

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 21-01-01 - 21-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
1010	Balanserade utgifter	21 162 012,34	0,00	21 162 012,34
1030	Patent	1 427 530,56	0,00	1 427 530,56
S:a Immateriella anläggningstillgångar		22 589 542,90	0,00	22 589 542,90
Materiella anläggningstillgångar				
1220	Inventarier	36 283,00	0,00	36 283,00
1229	Ack avskrivn inventarier	-6 652,00	0,00	-6 652,00
1240	Bilar	75 654,00	-75 654,00	0,00
1249	Ack avskrivn bilar	-28 368,00	28 368,00	0,00
1250	Datorer	25 748,34	0,00	25 748,34
1259	Ackumulerade avskrivningar på datorer	-7 724,00	-2 580,00	-10 304,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		94 941,34	-49 866,00	45 075,34
Finansiella anläggningstillgångar				
1310	Andelar i koncernföretag	22 500,00	0,00	22 500,00
1383	Depositioner	6 000,00	0,00	6 000,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar		28 500,00	0,00	28 500,00
S:a Anläggningstillgångar		22 712 984,24	-49 866,00	22 663 118,24
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	58 564,71	-58 564,71	0,00
1511	Belånade fordringar	671,24	0,00	671,24
1610	Förskott	19 783,00	0,00	19 783,00
1630	Avräkning skatter & avg.	0,00	-242 170,00	-242 170,00
1650	Fordran moms	86 333,99	32 987,00	119 320,99
1660	Kortfristiga fordringar Team U Holding	102 265,00	0,00	102 265,00
1663	Kortfristiga fordringar hos Space Monkey	124 362,00	0,00	124 362,00
1664	Kortfristiga fordringar hos Uniti R&D UK Limited	68 389,84	0,00	68 389,84
1665	Kortfristiga fordringar hos Uniti Holding UK	424 497,41	0,00	424 497,41
1720	Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del	6 150,97	6 183,13	12 334,10
1790	Övr interimfordringar	257 827,80	0,00	257 827,80
1792	Förutbetalda kostnader Pangean	0,00	2 122,03	2 122,03
S:a Fordringar		1 148 845,96	-259 442,55	889 403,41
Kassa och bank				
1931	SEB Företagskonto ...373	55 952,15	-14 153,64	41 798,51
1936	Stripe konto (SEK)	31 496,08	0,00	31 496,08
1937	Stripe konto (EUR)	100 500,00	0,00	100 500,00
1938	Stripe UK (SEK)	127 469,53	0,00	127 469,53
1939	Stripe SV-SEK (Uniti One)	22 654,80	0,00	22 654,80
1946	Valutakonto EUR SEB ...846	170 312,43	-139 658,56	30 653,87
1947	Emission SEB Swish ...321	100 000,00	-100 000,00	0,00
1948	Företagskort Lewis SEB ...666	1 048,94	-510 510,47	-509 461,53
1949	SEB Valutakonto GBP ...490	46 685,33	450 338,16	497 023,49
S:a Kassa och bank		656 119,26	-313 984,51	342 134,75
S:a Omsättningstillgångar		1 804 965,22	-573 427,06	1 231 538,16
S:A TILLGÅNGAR		24 517 949,46	-623 293,06	23 894 656,40
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081	Aktiekapital	-578 709,12	0,00	-578 709,12
2089	Fond för utvecklingsutgifter	-22 175 367,51	0,00	-22 175 367,51
2091	Balanserad vinst/förlust	74 006 194,63	0,00	74 006 194,63
2093	Erhållna aktieägartillskott	-13 420 331,77	0,00	-13 420 331,77
2097	Överkursfond	-25 585 747,97	0,00	-25 585 747,97
2099	Redovisat resultat	-18 897 871,70	0,00	-18 897 871,70
S:a Eget kapital		-6 651 833,44	0,00	-6 651 833,44

