

Årsredovisning

Santa Monica Rehabiliteringscenter AB

Org.nr 556764-6061

Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och balansräkning blivit fastställd på årsstämman den 6 mars 2024. Årsstämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Falköping den 6 mars 2024



Göran Asp

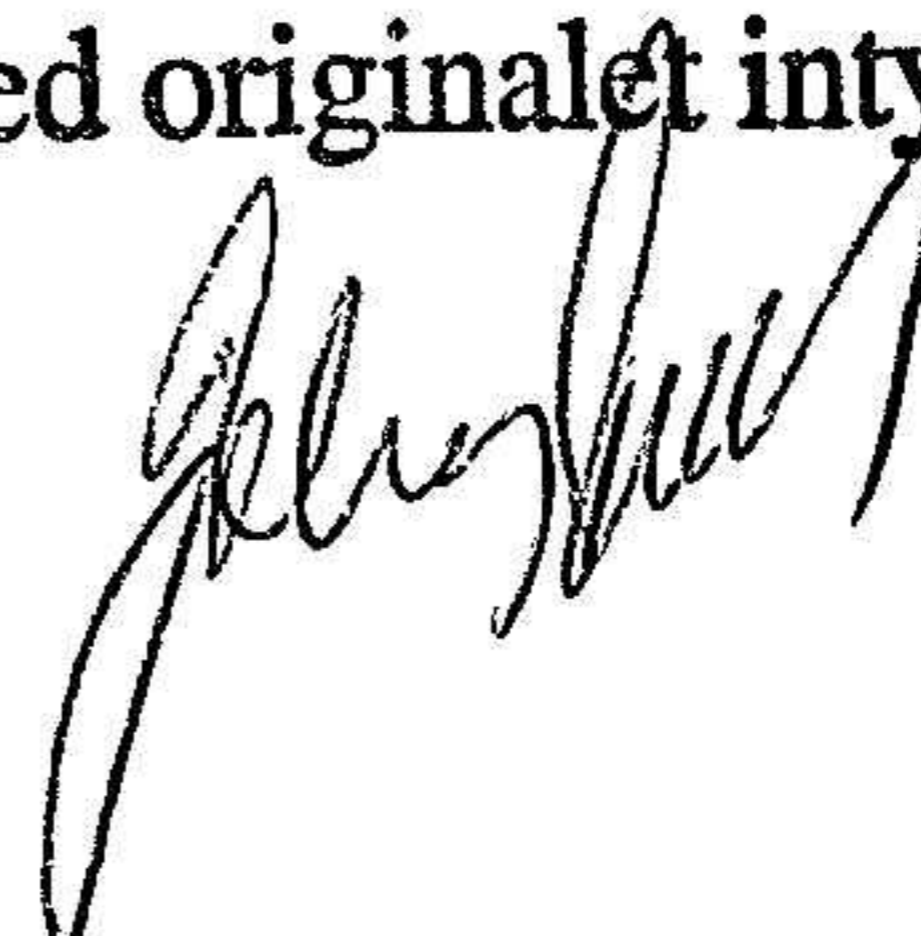
Årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Styrelsen för Santa Monica Rehabiliteringscenter AB avger härmed följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i svenska kronor (SEK).

**Kopians överensstämmelse
med originalet intygas:**



Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver rehabiliteringscenterverksamhet i Falköpings kommun.

Flerårsöversikt	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning (tkr)	40	815	1 414	1 669
Resultat efter finansiella poster (tkr)	150	838	325	257
Soliditet (%)	42	66	45	30

Förändringar i eget kapital

	Aktie-kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning	100 000	328 106	653 961
Omföring av föregående års resultat		653 961	-653 961
Lämnad utdelning		-800 000	
Återbetalning av aktieägartillskott		-126 234	0
Årets resultat			95 491
Belopp vid årets utgång	100 000	55 833	95 491

	2023-12-31	2022-12-31
Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott	0	126 234

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

Balanserad vinst	55 833
Årets resultat	95 491
	151 324
disponeras så att	
I ny räkning överföres	151 324
	151 324



Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Nettoomsättning		40 000	815 272
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		40 000	815 272
<i>Rörelsekostnader</i>			
Handelsvaror		-3 883	-82 571
Övriga externa kostnader		-195 578	-173 646
Personalkostnader	2	-29 108	-48 297
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	1	-22 255	0
Summa rörelsekostnader		-250 824	-304 514
Rörelseresultat		-210 824	510 758
<i>Finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		362 086	389 127
Räntekostnader och liknande resultatposter		-501	-63 076
Summa finansiella poster		361 585	326 051
Resultat efter finansiella poster		150 761	836 809
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Förändring av periodiseringsfonder		-30 000	0
Summa bokslutsdispositioner		-30 000	0
Resultat före skatt		120 761	836 809
Skatt på årets resultat		-25 270	-182 848
Årets resultat		95 491	653 961

J

W

Balansräkning

	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	89 020	0
		89 020	0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar		0	725 799
		0	725 799
Summa anläggningstillgångar		89 020	725 799
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		50 000	0
Övriga fordringar		0	14 178
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	0
		50 000	14 178
<i>Kassa och bank</i>		715 359	1 003 511
Summa omsättningstillgångar		765 359	1 017 689
SUMMA TILLGÅNGAR		854 379	1 743 488

8

WT

Balansräkning

	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (1 000 aktier)		100 000	100 000
		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		55 833	328 106
Årets resultat		95 491	655 036
		151 324	983 142
Summa eget kapital		251 324	1 083 142
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		105 000	75 000
Summa obeskattade reserver		105 000	75 000
Kortfristiga skulder			
Skatteskulder		124 105	210 460
Övriga skulder		363 950	364 886
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		10 000	10 000
Summa kortfristiga skulder		498 055	585 346
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		854 379	1 743 488

7

WA

Noter

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Fordringar, skulder och avsättningar

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.

Anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde om detta bedöms vara väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

Varulager

Varulagret har värderats till 97% av det samlade anskaffningsvärdet vilket understiger varulagrets nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.

Not 2. Anställda och personalkostnader

	2023	2022
<u>Medelantalet anställda</u>	0	0

8

WF

Not 3. Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	42 608	42 608
Årets anskaffningar	111 275	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	153 883	42 608
Ingående avskrivningar	-42 608	-42 608
Årets avskrivningar	-22 255	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-64 863	-42 608
Utgående redovisat värde	89 020	0

Not 4. Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
	Inga	Inga

Not 5. Eventualförpliktelser

	2023-12-31	2022-12-31
	Inga	Inga

Not 6. Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

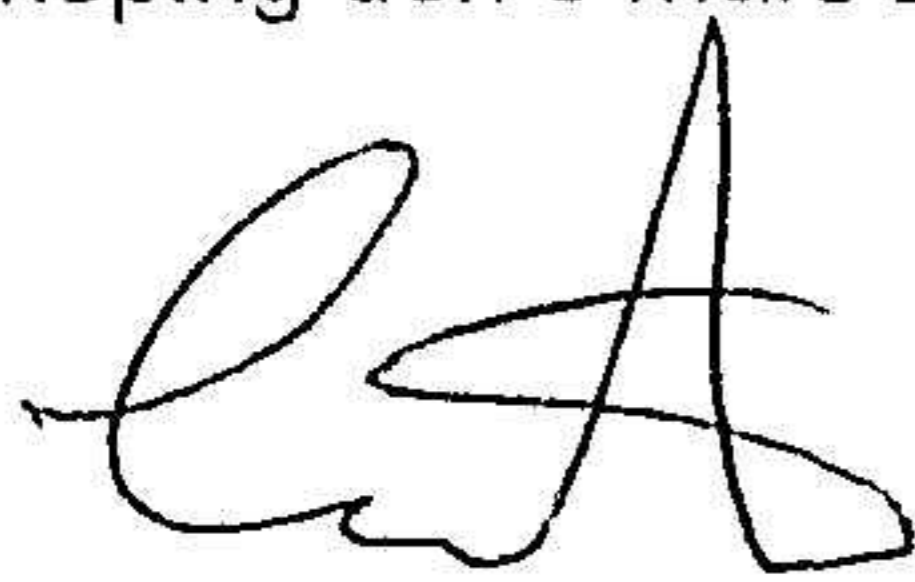
Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före bokslutsdispositioner och skatt.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen. Uppskjuten skatt har beräknats till 22.0 %.

Falköping den 5 mars 2024



Göran Asp

8