

# Årsredovisning

## Santa Monica Rehabiliteringscenter AB

Org.nr 556764-6061

Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31

### Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och balansräkning blivit fastställd på årsstämman den 13 januari 2023. Årsstämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Falköping den 13 januari 2023



Göran Asp

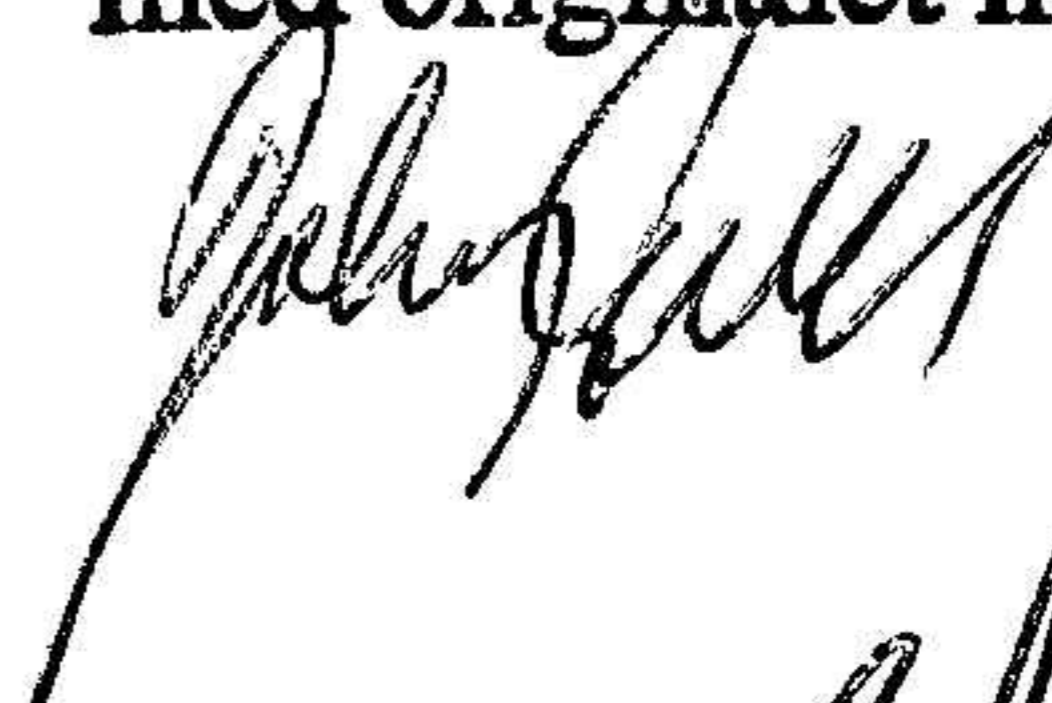
## Årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

Styrelsen för Santa Monica Rehabiliteringscenter AB avger härmed följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i svenska kronor (SEK).

**Kopians överensstämmelse  
med originalet intygas:**





## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver rehabiliteringscenterverksamhet i Falköpings kommun.

Flerårsöversikt	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning (tkr)	815	1 414	1 669	2 345
Resultat efter finansiella poster (tkr)	838	325	257	3
Soliditet (%)	66	45	30	13

### Förändringar i eget kapital

	Aktie-kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning	100 000	429 696	198 410
Omföring av föregående års resultat		198 410	-198 410
Återbetalning av aktieägartillskott		-300 000	0
Årets resultat			653 961
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>100 000</b>	<b>328 106</b>	<b>653 961</b>

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott	2022-12-31	2021-12-31
	126 234	426 234

### Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

Balanserad vinst	328 106
Årets resultat	653 961
	<b>982 067</b>

disponeras så att

Till aktieägarna återbetalas aktieägartillskott	126 234
Till aktieägarna utdelas 800 kr per aktie	800 000
I ny räkning överföres	55 833
	<b>982 067</b>

8

et

## Resultaträkning

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Nettoomsättning		815 272	1 413 558
Övriga rörelseintäkter		0	313 658
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>815 272</b>	<b>1 727 216</b>
<i>Rörelsekostnader</i>			
Handelsvaror		-82 571	-233 713
Övriga externa kostnader		-173 646	-608 114
Personalkostnader	2	-48 297	-642 256
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	1	0	-8 366
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-304 514</b>	<b>-1 492 449</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>510 758</b>	<b>234 767</b>
<i>Finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		389 127	100 724
Räntekostnader och liknande resultatposter		-63 076	-10 434
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>326 051</b>	<b>90 290</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>836 809</b>	<b>325 057</b>
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Förändring av periodiseringsfonder		0	-75 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>0</b>	<b>-75 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>836 809</b>	<b>250 057</b>
Skatt på årets resultat		-182 848	-51 647
<b>Årets resultat</b>		<b>653 961</b>	<b>198 410</b>

