

Årsredovisning

Norrkust Rehab & HR AB

559116-7639

Styrelsen och verkställande direktören 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 2024-01-26. 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:
David Lundberg
2024-01-26

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver verksamhet inom förebyggande och rehabilitering av spel, drog- och alkoholberoende genom utbildning, föreläsning och behandling i grupp. Företaget har även bistått kundföretag med stöd och utbildning inom arbetsmiljö och personalfrågor.
Företaget har sitt säte i Vindeln.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	2 087	2 020	2 260	1 754
Resultat efter finansiella poster	372	355	602	519
Soliditet %	88	88	76	61

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	50 000	524 257	330 560
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Utdelning		-195 000	
- Balanseras i ny räkning		330 560	-330 560
- Årets resultat			301 464
- Belopp vid årets utgång	50 000	659 817	301 464

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	659 817
Årets resultat	301 464
Summa	961 281

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	207 000
Balanseras i ny räkning	754 281
Summa	961 281

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterförlande resultat- och balansräkning med noter.

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	2 086 838	2 020 190
Övriga rörelseintäkter	23 600	30 700
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	2 110 438	2 050 890
Rörelsekostnader		
Handelsvaror	0	-162 694
Övriga externa kostnader	-1 274 322	-1 462 604
Personalkostnader	-391 373	-55 458
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-9 500	-13 383
Övriga rörelsekostnader	-63 432	0
Summa rörelsekostnader	-1 738 627	-1 694 139
Rörelseresultat	371 811	356 751
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	62	1
Räntekostnader och liknande resultatposter	-345	-1 546
Summa finansiella poster	-283	-1 545
Resultat efter finansiella poster	371 528	355 206
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	30 000	65 621
Summa bokslutsdispositioner	30 000	65 621
Resultat före skatt	401 528	420 827
Skatter		
Skatt på årets resultat	-100 064	-90 267
Årets resultat	301 464	330 560

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	0	388 432
Inventarier, verktyg och installationer	4	52 242	24 533
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		52 242	412 965
Summa anläggningstillgångar		52 242	412 965
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		273 248	336 362
Övriga fordringar		26 457	28 156
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		131 771	61 735
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		431 476	426 253
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		987 680	528 268
<i>Summa kassa och bank</i>		987 680	528 268
Summa omsättningstillgångar		1 419 156	954 521
SUMMA TILLGÅNGAR		1 471 398	1 367 486

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	659 817	524 257
Årets resultat	301 464	330 560
<i>Summa fritt eget kapital</i>	961 281	854 817
Summa eget kapital	1 011 281	904 817
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	352 300	382 300
Summa obeskattade reserver	352 300	382 300
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	2 743	0
Leverantörsskulder	3 738	4 014
Skatteskulder	8 618	19 796
Övriga skulder	79 768	34 497
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12 950	22 062
Summa kortfristiga skulder	107 817	80 369
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 471 398	1 367 486

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets materiella anläggningstillgångar.

Inventarier, verktyg och installationer	År 5
---	---------

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-12-31	2022-12-31
--	------------	------------

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

Not 3 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
--	------------	------------

Ingående anskaffningsvärden	401 073	401 073
-----------------------------	---------	---------

<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
---	--	--

Försäljningar/utrangeringar	-401 073	-
-----------------------------	----------	---

Utgående anskaffningsvärden	0	401 073
-----------------------------	---	---------

Ingående avskrivningar	-12 641	-5 658
------------------------	---------	--------

<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
--------------------------------------	--	--

Försäljningar/utrangeringar	12 641	-
-----------------------------	--------	---

Årets avskrivningar	-	-6 983
---------------------	---	--------

Utgående avskrivningar	0	-12 641
------------------------	---	---------

Redovisat värde	0	388 432
-----------------	---	---------

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
--	------------	------------

Ingående anskaffningsvärden	32 000	32 000
-----------------------------	--------	--------

<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
---	--	--

Inköp	37 209	-
-------	--------	---

Utgående anskaffningsvärden	69 209	32 000
-----------------------------	--------	--------

Ingående avskrivningar	-7 467	-1 067
------------------------	--------	--------

<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
--------------------------------------	--	--

Årets avskrivningar	-9 500	-6 400
---------------------	--------	--------

Utgående avskrivningar	-16 967	-7 467
------------------------	---------	--------

Redovisat värde	52 242	24 533
-----------------	--------	--------

UNDERSKRIFTER

Långträsk

David Lundberg
David Lundberg
2024-01-26

Helena Lundberg
Helena Lundberg
2024-01-26