

Årsredovisning för
Sergelkliniken AB
556615-2863

Räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6
Noter till balansräkningen	6-7
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-04-23. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm 2024-04-23


Ulf Leander
Verkställande direktör

Förvaltningsberättelse

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Företagets verksamhet är att bedriva sjukvård. Främst offentligt finansierad genom avtal med Regionen, men även sjukvård till försäkringsbolag och privatbetalande patienter.

Företaget har idag 9 st anställda specialistläkare och 2 st audionomer som bedriver sammanhållen verksamhet under Sergelkliniken AB. Företaget bedriver mottagning, behandling och inom vissa specialiteter dagkirurgiska operationer.

Sergelkliniken AB har sitt säte i Stockholms län.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Verksamhetsåret 2023 har liksom förra året präglats av ett målmedvetet arbete för att öka våra intäkter.

Två nya läkare har rekryterats och vi har börjat med nya behandlingsmetoder inom Urologi som genererar fler patienter.

Verksamheten på vår operationsavdelning har ökat då vi inlett samarbete med andra kliniker som hyr in sig hos oss.

Vi ser med tillfredsställelse att vi ökar både vår omsättning och vårt resultat under verksamhetsåret.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2020
Nettoomsättning	44 998 380	39 105 159	47 252 790	20 717 736
Resultat efter finansiella poster	2 761 408	1 701 334	7 201 167	134 909
Soliditet, %	24	14	44	8

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	162 500	20 000	1 192 472
Disposition enl årsstämmobeslut			
Utdelning			-1 125 000
Årets resultat			2 174 138
Vid årets slut	162 500	20 000	2 241 610

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital 2.241.610 kr disponeras enligt följande:	
Balanserat resultat	67 472
Årets resultat	2 174 138
Totalt	2 241 610
Disponeras för	
Utdelning	2 151 500
Balanseras i ny räkning	90 110
Summa	2 241 610

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

2024052011105

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>
Bruttoresultat	1	26 746 026	23 388 220
Personalkostnader	2	-22 985 291	-20 754 813
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-860 665	-1 067 098
Rörelseresultat		2 900 070	1 566 309
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		55	241 500
Räntekostnader och liknande resultatposter		-138 717	-106 475
Summa finansiella poster		-138 662	135 025
Resultat efter finansiella poster		2 761 408	1 701 334
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		2 761 408	1 701 334
Skatter			
Skatt på årets resultat		-587 270	-358 890
Årets resultat		2 174 138	1 342 444

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	2 266 341	2 618 649
Summa materiella anläggningstillgångar		2 266 341	2 618 649
Summa anläggningstillgångar		2 266 341	2 618 649
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		562 209	438 541
Övriga fordringar		62 045	57 605
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		3 374 907	3 109 203
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 488 161	1 349 361
Summa kortfristiga fordringar		5 487 322	4 954 710
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		2 199 003	2 193 014
Summa kassa och bank		2 199 003	2 193 014
Summa omsättningstillgångar		7 686 325	7 147 724
SUMMA TILLGÅNGAR		9 952 666	9 766 373

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		162 500	162 500
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		<u>182 500</u>	<u>182 500</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		67 472	-149 971
Årets resultat		2 174 138	1 342 444
Summa fritt eget kapital		<u>2 241 610</u>	<u>1 192 473</u>
Summa eget kapital		<u>2 424 110</u>	<u>1 374 973</u>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		800 000	1 060 000
Andra långfristiga Skulder		186 000	236 000
Övriga skulder		-	93 652
Summa långfristiga skulder		<u>986 000</u>	<u>1 389 652</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		310 000	400 000
Leverantörsskulder		1 944 736	1 220 754
Skatteskulder		588 561	1 700 827
Övriga skulder		1 287 156	1 388 469
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 412 103	2 291 698
Summa kortfristiga skulder		<u>6 542 556</u>	<u>7 001 748</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>9 952 666</u>	<u>9 766 373</u>

Noter

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10.
Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Värderingsprinciper

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar

Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnadsinventerier	10
-Inventarier, verktyg och installationer	5

