

Årsredovisning

Aktivera Rehab Sollentuna AB

556798-3829

Styrelsen avger följande årsredovisning för
räkensårsåret 2021-05-01 - 2022-04-30.

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

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

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-10-27.
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.

Sollentuna 2022-10-27

Kristian Lørgensen



Årsredovisning

Aktivera Rehab Sollentuna AB

556798-3829

Styrelsen avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2021-05-01 - 2022-04-30.

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

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

PJ
K

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget tillhandahåller rehabilitering i Sollentuna och Danderyd. Verksamheten har en tydlig förankring i lokalområdet och erbjuder tjänster av hög multiprofessionell kvalitet. Verksamheten är unik i och med att samarbetet mellan de olika yrkesgrupperna, och med externa vårdaktörer, är väl fungerande. Resultatet är tillfredsställande och är ett resultat av att verksamheten kontinuerligt utvecklar strategier för effektiv och kvalitetssäkrad vård med patienten i centrum.

Företaget har sitt säte i Sollentuna kommun.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2105-2204	2005-2104	1905-2004	1805-1904
Nettoomsättning	31 440	29 998	27 687	31 366
Resultat efter finansiella poster	6 066	6 275	4 349	3 899
Soliditet %	73	73	76	73

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	4 706 925	4 088 372	8 895 297
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
Utdelning		-4 706 000		-4 706 000
Balanseras i ny räkning		4 088 372	-4 088 372	0
Årets resultat			4 786 203	4 786 203
Belopp vid årets utgång	100 000	4 089 297	4 786 203	8 975 500

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	4 089 297
Årets resultat	4 786 203
<i>Summa</i>	8 875 500

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	4 800 000
Balanseras i ny räkning	4 075 500
<i>Summa</i>	8 875 500

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

PJ

KS

RESULTATRÄKNING

1

	2021-05-01 2022-04-30	2020-05-01 2021-04-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	31 439 646	29 997 789
Övriga rörelseintäkter	324 652	208 993
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	31 764 298	30 206 782
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-1 730 336	-826 159
Övriga externa kostnader	-4 396 049	-4 041 242
Personalkostnader	-19 342 613	-18 845 990
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-262 229	-245 108
Summa rörelsekostnader	-25 731 227	-23 958 499
Rörelseresultat	6 033 071	6 248 283
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	35 482	30 944
Räntekostnader och liknande resultatposter	-2 703	-4 643
Summa finansiella poster	32 779	26 301
Resultat efter finansiella poster	6 065 850	6 274 584
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	0	-1 055 000
Summa bokslutsdispositioner	0	-1 055 000
Resultat före skatt	6 065 850	5 219 584
Skatter		
Skatt på årets resultat	-1 279 647	-1 131 212
Årets resultat	4 786 203	4 088 372

2022110105130

RJ
WJ

BALANSRÄKNING

1

2022-04-30

2021-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

3

824 385

501 739

Summa materiella anläggningstillgångar

824 385

501 739

Summa anläggningstillgångar

824 385

501 739

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

281 725

36 900

Fordringar hos koncernföretag

43 490

842 922

Övriga fordringar

80 464

20 162

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2 990 800

2 747 963

Summa kortfristiga fordringar

3 396 479

3 647 947

Kassa och bank

Kassa och bank

14 647 374

14 622 812

Summa kassa och bank

14 647 374

14 622 812

Summa omsättningstillgångar

18 043 853

18 270 759

SUMMA TILLGÅNGAR

18 868 238

18 772 498

2022110105131

PJ

WJ

2022110105132

	2022-04-30	2021-04-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100 000	100 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	4 089 297	4 706 925
Årets resultat	4 786 203	4 088 372
<i>Summa fritt eget kapital</i>	8 875 500	8 795 297
Summa eget kapital	8 975 500	8 895 297
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	6 024 000	6 024 000
Summa obeskattade reserver	6 024 000	6 024 000
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	-	242 400
Leverantörsskulder	554 586	78 884
Skatteskulder	210 342	773 470
Övriga skulder	724 215	829 056
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 379 595	1 929 391
Summa kortfristiga skulder	3 868 738	3 853 201
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	18 868 238	18 772 498

PJ
h

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

	Procent	År
Inventarier, verktyg och installationer	20	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

2021/2022

2020/2021

Medelantalet anställda	35	34
------------------------	----	----

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

2022-04-30

2021-04-30

Ingående anskaffningsvärden	2 735 707	2 616 545
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	682 375	119 162
Försäljningar/utrangeringar	-510 000	-
Utgående anskaffningsvärden	2 908 082	2 735 707
Ingående avskrivningar	-2 233 968	-1 988 860
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar	412 500	-
Årets avskrivningar	-262 229	-245 108
Utgående avskrivningar	-2 083 697	-2 233 968
Redovisat värde	824 385	501 739

Not 4 Uppllysning om moderföretag

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Aktivera Sverige Holding AB.

