

Årsredovisning för

**Psykoaterapimottagningen Samtalshuset i Stockholm AB**

556679-6123

Räkenskapsåret  
2021-01-01 - 2021-12-31**Innehållsförteckning:****Sida**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	7

**Fastställelseintyg**

Undertecknad styrelseledamot i Psykoaterapimottagningen Samtalshuset i Stockholm AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämman 2022-06-30. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm 2022-06-30



Jane Klingner  
Verkställande direktör

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Psykiaterimottagningen Samtalshuset i Stockholm AB, 556679-6123 med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet ska vara att bedriva psykiaterisk behandlingsarbete, par- och relationsterapi, familjerådgivning samt samtalsstöd och coachingaktiviteter till enskilda och grupper.

Spridningen av coronaviruset har påverkat utvecklingen av bolagets verksamhet, ställning och resultat negativt. Se även noten avseende väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.

### Flerårsöversikt

	2021	2020	2019	Belopp i kr 2018
Nettoomsättning	8 498 903	10 312 283	10 812 157	11 145 245
Resultat efter finansiella poster	-436 174	-154 981	127 202	-48 129
Soliditet, %	12	15	40	20

### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000	86 804
Aktieägartillskott, erhållna		350 000
Disposition enl årsstämmobeslut		
Årets resultat		-436 174
Vid årets slut	100 000	630

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 350 000 kr.

### Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	436 804
årets resultat	-436 174
Totalt	630
disponeras för	
balanseras i ny räkning	630
Summa	630

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

## Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>			
Nettoomsättning		8 498 903	10 312 283
Övriga rörelseintäkter		185 188	83 159
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>		<b>8 684 091</b>	<b>10 395 442</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-2 609 169	-2 135 727
Personalkostnader	2	-6 455 911	-8 386 625
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		0	-14 600
Övriga rörelsekostnader		-25	0
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-9 065 105</b>	<b>-10 536 952</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-381 014</b>	<b>-141 510</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		14	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-55 174	-13 471
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-55 160</b>	<b>-13 471</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-436 174</b>	<b>-154 981</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		0	34 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>0</b>	<b>34 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-436 174</b>	<b>-120 981</b>
<b>Skatter</b>			
<b>Årets resultat</b>		<b>-436 174</b>	<b>-120 981</b>

2022072009791

## Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	0	46 234
Summa materiella anläggningstillgångar		0	46 234
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		0	46 234
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		545 675	655 655
Övriga fordringar		30 600	21 032
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		140 478	358 822
Summa kortfristiga fordringar		716 753	1 035 509
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		102 613	172 471
Summa kassa och bank		102 613	172 471
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		819 366	1 207 980
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		819 366	1 254 214

2022072009792

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-12-31</i>	<i>2020-12-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		436 804	207 785
Årets resultat		-436 174	-120 981
Summa fritt eget kapital		630	86 804
<b>Summa eget kapital</b>		<b>100 630</b>	<b>186 804</b>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		186 238	353 890
Övriga skulder		387 833	520 315
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		144 665	193 205
Summa kortfristiga skulder		718 736	1 067 410
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>819 366</b>	<b>1 254 214</b>

2022072009793

## Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

### Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

#### Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Anläggningstillgångar	År
-----------------------	----

Materiella anläggningstillgångar: -Inventarier, verktyg och installationer	5
---	---

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

#### Definition av nyckeltal

##### Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

##### Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

##### Soliditet

$(\text{Totalt eget kapital} + (100\% - \text{aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver}) / \text{Totala tillgångar}$

### Not 2 Personal

#### Personal

	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Medelantalet anställda	10	12
Summa	10	12

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-12-31	2020-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	73 000	73 000
-Avyttringar och utrangeringar	-73 000	
Vid årets slut	0	73 000
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-26 766	-12 166
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	26 766	
-Årets avskrivning anskaffningsvärden		-14 600
Vid årets slut	0	-26 766
Redovisat värde vid årets slut	0	46 234

### Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolagets verksamhet har påverkats negativt av Covid-19 viruset. Det finns en stor osäkerhet om den framtida påverkan och styrelsen följer därför aktivt utvecklingen för att kunna vidta åtgärder för att kunna begränsa effekten.

2022072009795


## Underskrifter

Stockholm 2022-06-30



Jane Klingner  
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 30 juni 2022



Magnus Robrandt  
Godkänd revisor

2022072009796

## REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Psykoterapimottagningen Samtalshuset i Stockholm AB

Org.nr. 556679-6123

### Rapport om årsredovisningen

#### Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Psykoterapimottagningen Samtalshuset i Stockholm AB för år 2021.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Psykoterapimottagningen Samtalshuset i Stockholm ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

#### Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Psykoterapimottagningen Samtalshuset i Stockholm AB enligt god revisorsred i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

#### Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 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 och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De 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

Mina 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 mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsred 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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: [www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar](http://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

### Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

#### Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Psykoterapimottagningen Samtalshuset i Stockholm AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

### **Grund för uttalanden**

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Psykoterapimottagningen Samtalshuset i Stockholm AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

### **Styrelsens och verkställande direktörens 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. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

### **Revisorns ansvar**

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 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.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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 revisionsssed 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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: [www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev\\_dok/revisors\\_ansvar.pdf](http://www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Waxholm den 30 juni 2022



Magnus Robrandt  
Godkänd revisor