

Årsredovisning för
**Psykoterapimottagningen Samtalshuset i
Stockholm AB**

556679-6123

Räkenskapsåret

2024-01-01 - 2024-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-02-20.
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

Jane Klingner
Verkställande direktör

2025-02-21

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Psykioterapimottagningen Samtalshuset i Stockholm AB, 556679-6123, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet ska vara att bedriva psykioterapeutisk behandlingsarbete, par- och relationsterapi, familjerådgivning samt samtalsstöd och coachingaktiviteter till enskilda och grupper.

Verksamheten har minskat mer än 30% då man dragit ner på verksamheten.

Flerårsöversikt

	2024	2023	2022	Belopp i kr 2021
Nettoomsättning	2 168 825	4 610 442	6 825 043	8 498 903
Resultat efter finansiella poster	246 341	178 676	315 849	-436 174
Soliditet %	72,6	49,2	55	12

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	16 479	177 745
Balanseras i ny räkning		177 745	-177 745
Utdelning		-100 000	
Årets resultat			148 279
Belopp vid årets utgång	100 000	94 224	148 279

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämmans förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	94 224
Årets resultat	148 279
Summa	242 503
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Utdelning	100 000
Balanseras i ny räkning	142 503
Summa	242 503

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och Bokföringsnämndens uttalande. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarbar med hänsyn till de parametrar (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt) som anges i 17 kap 3 §, andra och tredje stycket, i aktiebolagslagen.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-01-01 - 2024-12-31</i>	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		2 168 825	4 610 442
Övriga rörelseintäkter		0	37 014
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 168 825	4 647 456
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-1 378 927	-2 674 688
Personalkostnader	2	-520 073	-1 786 177
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-26 076	-9 246
Summa rörelsekostnader		-1 925 076	-4 470 111
Rörelseresultat		243 749	177 345
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 592	1 339
Räntekostnader och liknande resultatposter		0	-8
Summa finansiella poster		2 592	1 331
Resultat efter finansiella poster		246 341	178 676
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-60 000	0
Summa bokslutsdispositioner		-60 000	0
Resultat före skatt		186 341	178 676
Skatter			
Skatt på årets resultat		-38 062	-931
Årets resultat		148 279	177 745

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-12-31</i>	<i>2023-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	89 185	115 261
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	4	42 829	0
Summa materiella anläggningstillgångar		132 014	115 261
Summa anläggningstillgångar		132 014	115 261
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		117 775	171 595
Övriga fordringar		59 405	171 273
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		13 962	0
Summa kortfristiga fordringar		191 142	342 868
Kassa och bank			
Kassa och bank		214 405	140 317
Summa kassa och bank		214 405	140 317
Summa omsättningstillgångar		405 547	483 185
SUMMA TILLGÅNGAR		537 561	598 446

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-12-31</i>	<i>2023-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		94 224	16 479
Årets resultat		148 279	177 745
Summa fritt eget kapital		242 503	194 224
Summa eget kapital		342 503	294 224
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		60 000	0
Summa obeskattade reserver		60 000	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		41 338	12 508
Skatteskulder		0	43 060
Övriga skulder		83 720	197 003
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		10 000	51 651
Summa kortfristiga skulder		135 058	304 222
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		537 561	598 446

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

<i>Avskrivningar</i>	<i>År</i>
Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Medelantalet anställda

	<i>2024-01-01 - 2024-12-31</i>	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	<i>2024-12-31</i>	<i>2023-12-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	130 382	29 375
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	0	101 007
Utgående anskaffningsvärden	130 382	130 382
Ingående avskrivningar	-15 121	-5 875
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-26 076	-9 246
Utgående avskrivningar	-41 197	-15 121
Redovisat värde	89 185	115 261

Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	<i>2024-12-31</i>	<i>2023-12-31</i>
Förändringar av anskaffningsvärden		
Nedlagda utgifter	42 829	
Utgående anskaffningsvärden	42 829	
Redovisat värde	42 829	

Underskrifter

Stockholm

Jane Klingner
Jane Klingner
Verkställande direktör

2025-02-20
Datum