

Årsredovisning

Islinge Gårds Läkarmottagning AB

556413-0416

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 – 2024-06-30.

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

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-12-30. 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:
Anne-Marie Ricksten
2025-01-17

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver verksamhet inom sjuk- och hälsovård på Lidingö.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Administrationskonsulterna i Norr AB org nr 556264-3667 med säte Lidingö. Företaget har sitt säte i Lidingö.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2307-2406	2207-2306	2107-2206	2007-2106
Nettoomsättning	3 399	3 696	3 046	3 707
Resultat efter finansiella poster	991	1 552	1 455	2 129
Soliditet %	54	52	62	73

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	2 008 091	134 545
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning			134 545	-134 545
- Årets resultat				5 871
- Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	2 142 636	5 871

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	2 142 636
<i>Årets resultat</i>	<i>5 871</i>
<i>Summa</i>	<i>2 148 507</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	2 148 507
<i>Summa</i>	<i>2 148 507</i>

RESULTATRÄKNING

1

	2023-07-01 2024-06-30	2022-07-01 2023-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	3 398 918	3 695 616
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	3 398 918	3 695 616
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	-1 044 032	-1 137 845
Personalkostnader	2 -1 428 617	-1 008 425
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-15 710	-15 710
Summa rörelsekostnader	-2 488 359	-2 161 980
Rörelseresultat	910 559	1 533 636
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	81 803	20 634
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 762	-2 156
Summa finansiella poster	80 041	18 478
Resultat efter finansiella poster	990 600	1 552 114
Bokslutsdispositioner		
Lämnade koncernbidrag	-975 000	-1 375 000
Summa bokslutsdispositioner	-975 000	-1 375 000
Resultat före skatt	15 600	177 114
Skatter		
Skatt på årets resultat	-9 729	-42 569
Årets resultat	5 871	134 545

BALANSRÄKNING

1

		2024-06-30	2023-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	13 274	21 729
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	65 295	72 550
Konst		8 000	8 000
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		86 569	102 279
Summa anläggningstillgångar		86 569	102 279
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		232 451	261 249
Övriga fordringar		149 539	119 516
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		54 915	22 026
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		436 905	402 791
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		3 656 859	3 868 037
<i>Summa kassa och bank</i>		3 656 859	3 868 037
Summa omsättningstillgångar		4 093 764	4 270 828
SUMMA TILLGÅNGAR		4 180 333	4 373 107

BALANSRÄKNING

	2024-06-30	2023-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	20 000	20 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	2 142 636	2 008 091
Årets resultat	5 871	134 545
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>2 148 507</i>	<i>2 142 636</i>
Summa eget kapital	2 268 507	2 262 636
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	24 776	24 638
Skulder till koncernföretag	1 357 793	1 404 925
Övriga skulder	168 797	227 417
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	360 460	453 491
Summa kortfristiga skulder	1 911 826	2 110 471
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	4 180 333	4 373 107

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 görs över den förväntade nyttjandeperioden. Nedanstående avskrivningsprocent används.

	Procent
Inventarier, verktyg och installationer	20
Förbättringsutgifter på annans fastighet	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 2024-06-30 2023-06-30

Medelantalet anställda	3	3
------------------------	---	---

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2024-06-30 2023-06-30

Ingående anskaffningsvärden	335 606	335 606
Utgående anskaffningsvärden	335 606	335 606
Ingående avskrivningar	-313 877	-305 422
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-8 455	-8 455
Utgående avskrivningar	-322 332	-313 877
Redovisat värde	13 274	21 729

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2024-06-30 2023-06-30

Ingående anskaffningsvärden	145 100	145 100
Utgående anskaffningsvärden	145 100	145 100
Ingående avskrivningar	-72 550	-65 295
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-7 255	-7 255
Utgående avskrivningar	-79 805	-72 550
Redovisat värde	65 295	72 550

UNDERSKRIFTER

Lidingö

Anne-Marie Ricksten

Anne-Marie Ricksten

2024-12-23

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-12-30

Moore Allegretto Ab

Micaela Annica Karlström

Micaela Annica Karlström

Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Islinge Gårds Läkarmottagning AB
Org.nr 556413-0416

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Islinge Gårds Läkarmottagning AB för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Islinge Gårds Läkarmottagning ABs finansiella ställning per den 2024-06-30 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Islinge Gårds Läkarmottagning AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen för föregående räkenskapsår, 2022-07-01 - 2023-06-30, har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 2023-12-28 med omodifierade uttalanden i *Rapport om årsredovisningen*.

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

Våra 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 våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisions sed 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 vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi 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 våra 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, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi 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 vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 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 vi 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.

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Islinge Gårds Läkarmottagning AB för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Islinge Gårds Läkarmottagning AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 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.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 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 vi 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 vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 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. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm 2024-12-30

MOORE Allegretto AB

Micaela Karlström

Micaela Karlström
Auktoriserad revisor