

Årsredovisning

Roslagskliniken Aktiebolag

556254-5102

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	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-07-04. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

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:
Johan Daniel Hermansson
2023-07-04

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver en naprapatklirik med akupunktur och gymverksamhet
Företaget har sitt säte i Täby.

FLERÅRSÖVERSIKT

	2201-2212	2101-2112	2001-2012	1901-1912
Nettoomsättning	2 577 034	2 654 092	2 129 277	2 600 212
Resultat efter finansiella poster	-181 678	50 838	188 253	-39 281
Soliditet %	10	30	56	45

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	65 919	27 668
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning			27 668	-27 668
- Erhållna aktieägartillskott			30 458	
- Årets resultat				-181 678
- Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	124 045	-181 678

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	124 045
Årets resultat	-181 678
Summa	-57 633

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	-57 633
Summa	-57 633

RESULTATRÄKNING

1

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	2 577 034	2 654 092
Övriga rörelseintäkter	124 916	14 676
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	2 701 950	2 668 768
Rörelsekostnader		
Handelsvaror	-3 880	815
Övriga externa kostnader	-1 012 809	-652 052
Personalkostnader	-1 792 231	-1 894 903
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-69 506	-64 417
Summa rörelsekostnader	-2 878 426	-2 610 557
Rörelseresultat	-176 476	58 211
Finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter	-5 202	-7 373
Summa finansiella poster	-5 202	-7 373
Resultat efter finansiella poster	-181 678	50 838
Resultat före skatt	-181 678	50 838
Skatter		
Skatt på årets resultat	0	-23 170
Årets resultat	-181 678	27 668

BALANSRÄKNING

1

		2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	350 943	418 125
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		350 943	418 125
Summa anläggningstillgångar		350 943	418 125
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		15 720	17 824
<i>Summa varulager m.m.</i>		15 720	17 824
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		38 637	27 700
Övriga fordringar		774	1 665
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		24 813	22 292
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		64 224	51 657
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		168 733	233 765
<i>Summa kassa och bank</i>		168 733	233 765
Summa omsättningstillgångar		248 677	303 246
SUMMA TILLGÅNGAR		599 620	721 371

BALANSRÄKNING

	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	20 000	20 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	124 045	65 919
Årets resultat	-181 678	27 668
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>-57 633</i>	<i>93 587</i>
Summa eget kapital	62 367	213 587
Långfristiga skulder		
Övriga skulder	27 464	27 464
Summa långfristiga skulder	27 464	27 464
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	1 400	3 500
Leverantörsskulder	277 368	96 296
Skatteskulder	-48 230	6 095
Övriga skulder	62 051	149 324
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	217 200	225 105
Summa kortfristiga skulder	509 789	480 320
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	599 620	721 371

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets materiella anläggningstillgångar.

	År
Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-12-31	2021-12-31
--	------------	------------

Medelantalet anställda	4	5
------------------------	---	---

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
--	------------	------------

Ingående anskaffningsvärden	616 208	663 893
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	20 724	37 896
Försäljningar/utrangeringar	-23 000	-85 581
Utgående anskaffningsvärden	613 932	616 208
Ingående avskrivningar	-198 083	-219 247
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar	-	85 581
Årets avskrivningar	-64 906	-64 417
Utgående avskrivningar	-262 989	-198 083
Redovisat värde	350 943	418 125

UNDERSKRIFTER

Täby

Johan Daniel Hermansson

Johan Daniel Hermansson

2023-07-04

Simon Oscar Johan Ydefjäll

Simon Oscar Johan Ydefjäll

2023-07-03