

Årsredovisning för
Sergelkliniken AB
556615-2863

Räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6
Noter till balansräkningen	6-7
Underskrifter	7-8

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-04-26. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm 2023-04-26


Ulf Leander
Verkställande direktör

Förvaltningsberättelse

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Företagets verksamhet är att bedriva sjukvård. Främst offentligt finansierad genom avtal med Regionen, men även sjukvård till försäkringsbolag och privatbetalande patienter.

Företaget har idag 7 st anställda specialistläkare och 2 st audionomer som bedriver sammanhållen verksamhet under Sergelkliniken AB. Företaget bedriver mottagning, behandling och inom vissa specialiteter dagkirurgiska operationer.

Sergelkliniken AB har sitt säte i Stockholms län.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Vid årsskiftet 2021-2022 avslutade 5 läkare sin verksamhet vid kliniken vilket innebar ett intäktsbortfall på c:a 15 miljoner.

Externa kostnaderna blev inte lägre utan något högre än 2021 och dessutom flyttade en andrahandshyresgäst innebärande ett intäktsbortfall på 370 tkr.

Eftersom flera av dessa läkare som inte hade något större behov av personal fanns ingen möjlighet att minska personalstaben i proportion till antal läkare som slutade.

Verksamhetsåret 2022 har därför karakteriserats av f.f.a. ett målmedvetet arbete att öka företagets intäkter, nya doktorer har rekryterats och nya verksamheter har startats.

Man kan med viss tillfredsställelse se att minskningen i nettoomsättningen är betydligt mindre än man kunde förvänta med hänsyn tagen till det initiala intäktsbortfallet.

2023053021454

hⁱ m

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i kr 2019
Nettoomsättning	39 105 159	47 252 790	20 717 736	34 488 845
Resultat efter finansiella poster	1 701 334	7 201 167	134 909	819 312
Soliditet, %	14	44	8	11

Förändringar i Eget Kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Överkursfond	Fritt eget kapital
Belopp vid årets början	162 500	20 000		6 447 159
Utdelning				-5 711 875
Fusions Resultat				-885 254
Årets resultat				1 342 444
Belopp vid årets slut	162 500	20 000		1 192 474

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 1 192 472, /disponeras/ [behandlas] enligt följande:	
Balanserat resultat	735 282
Fusionsförlust	-885 254
Årets resultat	1 342 444
Totalt	1 192 472
Disponeras för	
Utdelning	1 100 125
Balanseras i ny räkning	92 347
Summa	1 192 472

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

2023053021455

W M

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>
Bruttoresultat	1	23 388 220	34 391 498
Personalkostnader	2	-20 754 813	-25 966 761
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 067 098	-1 136 238
Rörelseresultat		1 566 309	7 288 499
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		241 500	26
Räntekostnader och liknande resultatposter		-106 475	-87 358
Summa finansiella poster		135 025	-87 332
Resultat efter finansiella poster		1 701 334	7 201 167
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		1 701 334	7 201 167
Skatter			
Skatt på årets resultat		-358 890	-1 490 481
Årets resultat		1 342 444	5 710 686

2023053021456

h m

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	2 618 649	3 330 666
Summa materiella anläggningstillgångar		2 618 649	3 330 666
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag		-	50 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		-	50 000
Summa anläggningstillgångar		2 618 649	3 380 666
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		438 541	274 349
Övriga fordringar		57 605	40 898
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		4 458 564	4 400 216
Summa kortfristiga fordringar		4 954 710	4 715 463
Kassa och bank			
Kassa och bank		2 193 014	6 832 175
Summa kassa och bank		2 193 014	6 832 175
Summa omsättningstillgångar		7 147 724	11 547 638
SUMMA TILLGÅNGAR		9 766 373	14 928 304

2023053021457

h

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		162 500	162 500
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		182 500	182 500
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		-149 971	736 472
Årets resultat		1 342 444	5 710 686
Summa fritt eget kapital		1 192 473	6 447 158
Summa eget kapital		1 374 973	6 629 658
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		1 060 000	590 000
Andra långfristiga Skulder		236 000	500 000
Övriga skulder		93 652	343 528
Summa långfristiga skulder		1 389 652	1 433 528
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		400 000	680 000
Leverantörsskulder		1 220 754	1 047 761
Skatteskulder		1 700 827	1 516 394
Övriga skulder		1 388 469	1 304 133
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 291 698	2 316 830
Summa kortfristiga skulder		7 001 748	6 865 118
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		9 766 373	14 928 304

2023053021458

h m

Noter

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10.
Årsredovisning i mindre aktieföretag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Värderingsprinciper

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar

Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	År
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnadsinventurer	10
-Inventurer, verktyg och installationer	5

Noter till resultaträkningen

Not 1 Resultaträkning i förkortad form

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Nettoomsättning	39 105 159	47 252 790

Not 2 Personal

Personal

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Medelantalet anställda		
Kvinnor	18	23
Män	10	10
Summa	28	33

h

Noter till balansräkningen

Not 3 Inventarier verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	15 243 253	14 473 773
-Nyanskaffningar	355 081	769 480
Vid årets slut	15 598 334	15 243 253
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-11 912 587	-10 776 349
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-1 067 098	-1 136 238
Vid årets slut	-12 979 685	-11 912 587
Redovisat värde vid årets slut	2 618 649	3 330 666

Not 4 Fusion

Under året har fusion genomförts avseende dotterföretaget Specialistläkarna i Stockholm AB, org.nr 5566925-6554.