Not 5 Eventualförpliktelser

2022-04-30

2021-04-30

Eventualförpliktelser	1 590 300	1 590 300
-----------------------	-----------	-----------

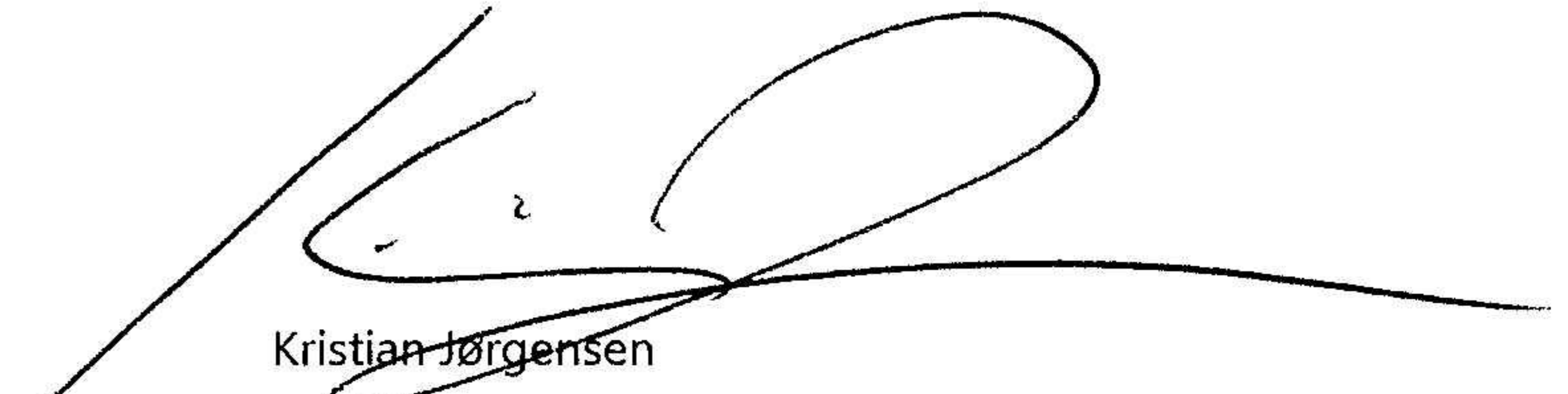
Bolaget har gått i borgen för systerbolaget, Aktivera Privatvård i Danderyd AB:s hyreskontrakt med ett värde på 1 590 300 kronor per år. Hyreskontraktet sträcker sig till och med 2031-02-01.

