

Årsredovisning

Pellettieri KBT-mottagning AB

556916-9724

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-04-26. 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:
Ann-Charlotte Pellettieri
2025-04-28

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget, med säte i Uppsala kommun, bedriver behandling av patienter med kognitiv beteendeterapi.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2401-2412	2301-2312	2201-2212	2101-2112
Nettoomsättning	625	1 112	1 479	1 256
Resultat efter finansiella poster	-58	114	546	442
Soliditet %	76	74	74	84

Nettoomsättningen avviker med mer än 30% då omfattningen på verksamheten minskar.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	50 000	296 388	63 595	409 983
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Utdelning		-200 000		-200 000
- Balanseras i ny räkning		63 595	-63 595	0
- Årets resultat			42 545	42 545
- Belopp vid årets utgång	50 000	159 982	42 545	252 527

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	159 982
<i>Årets resultat</i>	<i>42 545</i>
<i>Summa</i>	<i>202 527</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	100 000
Balanseras i ny räkning	102 527
<i>Summa</i>	<i>202 527</i>

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

RESULTATRÄKNING

1

	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	625 401	1 112 305
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	625 401	1 112 305
Rörelsekostnader		
Handelsvaror	-9 916	-10 893
Övriga externa kostnader	-151 149	-137 654
Personalkostnader	2 -532 630	-800 447
Övriga rörelsekostnader	0	-60 000
Summa rörelsekostnader	-693 695	-1 008 994
Rörelseresultat	-68 294	103 311
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	11 001	11 381
Räntekostnader och liknande resultatposter	-441	-851
Summa finansiella poster	10 560	10 530
Resultat efter finansiella poster	-57 734	113 841
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	117 842	-31 000
Summa bokslutsdispositioner	117 842	-31 000
Resultat före skatt	60 108	82 841
Skatter		
Skatt på årets resultat	-17 563	-19 246
Årets resultat	42 545	63 595

BALANSRÄKNING

1

		2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	0	0
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		0	0
Summa anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		69 655	69 655
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		49 960	63 570
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		119 615	133 225
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		437 413	780 913
<i>Summa kassa och bank</i>		437 413	780 913
Summa omsättningstillgångar		557 028	914 138
SUMMA TILLGÅNGAR		557 028	914 138

BALANSRÄKNING

	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	159 982	296 388
Årets resultat	42 545	63 595
<i>Summa fritt eget kapital</i>	202 527	359 983
Summa eget kapital	252 527	409 983
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	217 533	335 375
Summa obeskattade reserver	217 533	335 375
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	12 484	5 000
Skatteskulder	17 377	37 740
Övriga skulder	16 179	4 568
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	40 928	121 472
Summa kortfristiga skulder	86 968	168 780
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	557 028	914 138

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

	Procent	År
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

Not 2 Medelantalet anställda

	2024-12-31	2023-12-31
--	------------	------------

Medelantalet anställda	1	1
------------------------	---	---

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-12-31	2023-12-31
--	------------	------------

Ingående anskaffningsvärden	98 982	98 982
-----------------------------	--------	--------

Utgående anskaffningsvärden	98 982	98 982
-----------------------------	--------	--------

Ingående avskrivningar	-98 982	-98 982
------------------------	---------	---------

Utgående avskrivningar	-98 982	-98 982
------------------------	---------	---------

Redovisat värde	0	0
-----------------	---	---

UNDERSKRIFTER

Uppsala

Undertecknad den dag som framgår av min/våra digitala underskrifter

Ann-Charlotte Pellettieri

Ann-Charlotte Pellettieri

2025-04-16

Alexander Stalén Pellettieri

Alexander Stalén Pellettieri

2025-04-26

Christoffer Stalén Bardaxis

Christoffer Stalén Bardaxis

2025-04-25