Noter till resultaträkningen

Not 1 Resultaträkning i förkortad form

	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Nettoomsättning	44 998 380	39 105 159

Not 2 Personal

Personal

	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Medelantalet anställda		
Kvinnor	19	18
Män	11	10
Summa	30	28

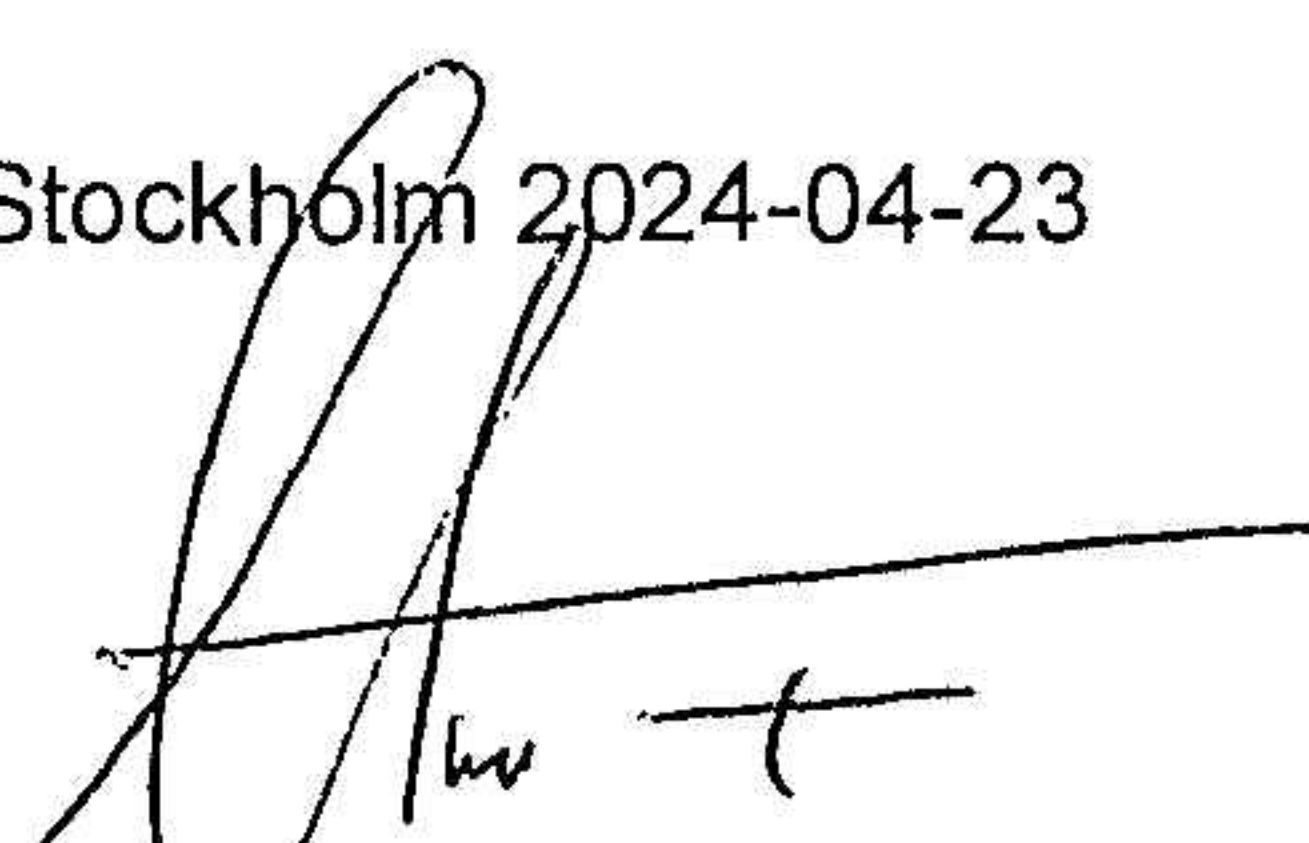
Noter till balansräkningen Not 3 Inventarier verktyg och installationer

