

Årsredovisning

Islinge Gårds Läkarmottagning AB

556413-0416

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2022-07-01 - 2023-06-30.

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

| INNEHÅLLSFÖRTECKNING | SIDA |
|--------------------------|-------|
| - Förvaltningsberättelse | 2 |
| - Resultaträkning | 3 |
| - Balansräkning | 4 - 5 |
| - Noter | 6 - 7 |
| - Underskrifter | 7 |

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-12-28.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

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

Lidingö 2023-12-28


Anne-Marie Ricksten

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver verksamhet inom sjuk- och hälsovård på Lidingö.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Administrationskonsulterna i Norr AB org nr 556264-3667 med säte Lidingö. Företaget har sitt säte i Lidingö.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

| | 2207-2306 | 2107-2206 | 2007-2106 | 1907-2006 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nettoomsättning | 3 696 | 3 046 | 3 707 | 2 947 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 552 | 1 455 | 2 129 | 1 443 |
| Soliditet % | 52 | 62 | 73 | 86 |

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Reservfond | Balanserat resultat | Årets resultat |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 20 000 | 1 889 931 | 118 160 |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i> | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | | 118 160 | -118 160 |
| Årets resultat | | | | 134 545 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 20 000 | 2 008 091 | 134 545 |

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

| | |
|---------------------|------------------|
| Balanserat resultat | 2 008 091 |
| Årets resultat | 134 545 |
| <i>Summa</i> | 2 142 636 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|------------------|
| Balanseras i ny räkning | 2 142 636 |
| <i>Summa</i> | 2 142 636 |

62

RESULTATRÄKNING

1

| | 2022-07-01 2023-06-30 | 2021-07-01 2022-06-30 |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | |
| Nettoomsättning | 3 695 616 | 3 046 013 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 3 695 616 | 3 046 013 |
| Rörelsekostnader | | |
| Övriga externa kostnader | -1 137 845 | -947 670 |
| Personalkostnader | -1 008 425 | -629 184 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | -15 710 | -15 740 |
| Summa rörelsekostnader | -2 161 980 | -1 592 594 |
| Rörelseresultat | 1 533 636 | 1 453 419 |
| Finansiella poster | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 20 634 | 3 514 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -2 156 | -1 636 |
| Summa finansiella poster | 18 478 | 1 878 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 552 114 | 1 455 297 |
| Bokslutsdispositioner | | |
| Lämnade koncernbidrag | -1 375 000 | -1 300 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | -1 375 000 | -1 300 000 |
| Resultat före skatt | 177 114 | 155 297 |
| Skatter | | |
| Skatt på årets resultat | -42 569 | -37 137 |
| Årets resultat | 134 545 | 118 160 |

2024010203154

h

BALANSRÄKNING

1

2023-06-30 2022-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

| | | | |
|-----------------------------------------------|---|----------------|----------------|
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 21 729 | 30 184 |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 4 | 72 550 | 79 805 |
| Konst | | 8 000 | 8 000 |
| <i>Summa materiella anläggningstillgångar</i> | | <i>102 279</i> | <i>117 989</i> |

Summa anläggningstillgångar 102 279 117 988

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

| | | | |
|----------------------------------------------|--|----------------|----------------|
| Kundfordringar | | 261 249 | 305 310 |
| Övriga fordringar | | 119 516 | 86 797 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 22 026 | 11 744 |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i> | | <i>402 791</i> | <i>403 851</i> |

Kassa och bank

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| Kassa och bank | | 3 868 037 | 2 907 820 |
| <i>Summa kassa och bank</i> | | <i>3 868 037</i> | <i>2 907 820</i> |

Summa omsättningstillgångar 4 270 828 3 311 671

SUMMA TILLGÅNGAR

4 373 107 3 429 659

1/4

2024010203155

| | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 2 008 091 | 1 889 931 |
| Årets resultat | 134 545 | 118 160 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | <i>2 142 636</i> | <i>2 008 091</i> |
| Summa eget kapital | 2 262 636 | 2 128 091 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Leverantörsskulder | 24 638 | 167 172 |
| Skulder till koncernföretag | 1 404 925 | 1 002 484 |
| Övriga skulder | 227 417 | 37 978 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 453 491 | 93 934 |
| Summa kortfristiga skulder | 2 110 471 | 1 301 568 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 4 373 107 | 3 429 659 |

14

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 görs över den förväntade nyttjandeperioden. Nedanstående avskrivningsprocent används.

| | Procent |
|------------------------------------------|---------|
| Inventarier, verktyg och installationer | 20 |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 5 |

