

**Fastställelseintyg:**

<b>Årsredovisning avseende</b>	<b>Sally Marshall Cognitio AB</b>
<b>Organisationsnummer</b>	<b>556768-8394</b>
<b>Räkenskapsår</b>	<b>2022.05.01-2023.04.30</b>

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet och att resultat- och balansräkning fastställts på ordinarie årsstämma 2023.10.24. Stämman beslöt vidare godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Göteborg den 24 oktober 2023



Sally Marshall

Sally Marshall Cognitio AB, org.nr 556768-8394

2023112309602

## ÅRSREDOVISNING

**Sally Marshall Cognitio AB**

220501-230430

Sally Marshall Cognitio AB, org.nr 556768-8394

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för Sally Marshall Cognitio AB får härmed avlämna följande årsredovisning för räkenskapsåret 220501-230430.

Bolaget bedriver handledning och utbildningsverksamhet inom kognitiv psykoterapi.

### Flerårsöversikt

Resultat och ställning i Tkr	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Nettoomsättning	799	988	523
Resultat efter finansiella poster	-114	376	-23
Balansomslutning	438	617	341
Soliditet i procent	47%	70%	52%
Medelantal anställda	1	1	1

### Förändringar i eget kapital

	Aktie kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans 2022-05-01	100 000	7 000	207 705
Föregående års resultat		207 705	-207 705
Aktieutdelning		-125 000	
Årets resultat			17 936
Utgående balans 2023-04-30	100 000	89 705	17 936

### Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till bolagsstämmans förfogande stående resultat:

Balanserat resultat	89 705
Årets resultat	17 936
	<b>107 641</b>

Disponeras på så sätt att:

Till aktieägarna utdelas	0
Till balanserat resultat överföres	<b>107 641</b>

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar.

## Sally Marshall Cognitio AB, org.nr 556768-8394

RESULTATRÄKNING	NOT	220501-230430	210501-220430	
RÖRELSENS INTÄKTER	1			
Nettoomsättning		799 449	987 653	
Övriga rörelseintäkter		<u>0</u>	<u>0</u>	987 653
RÖRELSENS KOSTNADER	1			
Underentreprenörer och förnödenheter		-6 200	-44 778	
Övriga externa kostnader		-403 107	-187 549	
Personalkostnader	5	-520 502	-390 559	
Avskrivningar maskiner och installationer.	2	<u>0</u>	<u>0</u>	-622 886
RÖRELSERESULTAT				-130 360
Resultat fr. andelar i intresseföretag	3	16 471	12 271	
Ränteintäkter		44	0	
Räntekostnader		<u>-304</u>	<u>-567</u>	11 704
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER MEN FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATT				-114 149
Bokslutsdispositioner	4	144 000	-104 000	
RESULTAT FÖRE SKATT				29 851
Skatt på årets resultat		-11 915	-64 766	
ÅRETS RESULTAT				<b>17 936</b>
				<b>207 705</b>

Sally Marshall Cognitio AB, org.nr 556768-8394

BALANSRÄKNING	NOT	2023-04-30	2022-04-30
<b>TILLGÅNGAR</b>	1		
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Materiella anläggningstillgångar	2		
Installationer på annans fastighet		0	0
Fordon		0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intresseföretag	3	34 503	18 125
Lämnade depositioner		18 600	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>53 103</b>	<b>18 125</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		14 348	21 875
Övriga fordringar		10 306	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		82 275	146 361
Kassa och bank		277 588	430 676
		<u>384 517</u>	<u>598 912</u>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>437 620</b>	<b>617 037</b>

2023112309605

Sally Marshall Cognitio AB, org.nr 556768-8394

BALANSRÄKNING	NOT	2023-04-30	2022-04-30
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	1		
<b>EGET KAPITAL</b>			
Aktiekapital / 1 000 aktier med kvotvärde Kr 100/		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Balanserad förlust/vinst			89 705
Årets resultat			17 936
Summa fritt eget kapital		107 641	214 705
Summa eget kapital		207 641	314 705
<b>OBESKATTADE RESERVER</b>	4		
Periodiseringsfonder		0	144 000
<b>KORTFRISTIGA SKULDER</b>			
Leverantörsskulder		7 976	7 997
Skatteskulder		11 411	35 152
Övriga skulder		154 478	71 517
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		56 114	43 666
		229 979	158 332
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>437 620</b>	<b>617 037</b>

2023112309606

Sally Marshall Cognitio AB, org.nr 556768-8394

## NOTER

**1. Allmänna principer****Redovisningsprinciper**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

**Följande värderings- och omräkningsprinciper har tillämpats i årsredovisningen**

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Fordringarna har värderats till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar är värderade till anskaffningsvärde om ej annat anges.

