

Årsredovisning

för

Doktor.se Norrtälje Hälsocentral AB

559057-7408

Räkenskapsåret

2022

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Doktor.se Norrtälje Hälsocentral AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 14 juni 2023. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Stockholm den 15 juni 2023



Martin Lindman

Årsredovisning
för
Doktor.se Norrtälje Hälsocentral AB
559057-7408
Räkenskapsåret
2022

Styrelsen för Doktor.se Norrtälje Hälsocentral AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Företaget bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård.

Företaget har sitt säte i Norrtälje.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Koncernen som bolaget ingår i har under året blivit uppköpt av Doktorse Vårdcentraler AB, orgnr 559200-5440, med säte i Stockholm. Bolaget har under året bytt namn från Norrtälje Hälso- och Vårdcentral AB till Doktor.se Norrtälje Hälsocentral AB.

I slutet av 2019 bröt en pandemi ut i form av Corona-virus/Covid 19. Denna har pågått även under 2022. Ur ekonomisk synvinkel har pandemin inte påverkat bolaget negativt. Företaget har kontinuerligt följt samtliga rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Bolaget ingår från och med 2022 i en koncerngemensam cashpool med koncernmodern Doktorse Vårdcentraler AB som ägare och administratör.

Ägarförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Doktor.se Rimbo Hälsocentral AB, 556978-6196, som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Doktorse Vårdcentraler AB, 559200-5440. Koncernmoder är Doktorse Nordic AB, 559058-0089.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021 (6 mån)	2020/21	2019/20	2018/19
Nettoomsättning	35 874	17 670	38 920	37 172	31 437
Resultat efter finansiella poster	281	-894	2 732	8 000	1 832
Soliditet (%)	14	8	7	2	7

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 400	578 259	81 378	710 037
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:				
Balanseras i ny räkning		81 378	-81 378	0
Erhållna aktieägartillskott (ovillkorat)		1 000 000		1 000 000
Årets resultat			146 298	146 298
Belopp vid årets utgång	50 400	1 659 637	146 298	1 856 335

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 659 637
årets vinst	146 298
	1 805 935
disponeras så att	
i ny räkning överföres	1 805 935
	1 805 935

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

Resultaträkning

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-07-01 -2021-12-31 (6 mån)
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		35 873 619	17 670 325
Övriga rörelseintäkter		1 832 495	1 044 369
		37 706 114	18 714 694
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror		-3 587 931	-1 873 942
Övriga externa kostnader		-6 752 382	-3 724 709
Personalkostnader	2	-26 863 124	-13 812 238
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-201 590	-192 840
		-37 405 027	-19 603 729
Rörelseresultat		301 087	-889 035
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		150	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-19 802	-4 983
		-19 652	-4 983
Resultat efter finansiella poster		281 435	-894 018
Bokslutsdispositioner			
Periodiseringsfond		-83 522	0
Mottagna koncernbidrag		0	1 000 000
		-83 522	1 000 000
Resultat före skatt		197 913	105 982
Skatt på årets resultat		-51 615	-24 604
Årets resultat		146 298	81 378

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	99 420	155 097
Inventarier, verktyg och installationer	4	227 498	260 498
		326 918	415 595
Summa anläggningstillgångar		326 918	415 595
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		642 587	61 281
Fordringar hos koncernföretag	5	9 283 569	5 212 392
Aktuella skattefordringar		239 047	0
Övriga fordringar		84 822	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6	3 600 892	3 275 093
		13 850 917	8 548 766
Kassa och bank	5	19 700	430 150
Summa omsättningstillgångar		13 870 617	8 978 916
SUMMA TILLGÅNGAR		14 197 535	9 394 511

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 400	50 400
		50 400	50 400
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		1 659 637	578 260
Årets resultat		146 298	81 378
		1 805 935	659 638
Summa eget kapital		1 856 335	710 038
Obeskattade reserver		83 522	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		722 231	1 234 778
Skulder till koncernföretag		8 728 470	3 575 616
Aktuella skatteskulder		0	405 877
Övriga skulder		1 219 203	1 290 147
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 587 774	2 178 055
Summa kortfristiga skulder		12 257 678	8 684 473
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		14 197 535	9 394 511

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Övergången har gjorts enligt föreskrifterna i K3. Övergången till K3 har inte inneburit några förändringar i jämförelsesiffrorna för bolaget.

Värdering av tillgångar, avsättningar och skulder

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

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Inventarier, verktyg, installationer	5 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2022	2021-07-01 -2021-12-31
Medelantalet anställda	40	35

Not 3 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 142 343	1 142 343
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 142 343	1 142 343
Ingående avskrivningar	-987 246	-912 852
Årets avskrivningar	-55 677	-74 394
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 042 923	-987 246
Utgående redovisat värde	99 420	155 097

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 478 091	1 411 447
Inköp	112 913	66 644
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 591 004	1 478 091
Ingående avskrivningar	-1 217 593	-1 099 147
Årets avskrivningar	-145 913	-118 446
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 363 506	-1 217 593
Utgående redovisat värde	227 498	260 498

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

Bolaget ingår i Doktorse-gruppens koncernkontostruktur i Swedbank, Sverige. Ägare och administratör av koncernkontot är Doktor.se Vårdcentraler AB. På balansdagen hade bolaget en fordran på koncernkontot om 3 102 tkr, vilket redovisas som kortfristig fordran på koncernföretaget.

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2022-12-31	2021-12-31
Ersättning från Regionen	2 814 229	2 284 285
Förutbetalda hyreskostnader	340 413	920 178
Övrigt	446 250	70 630
3 600 892	3 275 093	

Not 7 Uppgifter om moderföretag

Moderföretag i den minsta koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är Doktorse Vårdcentraler AB med organisationsnummer 559200-5440 med säte i Stockholm.

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Den pandemi i form av Corona-virus/Covid-19 som bröt ut i slutet av 2019 pågår fortfarande i början av 2023. Pandemin har fortfarande inte haft någon nämnvärd påverkan på bolagets ekonomi, även om man fått göra vissa anpassningar. Ledningen fortsätter att bevaka och bedöma den pågående utvecklingen och kommer att beakta den på ett ändamålsenligt sätt.

Not 9 Ställda säkerheter

Bolaget har inga ställda säkerheter.

Stockholm, datum enligt digital signatur



Martin Lindman
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Ernst & Young AB



Johan Andersson
Auktoriserad revisor

Verification

Transaction 09222115557492816776

Document

Årsredovisning Norrtälje Hälsocentral 2022
Main document
9 pages
*Initiated on 2023-05-16 05:38:11 CEST (+0200) by Doktor
se - Ekonomi (Ds-E)*
Finalised on 2023-05-16 11:35:06 CEST (+0200)

Initiator

Doktor se - Ekonomi (Ds-E)
Doktorse Nordic AB
ekonomi@doktor.se

Signing parties

Martin Lindman (ML)
Doktor.Se
ID number 197403271450
martin.lindman@doktor.se



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ML'.

*The name returned by Swedish BankID was "MARTIN
LINDMAN"*
Signed 2023-05-16 06:16:41 CEST (+0200)

Johan Andersson (JA)
Ernst & Young AB
ID number 198809300695
johan.c.andersson@se.ey.com



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'JA'.

*The name returned by Swedish BankID was "JOHAN
ANDERSSON"*
Signed 2023-05-16 11:35:06 CEST (+0200)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a



Verification

Transaction 09222115557492816776

basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

15616620220928,202302190799





Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning av Doktor.se Norrtälje Hälsocentral AB för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Doktor.se Norrtälje Hälsocentral AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens 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.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om styrelseledamoten i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 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 ersättningskyldighet 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 vi 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 revisioner av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 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. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift
Ernst & Young AB

Johan Andersson
Johan Andersson
Auktoriserad revisor