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

| | 2022/2023 | 2021/2022 |
|------------------------|-----------|-----------|
| Medelantalet anställda | 3 | 3 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 335 606 | 311 508 |
| <i>Förändringar av anskaffningsvärden</i> | | |
| Inköp | 0 | 24 098 |
| Utgående anskaffningsvärden | 335 606 | 335 606 |
| Ingående avskrivningar | -305 422 | -296 967 |
| <i>Förändringar av avskrivningar</i> | | |
| Årets avskrivningar | -8 455 | -8 455 |
| Utgående avskrivningar | -313 877 | -305 422 |
| Redovisat värde | 21 729 | 30 184 |

lu

2024010203158

| Not 4 | Förbättringsutgifter på annans fastighet | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|-------|------------------------------------------|---------------|---------------|
| | Ingående anskaffningsvärden | 145 100 | 145 100 |
| | Utgående anskaffningsvärden | 145 100 | 145 100 |
| | Ingående avskrivningar | -65 295 | -58 010 |
| | Förändringar av avskrivningar | | |
| | Årets avskrivningar | -7 255 | -7 285 |
| | Utgående avskrivningar | -72 550 | -65 295 |
| | Redovisat värde | 72 550 | 79 805 |

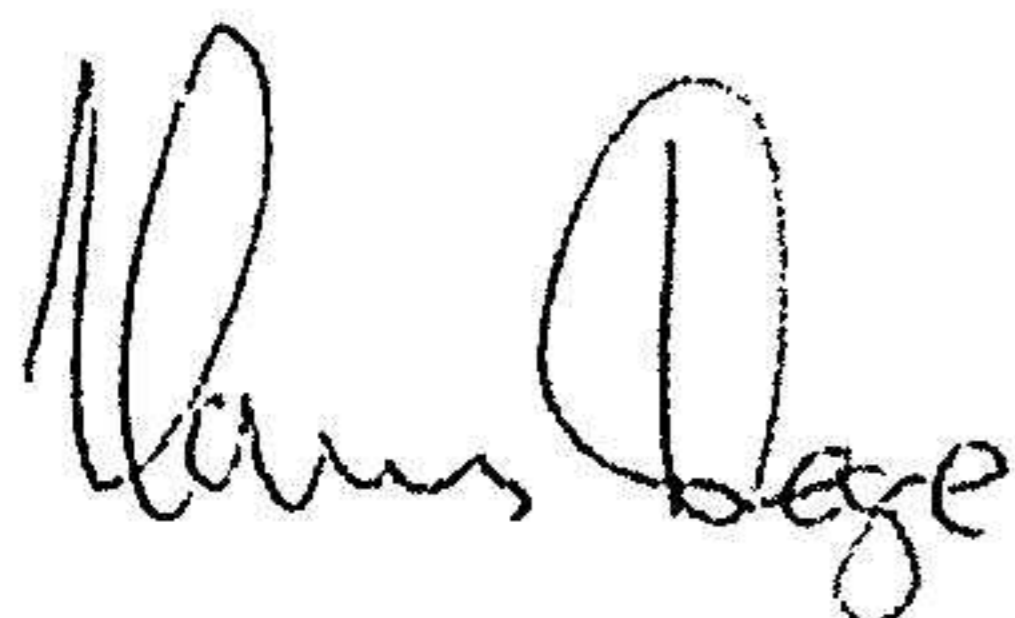