Skulder är värderade till nominella belopp.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Avskrivningar på fordon sker planenligt med 20 % per år.

Avskrivningar på installationer på annans fastighet sker planenligt med 20 % per år.

**2. Analys av materiella anläggningstillgångars anskaffningsvärden mm (fordon & inst. på annan fastighet)**

	220501-230430	210501-220430
Ingående anskaffningsvärde	120 200	120 200
Årets inköp	0	0
Försäljningar/utrangeringar	-120 200	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	120 200
Ingående avskrivningar	120 200	120 200
Försäljningar/utrangeringar	-120 200	0
Årets avskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	120 200
Utgående planenligt restvärde	0	0

**3. Andelar i intresseföretag**

Bolag	Bokfört värde	Årsresultat	Eget kapital
Andel i KBT Skeppsbron Handelsbolag org.nr 969785-5840, 1/5 av	34 503	82 357	177 325

**4. Obeskattade reserver**

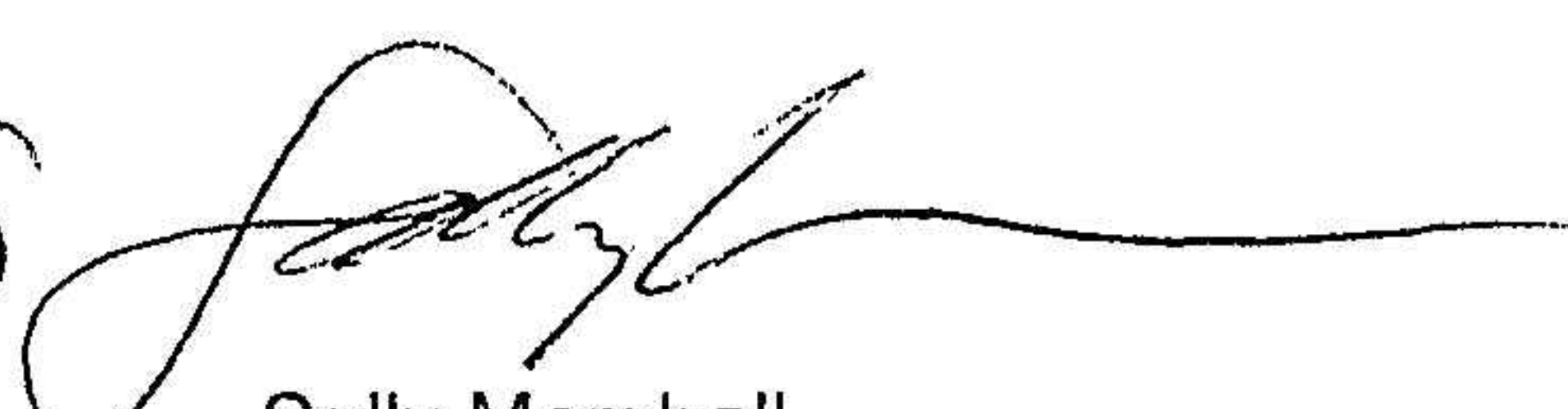
	2023-04-30	2022-04-30
Periodiseringsfond 2020	0	40 000
Periodiseringsfond 2022	0	104 000
	0	144 000

Sally Marshall Cognitio AB, org.nr 556768-8394

**5. Personal**

	220501-230430	210501-220430
Medelantalet manliga anställda	0	0
Medelantalet kvinnliga anställda	1	1
Löner och andra ersättningar har uppgått till		
Lön styrelseledamöter	240 000	179 000
Lön övriga anställda	0	0
	<u>240 000</u>	<u>179 000</u>
Sociala kostnader	87 760	67 947
Pension styrelseledamöter	77 793	85 388
Pension övriga anställda	0	0
	<u>165 553</u>	<u>153 335</u>
Övriga personalkostnader	114 949	58 224
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	520 502	390 559

Göteborg den 24 oktober 2023



Sally Marshall