

S4I Standard för Insurance AB

Resultatuppföljning

jan-21

	Utfall 2020-12-31	Prognos 2020	Budget 2020	Akkumulerat 2021-01-31	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter						
Anslutningsavgifter	200 000	200 000	0	0	0	0
Årsavgifter	880 000	880 000	850 000	0	900 000	900 000
Projekt Provisionsfil	38 148	0	0	0	0	0
Öres- och kronutjämning	-2	0	0	0	0	0
Summa intäkter	1 118 146	1 080 000	850 000	0	900 000	900 000
Projektkostnader						
Etableringsprojekt	0	0	0	0	0	0
MisLife 2.0	-180 450	-260 000	-855 000	-8 000	-252 000	0
Provisionsfil	-33 600	-24 000	0	-6 000	0	0
Valcentralsinfo	-260 600	-265 400	0	0	-89 600	-350 000
KYC	0	0	0	-33 300	0	0
Summa projektkostnader	-474 650	-549 400	-855 000	-47 300	-341 600	-350 000
Förvaltning						
Förvaltningsansvarig	-171 600	-171 600	-172 000	-15 600	-171 600	-171 600
Information-/användningsförvaltare	-240 000	-240 000	-240 000	-13 200	-240 000	-240 000
Teknikförvaltning	-64 000	-80 000	-80 000	0	-80 000	-80 000
Förvaltningsadministration	-60 000	-60 000	-60 000	0	-60 000	-60 000
	-535 600	-551 600	-552 000	-28 800	-551 600	-551 600
Driftskostnader						
Programvaror	-2 409	-5 000	-5 000	-317	-5 000	-5 000
Resekostnader	0	0	0	0	0	0
IT-tjänster	-11 576	-12 000	-10 000	-2 996	-10 000	-10 000
Försäkringar	-4 594	-4 600	-5 000	-383	-4 400	-5 000
Revision och rådgivning	-17 500	-17 500	-15 000	0	-17 500	-17 500
Management fees (vd+admin Sfm)	-360 000	-360 000	-360 000	0	-360 000	-360 000
Bankkostnader	-1 690	-2 500	-2 500	-165	-2 500	-2 500
Summa driftskostnader	-397 769	-401 600	-397 500	-3 860	-399 400	-400 000
Periodens resultat	-289 872	-422 600	-954 500	-79 960	-392 600	-401 600
Förbrukade medel av årets årsavgifter	0	0	0	40 660	0	0
Förbrukade medel över inbetalda projekt provisionsfil	9 602	24 000	0	6 000	0	0
Förbrukade medel över inbetalda projekt KYC	0	0	0	33 300	0	0
Förändring medel av anslutningsavgifter 2017-2020	280 270	398 600	954 500	0	392 600	401 600
Summa intäktsperiodiseringar	289 872	422 600	954 500	79 960	392 600	401 600
Besättningsbart resultat	0	0	0	0	0	0
Inbetalade ej förbrukade anslutningsavgifter	1 150 038	1 031 708	475 808	1 070 078	757 438	355 838

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 2021 var det fakturerat totalt 7 224 148 kr i bolaget under perioden 2017-2020. Av dessa medel var 1 135 888 kr inte förbrukade.

Enligt budget 2021 förbrukas 392 600 kr av anslutningsavgifter från tidigare år vilket innebär att vid utgången av 2021 beräknas 757 438 kr finnas kvar av dessa anslutningsavgifter.

Projekt KYC har förbrukat 33 300 kr mer än vad som fakturerats ut (underskott i projekt KYC).

S4I Standard for Insurance AB

Balansräkning

jan-21

Tillgångar	Ingående balans 2021-01-01	Period jan	Utgående balans 2021-01-31
Kundfordringar	47 685	-34 680	13 005
Skattekonto	431 193	116 568	547 761
Övriga kortfristiga fordringar	116 964	-116 568	396
Förutbetalda kostnader	2 280	-1 132	1 149
Kassa och bank	812 411	34 516	846 926
SUMMA TILLGÅNGAR	1 410 533	-1 296	1 409 237

Skulder och eget kapital			
Eget kapital			
Aktiekapital	-100 000	0	-100 000
Överkursfond	-100 000	0	-100 000
Summa eget kapital	-200 000	0	-200 000
Årets resultat	0	0	0
Leverantörsskulder	-83 500	-56 830	-140 330
Utgående moms	0	0	0
Debiterad ingående moms	0	11 366	11 366
Redovisningskonto för moms	0	0	0
Övriga kortfristiga skulder	-748	0	-748
Inbetalade ej förbrukade anslutningsavgifter	-1 135 888	-6 000	-1 141 888
Förbrukade avgifter 2021	0	46 660	46 660
Förbrukade medel över inbetalda projekt provisionsfil	9 602	6 000	15 602
Förbrukade medel över inbetalda projekt KYC	0	33 300	33 300
Övriga upplupna kostnader	0	-33 200	-33 200
Summa kortfristiga skulder	-1 210 533	1 296	-1 209 237
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 410 533	1 296	-1 409 237

S4I Standard for Insurance AB

Intäkter

	Anslutningsavgift	Årsavgift 2017	Årsavgift 2018	Årsavgift 2019	Årsavgift 2020	Projekt Provisionsfil 2019	Projekt Provisionsfil 2020
Min Pension i Sverige AB	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
AMF Pensionsförsäkring AB	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
SPP Pension & Försäkring AB	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	25 500	3 468
Folksam ömsesidig livförsäkring	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	25 500	3 468
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	25 500	3 468
SEB Pension och Försäkring AB	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	25 500	3 468
Alecta Pensionsförsäkring Ömsesidigt	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
Movestic Livförsäkring AB	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	25 500	3 468
Euro Accident Health & Care Insurance Aktiebolag	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	25 500	0
Pensionsmyndigheten	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
Max Matthiessen AB	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	25 500	3 468
Söderberg & Partners Insurance Consulting AB	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	25 500	3 468
Webcap i Sverige AB	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	25 500	0
Futur Pension Försäkringsaktiebolag	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	25 500	3 468
Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	25 500	3 468
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
Carnegie Investment Bank AB	0	0	0	0	0	25 500	0
Swedbank Försäkring AB	200 000	0	0	0	50 000	0	3 468
Itello AB	200 000	0	0	0	30 000	0	0
Summa	3 600 000	800 000	800 000	800 000	880 000	306 000	34 680

S4I Standard for Insurance AB

559074-9312

Specifikation av projektkostnader

6551 - Etableringsprojekt

År	Belopp
2017	158 500 kr
2018	63 600 kr
2019	132 000 kr
2020	- kr
2021	- kr
Summa	354 100 kr

6552 - MisLife 2.0

År	Belopp
2017	993 300 kr
2018	1 070 800 kr
2019	824 800 kr
2020	180 450 kr
2021	8 000 kr
Summa	3 077 350 kr

6553 - Projekt Provisionsfil

År	Belopp
2019	320 150 kr
2020	33 600 kr
2021	6 000 kr
Summa	359 750 kr

6554 - Projekt Valcentral

År	Belopp
2020	260 600 kr
2021	- kr
Summa	260 600 kr

6555 - Projekt KYC

År	Belopp
2021	33 300 kr
Summa	33 300 kr