

Årsredovisning

Pellettieri KBT-mottagning AB

556916-9724

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

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

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-25. 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:
Ann-Charlotte Pellettieri
2024-04-26

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget, med säte i Uppsala kommun, bedriver behandling av patienter med kognitiv beteendeterapi.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	1 112	1 479	1 256	952
Resultat efter finansiella poster	114	546	442	
Soliditet %	74	74	84	80

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	50 000	274 304	322 084	646 388
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Utdelning		-300 000		-300 000
- Balanseras i ny räkning		322 084	-322 084	0
- Årets resultat			63 595	63 595
- Belopp vid årets utgång	50 000	296 388	63 595	409 983

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	296 388
Årets resultat	63 595
Summa	359 983

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	200 000
Balanseras i ny räkning	159 983
Summa	359 983

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.

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	1 112 305	1 479 147
Övriga rörelseintäkter	0	17 054
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 112 305	1 496 201
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	0	-37 750
Handelsvaror	-10 893	-14 862
Övriga externa kostnader	-137 654	-151 764
Personalkostnader	2 -800 447	-733 847
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	0	-12 863
Övriga rörelsekostnader	-60 000	0
Summa rörelsekostnader	-1 008 994	-951 086
Rörelseresultat	103 311	545 115
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	11 381	539
Räntekostnader och liknande resultatposter	-851	-126
Summa finansiella poster	10 530	413
Resultat efter finansiella poster	113 841	545 528
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	-31 000	-138 000
Summa bokslutsdispositioner	-31 000	-138 000
Resultat före skatt	82 841	407 528
Skatter		
Skatt på årets resultat	-19 246	-85 444
Årets resultat	63 595	322 084

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	0	0
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		0	0
Summa anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		69 655	144 973
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		63 570	108 450
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		133 225	253 423
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		780 913	954 422
<i>Summa kassa och bank</i>		780 913	954 422
Summa omsättningstillgångar		914 138	1 207 845
SUMMA TILLGÅNGAR		914 138	1 207 845

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	296 388	274 304
Årets resultat	63 595	322 084
<i>Summa fritt eget kapital</i>	359 983	596 388
Summa eget kapital	409 983	646 388
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	335 375	304 375
Summa obeskattade reserver	335 375	304 375
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	5 000	0
Skatteskulder	37 740	80 636
Övriga skulder	4 568	54 974
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	121 472	121 472
Summa kortfristiga skulder	168 780	257 082
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	914 138	1 207 845

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 sker över den förväntade nyttjandeperioden.

	Procent	År
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

Not 2 Medelantalet anställda

2023-12-31

2022-12-31

Medelantalet anställda	1	1
------------------------	---	---

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

2023-12-31

2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	98 982	98 982
Utgående anskaffningsvärden	98 982	98 982
Ingående avskrivningar	-98 982	-98 982
Utgående avskrivningar	-98 982	-98 982
Redovisat värde	0	0

UNDERSKRIFTER

Uppsala

Ann-Charlotte Pellettieri

Ann-Charlotte Pellettieri

2024-04-24

Alexander Stalén Pellettieri

Alexander Stalén Pellettieri

2024-04-25

Christoffer Stalén Bardaxis

Christoffer Stalén Bardaxis

2024-04-25