

Årsredovisning för

**Psykioterapimottagningen Samtalshuset i Stockholm AB**

556679-6123

Räkenskapsåret

**2022-01-01 - 2022-12-31****Innehållsförteckning:****Sida**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	7

**Fastställelseintyg**

Undertecknad styrelseledamot i Psykioterapimottagningen Samtalshuset i Stockholm AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämman 2023-03-17. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm 2023-03-17



Jane Klingner  
Verkställande direktör

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Psykioterapimottagningen Samtalshuset i Stockholm AB, 556679-6123 med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

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

#### Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i kr 2019
Nettoomsättning	6 825 043	8 498 903	10 312 283	10 812 157
Resultat efter finansiella poster	315 849	-436 174	-154 981	127 202
Soliditet, %	55	12	15	40

#### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000	630
<i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>		
Årets resultat		315 849
<b>Vid årets slut</b>	<b>100 000</b>	<b>316 479</b>

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 350 000 kr.

#### Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	630
årets resultat	315 849
Totalt	316 479
disponeras för	
Återbetala aktieägartillskott	300 000
balanseras i ny räkning	16 479
Summa	316 479

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

## Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>			
Nettoomsättning		6 825 043	8 498 903
Övriga rörelseintäkter		14 384	185 188
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>		<b>6 839 427</b>	<b>8 684 091</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-2 721 755	-2 609 169
Personalkostnader	2	-3 794 878	-6 455 911
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-5 875	0
Övriga rörelsekostnader		0	-25
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-6 522 508</b>	<b>-9 065 105</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>316 919</b>	<b>-381 014</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		108	14
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 178	-55 174
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-1 070</b>	<b>-55 160</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>315 849</b>	<b>-436 174</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
<b>Resultat före skatt</b>		<b>315 849</b>	<b>-436 174</b>
<b>Skatter</b>			
<b>Årets resultat</b>		<b>315 849</b>	<b>-436 174</b>

2023062118961

## Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	23 500	0
Summa materiella anläggningstillgångar		23 500	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		23 500	0
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		422 706	545 675
Övriga fordringar		92 286	30 600
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		148 517	140 478
Summa kortfristiga fordringar		663 509	716 753
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		68 305	102 613
Summa kassa och bank		68 305	102 613
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		731 814	819 366
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		755 314	819 366

2023062118962

## Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		630	436 804
Årets resultat		315 849	-436 174
Summa fritt eget kapital		316 479	630
<b>Summa eget kapital</b>		<b>416 479</b>	<b>100 630</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		33 808	186 238
Övriga skulder		213 426	387 833
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		91 601	144 665
Summa kortfristiga skulder		338 835	718 736
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>755 314</b>	<b>819 366</b>

2023062118963

## Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

### Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

#### **Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar**

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

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Materiella anläggningstillgångar: -Inventarier, verktyg och installationer	5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

#### **Definition av nyckeltal**

##### *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

### Not 2 Personal

#### **Personal**

	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>
Medelantalet anställda	4	10
<b>Summa</b>	<b>4</b>	<b>10</b>