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 21-01-01 - 21-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
Långfristiga skulder				
2361	Långfristiga skulder Team U Holding	-12 500 000,00	0,00	-12 500 000,00
2362	Långfristiga skulder till Uniti Holding UK	-14 250 735,72	-2 434 686,99	-16 685 422,71
	S:a Långfristiga skulder	-26 750 735,72	-2 434 686,99	-29 185 422,71
Kortfristiga skulder				
2422	Pre-orders (SEK)	-528 822,00	5 596,00	-523 226,00
2423	Pre-orders (EUR)	-1 950 120,94	37 784,16	-1 912 336,78
2425	Pre-orders Founders Series (SEK)	-837 960,00	0,00	-837 960,00
2426	Pre-orders Founders Series (GBP)	-377 607,51	0,00	-377 607,51
2428	Pre-order founders series corporate customer (EUR)	-130 478,20	0,00	-130 478,20
2440	Leverantörsskulder	-5 673 417,97	-89 566,35	-5 762 984,32
2441	Leverantörsskulder	-346 290,00	0,00	-346 290,00
2443	Konsignationsskulder	23 905 796,75	-47 813,00	23 857 983,75
2449	Kvittning av leverantörsfakturor	213 917,07	0,00	213 917,07
2510	Skatteskulder	0,00	60 161,00	60 161,00
2514	Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-25 558,01	-13 850,69	-39 408,70
2518	Betald F-skatt	15 048,00	0,00	15 048,00
2617	Utgående moms inköp av tjänst utanför EU	38 246,00	0,00	38 246,00
2645	Ingående moms utland	-38 246,00	0,00	-38 246,00
2651	VAT balance, UK	70 485,48	0,00	70 485,48
2710	Personalens källskatt	-276 758,00	-28 095,00	-304 853,00
2731	Avräkn sociala avgifter	-297 680,00	-206 321,08	-504 001,08
2821	Löneskulder (täcks av lönegaranti)	-380 545,00	0,00	-380 545,00
2852	Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och källskatt	0,00	-161 727,00	-161 727,00
2861	Kortfristiga skulder till Team U Holding	-1 784 153,57	0,00	-1 784 153,57
2863	Kortfristiga skulder till Space Monkey	-117 000,00	-28 000,00	-145 000,00
2890	Övr kortfr skulder	-1 792 411,31	100 211,30	-1 692 200,01
2894	Utlägg från LH	-2 241,09	0,00	-2 241,09
2920	Upplupna semlöner	-424 984,00	0,00	-424 984,00
2940	Upplupna sociala avgifter	-133 530,00	164 773,00	31 243,00
2943	Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader,	-91 633,00	0,00	-91 633,00
2990	Övr interimsskulder	-149 437,00	0,00	-149 437,00
	S:a Kortfristiga skulder	8 884 619,70	-206 847,66	8 677 772,04
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-24 517 949,46	-2 641 534,65	-27 159 484,11
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	-3 264 827,71	-3 264 827,71