UNDERSKRIFTER

Sollentuna 2022-10-27

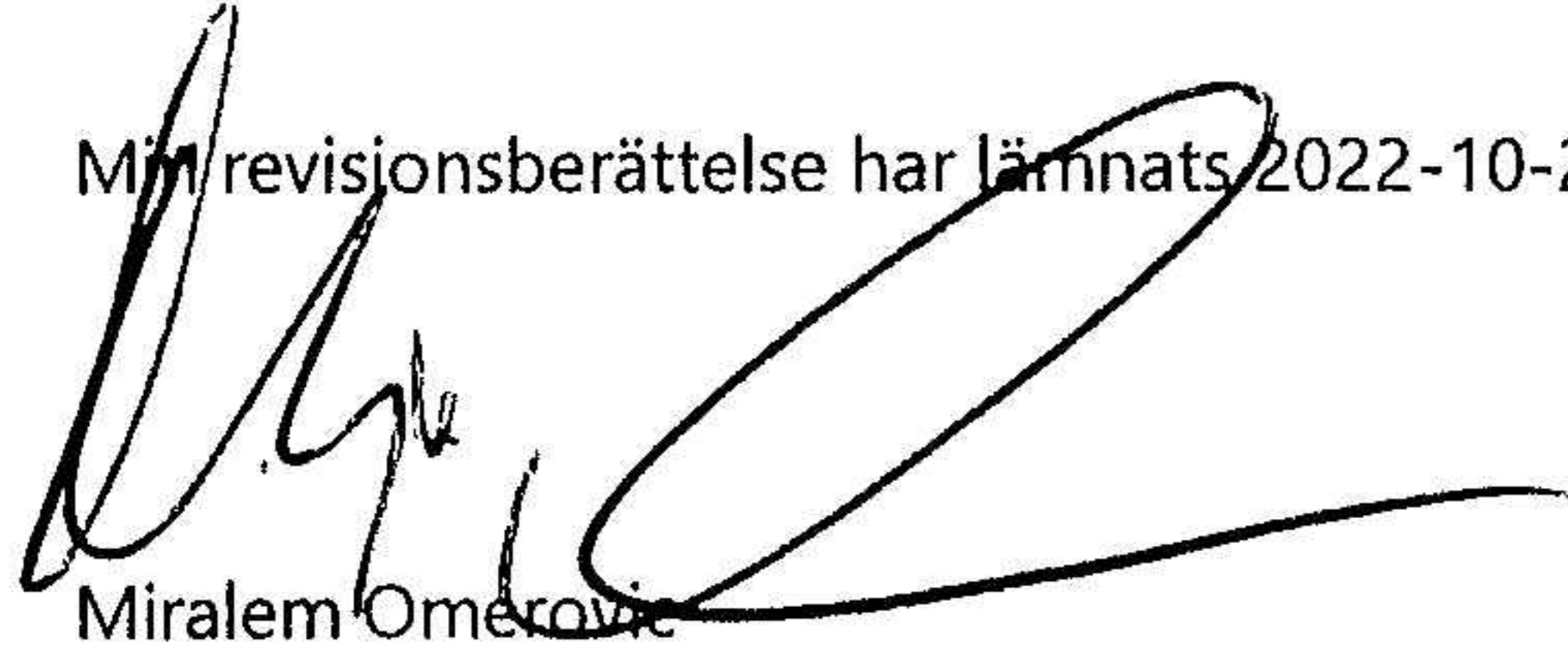


Petra Jørgensen



Kristian Jørgensen

Mitt revisionsberättelse har lämnats 2022-10-27



Miralem Omerovic
Auktoriserad revisor

2022110105134



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Aktivera Rehab Sollentuna AB
Org.nr 556798-3829

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Aktivera Rehab Sollentuna AB för räkenskapsåret 2021-05-01 - 2022-04-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Aktivera Rehab Sollentuna ABs finansiella ställning per den 2022-04-30 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 Aktivera Rehab Sollentuna 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 revisionssed 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. Risken 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, förfälskning, 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 uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 förvaltning för Aktivera Rehab Sollentuna AB för räkenskapsåret 2021-05-01 - 2022-04-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorers ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Aktivera Rehab Sollentuna 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 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:

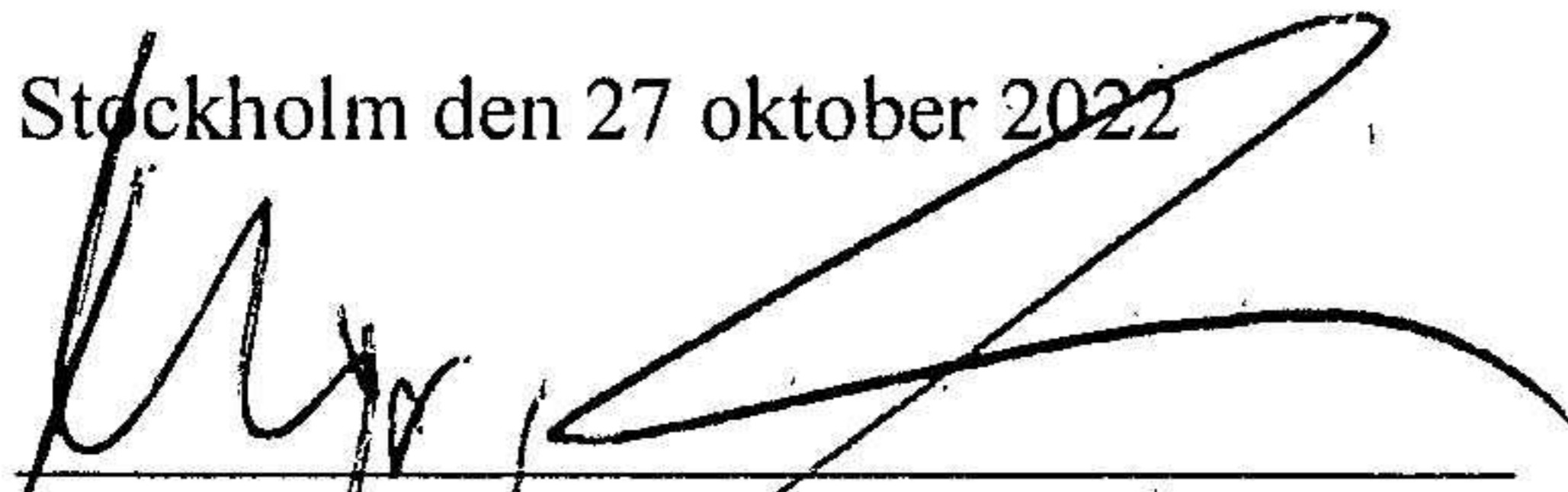
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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 revisions sed 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 revisions sed 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 27 oktober 2022


 Miralem Omerovic
 Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
 med originalet intygas:
