

Årsredovisning

Pellettieri KBT-mottagning AB

556916-9724

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

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 2023-04-10. 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:
Ann-Charlotte Pellettieri
2023-04-13

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget, med säte i Uppsala kommun, bedriver behandling av patienter med kognitiv beteendeterapi.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2201-2212	2101-2112	2001-2012	1901-1912
Nettoomsättning	1 479	1 256	952	1 126
Resultat efter finansiella poster	546	442		180
Soliditet %	74	84	80	89

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	50 000	128 303	346 001	524 304
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Utdelning		-200 000		-200 000
- Balanseras i ny räkning		346 001	-346 001	0
- Årets resultat			322 084	322 084
- Belopp vid årets utgång	50 000	274 304	322 084	646 388

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	274 304
Årets resultat	322 084
Summa	596 388

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	300 000
Balanseras i ny räkning	296 388
Summa	596 388

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

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	1 479 147	1 255 670
Övriga rörelseintäkter	17 054	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 496 201	1 255 670
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-37 750	0
Handelsvaror	-14 862	-17 278
Övriga externa kostnader	-151 764	-155 946
Personalkostnader	-733 847	-607 615
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-12 863	-33 197
Summa rörelsekostnader	-951 086	-814 036
Rörelseresultat	545 115	441 634
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	539	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-126	-62
Summa finansiella poster	413	-62
Resultat efter finansiella poster	545 528	441 572
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	-138 000	0
Summa bokslutsdispositioner	-138 000	0
Resultat före skatt	407 528	441 572
Skatter		
Skatt på årets resultat	-85 444	-95 571
Årets resultat	322 084	346 001

BALANSRÄKNING

1

		2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	0	55 809
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		0	55 809
Summa anläggningstillgångar		0	55 809
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		144 973	19 091
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		108 450	73 589
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		253 423	92 680
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		954 422	636 374
<i>Summa kassa och bank</i>		954 422	636 374
Summa omsättningstillgångar		1 207 845	729 054
SUMMA TILLGÅNGAR		1 207 845	784 863

BALANSRÄKNING

	2022-12-31	2021-12-31
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	274 304	128 303
Årets resultat	322 084	346 001
<i>Summa fritt eget kapital</i>	596 388	474 304
Summa eget kapital	646 388	524 304
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	304 375	166 375
Summa obeskattade reserver	304 375	166 375
Kortfristiga skulder		
Skatteskulder	80 636	62 268
Övriga skulder	54 974	23 916
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	121 472	8 000
Summa kortfristiga skulder	257 082	94 184
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 207 845	784 863

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

Not 2 Medelantalet anställda

2022-12-31

2021-12-31

Medelantalet anställda

1

1

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

2022-12-31

2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden

98 982

323 982

Utgående anskaffningsvärden

98 982

323 982

Ingående avskrivningar

-98 982

-268 173

Utgående avskrivningar

-98 982

-268 173

Redovisat värde

0

55 809

UNDERSKRIFTER

Uppsala

Ann-Charlotte Pellettieri

Ann-Charlotte Pellettieri

2023-04-10

Alexander Stalén Pellettieri

Alexander Stalén Pellettieri

2023-04-10

Christoffer Stalén Bardaxis

Christoffer Stalén Bardaxis

2023-04-04