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 21-01-01 - 21-12-31

	Perioden	Akkumulerat
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3740 Öresutjämnning	-2,44	-2,44
S:a Nettoomsättning	-2,44	-2,44
Övriga rörelseintäkter		
3960 Kursvinst rörelsen	4 181,18	4 181,18
3999 Övriga rörelseintäkter	5 000,00	5 000,00
S:a Övriga rörelseintäkter	9 181,18	9 181,18
S:a Rörelseintäkter mm	9 178,74	9 178,74
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4000 Inköp av varor från Sverige	-58 000,00	-58 000,00
4531 Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 25 % moms	-98 437,64	-98 437,64
4535 Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 %	-29 737,59	-29 737,59
4545 Import av varor, 25 % moms	-38 946,64	-38 946,64
4599 Justering, omvänd moms	167 121,87	167 121,87
4601 Legoarbeten och underentreprenader	-49 244,82	-49 244,82
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-107 244,82	-107 244,82
Bruttovinst	-98 066,08	-98 066,08
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-40 500,00	-40 500,00
5410 Förbrukningsinventarier	-52 497,84	-52 497,84
5420 Programvaror	-85 671,77	-85 671,77
5460 Förbrukningsmaterial	-2 500,00	-2 500,00
5612 Skatt försäkr personbilar	-6 495,97	-6 495,97
5615 Leasingavg personbilar	-502,00	-502,00
5619 Övriga personbilskostnader	-10 827,20	-10 827,20
5700 Frakter och transporter (gruppkonto)	-57 971,66	-57 971,66
5720 Tull- och speditjonskost	-29 489,83	-29 489,83
5800 Resekostnader	-1 491,47	-1 491,47
5832 Kost och logi i utlandet	-454,01	-454,01
5890 Övriga resekostnader	-5 750,00	-5 750,00
5910 Annonsering	-2 700,00	-2 700,00
6072 Repr ej avdr.gill	-9 870,95	-9 870,95
6212 Mobiltelefon	-22 820,21	-22 820,21
6310 Företagsförsäkringar	-23 818,00	-23 818,00
6420 Revisionsarvode	-20 000,00	-20 000,00
6530 Redovisningstjänster	-180 463,00	-180 463,00
6540 ADB-tjänster	-14 521,44	-14 521,44
6550 Konsultarvoden	-371 844,05	-371 844,05
6552 Konsulttjänst utanför EU	-281 763,47	-281 763,47
6570 Bankkostnader	-7 271,78	-7 271,78
6590 Övr främmande tjänster	-9 995,00	-9 995,00
6981 Föreningsavg avdr gill	-2 218,00	-2 218,00
6982 Föreningsavg ej avdr gill	-1 832,00	-1 832,00
6990 Övriga externa kostnader	-70,00	-70,00
6991 Övr avdr gill kostn	-420,00	-420,00
6992 Övr ej avdr gill kostn	-6 876,09	-6 876,09
S:a Övriga externa kostnader	-1 250 635,74	-1 250 635,74
Personalkostnader		
7210 Lön tjänstemän	-1 353 553,00	-1 353 553,00
7323 Skattefria trakt utland	-10 185,00	-10 185,00
7390 Övr kostnadsersättningar	-9 368,84	-9 368,84
7411 Kollektiv pensionsförsäkr	-57 092,68	-57 092,68
7510 Arbetsgivaravgifter	-425 279,08	-425 279,08
7533 Särsk löneskatt pensionsk	-13 850,69	-13 850,69
7570 AMF enl avtal	-1 150,00	-1 150,00
7571 Arbetsmarknadsförsäkringar	-1 121,00	-1 121,00
7581 Grupplivförsäkringspremier	-541,32	-541,32

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 21-01-01 - 21-12-31

	Perioden	Akkumulerat
S:a Personalkostnader	-1 872 141,61	-1 872 141,61
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-3 230 022,17	-3 230 022,17
Rörelseresultat före avskrivningar	-3 220 843,43	-3 220 843,43
Avskrivningar		
7834 Avskrivn bilar	-1 890,00	-1 890,00
7835 Avskrivningar på datorer	-2 580,00	-2 580,00
S:a Avskrivningar	-4 470,00	-4 470,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	-3 225 313,43	-3 225 313,43
Övriga rörelsekostnader mm		
7960 Kursförluster	-2 349,88	-2 349,88
7973 Förlust avyttr maskiner/inv	-45 396,00	-45 396,00
S:a Övriga rörelsekostnader mm	-47 745,88	-47 745,88
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-3 273 059,31	-3 273 059,31
Resultat från finansiella investeringar		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder	9 168,59	9 168,59
8422 Räntekostnader levskulder	-1 243,99	-1 243,99
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	307,00	307,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	8 231,60	8 231,60
S:a Resultat från finansiella investeringar	8 231,60	8 231,60
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-3 264 827,71	-3 264 827,71
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-3 264 827,71	-3 264 827,71
Resultat före skatt	-3 264 827,71	-3 264 827,71
Beräknat resultat	-3 264 827,71	-3 264 827,71