Resultaträknings- och balansräkningsposterna i Specialistläkarn i Stockholm AB per fusionsdagen 2022-12-30 framgår nedan.

	Belopp per 2022-12-30
Nettoomsättning	-
Rörelseresultat	-25 610
Omsättningstillgångar	171 023

Underskrifter

Stockholm 2023-04-26


Claes Lenander
Styrelseordförande

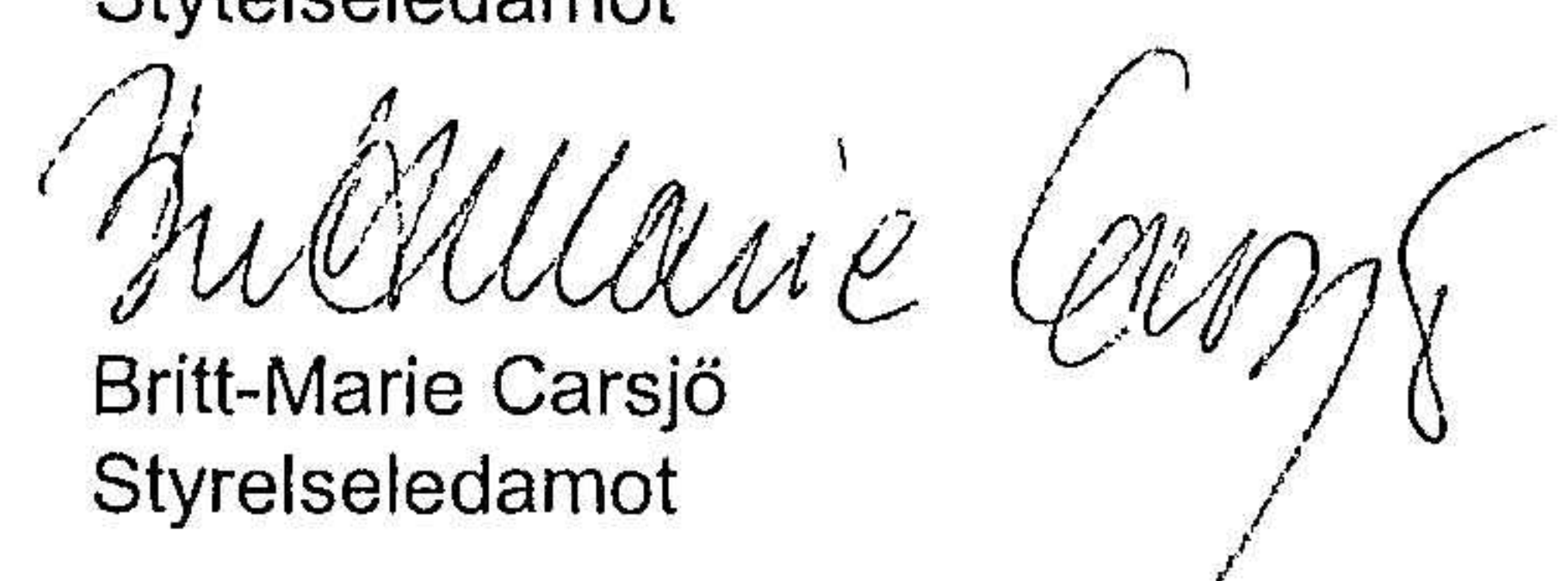

Ulf Leander
Verkställande direktör


Karin Strömbäck
Styrelseledamot


Louise Honeth
Styrelseledamot


Mikael Machado
Styrelseledamot


Lars Sandfeldt
Styrelseledamot


Britt-Marie Carsjö
Styrelseledamot

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas

Min revisionsberättelse har lämnats den 2023 - 04-26

Eva Söderström
Godkänd revisor

Kommentar:

Bolagets resultat och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

.....

2023053021461

m

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Sergelkliniken AB

Org.nr. 556615-2863

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Sergelkliniken AB för år 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Sergelkliniken ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 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 revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Sergelkliniken AB enligt god revisors sed 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 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 jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag 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 mina 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 jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag 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 jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 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 jag 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.

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

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 Sergelkliniken AB för år 2022 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 revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Sergelkliniken 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.

Strousson

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 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 jag 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 min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 26 april 2023

Eva Söderström
Godkänd revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas

.....

Strömson