2024052011110

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	15 598 334	15 243 253
-Nyanskaffningar	508 357	355 081
Vid årets slut	16 106 691	15 598 334
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-12 979 685	-11 912 587
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-860 665	-1 067 098
Vid årets slut	-13 840 350	-12 979 685
Redovisat värde vid årets slut	2 266 341	2 618 649

Underskrifter


Stockholm 2024-04-23


Claes Lenander
Styrelseordförande

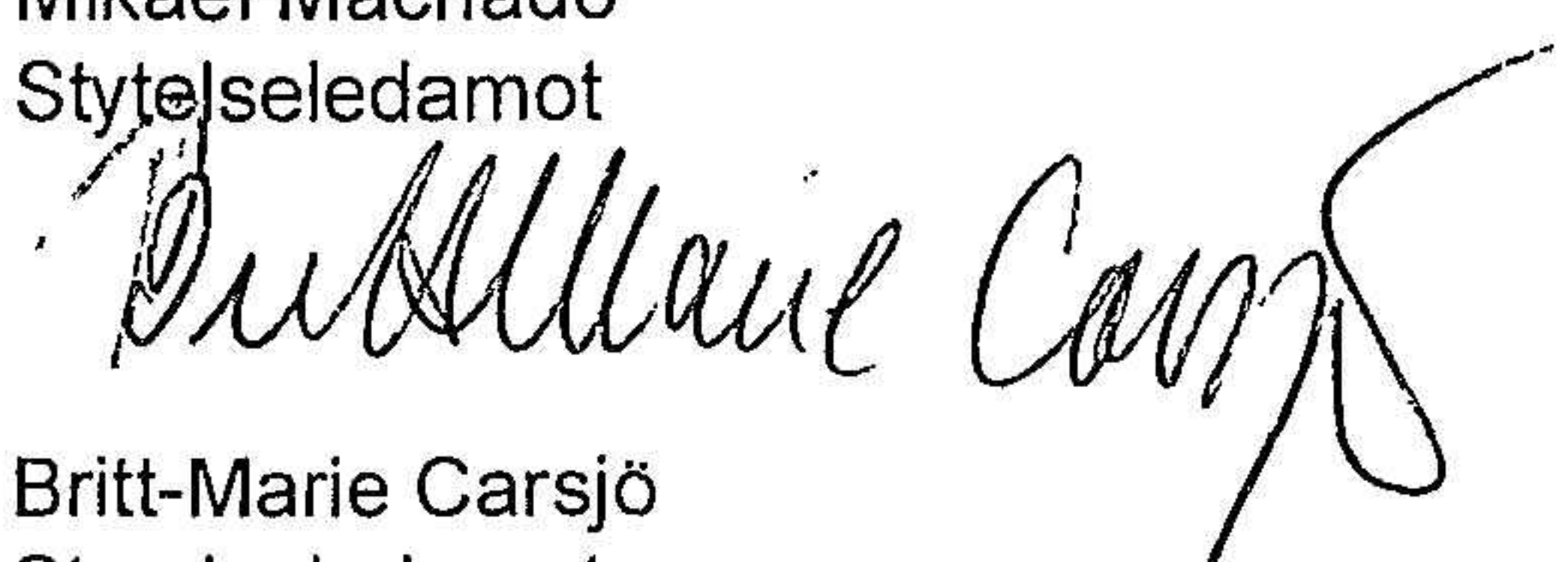

Ulf Leander
Verkställande direktör


Karin Strömbäck
Styrelseledamot



Louise Honeth
Styrelseledamot


Mikael Machado
Styrelseledamot


Lars Sandfeldt
Styrelseledamot


Britt-Marie Carsjö
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den 2024-04-23


Eva Söderström
Godkänd revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas.

Kommentar:

Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Sergelkliniken AB

Org.nr. 556615-2863

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Sergelkliniken AB för år 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Sergelkliniken ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 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 revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Sergelkliniken 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 och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 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 och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De 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 revisionsred 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.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Sergelkliniken AB för år 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Sergelkliniken 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.

Strömsson

Styrelsens och verkställande direktörens 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. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas 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 eller verkställande direktören 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 revisionssed 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.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 23 april 2024

Eva Söderström
Godkänd revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas

Strömsson