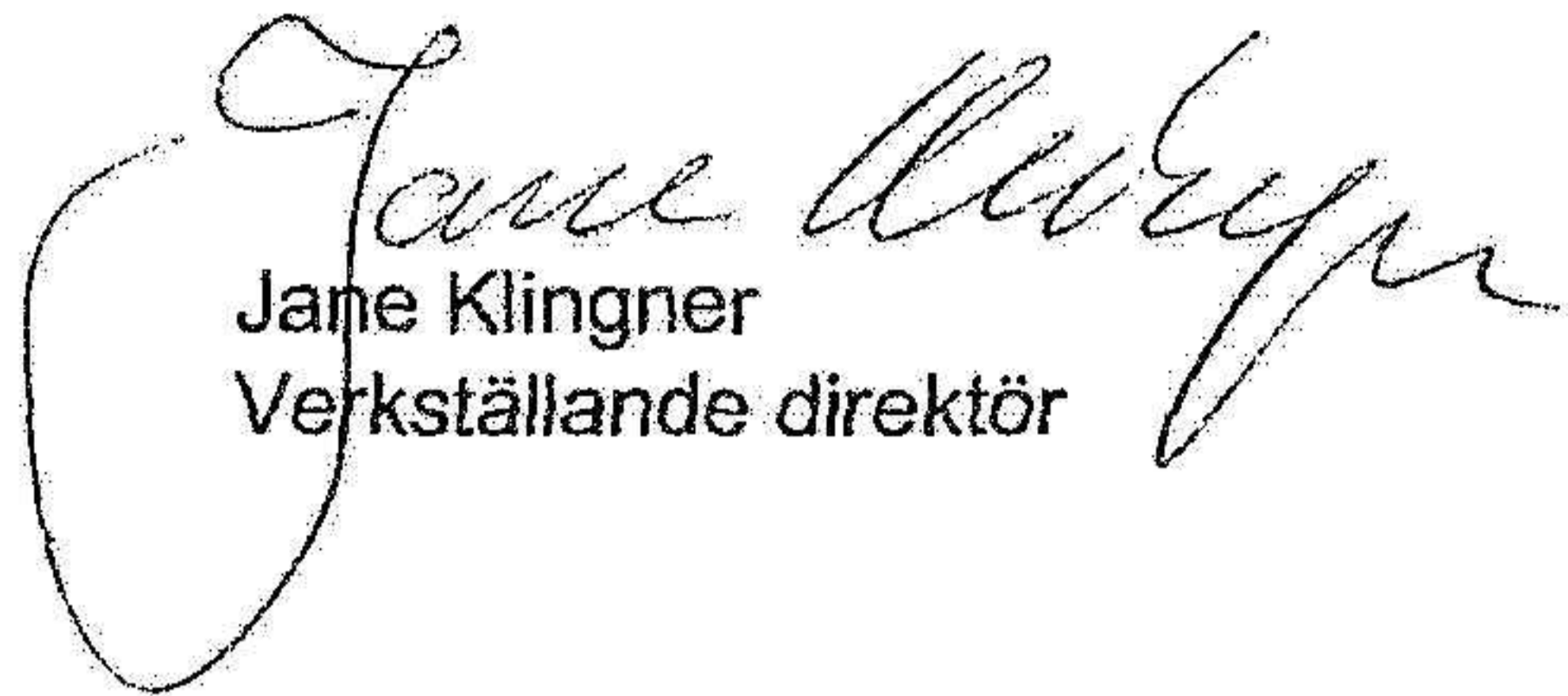
### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början		73 000
-Nyanskaffningar	29 375	
-Avyttringar och utrangeringar		-73 000
Vid årets slut	29 375	0
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början		-26 766
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar		26 766
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-5 875	
Vid årets slut	-5 875	0
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>

2025062118965

## Underskrifter

Stockholm

 2023-03-17  
Jane Klingner  
Verkställande direktör

Min/Vår revisionsberättelse har lämnats den *17 Mars 2023*



Magnus Robrandt  
Godkänd revisor

Kommentar:

Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma

2023062118956

## REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Psykoterapimottagningen Samtalshuset i Stockholm AB  
Org.nr. 556679-6123

### Rapport om årsredovisningen

#### *Uttalanden*

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Psykoterapimottagningen Samtalshuset i Stockholm AB för år 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Psykoterapimottagningen Samtalshuset i Stockholm ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 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 Psykoterapimottagningen Samtalshuset i Stockholm 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 revisionsmed 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](http://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 Psykoterapimottagningen Samtalshuset i Stockholm AB för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

**Grund för uttalanden**

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Psykoterapimottagningen Samtalshuset i Stockholm 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 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/m/showdocument/documents/rev\\_dok/revisors\\_ansvar.pdf](http://www.revisorsinspektionen.se/m/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Waxholm den 17/3-2023

  
Magnus Robrändt  
Godkänd revisor