UNDERSKRIFTER

Lidingö 2023-12-28

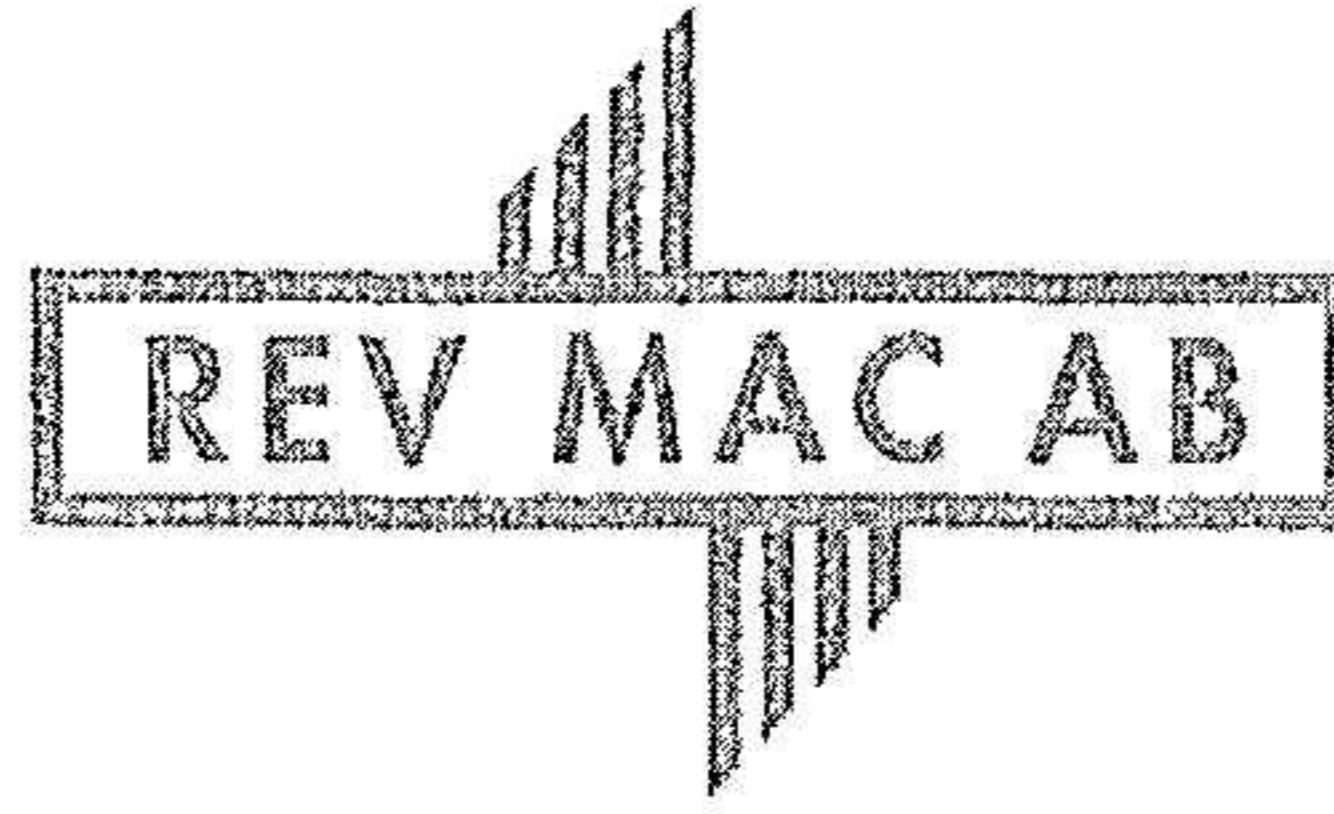


Anne-Marie Ricksten

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-12-28



Hans Dege
Auktoriserad revisor



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Islinge Gårds Läkarmottagning AB
Org.nr 556413-0416

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Islinge Gårds Läkarmottagning AB för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Islinge Gårds Läkarmottagning ABs finansiella ställning per den 2023-06-30 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Islinge Gårds Läkarmottagning AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsmed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Islinge Gårds Läkarmottagning AB för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Islinge Gårds Läkarmottagning AB enligt god revisorsred i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

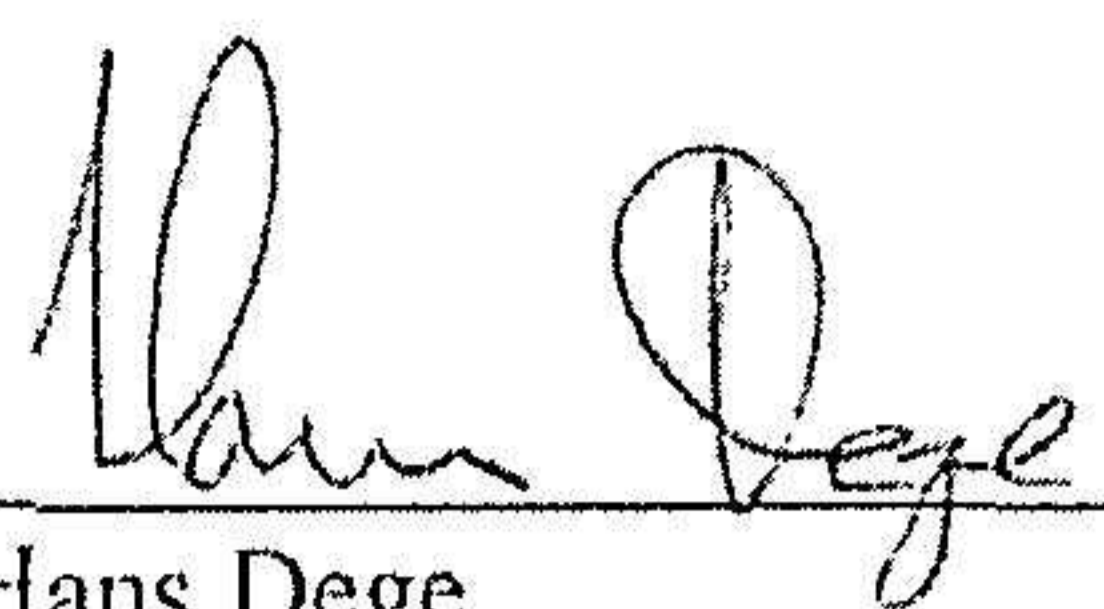
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsred i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Solna den 28 december 2023



Hans Dege
Auktoriserad revisor

2024010203161