

# Årsredovisning

för

## Gun Ullholm Psykoterapi AB

556747-1056

Räkenskapsåret

2023

### Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-21.

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:

Gun Ullholm, Styrelseledamot

2024-03-21

Styrelsen för Gun Ullholm Psykoterapi AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

#### *Allmänt om verksamheten*

Bolaget bedriver verksamhet inom psykoterapi, psykosocial utredning, konsultation och coaching. Detta bedrivs i Västra Götaland.

Företaget har sitt säte i Trollhättan.

#### *Väsentliga händelser under räkenskapsåret*

Under året har bolaget köpt en bostadsrätt i Lysekil.

Dotterbolaget Koster Art AB har fusionerats upp i bolaget.

<b>Flerårsöversikt (tkr)</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Nettoomsättning	909	665	104	1 382	2 585
Resultat efter finansiella poster	-124	76	105	463	1 265
Balansomslutning	5 459	2 674	5 015	5 218	5 505
Eget kapital	989	1 495	1 492	1 424	1 406
Soliditet (%)	29	88	46	42	38

Bolaget har ökat sin omsättning pga att Covid-19 inte längre klassas som en samhällsfarlig sjukdom.

### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	1 391 609	3 551	<b>1 495 160</b>
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:				
Utdelning		-630 000		<b>-630 000</b>
Balanseras i ny räkning		3 551	-3 551	<b>0</b>
Fusionsresultat		-6 941		<b>-6 941</b>
Årets resultat			130 423	<b>130 423</b>
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>100 000</b>	<b>758 219</b>	<b>130 423</b>	<b>988 642</b>

### Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	765 160
fusionsresultat	-6 941
årets vinst	130 423
	<b>888 642</b>

disponeras så att till aktieägare utdelas (21 000 kronor per aktie)	210 000
i ny räkning överföres	678 642
	<b>888 642</b>

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

## Resultaträkning

	Not	2023-01-01	2022-01-01
	1	-2023-12-31	-2022-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.</b>			
Nettoomsättning		909 072	665 472
Övriga rörelseintäkter		131 600	89 293
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>1 040 672</b>	<b>754 765</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-352 412	-158 991
Personalkostnader	2	-628 901	-390 583
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-50 949	-123 549
Övriga rörelsekostnader		-75 000	0
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-1 107 262</b>	<b>-673 123</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-66 590</b>	<b>81 642</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		8 234	2 621
Räntekostnader och liknande resultatposter		-66 125	-8 341
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-57 891</b>	<b>-5 720</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-124 481</b>	<b>75 922</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		229 000	0
Förändring av överavskrivningar		70 000	-70 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>299 000</b>	<b>-70 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>174 519</b>	<b>5 922</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-44 096	-2 371
<b>Årets resultat</b>		<b>130 423</b>	<b>3 551</b>

## Balansräkning

Not  
1

2023-12-31

2022-12-31

### TILLGÅNGAR

#### Anläggningstillgångar

##### *Materiella anläggningstillgångar*

Inventarier och transportfordon	3	246 673	1 201 022
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>246 673</b>	<b>1 201 022</b>

##### *Finansiella anläggningstillgångar*

Andelar i koncernföretag	4	0	50 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	4 800 000	0
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>4 800 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>5 046 673</b>	<b>1 251 022</b>

#### Omsättningstillgångar

##### *Kortfristiga fordringar*

Kundfordringar		152 165	117 924
Övriga fordringar		0	32 951
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		5 897	0
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>158 062</b>	<b>150 875</b>

##### *Kassa och bank*

Kassa och bank		253 920	1 272 478
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>253 920</b>	<b>1 272 478</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>411 982</b>	<b>1 423 353</b>

### SUMMA TILLGÅNGAR

5 458 655

2 674 375

## Balansräkning

Not  
1

2023-12-31

2022-12-31

### EGET KAPITAL OCH SKULDER

#### Eget kapital

##### *Bundet eget kapital*

Aktiekapital

100 000

100 000

**Summa bundet eget kapital**

**100 000**

**100 000**

##### *Fritt eget kapital*

Balanserat resultat

758 219

1 391 609

Årets resultat

130 423

3 551

**Summa fritt eget kapital**

**888 642**

**1 395 160**

**Summa eget kapital**

**988 642**

**1 495 160**

#### Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

747 000

976 000

Ackumulerade överavskrivningar

25 000

95 000

**Summa obeskattade reserver**

**772 000**

**1 071 000**

#### Långfristiga skulder

6

Övriga skulder till kreditinstitut

7

3 555 000

0

**Summa långfristiga skulder**

**3 555 000**

**0**

#### Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

7

36 000

0

Skatteskulder

10 447

970

Övriga skulder

80 566

91 146

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

16 000

16 099

**Summa kortfristiga skulder**

**143 013**

**108 215**

### SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

**5 458 655**

**2 674 375**

## Noter

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

#### Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

##### Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

##### *Materiella anläggningstillgångar*

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

#### Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Eget kapital

Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

### Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	1	1

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 451 943	475 943
Inköp	100 000	976 000
Försäljningar/utrangeringar	-1 076 000	0
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>475 943</b>	<b>1 451 943</b>
Ingående avskrivningar	-250 921	-127 372
Försäljningar/utrangeringar	72 600	0
Årets avskrivningar	-50 949	-123 549
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-229 270</b>	<b>-250 921</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>246 673</b>	<b>1 201 022</b>

### Not 4 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	50 000	50 000
Fusion	-50 000	0
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>

### Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Inköp bostadsrätt	4 800 000	0
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>4 800 000</b>	<b>0</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>4 800 000</b>	<b>0</b>

### Not 6 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	3 411 000	0
	<b>3 411 000</b>	<b>0</b>

### **Not 7 Skulder som avser flera poster**

Företagets lån om 3.591.000 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-12-31	2022-12-31
<b>Långfristiga skulder</b>		
Övriga skulder till kreditinstitut	3 555 000	0
	<b>3 555 000</b>	<b>0</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Övriga skulder till kreditinstitut	36 000	0
	<b>36 000</b>	<b>0</b>

### **Not 8 Ställda säkerheter**

	2023-12-31	2022-12-31
Andra ställda säkerheter	3 591 000	0
	<b>3 591 000</b>	<b>0</b>

### **Not 9 Rapport om årsredovisningen**

För denna årsredovisning har Rapport om årsredovisningen upprättats av:

Peter Broman, Peter Broman Redovisningstjänst AB

som är auktoriserad redovisningskonsult genom medlemskap i Srf konsulternas förbund.

Trollhättan 2024-03-21

*Gun Ullholm*  
Gun Ullholm