

Adaptiv Sthlm AB

11-07-01 - 12-06-30

Utskriven: 12-07-19, kl 14.17

Sida 1

	Periodens IB	Förändring	Periodens UB
<b>TILLGÅNGAR</b>			
1510 Kundfordringar	604.900,00	-242.275,00	362.625,00
Summa kundfordringar	<b>604.900,00</b>	<b>-242.275,00</b>	<b>362.625,00</b>
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	161.474,00	-69.143,00	92.331,00
Summa övriga kortfristiga fordringar	<b>161.474,00</b>	<b>-69.143,00</b>	<b>92.331,00</b>
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7.097,00	0,00	7.097,00
Summa förutbet. kostnader och upplupna int.	<b>7.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.097,00</b>
1880 Andra kortfristiga placeringar	100.000,00	400.000,00	500.000,00
Summa kortfristiga placeringar	<b>100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
1930 Checkräkning	394.619,84	-21.651,73	372.968,11
1940 Bank	1.000.000,00	212.405,00	1.212.405,00
Summa kassa och bank	<b>1.394.619,84</b>	<b>190.753,27</b>	<b>1.585.373,11</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>2.268.090,84</b>	<b>279.335,27</b>	<b>2.547.426,11</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
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	<b>-944.498,19</b>	<b>325.592,00</b>	<b>-618.906,19</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	-18.634,00	13.355,00	-5.279,00
Summa kortfr skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer	<b>-18.634,00</b>	<b>13.355,00</b>	<b>-5.279,00</b>
2510 Skatteskulder	-423.869,00	160.258,00	-263.611,00
Summa skatteskulder	<b>-423.869,00</b>	<b>160.258,00</b>	<b>-263.611,00</b>
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	2.654,00	-285.784,00
Summa moms och särskilda punktskatter	<b>-288.209,20</b>	<b>2.425,20</b>	<b>-285.784,00</b>
2710 Personalskatt	-37.905,00	-25.443,00	-63.348,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-41.474,00	0,00	-41.474,00
Summa personalens skatter, avgifter och löneavdrag	<b>-79.379,00</b>	<b>-25.443,00</b>	<b>-104.822,00</b>
2811 Avräkning Johan	-7.158,83	7.776,75	617,92
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	<b>-3.896,14</b>	<b>10.375,65</b>	<b>6.479,51</b>

		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	<b>-508.957,00</b>	<b>203.850,00</b>	<b>-305.107,00</b>
	<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>-2.268.090,84</b>	<b>690.412,85</b>	<b>-1.577.677,99</b>
	<b>DIFFERENS</b>	<b>0,00</b>	<b>969.748,12</b>	<b>969.748,12</b>

# Resultatrapport

# Adaptiv Sthlm AB

Gäller perioden: 12-04-01 - 12-06-30

Adaptiv Sthlm AB

12-04-01 - 12-06-30

Utskriven: 12-07-19, kl 14.17

Sida 1

		Perioden Procent	Ackumulerat Procent		
<b>RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER</b>					
3041	Försäljning av tjänster inom Sverige, oreducerad moms	1.264.250,00	100,0	4.642.103,75	99,9
	Summa huvudintäkter	<b>1.264.250,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4.642.103,75</b>	<b>99,9</b>
3500	Fakturerade kostnader	0,00	-0,0	4.588,77	0,1
	Summa fakturerade kostnader	<b>0,00</b>	<b>-0,0</b>	<b>4.588,77</b>	<b>0,1</b>
3740	Öres- och kronutjämning	-0,03	-0,0	7,78	0,0
	Summa intäktskorrigeringar	<b>-0,03</b>	<b>-0,0</b>	<b>7,78</b>	<b>0,0</b>
3960	Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär	0,00	-0,0	-23,37	-0,0
	Summa övriga rörelseintäkter	<b>0,00</b>	<b>-0,0</b>	<b>-23,37</b>	<b>-0,0</b>
	<b>SUMMA RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER</b>	<b>1.264.249,97</b>	<b>100,0</b>	<b>4.646.676,93</b>	<b>100,0</b>
<b>ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER</b>					
5010	Lokalhyra	-16.650,00	1,3	-61.650,00	1,3
	Summa lokalkostnader	<b>-16.650,00</b>	<b>1,3</b>	<b>-61.650,00</b>	<b>1,3</b>
5410	Förbrukningsinv Hårdvara	-114.302,60	9,0	-116.913,40	2,5
5420	Programvaror	-1.079,00	0,1	-23.163,80	0,5
5460	Förbrukningsmaterial	-2.693,99	0,2	-7.350,90	0,2
	Summa förbrukningsinv och förbrukningsmtrl	<b>-118.075,59</b>	<b>9,3</b>	<b>-147.428,10</b>	<b>3,2</b>
5690	Övriga kostnader för transportmedel	0,00	0,0	-2.450,00	0,1
	Summa kostnader för transportmedel	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.450,00</b>	<b>0,1</b>
5800	Resekostnader (gruppkonto)	-8.718,46	0,7	-85.700,07	1,8
5830	Kost och logi	-7.611,91	0,6	-33.020,99	0,7
	Summa resekostnader	<b>-16.330,37</b>	<b>1,3</b>	<b>-118.721,06</b>	<b>2,6</b>
5900	Reklam och PR (gruppkonto)	0,00	0,0	-20.000,00	0,4
5941	Konferanser	-400,00	0,0	-30.527,20	0,7
	Summa reklam och pr	<b>-400,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-50.527,20</b>	<b>1,1</b>
6071	Representation, avdragsgill	-6.200,95	0,5	-19.189,53	0,4
6072	Representation, ej avdragsgill	-5.832,41	0,5	-19.534,74	0,4
	Summa övriga försäljningskostnader	<b>-12.033,36</b>	<b>1,0</b>	<b>-38.724,27</b>	<b>0,8</b>
6110	Kontorsmateriel	-27,98	0,0	-2.190,90	0,0
	Summa kontorsmateriel och trycksaker	<b>-27,98</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.190,90</b>	<b>0,0</b>
6210	Telekommunikation	-7.329,22	0,6	-30.136,93	0,6
6250	Postbefordran	0,00	0,0	-473,00	0,0
	Summa tele och post	<b>-7.329,22</b>	<b>0,6</b>	<b>-30.609,93</b>	<b>0,7</b>

