

Årsredovisning för

Klinikum AB

559288-9520

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

| | |
|------------------------|---|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 2 |
| Balansräkning | 3 |
| Noter | 5 |
| Underskrifter | 7 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-01. 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

Linn Mayer
Styrelseledamot

2024-05-05

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Klinikum AB, 559288-9520, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Österåker Kommun, bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård, friskvård, företagshälsovård och därmed förenlig verksamhet.

Flerårsöversikt

| | 2023 | 2022 | Belopp i kr 2020/2021 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|
| Nettoomsättning | 2 789 062 | 2 698 734 | 2 300 690 |
| Resultat efter finansiella poster | 232 109 | 265 371 | 389 038 |
| Soliditet % | 61,6 | 53,3 | 44,7 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| Belopp vid årets ingång | 25 000 | 240 747 | 207 611 |
| Balanseras i ny räkning | | 207 611 | -207 611 |
| Utdelning | | -90 000 | |
| Årets resultat | | | 182 653 |
| Belopp vid årets utgång | 25 000 | 358 358 | 182 653 |

Resultatdisposition

| | Belopp i kr |
|--|----------------|
| <i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i> | |
| Balanserat resultat | 358 358 |
| Årets resultat | 182 653 |
| Summa | 541 011 |
| <i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i> | |
| Balanseras i ny räkning | 541 011 |
| Summa | 541 011 |

Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2023-01-01 - 2023-12-31</i> | <i>2022-01-01 - 2022-12-31</i> |
|---|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 2 789 062 | 2 698 734 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 2 789 062 | 2 698 734 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -98 326 | -65 883 |
| Övriga externa kostnader | | -732 187 | -743 096 |
| Personalkostnader | 2 | -1 675 314 | -1 623 049 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -50 305 | -1 283 |
| Summa rörelsekostnader | | -2 556 132 | -2 433 311 |
| Rörelseresultat | | 232 930 | 265 423 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 45 | 8 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -866 | -60 |
| Summa finansiella poster | | -821 | -52 |
| Resultat efter finansiella poster | | 232 109 | 265 371 |
| Resultat före skatt | | 232 109 | 265 371 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -49 456 | -57 760 |
| Årets resultat | | 182 653 | 207 611 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2023-12-31</i> | <i>2022-12-31</i> |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 60 285 | 75 677 |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 4 | 244 391 | 274 579 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 304 676 | 350 256 |
| Summa anläggningstillgångar | | 304 676 | 350 256 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 162 855 | 149 971 |
| Övriga fordringar | | 5 000 | -24 497 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 85 753 | 72 288 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 253 608 | 197 762 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | 464 492 | 459 483 |
| Summa kassa och bank | | 464 492 | 459 483 |
| Summa omsättningstillgångar | | 718 100 | 657 245 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 1 022 776 | 1 007 501 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2023-12-31</i> | <i>2022-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Aktiekapital | | 25 000 | 25 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 25 000 | 25 000 |
| Fritt eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | | 358 358 | 240 747 |
| Årets resultat | | 182 653 | 207 611 |
| Summa fritt eget kapital | | 541 011 | 448 358 |
| Summa eget kapital | | 566 011 | 473 358 |
| Obeskattade reserver | | | |
| Periodiseringsfonder | | 80 000 | 80 000 |
| Summa obeskattade reserver | | 80 000 | 80 000 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Förskott från kunder | | 5 690 | 4 950 |
| Leverantörsskulder | | 97 509 | 213 569 |
| Skatteskulder | | 37 458 | 102 289 |
| Övriga skulder | | 195 272 | 94 396 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 40 836 | 38 939 |
| Summa kortfristiga skulder | | 376 765 | 454 143 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 1 022 776 | 1 007 501 |

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

| <i>Avskrivningar</i> | <i>År</i> |
|---|-----------|
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 |

| | |
|--|---|
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 8 |
|--|---|

Not 2 Medelantalet anställda

| | <i>2023-01-01 - 2023-12-31</i> | <i>2022-01-01 - 2022-12-31</i> |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Medelantalet anställda | 2 | 2 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | <i>2023-12-31</i> | <i>2022-12-31</i> |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 76 960 | |
| Förändringar av anskaffningsvärden | | |
| Inköp | | 76 960 |
| Utgående anskaffningsvärden | 76 960 | 76 960 |
| Ingående avskrivningar | -1 283 | |
| Förändringar av avskrivningar | | |
| Årets avskrivningar | -15 392 | -1 283 |
| Utgående avskrivningar | -16 675 | -1 283 |
| Redovisat värde | 60 285 | 75 677 |

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 274 579 | |
| Förändringar av anskaffningsvärden | | |
| Inköp | 4 725 | 274 579 |
| Utgående anskaffningsvärden | 279 304 | 274 579 |
| Förändringar av avskrivningar | | |
| Årets avskrivningar | -34 913 | |
| Utgående avskrivningar | -34 913 | 0 |
| Redovisat värde | 244 391 | 274 579 |

Underskrifter

Åkersberga

Linn Mayer
Linn Mayer
Styrelseledamot

2024-04-30
Datum