

# S4I Standard for Insurance AB

## Resultatuppföljning

aug-19

|  | Akkumulerat<br>2019-08-31 | Budget<br>2019    |
|--|---------------------------|-------------------|
| <b>Intäkter</b>                              |                           |                   |
| Anslutningsavgifter                          | 0                         |                   |
| Årsavgifter                                  | 800 000                   | 800 000           |
| Projekt Provisionsfil                        | 240 000                   | 240 000           |
| Öres- och kronutjämning                      | -1                        | 0                 |
| <b>Summa intäkter</b>                        | <b>1 039 999</b>          | <b>1 040 000</b>  |
| <b>Projektkostnader</b>                      |                           |                   |
| Etableringsprojekt                           | -92 400                   | 0                 |
| MisLife 2.0                                  | -551 650                  | -1 940 000        |
| Provisionsfil                                | -232 250                  | -240 000          |
| <b>Summa projektkostnader</b>                | <b>-876 300</b>           | <b>-2 180 000</b> |
| <b>Driftskostnader</b>                       |                           |                   |
| Programvaror                                 | -12 613                   | -32 000           |
| Resekostnader                                | -13 842                   | 0                 |
| IT-tjänster                                  | -3 736                    | -9 000            |
| Försäkringar                                 | -2 841                    | 0                 |
| Revision och rådgivning                      | -19 251                   | -15 000           |
| Management fees (vd+admin Sfm)               | -184 000                  | -300 000          |
| Bankkostnader                                | -2 338                    | -1 950            |
| <b>Summa driftskostnader</b>                 | <b>-238 620</b>           | <b>-357 950</b>   |
| <b>Periodens resultat</b>                    | <b>-74 921,41</b>         | <b>-1 497 950</b> |
| Ej förbrukade medel av årets årsavgifter     | 0                         | 0                 |
| Ej förbrukade medel projekt provisonsfil     | -7 750                    | 0                 |
| Förbrukade medel av anslutningsavgifter 2017 | 82 672                    | 1 497 950         |
| <b>Summa intäktsperiodiseringar</b>          | <b>74 921</b>             | <b>1 497 950</b>  |
| <b>Besättningsbart resultat</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>          |

### Kommentar

Projektets intäkter periodiseras löpande och lyfts fram för att möta nedlagda kostnader i projektet. Det gör att bolagets resultat över tiden är noll.

Vid ingången av 2019 var det fakturerat totalt 4 800 000 kr i bolaget under perioden 2017-2018. Av dessa medel var 1 727 256 inte förbrukade. Under 2019 har ytterligare 1040 000 kr fakturerats och vid årets utgång är det budgetat att årets fakturerade medel samt 1 497 950 kr av ej förbrukade medel från tidigare år förbrukas. Detta innebär att vid utgången av 2019 beräknas 229 306 kr finnas kvar i bolaget.

# S4I Standard for Insurance AB

## Balansräkning

aug-19

| Tillgångar                     | Ingående balans<br>2019-05-01 | Period<br>maj-aug 2019 | Utgående balans<br>2019-08-31 |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Kundfordringar                 | 212 500                       | -212 500               | 0                             |
| Skattekonto                    | 512 517                       | -22 231                | 490 286                       |
| Övriga kortfristiga fordringar | 396                           | 0                      | 396                           |
| Förutbetalda kostnader         | 51 069                        | -23 191                | 27 877                        |
| Kassa och bank                 | 1 956 808                     | -607 948               | 1 348 860                     |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>        | <b>2 733 290</b>              | <b>-865 870</b>        | <b>1 867 419</b>              |

