

**Fastställelseintyg:**

<b>Årsredovisning avseende</b>	<b>Sally Marshall Cognitio AB</b>
<b>Organisationsnummer</b>	<b>556768-8394</b>
<b>Räkenskapsår</b>	<b>2021.05.01-2022.04.30</b>

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet och att resultat- och balansräkning fastställts på ordinarie årsstämma 2022.10.12. Stämman beslöt vidare godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Göteborg den 12 oktober 2022

  
Sally Marshall

Sally Marshall Cognitio AB, org.nr 556768-8394

2022120115631

## ÅRSREDOVISNING

**Sally Marshall Cognitio AB**

210501-220430

Sally Marshall Cognitio AB, org.nr 556768-8394

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för Sally Marshall Cognitio AB får härmed avlämna följande årsredovisning för räkenskapsåret 210501-220430.

Bolaget bedriver handledning och utbildningsverksamhet inom kognitiv psykoterapi.

### Flerårsöversikt

Resultat och ställning i Tkr	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Nettoomsättning	988	523	694
Resultat efter finansiella poster	376	-23	117
Balansomslutning	617	341	508
Soliditet i procent	70%	52%	55%
Medelantal anställda	1	1	1

### Förändringar i eget kapital

	Aktie kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans 2021-05-01	100 000	26 886	20 114
Föregående års resultat		20 114	-20 114
Aktieutdelning		-40 000	
Årets resultat			207 705
Utgående balans 2022-04-30	100 000	7 000	207 705

### Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till bolagsstämmans förfogande stående resultat:

Balanserat resultat	7 000
Årets resultat	207 705
	<u>214 705</u>

Disponeras på så sätt att:

Till aktieägarna utdelas	125 000
Till balanserat resultat överföres	<b>89 705</b>

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar.

Sally Marshall Cognito AB, org.nr 556768-8394

RESULTATRÄKNING	NOT	210501-220430	200501-210430
RÖRELSENS INTÄKTER	1		
Nettoomsättning		987 653	522 762
Övriga rörelseintäkter		<u>0</u>	<u>15</u>
		987 653	522 777
RÖRELSENS KOSTNADER	1		
Underentreprenörer och förnödenheter		-44 778	0
Övriga externa kostnader		-187 549	-154 163
Personalkostnader	5	-390 559	-319 726
Avskrivningar maskiner och installationer.	2	<u>0</u>	<u>0</u>
		-622 886	-473 889
RÖRELSERESULTAT			364 767
			48 888
Resultat fr. andelar i intresseföretag	3	12 271	-71 365
Ränteintäkter		0	0
Räntekostnader		<u>-567</u>	<u>-818</u>
		11 704	-72 183
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER MEN FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATT			376 471
			-23 295
Bokslutsdispositioner	4	-104 000	60 000
RESULTAT FÖRE SKATT			272 471
			36 705
Skatt på årets resultat		-64 766	-16 591
ÅRETS RESULTAT			207 705
			20 114

2022120115633

Sally Marshall Cognitio AB, org.nr 556768-8394

BALANSRÄKNING	NOT	2022-04-30	2021-04-30
TILLGÅNGAR	1		
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar	2		
Installationer på annans fastighet		0	0
Fordon		0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intresseföretag	3	18 125	6 251
Summa anläggningstillgångar		18 125	6 251
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		21 875	41 250
Övriga fordringar		0	11 469
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		146 361	34 354
Kassa och bank		430 676	248 096
		<u>598 912</u>	<u>335 169</u>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>617 037</b>	<b>341 420</b>

2022120115634

Sally Marshall Cognitio AB, org.nr 556768-8394

BALANSRÄKNING	NOT	2022-04-30		2021-04-30	
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	1				
<b>EGET KAPITAL</b>					
Aktiekapital / 1 000 aktier med kvotvärde Kr 100/			100 000		100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	<u>100 000</u>	100 000	<u>100 000</u>
Balanserad förlust/vinst			7 000		26 886
Årets resultat			<u>207 705</u>		<u>20 114</u>
Summa fritt eget kapital		214 705	<u>214 705</u>	47 000	<u>47 000</u>
Summa eget kapital		314 705		147 000	
<b>OBESKATTADE RESERVER</b>	4				
Periodiseringsfonder		144 000		40 000	
<b>KORTFRISTIGA SKULDER</b>					
Leverantörsskulder		7 997		7 476	
Skatteskulder		35 152		37 480	
Övriga skulder		71 517		68 206	
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>43 666</u>		<u>41 258</u>	
		158 332		154 420	
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>617 037</b>		<b>341 420</b>	

Sally Marshall Cognitio AB, org.nr 556768-8394

## NOTER

## 1. Allmänna principer

## Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

## Följande värderings- och omräkningsprinciper har tillämpats i årsredovisningen

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Fordringarna har värderats till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar är värderade till anskaffningsvärde om ej annat anges.

Skulder är värderade till nominella belopp.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Avskrivningar på fordon sker planenligt med 20 % per år.

Avskrivningar på installationer på annans fastighet sker planenligt med 20 % per år.

## 2. Analys av materiella anläggningstillgångars anskaffningsvärden mm (fordon &amp; inst. på annan fastighet)

	210501-220430	200501-210430
Ingående anskaffningsvärde	120 200	120 200
Årets inköp	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	<u>120 200</u>	<u>120 200</u>
Ingående avskrivningar	120 200	120 200
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Årets avskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>120 200</u>	<u>120 200</u>
Utgående planenligt restvärde	0	0

## 3. Andelar i intresseföretag

Bolag	Bokfört värde	Årsresultat	Eget kapital
Andel i KBT Skeppsbron Handelsbolag org.nr 969785-5840, 1/5 av	18 125	61 355	96 717

## 4. Obeskattade reserver

	2022-04-30	2021-04-30
Periodiseringsfond 2020	40 000	40 000
Periodiseringsfond 2022	104 000	0
	<u>144 000</u>	<u>40 000</u>

Sally Marshall Cognitio AB, org.nr 556768-8394

## 5. Personal

2022120115637

	210501-220430	200501-210430
Medelantalet manliga anställda	0	0
Medelantalet kvinnliga anställda	1	1
Löner och andra ersättningar har uppgått till		
Lön styrelseledamöter	179 000	132 000
Lön övriga anställda	0	0
	<hr/> 179 000	<hr/> 132 000
Sociala kostnader	67 947	47 541
Pension styrelseledamöter	85 388	72 000
Pension övriga anställda	0	0
	<hr/> 153 335	<hr/> 119 541
Övriga personalkostnader	58 224	68 185
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	390 559	319 726

Göteborg den 12 oktober 2022



Sally Marshall