.689,00 |
| Summa övriga kortfristiga fordringar | 161.474,00 | -69.785,00 | 91.689,00 |
| 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 | 400.000,00 | 500.000,00 |
| Summa kortfristiga placeringar | 100.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 |
| 1930 Checkräkning | 394.619,84 | 105.151,33 | 499.771,17 |
| 1940 Bank | 1.000.000,00 | -187.595,00 | 812.405,00 |
| Summa kassa och bank | 1.394.619,84 | -82.443,67 | 1.312.176,17 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 2.268.090,84 | 108.438,58 | 2.376.529,42 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| 2081 Aktiekapital | -100.200,00 | 0,00 | -100.200,00 |
| 2082 Ej registrerat aktiekapital | 0,00 | -98.407,00 | -98.407,00 |
| 2098 Vinst eller förlust från föregående år | -119.081,44 | 423.999,00 | 304.917,56 |
| 2099 Årets resultat | -725.216,75 | 0,00 | -725.216,75 |
| Summa eget kapital | -944.498,19 | 325.592,00 | -618.906,19 |
| 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 | 10.964,00 | -7.670,00 |
| Summa kortfr skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer | -18.634,00 | 10.964,00 | -7.670,00 |
| 2510 Skatteskulder | -423.869,00 | 158.287,00 | -265.582,00 |
| Summa skatteskulder | -423.869,00 | 158.287,00 | -265.582,00 |
| 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, oreducera | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2641 Debiterad ingående moms | 228,80 | -228,80 | 0,00 |
| 2650 Redovisningskonto för moms | -288.438,00 | 56.529,00 | -231.909,00 |
| Summa moms och särskilda punktskatter | -288.209,20 | 56.300,20 | -231.909,00 |
| 2710 Personalskatt | -37.905,00 | -2.331,00 | -40.236,00 |
| 2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt | -41.474,00 | 0,00 | -41.474,00 |
| Summa personalens skatter, avgifter och löneavdrag | -79.379,00 | -2.331,00 | -81.710,00 |
| 2811 Avräkning Johan | -7.158,83 | 7.073,50 | -85,33 |
| 2812 Avräkning Måns | 2.125,33 | 1.503,00 | 3.628,33 |
| 2813 Avräkning Joachim | 1.608,26 | 625,00 | 2.233,26 |
| 2814 Avräkning Adam | -470,90 | 470,90 | 0,00 |
| Summa övriga kortfristiga skulder | -3.896,14 | 9.672,40 | 5.776,26 |

| | | Periodens IB | Förändring | Periodens UB |
|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 2910 | Upplupna löner | -203.850,00 | 203.850,00 | 0,00 |
| 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 | 203.850,00 | -305.107,00 |
| | SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | -2.268.090,84 | 762.334,60 | -1.505.756,24 |
| | DIFFERENS | 0,00 | 870.773,18 | 870.773,18 |

Resultatrapport

Adaptiv Sthlm AB

Gäller perioden: 12-01-01 - 12-03-31

Adaptiv Sthlm AB

12-01-01 - 12-03-31

Utskriven: 12-05-09, kl 14.44

Sida 1

| | | Perioden | Procent | Ackumulerat | Procent |
|---|--|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER | | | | | |
| 3041 | Försäljning av tjänster inom Sverige, oreducerad moms | 1.032.724,25 | 100,0 | 3.377.853,75 | 99,9 |
| | Summa huvudintäkter | 1.032.724,25 | 100,0 | 3.377.853,75 | 99,9 |
| 3500 | Fakturerade kostnader | 0,00 | -0,0 | 4.588,77 | 0,1 |
| | Summa fakturerade kostnader | 0,00 | -0,0 | 4.588,77 | 0,1 |
| 3740 | Öres- och kronutjämning | 8,67 | 0,0 | 7,81 | 0,0 |
| | Summa intäktskorrigeringar | 8,67 | 0,0 | 7,81 | 0,0 |
| 3960 | Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär | 0,00 | -0,0 | -23,37 | -0,0 |
| | Summa övriga rörelseintäkter | 0,00 | -0,0 | -23,37 | -0,0 |
| | SUMMA RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER | 1.032.732,92 | 100,0 | 3.382.426,96 | 100,0 |
| ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER | | | | | |
| 5010 | Lokalhyra | -15.000,00 | 1,5 | -45.000,00 | 1,3 |
| | Summa lokalkostnader | -15.000,00 | 1,5 | -45.000,00 | 1,3 |
| 5410 | Förbrukningsinv Hårdvara | 0,00 | 0,0 | -2.610,80 | 0,1 |
| 5420 | Programvaror | -891,20 | 0,1 | -22.084,80 | 0,7 |
| 5460 | Förbrukningsmaterial | -4.482,41 | 0,4 | -4.656,91 | 0,1 |
| | Summa förbrukningsinv och förbrukningsmtrl | -5.373,61 | 0,5 | -29.352,51 | 0,9 |
| 5690 | Övriga kostnader för transportmedel | 0,00 | 0,0 | -2.450,00 | 0,1 |
| | Summa kostnader för transportmedel | 0,00 | 0,0 | -2.450,00 | 0,1 |
| 5800 | Resekostnader (gruppkonto) | -10.185,90 | 1,0 | -76.981,61 | 2,3 |
| 5830 | Kost och logi | -2.241,96 | 0,2 | -25.409,08 | 0,8 |
| | Summa resekostnader | -12.427,86 | 1,2 | -102.390,69 | 3,0 |
| 5900 | Reklam och PR (gruppkonto) | -20.000,00 | 1,9 | -20.000,00 | 0,6 |
| 5941 | Konferanser | 0,00 | 0,0 | -30.127,20 | 0,9 |
| | Summa reklam och pr | -20.000,00 | 1,9 | -50.127,20 | 1,5 |
| 6071 | Representation, avdragsgill | -5.272,09 | 0,5 | -12.988,58 | 0,4 |
| 6072 | Representation, ej avdragsgill | -10.288,83 | 1,0 | -13.702,33 | 0,4 |
| | Summa övriga försäljningskostnader | -15.560,92 | 1,5 | -26.690,91 | 0,8 |
| 6110 | Kontorsmateriel | -549,30 | 0,1 | -2.162,92 | 0,1 |
| | Summa kontorsmateriel och trycksaker | -549,30 | 0,1 | -2.162,92 | 0,1 |
| 6210 | Telekommunikation | -7.235,31 | 0,7 | -22.807,71 | 0,7 |
| 6250 | Postbefordran | -48,00 | 0,0 | -473,00 | 0,0 |
| | Summa tele och post | -7.283,31 | 0,7 | -23.280,71 | 0,7 |

