

Årsredovisning

för

Kognitivt Centrum Ulla Giswert Forsberg AB

556658-5906

Räkenskapsåret

2023-05-01 - 2024-04-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-28.

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:

Ulla Giswert Forsberg, Styrelseledamot

2024-06-28

Styrelsen för Kognitivt Centrum Ulla Giswert Forsberg AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-05-01 - 2024-04-30.

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

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företagets huvudsakliga verksamhet är rehabiliteringstjänster genom kognitiv beteendeterapi, enskilt eller i grupp genom samarbetsavtal med Avestahälsan vårdcentral och företagshälsovård. Företaget har också en privat mottagning för kognitiv psykoterapi.

Bolagets affärsidé är att genom dialog skapa en tilltro vars och ens möjligheter att utvecklas och förändras både enskilt och i grupp och att bidra med specialkompetens kring mänskligt beteende både privat och i arbetslivet, för att därigenom öka handlingskraften, initiativförmågan och självförtroendet.

Företaget har sitt säte i Sala.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023/24	2022/23	2021/22	2020/21
Nettoomsättning	517	530	509	551
Resultat efter finansiella poster	228	238	255	333
Soliditet (%)	62	55	57	40

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	51 856	688 111	263 401	1 103 368
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			263 401	-263 401	0
Årets resultat				220 295	220 295
Belopp vid årets utgång	100 000	51 856	951 512	220 295	1 323 663

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	951 512
årets vinst	220 295
	1 171 807
disponeras så att	
i ny räkning överföres	1 171 807
	1 171 807

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

Resultaträkning

	Not	2023-05-01	2022-05-01
	1	-2024-04-30	-2023-04-30
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		516 983	530 428
Summa rörelseintäkter		516 983	530 428
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-1 850	-1 096
Övriga externa kostnader		-270 226	-261 194
Personalkostnader	2	-24 508	-35 473
Summa rörelsekostnader		-296 584	-297 763
Rörelseresultat		220 399	232 665
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		8 684	5 893
Räntekostnader och liknande resultatposter		-665	-252
Summa finansiella poster		8 019	5 641
Resultat efter finansiella poster		228 418	238 306
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		54 000	102 000
Summa bokslutsdispositioner		54 000	102 000
Resultat före skatt		282 418	340 306
Skatter			
Skatt på årets resultat		-62 123	-76 905
Årets resultat		220 295	263 401

Balansräkning

Not
1

2024-04-30

2023-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

3, 4

1 602 175

1 502 175

Summa finansiella anläggningstillgångar

1 602 175

1 502 175

Summa anläggningstillgångar

1 602 175

1 502 175

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

56 022

43 100

Övriga fordringar

67 571

9 396

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

23 438

79 688

Summa kortfristiga fordringar

147 031

132 184

Kassa och bank

Kassa och bank

526 978

629 148

Summa kassa och bank

526 978

629 148

Summa omsättningstillgångar

674 009

761 332

SUMMA TILLGÅNGAR

2 276 184

2 263 507

Balansräkning

Not
1

2024-04-30

2023-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	51 856	51 856
Summa bundet eget kapital	151 856	151 856

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	951 512	688 110
Årets resultat	220 295	263 401
Summa fritt eget kapital	1 171 807	951 511

Summa eget kapital	1 323 663	1 103 367
---------------------------	------------------	------------------

Obeskattade reserver

5

Periodiseringsfonder	122 000	176 000
Summa obeskattade reserver	122 000	176 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	2 745	35 328
Skatteskulder	99 560	93 395
Övriga skulder	707 866	835 066
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	20 350	20 351
Summa kortfristiga skulder	830 521	984 140

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 276 184	2 263 507
---------------------------------------	------------------	------------------

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

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 Anställda och personalkostnader

	2023-05-01 -2024-04-30	2022-05-01 -2023-04-30
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2024-04-30	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	1 505 175	1 505 175
Inköp	100 000	0
Försäljningar	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 605 175	1 505 175
Ingående nedskrivningar	-3 000	-3 000
Årets nedskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-3 000	-3 000
Utgående redovisat värde	1 602 175	1 502 175

Not 4 Specifikation andra långfristiga värdepappersinnehav

Namn	Bokfört värde
Kapitalförsäkring Jool Life	147 000
Företagskapital depå	1 455 175
	1 602 175

Not 5 Obeskattade reserver

	2024-04-30	2023-04-30
Periodiseringsfond 2018	0	54 000
Periodiseringsfond 2019	122 000	122 000
	122 000	176 000
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond	950	1 111

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Sala

Ulla Giswert Forsberg
Ulla Giswert Forsberg

2024-06-28