

Årsredovisning

PIK Socionomkonsult AB

559035-7280

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-30. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av:
Karin Niklasson
2024-07-09

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är öppna och sociala insatser för vuxna och barn.
Företaget har sitt säte i Dala-Floda i Gagnefs kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Sedan hösten 2023 är verksamheten vilande.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	660	872	749	557
Resultat efter finansiella poster	411	561	424	100
Soliditet %	92	85	87	88

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	50 000	491 814	444 357	986 171
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Utdelning		-195 250		-195 250
- Balanseras i ny räkning		444 357	-444 357	0
- Årets resultat			247 501	247 501
- Belopp vid årets utgång	50 000	740 922	247 501	1 038 423

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	740 922
Årets resultat	247 501
Summa	988 423

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	204 325
Balanseras i ny räkning	784 098
Summa	988 423

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	660 160	872 241
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	660 160	872 241
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	-80 559	-114 181
Personalkostnader	2 -167 681	-186 748
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-7 235	-7 236
Summa rörelsekostnader	-255 475	-308 165
Rörelseresultat	404 685	564 076
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2 957	1 245
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar	3 924	-3 924
Räntekostnader och liknande resultatposter	-439	-572
Summa finansiella poster	6 442	-3 251
Resultat efter finansiella poster	411 127	560 825
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	-102 000	0
Summa bokslutsdispositioner	-102 000	0
Resultat före skatt	309 127	560 825
Skatter		
Skatt på årets resultat	-61 626	-116 468
Årets resultat	247 501	444 357

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	14 471	21 706
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		14 471	21 706
Summa anläggningstillgångar		14 471	21 706
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		170 791	306 736
Övriga fordringar		65 176	34 465
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	104 076
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		235 967	445 277
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Övriga kortfristiga placeringar		460 057	285 056
<i>Summa kortfristiga placeringar</i>		460 057	285 056
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		508 173	414 040
<i>Summa kassa och bank</i>		508 173	414 040
Summa omsättningstillgångar		1 204 197	1 144 373
SUMMA TILLGÅNGAR		1 218 668	1 166 079

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	740 922	491 814
Årets resultat	247 501	444 357
<i>Summa fritt eget kapital</i>	988 423	936 171
Summa eget kapital	1 038 423	986 171
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	102 000	0
Summa obeskattade reserver	102 000	0
Kortfristiga skulder		
Skatteskulder	40 186	101 313
Övriga skulder	31 059	71 595
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 000	7 000
Summa kortfristiga skulder	78 245	179 908
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 218 668	1 166 079

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not 2 Medelantalet anställda

2023-12-31

2022-12-31

Medelantalet anställda

1

1

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

2023-12-31

2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden

36 178

36 178

Utgående anskaffningsvärden

36 178

36 178

Ingående avskrivningar

-14 472

-7 236

Förändringar av avskrivningar

Årets avskrivningar

-7 235

-7 236

Utgående avskrivningar

-21 707

-14 472

Redovisat värde

14 471

21 706

UNDERSKRIFTER

Gagnef

Karin Niklasson

Karin Niklasson

2024-06-30