J

et

## Balansräkning

	Not	2022-12-31	2021-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	0	0
		0	0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar		725 799	1 435 799
		<b>725 799</b>	<b>1 435 799</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>725 799</b>	<b>1 435 799</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager m.m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		0	17 150
		0	<b>17 150</b>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		14 178	78 943
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	18 288
		<b>14 178</b>	<b>97 231</b>
<i>Kassa och bank</i>		<b>1 003 511</b>	<b>199 942</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 017 689</b>	<b>314 323</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>1 743 488</b>	<b>1 750 122</b>

7

et

## Balansräkning

	Not	2022-12-31	2021-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (1 000 aktier)		100 000	100 000
		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		328 106	429 696
Årets resultat		655 036	198 410
		<b>983 142</b>	<b>628 106</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1 083 142</b>	<b>728 106</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfonder		75 000	75 000
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>75 000</b>	<b>75 000</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut		0	32 967
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>0</b>	<b>32 967</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut		0	80 000
Leverantörsskulder		0	261 640
Skatteskulder		210 460	34 685
Övriga skulder		364 886	195 120
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		10 000	342 604
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>585 346</b>	<b>914 049</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>1 743 488</b>	<b>1 750 122</b>

7

df

## Noter

### Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

#### Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFAR 2016:10, Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2).

#### Fordringar, skulder och avsättningar

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärden om annat ej anges.

#### Anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde om detta bedöms vara väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas:

#### Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

#### Varulager

Varulagret har värderats till 97% av det samlade anskaffningsvärdet vilket understiger varulagrets nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats.

#### Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.

### Not 2. Anställda och personalkostnader

	2022	2021
<u>Medelantalet anställda</u>	0	3

**Not 3. Inventarier, verktyg och installationer**

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	42 608	42 608
Årets anskaffningar	0	0
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>42 608</b>	<b>42 608</b>
Ingående avskrivningar	-42 608	-34 242
Årets avskrivningar	0	-8 366
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-42 608</b>	<b>-42 608</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Not 4. Ställda säkerheter**

	2022-12-31	2021-12-31
	Inga	Inga

**Not 5. Eventualförpliktelser**

	2022-12-31	2021-12-31
	Inga	Inga

**Not 6. Nyckeltalsdefinitioner**

*Nettoomsättning*

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

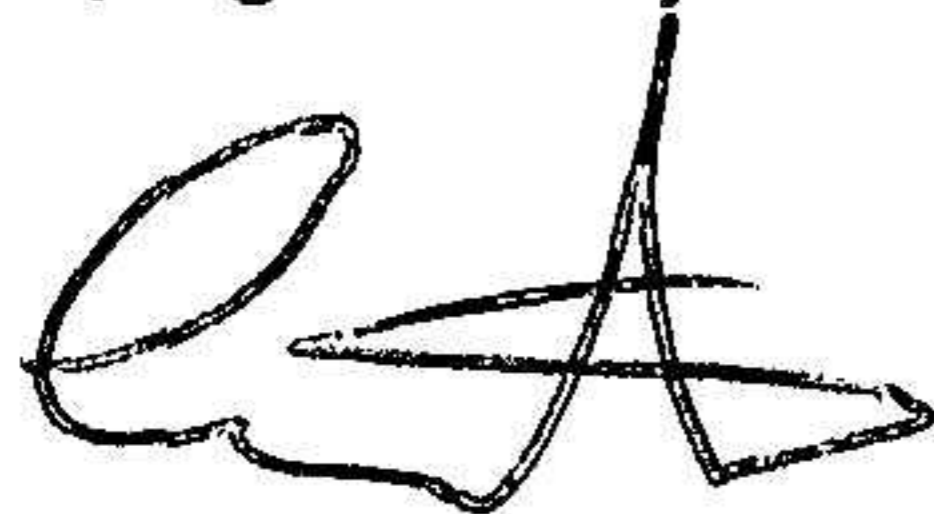
*Resultat efter finansiella poster*

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före bokslutsdispositioner och skatt.

*Soliditet (%)*

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen. Uppskjuten skatt har beräknats till 22.0 %.

Falköping den 12 januari 2023



Göran Asp