	Perioden	Procent	Akkumulerat	Procent
6310 Företagsförsäkringar	0,00	0,0	-9.356,00	0,2
Summa företagsförsäkringar och övriga riskkostnader	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-9.356,00</b>	<b>0,2</b>
6530 Redovisningstjänster	-7.280,50	0,6	-62.477,12	1,3
6540 IT-tjänster	-8.999,76	0,7	-36.752,65	0,8
6570 Bankkostnader	-1.285,00	0,1	-2.771,00	0,1
Summa övriga externa tjänster	<b>-17.565,26</b>	<b>1,4</b>	<b>-102.000,77</b>	<b>2,2</b>
6910 Licensavgifter och royalties	0,00	0,0	-1.513,30	0,0
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-10.349,39	0,8	-22.503,37	0,5
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	0,00	0,0	-770,00	0,0
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-3.945,00	0,3	-3.945,00	0,1
6990 Övriga externa kostnader	-155,00	0,0	-1.065,00	0,0
6993 Lämnade bidrag och gåvor	-15.000,00	1,2	-15.000,00	0,3
Summa övriga externa kostnader	<b>-29.449,39</b>	<b>2,3</b>	<b>-44.796,67</b>	<b>1,0</b>
<b>SUMMA ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNAD</b>	<b>-217.861,17</b>	<b>17,2</b>	<b>-608.454,90</b>	<b>13,1</b>

**UTG/KOSTN FÖR PERSONAL, AVSKR MM**

7210 Löner	0,00	0,0	-49.600,00	1,1
7220 Löner	-505.318,00	40,0	-1.878.618,00	40,4
Summa löner till tjänstemän och företagsledare	<b>-505.318,00</b>	<b>40,0</b>	<b>-1.928.218,00</b>	<b>41,5</b>
7320 Traktamenten vid tjänsteresa	-5.933,00	0,5	-12.348,00	0,3
7380 Kostnader för förmåner till anställda	0,00	0,0	-21.657,00	0,5
7391 Kostnader förmåner anställda	0,00	0,0	21.657,00	-0,5
Summa kostnadsersättningar och förmåner	<b>-5.933,00</b>	<b>0,5</b>	<b>-12.348,00</b>	<b>0,3</b>
7410 Pensionsförsäkringspremier	-250.286,00	19,8	-396.614,00	8,5
Summa pensionskostnader	<b>-250.286,00</b>	<b>19,8</b>	<b>-396.614,00</b>	<b>8,5</b>
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-143.974,00	11,4	-656.371,00	14,1
Summa sociala och andra avgifter enl. lag och avtal	<b>-143.974,00</b>	<b>11,4</b>	<b>-656.371,00</b>	<b>14,1</b>
7610 Utbildning	-26.506,61	2,1	-53.526,61	1,2
7620 Sjuk- och hälsovård	-1.785,00	0,1	-6.438,22	0,1
7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill	0,00	0,0	-1.746,00	0,0
7631 Personalrepresentation, avdragsgill	-5.121,34	0,4	-9.201,44	0,2
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	-8.553,00	0,7	-11.942,70	0,3
7690 Övriga personalkostnader och erhållna bidrag	0,00	0,0	-673,03	0,0
Summa övriga personalkostnader	<b>-41.965,95</b>	<b>3,3</b>	<b>-83.528,00</b>	<b>1,8</b>
<b>SUMMA UTG/KOSTN FÖR PERSONAL, AVSKR MM</b>	<b>-947.476,95</b>	<b>74,9</b>	<b>-3.077.079,00</b>	<b>66,2</b>
<b>RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR</b>	<b>98.911,85</b>	<b>7,8</b>	<b>961.143,03</b>	<b>20,7</b>

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

8300 Ränteintäkter från omsättningstillgångar (gruppkonto)	0,00	0,0	12.405,00	-0,3
Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>12.405,00</b>	<b>-0,3</b>
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-5,91	0,0	-5,91	0,0
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	69,00	-0,0	-3.794,00	0,1

	Perioden	Procent	Akkumulerat	Procent
Summa räntekostnader och liknande resultatposter	<b>63,09</b>	<b>-0,0</b>	<b>-3.799,91</b>	<b>0,1</b>
SUMMA FINANSIELLA OCH ANDRA INKOMSTER/INTÄKTEI	<b>63,09</b>	<b>-0,0</b>	<b>8.605,09</b>	<b>-0,2</b>
<i>RESULTAT EFTER FIN. INTÄKTER OCH KOSTN.</i>	<i>98.974,94</i>	<i>7,8</i>	<i>969.748,12</i>	<i>20,9</i>
<b>REDOVISAT RESULTAT</b>	<b>98.974,94</b>	<b>7,8</b>	<b>969.748,12</b>	<b>20,9</b>