

Årsredovisning för
Gävle Friskvård & Psykologmottagning AB

556829-7203

Räkenskapsåret

2021-01-01 - 2021-12-31

| | |
|------------------------|---|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 2 |
| Balansräkning | 3 |
| Noter | 5 |
| Underskrifter | 7 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-06-30. 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

Kristin Eidhagen
Verkställande direktör

2022-08-25

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Gävle Friskvård & Psykologmottagning AB, 556829-7203, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Gävleborgs län, Sandvikens kommun registrerades år 2010 och bedriver sedan dess rehabilitering, företagshälsovård, forskning och utbildning, friskvårdsaktiviteter såsom hälsoresor och massage.

Flerårsöversikt

| | 2021 | 2020 | 2019 | Belopp i kr 2018 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| Nettoomsättning | 1 811 369 | 1 681 895 | 1 761 590 | 2 272 355 |
| Resultat efter finansiella poster | 9 275 | 39 923 | 6 157 | 20 682 |
| Soliditet % | 13 | 13 | 12 | 11 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat |
|--------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 306 525 | 29 168 |
| Balanseras i ny räkning | | 29 168 | -29 168 |
| Årets resultat | | | 4 972 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 335 693 | 4 972 |

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

| | Belopp i kr 2021-01-01 - 2021-12-31 |
|---------------------|---|
| Balanserat resultat | 335 694 |
| Årets resultat | 4 972 |
| Summa | 340 666 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
|-------------------------|----------------------------|
| Balanseras i ny räkning | 340 666 |
| Summa | 340 666 |

Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2021-01-01 - 2021-12-31</i> | <i>2020-01-01 - 2020-12-31</i> |
|---|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 1 811 369 | 1 681 895 |
| Övriga rörelseintäkter | | 41 647 | 88 371 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 1 853 016 | 1 770 266 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -448 626 | -354 016 |
| Övriga externa kostnader | | -480 426 | -604 053 |
| Personalkostnader | 2 | -855 633 | -713 462 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -55 200 | -55 200 |
| Summa rörelsekostnader | | -1 839 885 | -1 726 731 |
| Rörelseresultat | | 13 131 | 43 535 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 0 | 45 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -3 856 | -3 657 |
| Summa finansiella poster | | -3 856 | -3 612 |
| Resultat efter finansiella poster | | 9 275 | 39 923 |
| Resultat före skatt | | 9 275 | 39 923 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -4 303 | -10 755 |
| Årets resultat | | 4 972 | 29 168 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2021-12-31</i> | <i>2020-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 15 000 | 70 200 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 15 000 | 70 200 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Andelar i koncernföretag | 4 | 2 509 609 | 2 509 609 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 2 509 609 | 2 509 609 |
| Summa anläggningstillgångar | | 2 524 609 | 2 579 809 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 51 395 | 61 076 |
| Övriga fordringar | | 93 148 | 73 488 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | | 0 | 60 000 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 132 887 | 132 628 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 277 430 | 327 192 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | 290 494 | 171 903 |
| Summa kassa och bank | | 290 494 | 171 903 |
| Summa omsättningstillgångar | | 567 924 | 499 095 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 3 092 533 | 3 078 904 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2021-12-31</i> | <i>2020-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Aktiekapital | | 50 000 | 50 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 50 000 | 50 000 |
| Fritt eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | | 335 694 | 306 525 |
| Årets resultat | | 4 972 | 29 168 |
| Summa fritt eget kapital | | 340 666 | 335 693 |
| Summa eget kapital | | 390 666 | 385 693 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 28 288 | 63 275 |
| Skulder till koncernföretag | | 259 725 | 268 939 |
| Övriga skulder | | 2 084 935 | 2 058 314 |
| Summa långfristiga skulder | | 2 372 948 | 2 390 528 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 34 320 | 32 928 |
| Förskott från kunder | | 900 | 900 |
| Leverantörsskulder | | 37 748 | 31 856 |
| Skatteskulder | | 21 829 | 12 624 |
| Övriga skulder | | 35 187 | 64 374 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 198 935 | 160 001 |
| Summa kortfristiga skulder | | 328 919 | 302 683 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 3 092 533 | 3 078 904 |

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

| | |
|--|-----------|
| <i>Följande avskrivningstider tillämpas:</i> | <i>År</i> |
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 |

Not 2 Medelantalet anställda

| | <i>2021-01-01 - 2021-12-31</i> | <i>2020-01-01 - 2020-12-31</i> |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Medelantalet anställda | 3 | 3 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | <i>2021-01-01 - 2021-12-31</i> | <i>2020-01-01 - 2020-12-31</i> |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 538 037 | 513 037 |
| Förändringar av anskaffningsvärden | | |
| Inköp | | 25 000 |
| Utgående anskaffningsvärden | 538 037 | 538 037 |
| Ingående avskrivningar | -467 837 | -412 637 |
| Förändringar av avskrivningar | | |
| Årets avskrivningar | -55 200 | -55 200 |
| Utgående avskrivningar | -523 037 | -467 837 |
| Redovisat värde | 15 000 | 70 200 |

Not 4 Andelar i koncernföretag

| | 2021-01-01 - 2021-12-31 | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 2 509 609 | 2 509 609 |
| Utgående anskaffningsvärden | 2 509 609 | 2 509 609 |
| Redovisat värde | 2 509 609 | 2 509 609 |

Innehav av andelar i koncernföretag

Uppgifter om dotterföretagen

| <i>Dotterföretag</i> | <i>Organisationsnummer</i> | <i>Säte</i> |
|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Bokrönets Fastighets AB | 556571-2089 | Sandvikens kommun |

Innehav av andelar i koncernföretag

| <i>Dotterföretag</i> | <i>Antal andelar</i> | <i>Rösträttsandel</i> | <i>Redovisat värde</i> |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Bokrönets Fastighets AB | 2 000 | 100 | 2 509 609 |

Underskrifter

Sandviken

Kristin Eidhagen

2022-06-30

Kristin Eidhagen
Verkställande direktör

Datum

Min revisionsberättelse har lämnats 2022-06-30

Johanna Gustavsson

Johanna Gustavsson
Auktoriserad revisor



REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Gävle Friskvård & Psykologmottagning AB, org.nr 556829-7203

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Gävle Friskvård & Psykologmottagning AB för år 2021.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Gävle Friskvård & Psykologmottagning ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Gävle Friskvård & Psykologmottagning AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsred i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Gävle Friskvård & Psykologmottagning AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Gävle Friskvård & Psykologmottagning AB enligt god revisorsred i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Sandviken 2022-06-30

Johanna Gustavsson
Johanna Gustavsson
Auktoriserad revisor