

Årsredovisning

för

Läkarhuset Sibyllegatan Aktiebolag

556437-5706

Räkenskapsåret

2022

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-15.

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:

Anders Peter Mikael Westerholm, Styrelseledamot
2023-06-20

Styrelsen och verkställande direktören för Läkarhuset Sibylegatan Aktiebolag avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

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

Bolaget bedriver medicinsk verksamhet i form av sjuk- och hälsovård samt därmed sammanhängande tjänster på Sibyllekliniken i Stockholm på uppdrag av Region Stockholm och erbjuder dessutom vaccinationer, företagshälsovård, specialistvård, och hälsokontroller för privatpersoner. Sibyllekliniken startade sin verksamhet 1991.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Meliva AB, 559209-0467, med säte i Stockholm.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året mottog bolaget villkorade aktieägartillskott om 4.255.000 kr från moderbolaget Meliva AB för att finansiera uppbyggnaden av administrativa funktioner i organisationer.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	24 581	24 317	24 465	21 958	0
Resultat efter finansiella poster	-4 812	-5 059	-88	1 854	0
Soliditet (%)	36,2	33,9	27,0	39,9	15,4

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	6 023 296	-3 939 496	2 133 800
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		-3 939 496	3 939 496	0
Erhållna aktieägartillskott		4 255 000		4 255 000
Årets resultat			-4 812 116	-4 812 116
Belopp vid årets utgång	50 000	6 338 800	-4 812 116	1 576 684

(Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 5.000.000 kr)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	6 338 800
årets förlust	-4 812 116
	1 526 684
disponeras så att	
i ny räkning överföres	1 526 684
	1 526 684

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

Resultaträkning

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		24 580 600	24 317 322
Övriga rörelseintäkter		1 618 110	223 754
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		26 198 710	24 541 076
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-5 988 209	-5 851 063
Övriga externa kostnader		-9 151 074	-7 876 840
Personalkostnader	2	-15 166 636	-15 577 485
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-107 428	-291 559
Övriga rörelsekostnader		-597 732	0
Summa rörelsekostnader		-31 011 079	-29 596 947
Rörelseresultat		-4 812 369	-5 055 871
Finansiella poster			
Övriga ränteutgifter och liknande resultatposter		443	496
Räntekostnader och liknande resultatposter		-190	-4 121
Summa finansiella poster		253	-3 625
Resultat efter finansiella poster		-4 812 116	-5 059 496
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		0	650 000
Förändring av periodiseringsfonder		0	470 000
Summa bokslutsdispositioner		0	1 120 000
Resultat före skatt		-4 812 116	-3 939 496
Årets resultat		-4 812 116	-3 939 496

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Hyresrätter och liknande rättigheter	3	0	300 000
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	73 779	461 448
Summa immateriella anläggningstillgångar		73 779	761 448
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	5	128 632	186 203
Summa materiella anläggningstillgångar		128 632	186 203
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar		0	114 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		0	114 000
Summa anläggningstillgångar		202 411	1 061 651
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		254 188	302 110
Övriga fordringar		1 875 191	16 301
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 985 011	2 144 095
Summa kortfristiga fordringar		4 114 390	2 462 506
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		44 306	2 765 989
Summa kassa och bank		44 306	2 765 989
Summa omsättningstillgångar		4 158 696	5 228 495
SUMMA TILLGÅNGAR		4 361 107	6 290 146

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

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

6 338 800

6 023 296

Årets resultat

-4 812 116

-3 939 496

Summa fritt eget kapital

1 526 684

2 083 800

Summa eget kapital

1 576 684

2 133 800

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

377 762

790 937

Skulder till koncernföretag

668 251

465 422

Skatteskulder

5 572

-327 713

Övriga skulder

603 449

789 533

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 129 389

2 438 167

Summa kortfristiga skulder

2 784 423

4 156 346

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 361 107

6 290 146

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.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Immateriella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annas fastiget 10 år

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

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 Medelantalet anställda

	2022	2021
Medelantalet anställda	17	17

Not 3 Hyresrätter och liknande rättigheter

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	500 000	500 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	500 000	500 000
Ingående avskrivningar	-200 000	-100 000
Årets avskrivningar		-100 000
Utgående ackumulerade avskrivningar	-200 000	-200 000
Försäljningar/utrangeringar	-300 000	
Utgående ackumulerade uppskrivningar	-300 000	
Utgående redovisat värde	0	300 000

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	629 247	629 247
Inköp	74 178	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	703 425	629 247
Ingående avskrivningar	-167 799	-41 950
Årets avskrivningar	-461 847	-125 849
Utgående ackumulerade avskrivningar	-629 646	-167 799
Utgående redovisat värde	73 779	461 448

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	291 373	230 374
Inköp	54 902	60 999
Omklassificeringar		0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	346 275	291 373
Ingående avskrivningar	-105 170	-39 460
Försäljningar/utrangeringar	-94 181	
Årets avskrivningar	-18 292	-65 710
Utgående ackumulerade avskrivningar	-217 643	-105 170
Utgående redovisat värde	128 632	186 203

Not 8 Bokslutsrapport

För denna årsredovisning har en bokslutsrapport upprättats av:

Katalin Danko, Greenstep Sverige AB

som är auktoriserad redovisningskonsult genom medlemskap i SRF.

Stockholm, 2023-05-31

Herkko Sampa Soininen
Herkko Sampa Soininen
Ordförande

Sami Jukka Petteri Koski
Sami Jukka Petteri Koski

Markku Eero Antero Näreneva
Markku Eero Antero Näreneva

Kaisla Elina Lahdensuo
Kaisla Elina Lahdensuo

Anders Peter Mikael Westerholm
Anders Peter Mikael Westerholm
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-05-31

Ernst & Young Aktiefbolag

Jens Bertling
Jens Bertling
Auktoriserad revisor



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Läkarhuset Sibillegatan Aktiebolag, org.nr 556437-5706

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Läkarhuset Sibillegatan Aktiebolag för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Läkarhuset Sibillegatan Aktiebolags finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Läkarhuset Sibillegatan Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed 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.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehåll i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Läkarhuset Sibillegatan Aktiebolag för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Läkarhuset Sibillegatan Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 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 ersättningskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 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 revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionsssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Örebro den 31 maj 2023

Ernst & Young AB

Jens Bertling

Jens Bertling

Auktoriserad revisor