

Årsredovisning för
Herrljunga Tandvård AB

559173-3877

Räkenskapsåret

2022-10-01 - 2023-09-30

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-01-25. 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

Omar Shewakhan
Styrelseledamot

2024-04-20

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Herrljunga Tandvård AB, 559173-3877, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-10-01 - 2023-09-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget registrerades år 2018 och bedriver sedan 190201 tandvård i Herrljunga.

Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	Belopp i kr 2020/2021
Nettoomsättning	2 376 367	2 449 063	2 436 028
Resultat efter finansiella poster	63 627	-141 609	110 641
Soliditet %	89,1	93,8	79,4

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	1 711 967	-141 609
Balanseras i ny räkning		-141 609	141 609
Utdelning		-500 000	
Årets resultat			49 648
Belopp vid årets utgång	50 000	1 070 358	49 648

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	1 070 358
Årets resultat	49 648
Summa	1 120 006
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	1 120 006
Summa	1 120 006

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-10-01 - 2023-09-30</i>	<i>2021-10-01 - 2022-09-30</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		2 376 367	2 449 063
Förändringar av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbeten för annans räkning		-15 000	-4 000
Övriga rörelseintäkter		0	21 479
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 361 367	2 466 542
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-312 981	-314 139
Övriga externa kostnader		-478 903	-652 360
Personalkostnader	2	-1 217 630	-1 336 568
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-288 463	-299 576
Övriga rörelsekostnader		0	-4 278
Summa rörelsekostnader		-2 297 977	-2 606 921
Rörelseresultat		63 390	-140 379
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		234	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		3	-1 230
Summa finansiella poster		237	-1 230
Resultat efter finansiella poster		63 627	-141 609
Resultat före skatt		63 627	-141 609
Skatter			
Skatt på årets resultat		-13 979	0
Årets resultat		49 648	-141 609

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-09-30</i>	<i>2022-09-30</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	3	86 304	345 213
Summa immateriella anläggningstillgångar		86 304	345 213
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	74 750	74 750
Inventarier, verktyg och installationer	5	42 511	25 036
Övriga materiella anläggningstillgångar	6	4 710	4 710
Summa materiella anläggningstillgångar		121 971	104 496
Summa anläggningstillgångar		208 275	449 709
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Färdiga varor och handelsvaror		6 000	21 000
Summa varulager m.m.		6 000	21 000
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		150 468	97 042
Övriga fordringar		278 849	172 400
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		113 400	110 520
Summa kortfristiga fordringar		542 717	379 962
Kassa och bank			
Kassa och bank		556 865	876 449
Summa kassa och bank		556 865	876 449
Summa omsättningstillgångar		1 105 582	1 277 411
SUMMA TILLGÅNGAR		1 313 857	1 727 120

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-09-30</i>	<i>2022-09-30</i>
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		1 070 358	1 711 967
Årets resultat		49 648	-141 609
Summa fritt eget kapital		1 120 006	1 570 358
Summa eget kapital		1 170 006	1 620 358
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		12 534	9 175
Skatteskulder		13 979	0
Övriga skulder		101 737	69 780
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		15 601	27 807
Summa kortfristiga skulder		143 851	106 762
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 313 857	1 727 120

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Immateriella anläggningstillgångar

<i>Avskrivningar</i>	<i>År</i>
Goodwill	5

Materiella anläggningstillgångar

<i>Avskrivningar</i>	<i>År</i>
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5

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

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-10-01 - 2023-09-30	2021-10-01 - 2022-09-30
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Goodwill

	2023-09-30	2022-09-30
Ingående anskaffningsvärden	1 294 546	1 294 546
Utgående anskaffningsvärden	1 294 546	1 294 546
Ingående avskrivningar	-949 333	-690 424
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-258 909	-258 909
Utgående avskrivningar	-1 208 242	-949 333
Redovisat värde	86 304	345 213

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-09-30	2022-09-30
Ingående anskaffningsvärden	93 438	
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp		93 438
Utgående anskaffningsvärden	93 438	93 438
Ingående avskrivningar	-18 688	
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar		-18 688
Utgående avskrivningar	-18 688	-18 688
Redovisat värde	74 750	74 750

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-09-30	2022-09-30
Ingående anskaffningsvärden	100 744	100 744
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	47 029	
Utgående anskaffningsvärden	147 773	100 744
Ingående avskrivningar	-75 708	-53 729
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-29 554	-21 979
Utgående avskrivningar	-105 262	-75 708
Redovisat värde	42 511	25 036

Not 6 Övriga materiella anläggningstillgångar

	2023-09-30	2022-09-30
Ingående anskaffningsvärden	4 710	4 710
Utgående anskaffningsvärden	4 710	4 710
Redovisat värde	4 710	4 710

Not 7 Ställda säkerheter

	2023-09-30	2022-09-30
Företagsinteckningar	1 065 000	1 065 000
Summa ställda säkerheter	1 065 000	1 065 000

Underskrifter

ALINGSÅS

Omar Shewakhan
Omar Shewakhan
Styrelseordförande

2024-01-25
Datum