

ÅRSREDOVISNING

för

Rosenhillkliniken AB

Org.nr. 559109-5079

Räkenskapsåret

2023-01-01 – 2023-12-31

| Innehåll | Sida |
|---------------------------------|------|
| Förvaltningsberättelse | 2 |
| Resultaträkning | 4 |
| Balansräkning | 5 |
| Noter | 7 |
| Underskrifter av årsredovisning | 8 |

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

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

Zacarias Jilke, Verkställande direktör
2024-04-28

Styrelsen och verkställande direktören för Rosenhillkliniken AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01-2023-12-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver sjukvård på konsultbasis - psykosocial hälsa och friskvård.

Bolaget har sitt säte i LINDESBERG.

Flerårsöversikt

Flerårsöversikt visas i tusen svenska kronor (TSEK)

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Nettoomsättning | 103 | 89 | 71 | 79 | |
| Resultat efter finansiella poster | 76 | 57 | 48 | 46 | |
| Soliditet (%) | 55,41 | 73,44 | 74,32 | 69,08 | |

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Förändringar i eget kapital (EK)

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---------------------------|--------------|---------------------|----------------|---------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 36 887 | 45 418 | 132 305 |
| Utdelning till aktieägare | 0 | -75 000 | 0 | -75 000 |
| Balanseras i ny räkning | 0 | 45 418 | -45 418 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 60 369 | 60 369 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 7 305 | 60 370 | 117 675 |

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel:

| | |
|----------------------------|---------------|
| Balanserat resultat | 7 305 |
| Årets resultat | 60 369 |
| Summa | 67 675 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Utdelning | 50 000 |
| Balanseras i ny räkning | 17 675 |
| Summa | 67 675 |

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 50 000 kr, vilket motsvarar 1 000,00 kr per aktie.

Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelning skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman.

Styrelsen har gjort bedömningen att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till dom krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Den förslagna vinstutdelningen är därför förenlig med vad som anges i aktiebolagslagen 17 kap. 3§ andra och tredje styckena.

Resultaträkning

| | Not | 2023-01-01 2023-12-31 | 2022-01-01 2022-12-31 |
|--|-----|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 102 532 | 88 675 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 102 532 | 88 675 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | -24 136 | -22 134 |
| Personalkostnader | 2 | -3 000 | -9 372 |
| Summa rörelsekostnader | | -27 136 | -31 506 |
| Rörelseresultat | | 75 396 | 57 169 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 503 | 25 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | 0 | -2 |
| Summa finansiella poster | | 503 | 23 |
| Resultat efter finansiella poster | | 75 899 | 57 192 |
| Resultat före skatt | | 75 899 | 57 192 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -15 530 | -11 774 |
| Årets resultat | | 60 369 | 45 418 |

Balansräkning

| | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|-----|----------------|----------------|
| Tillgångar | | | |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 2 850 | 0 |
| Övriga fordringar | | 37 625 | 38 728 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | | 0 | 64 000 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 2 375 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 42 850 | 102 728 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | 169 529 | 77 430 |
| Summa kassa och bank | | 169 529 | 77 430 |
| Summa omsättningstillgångar | | 212 379 | 180 158 |
| Summa tillgångar | | 212 379 | 180 158 |

Balansräkning

| | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|-----|----------------|----------------|
| Eget kapital och skulder | | | |
| Eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Aktiekapital | | 50 000 | 50 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 50 000 | 50 000 |
| Fritt eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | | 7 305 | 36 887 |
| Årets resultat | | 60 369 | 45 418 |
| Summa fritt eget kapital | | 67 675 | 82 305 |
| Summa eget kapital | | 117 675 | 132 305 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga långfristiga skulder | | 43 277 | 35 777 |
| Summa långfristiga skulder | | 43 277 | 35 777 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 3 171 | 0 |
| Övriga skulder | | 38 256 | 2 076 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 10 000 | 10 000 |
| Summa kortfristiga skulder | | 51 427 | 12 076 |
| Summa eget kapital och skulder | | 212 379 | 180 158 |

Noter

1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Noter till resultaträkning

2 Medelantal anställda

Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret.

Underskrifter av årsredovisning

Ort

LINDESBERG

Peter Zacarias Valfrid Jilke

Peter Zacarias Valfrid Jilke

2024-04-25

Verkställande direktör, Styrelseledamot

Sonja Katarina Jilke

Sonja Katarina Jilke

2024-04-25

Vice verkställande direktör, Styrelseledamot