| | Perioden | Procent | Akkumulerat | Procent |
|--|--------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 6310 Företagsförsäkringar | 0,00 | 0,0 | -9.356,00 | 0,3 |
| Summa företagsförsäkringar och övriga riskkostnader | 0,00 | 0,0 | -9.356,00 | 0,3 |
| 6530 Redovisningstjänster | -10.524,75 | 1,0 | -55.196,62 | 1,6 |
| 6540 IT-tjänster | -23.263,70 | 2,3 | -27.752,89 | 0,8 |
| 6570 Bankkostnader | 0,00 | 0,0 | -1.486,00 | 0,0 |
| Summa övriga externa tjänster | -33.788,45 | 3,3 | -84.435,51 | 2,5 |
| 6910 Licensavgifter och royalties | -1.513,30 | 0,1 | -1.513,30 | 0,0 |
| 6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur | -3.726,02 | 0,4 | -12.153,98 | 0,4 |
| 6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla | -770,00 | 0,1 | -770,00 | 0,0 |
| 6990 Övriga externa kostnader | -910,00 | 0,1 | -910,00 | 0,0 |
| Summa övriga externa kostnader | -6.919,32 | 0,7 | -15.347,28 | 0,5 |
| SUMMA ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNAD | -116.902,77 | 11,3 | -390.593,73 | 11,5 |
| UTG/KOSTN FÖR PERSONAL, AVSKR MM | | | | |
| 7210 Löner | 0,00 | 0,0 | -49.600,00 | 1,5 |
| 7220 Löner | -435.500,00 | 42,2 | -1.373.300,00 | 40,6 |
| Summa löner till tjänstemän och företagsledare | -435.500,00 | 42,2 | -1.422.900,00 | 42,1 |
| 7320 Traktamenten vid tjänsteresa | 0,00 | 0,0 | -6.415,00 | 0,2 |
| 7380 Kostnader för förmåner till anställda | 0,00 | 0,0 | -21.657,00 | 0,6 |
| 7391 Kostnader förmåner anställda | 0,00 | 0,0 | 21.657,00 | -0,6 |
| Summa kostnadsersättningar och förmåner | 0,00 | 0,0 | -6.415,00 | 0,2 |
| 7410 Pensionsförsäkringspremier | -50.328,00 | 4,9 | -146.328,00 | 4,3 |
| Summa pensionskostnader | -50.328,00 | 4,9 | -146.328,00 | 4,3 |
| 7510 Lagstadgade sociala avgifter | -217.231,00 | 21,0 | -512.397,00 | 15,1 |
| Summa sociala och andra avgifter enl. lag och avtal | -217.231,00 | 21,0 | -512.397,00 | 15,1 |
| 7610 Utbildning | -27.020,00 | 2,6 | -27.020,00 | 0,8 |
| 7620 Sjuk- och hälsovård | -1.785,00 | 0,2 | -4.653,22 | 0,1 |
| 7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill | -762,00 | 0,1 | -1.746,00 | 0,1 |
| 7631 Personalrepresentation, avdragsgill | -2.302,91 | 0,2 | -4.080,10 | 0,1 |
| 7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill | -1.004,70 | 0,1 | -3.389,70 | 0,1 |
| 7690 Övriga personalkostnader och erhållna bidrag | -235,54 | 0,0 | -673,03 | 0,0 |
| Summa övriga personalkostnader | -33.110,15 | 3,2 | -41.562,05 | 1,2 |
| SUMMA UTG/KOSTN FÖR PERSONAL, AVSKR MM | -736.169,15 | 71,3 | -2.129.602,05 | 63,0 |
| RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR | 179.661,00 | 17,4 | 862.231,18 | 25,5 |
| FINANSIELLA OCH ANDRA INKOMSTER/INTÄKTER OCH UTGIFTER/KOSTNADER | | | | |
| 8300 Ränteintäkter från omsättningstillgångar (gruppkonto) | 12.405,00 | -1,2 | 12.405,00 | -0,4 |
| Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 12.405,00 | -1,2 | 12.405,00 | -0,4 |
| 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter | -1.959,00 | 0,2 | -3.863,00 | 0,1 |
| Summa räntekostnader och liknande resultatposter | -1.959,00 | 0,2 | -3.863,00 | 0,1 |

| | Perioden | Procent | Ackumulerat | Procent |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| SUMMA FINANSIELLA OCH ANDRA INKOMSTER/INTÄKTEI | 10.446,00 | -1,0 | 8.542,00 | -0,3 |
| RESULTAT EFTER FIN. INTÄKTER OCH KOSTN. | 190.107,00 | 18,4 | 870.773,18 | 25,7 |
| REDOVISAT RESULTAT | 190.107,00 | 18,4 | 870.773,18 | 25,7 |