| Skulder och eget kapital                        |                   |                |                   |
|---|-------------------|----------------|-------------------|
| Eget kapital                                    |                   |                |                   |
| Aktiekapital                                    | -100 000          | 0              | -100 000          |
| Överkursfond                                    | -100 000          | 0              | -100 000          |
| <b>Summa eget kapital</b>                       | <b>-200 000</b>   | <b>0</b>       | <b>-200 000</b>   |
| <b>Årets resultat</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| Leverantörsskulder                              | -289 374          | 289 374        | 0                 |
| Utgående moms                                   | 0                 | 0              | 0                 |
| Debiterad ingående moms                         | 33 481            | -4 877         | 28 603            |
| Redovisningskonto för moms                      | -133 323          | 133 323        | 0                 |
| Övriga kortfristiga skulder                     | -138              | 0              | -138              |
| Inbetalade ej förbrukade anslutningsavgifter    | -1 727 256        | 82 672         | -1 644 584        |
| Inbetalade ej förbrukade avgifter 2019          | -277 729          | 277 729        | 0                 |
| Inbetalade ej förbrukade avgifter provisionsfil | -56 150           | 48 400         | -7 750            |
| Övriga upplupna kostnader                       | -82 800           | 39 250         | -43 550           |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>               | <b>-2 533 290</b> | <b>865 870</b> | <b>-1 667 419</b> |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>           | <b>-2 733 290</b> | <b>865 870</b> | <b>-1 867 419</b> |

**S4I Standard for Insurance AB**

559074-9312

Specifikation av projektkostnader

**6551 - Etableringsprojekt**

| Leverantör                      | Datum      | Belopp            |            |                |
|---------------------------------|------------|-------------------|------------|----------------|
| Mjukvarukraft Sverige AB        | 2017       | 111 600 kr        |            |                |
| Comfact Aktiebolag              | 2017       | 11 000 kr         |            |                |
| Nevea AB                        | 2017       | 10 700 kr         |            |                |
| IRM Information Architecture AB | 2017       | 25 200 kr         | 158 500 kr | 2017           |
| IRM Information Architecture AB | 2018       | 63 600 kr         | 63 600 kr  | 2018           |
| IRM Information Architecture AB | 2019-02-07 | 42 000 kr         |            |                |
| IRM Information Architecture AB | 2019-03-11 | 24 000 kr         |            |                |
| IRM Information Architecture AB | 2019-05-10 | 2 400 kr          | 68 400 kr  | ack 2019-04-30 |
| IRM Information Architecture AB | 2019-06-11 | 24 000 kr         | 24 000 kr  | maj-aug 2019   |
| <b>Summa</b>                    |            | <b>314 500 kr</b> |            |                |

**6552 - MisLife 2.0**

| Leverantör                            | Datum      | Belopp              |              |                |
|---------------------------------------|------------|---------------------|--------------|----------------|
| Nevea AB                              | 2017       | 430 100 kr          |              |                |
| Svenska Försäkringsfabriken i Umeå AB | 2017       | 10 000 kr           |              |                |
| IRM Information Architecture AB       | 2017       | 553 200 kr          | 993 300 kr   | 2017           |
| Nevea AB                              | 2018       | 395 200 kr          |              |                |
| IRM Information Architecture AB       | 2018       | 675 600 kr          | 1 070 800 kr | 2018           |
| Belivia Försäkringstjänst AB          | 2019-01-31 | 36 400 kr           |              |                |
| IRM Information Architecture AB       | 2019-02-07 | 57 600 kr           |              |                |
| Belivia Försäkringstjänst AB          | 2019-03-01 | 24 700 kr           |              |                |
| IRM Information Architecture AB       | 2019-03-11 | 32 400 kr           |              |                |
| Belivia Försäkringstjänst AB          | 2019-03-31 | 48 100 kr           |              |                |
| IRM Information Architecture AB       | 2019-04-02 | 44 400 kr           |              |                |
| Belivia Försäkringstjänst AB          | 2019-04-30 | 38 350 kr           |              |                |
| IRM Information Architecture AB       | 2019-05-10 | 31 200 kr           | 313 150 kr   | ack 2019-04-30 |
| Belivia Försäkringstjänst AB          | 2019-05-31 | 67 600 kr           |              |                |
| IRM Information Architecture AB       | 2019-06-11 | 51 600 kr           |              |                |
| Belivia Försäkringstjänst AB          | 2019-06-30 | 47 450 kr           |              |                |
| IRM Information Architecture AB       | 2019-07-03 | 34 800 kr           |              |                |
| Belivia Försäkringstjänst AB          | 2019-07-31 | 7 150 kr            |              |                |
| Belivia Försäkringstjänst AB          | 2019-09-01 | 29 900 kr           | 238 500 kr   | maj-aug 2019   |
| <b>Summa</b>                          |            | <b>2 615 750 kr</b> |              |                |

**6553 - Projekt Provisionsfil**

| Leverantör                      | Datum      | Belopp            |            |                |
|---------------------------------|------------|-------------------|------------|----------------|
| Belivia Försäkringstjänst AB    | 2019-01-31 | 10 400 kr         |            |                |
| Belivia Försäkringstjänst AB    | 2019-03-01 | 20 150 kr         |            |                |
| IRM Information Architecture AB | 2019-03-11 | 30 000 kr         |            |                |
| Belivia Försäkringstjänst AB    | 2019-03-31 | 23 400 kr         |            |                |
| IRM Information Architecture AB | 2019-04-02 | 31 200 kr         |            |                |
| Belivia Försäkringstjänst AB    | 2019-04-30 | 19 500 kr         |            |                |
| IRM Information Architecture AB | 2019-05-10 | 49 200 kr         | 183 850 kr | ack 2019-04-30 |
| Belivia Försäkringstjänst AB    | 2019-05-31 | 14 300 kr         |            |                |
| IRM Information Architecture AB | 2019-06-11 | 12 000 kr         |            |                |
| Belivia Försäkringstjänst AB    | 2019-06-30 | 8 450 kr          |            |                |
| Belivia Försäkringstjänst AB    | 2019-09-01 | 13 650 kr         | 48 400 kr  | maj-aug 2019   |
| <b>Summa</b>                    |            | <b>232 250 kr</b> |            |                |

## S4I Standard for Insurance AB

### Intäkter

|  | Anslutningsavgift | Årsavgift 2017 | Årsavgift 2018 | Årsavgift 2019 | Projekt<br>Provisionsfil |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Min Pension i Sverige AB                         | 200 000           | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 0                        |
| AMF Pensionsförsäkring AB                        | 200 000           | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 0                        |
| SPP Pension & Försäkring AB                      | 200 000           | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 20 000                   |
| Folksam Liv                                      | 200 000           | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 20 000                   |
| Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt        | 200 000           | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 20 000                   |
| SEB Pension och Försäkring AB                    | 200 000           | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 20 000                   |
| Alecta Pensionsförsäkring Ömsesidigt             | 200 000           | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 0                        |
| Movestic Livförsäkring AB                        | 200 000           | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 20 000                   |
| Euro Accident Health & Care Insurance Aktiebolag | 200 000           | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 20 000                   |
| Pensionsmyndigheten                              | 200 000           | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 0                        |
| Max Matthiessen AB                               | 200 000           | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 20 000                   |
| Söderberg & Partners Insurance Consulting AB     | 200 000           | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 20 000                   |
| Webcap i Sverige AB                              | 200 000           | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 20 000                   |
| Danica Pension Försäkringsaktiebolag (publ)      | 200 000           | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 20 000                   |
| Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB          | 200 000           | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 20 000                   |
| HANDELSBANKEN LIV                                | 200 000           | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 0                        |
| Carnegie Investment Bank AB                      | 0                 | 0              | 0              | 0              | 20 000                   |
| <b>Summa</b>                                     | <b>3 200 000</b>  | <b>800 000</b> | <b>800 000</b> | <b>800 000</b> | <b>240 000</b>           |