

Förvaltningsberättelse

Styrelsen får härmed avge följande redovisning för förvaltning av bolaget under räkneskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31.

Verksamhet

Bolaget bedriver läkarpraktik samt har uppdrag inom skolhälsovård och håller föredrag inom medicin samt håller utbildningar inom yoga.

Bolaget startade sin verksamhet i april 2012. Verksamheten övertogs då från Holger Seidel HB. Verksamheten under kommande verksamhetsår bedöms ligga på samma nivå.

Bolaget hyr fastigheten Björkudden i Stallarholmen. Bolaget hyr byggnaden samt står själv för inredning i form av installationer, ytskikt m.m. Hyresavtalet är på 1 år, d.v.s. fram till 20230831. Fastigheten hyrs av Holger Seidel.

Företagets säte är Strängnäs. Redovisningsvaluta är SEK.

Nyckeltal:	2022 08 31	2021 08 31	2020 08 31	2019 08 31	2018 08 31
Omsättning	3 993	4 384	3 600	3 672	3 438
Soliditet	96%	96%	86%	77%	86%
Resultat efter finansiella poster	835	2156	2038	2040	962

Samtliga belopp ovan anges i kkr

Eget kapital

Årets förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	3 937 472	1 661 300
Omföring av föregående års resultat		1 661 300	-1 661 300
Utdelning till aktieägare		-260 000	
Årets resultat			633 566
Belopp vid årets utgång	50 000	5 338 772	633 566

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserad vinst	5 338 772
Årets resultat	<u>633 566</u>
Totalt	5 972 338

disponeras för

Utdelas till aktieägare	200 000
Balanseras i ny räkning	<u>5 772 338</u>
Totalt	5 972 338

RESULTATRÄKNING

	Tilläggs- upplysning	2021 09 01 <u>2022 08 31</u>	2020 09 01 <u>2021 08 31</u>
Rörelseintäkter, lagerförändring mm			
Nettoomsättning		3 993 200	4 384 496
Övriga rörelseintäkter		0	0
Rörelseintäkter, lagerförändring m m		3 993 200	4 384 496
Rörelsekostnader			
Råvaror, förnödenheter och underentreprenader		-175 658	-81 815
Övriga externa kostnader		-1 914 083	-1 452 509
Personalkostnader	1	-771 977	-324 392
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar enligt plan		-296 122	-338 374
Övriga rörelsekostnader		0	-29 170
Rörelseresultat		835 360	2 158 236
Ränteintäkter och liknande intäkter		0	75
Räntekostnader och liknande kostnader		-162	-2 403
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		835 198	2 155 908
Resultat före skatt		835 198	2 155 908
Skatter			
Skatt som belastar årets resultat		-201 632	-494 608
Årets resultat		633 566	1 661 300

BALANSRÄKNING

Tilläggs-
upplysning

2022 08 31

2021 08 31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringskostnader annans fastighet	2	3 633 755	3 842 284
Inventarier	3	288 712	199 569
Summa anläggningstillgångar		3 922 467	4 041 853

Omsättningstillgångar

Kundfordringar		95 936	306 724
----------------	--	--------	---------

Kortfristiga placeringar

Övriga fordringar		569 200	54 459
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	0
Kassa och bank		1 690 899	1 504 339
Summa omsättningstillgångar		2 356 035	1 865 522

Summa tillgångar		6 278 502	5 907 375
-------------------------	--	------------------	------------------

BALANSRÄKNING

Tilläggs-
upplysning

2022 08 31

2021 08 31

EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL

Eget kapital

Aktiekapital

50 000

50 000

Summa bundet eget kapital

50 000

50 000

Balanserad vinst

5 338 772

3 937 472

Årets resultat

633 566

1 661 300

Summa fritt eget kapital

5 972 338

5 598 772

Summa eget kapital

6 022 338

5 648 772

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

28 078

33 883

Skatteskulder

0

49 913

Lån från delägare

0

112 316

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

141 086

56 491

Övriga kortfristiga skulder

87 000

6 000

Summa kortfristiga skulder

256 164

258 603

Summa skulder och eget kapital

6 278 502

5 907 375

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningsmetod och avskrivningstid

	Procent	År
Inventarier	20	5
Förbättringskostnader annans fastighet	20	5

Not 1 Anställda och Personalkostnader

Medelantalet anställda har varit

<u>2021 09 01</u>	<u>2020 09 01</u>
<u>2022 08 31</u>	<u>2021 08 31</u>
1,2	0,6

Not 2 Förbättringskostnader annans fastighet

Anskaffningsvärden

Årets inköp

Försäljningar m.m.

Utgående anskaffningsvärde för kvarvarande förbättring

<u>2022 08 31</u>	<u>2021 08 31</u>
7 914 509	7 774 509
0	140 000
0	0
7 914 509	7 914 509

Avskrivning enligt plan

Ingående avskrivningar

Avgår ingående avskrivningar på sålda/skrotad förbättring

Årets avskrivningar på kvarvarande förbättringskostnader

Utgående avskr. enligt plan på kvarvarande förbättring

-4 072 225	-3 863 696
0	0
<u>-208 529</u>	<u>-208 529</u>
-4 280 754	-4 072 225

Utgående restvärde enligt plan för kvarvarande förbättringskostnader på annans fastighet

3 633 755	3 842 284
------------------	------------------

Förbättringskostnaderna är i sin helhet nedlagda i fastigheten Björkudden i Stallarholmen fastigheten hyrs på ett ettårigt kontrakt varav det är ett år kvar av kontraktstiden.

Not 3 Inventarier	<u>2022 08 31</u>	<u>2021 08 31</u>
Anskaffningsvärden		
Ingående anskaffningsvärde	720 488	809 848
Årets inköp	176 736	28 850
Avgår årets försäljningar	0	0
Avgår årets utrangeringar	0	-118 210
Utgående anskaffningsvärde för kvarvarande inventarier	897 224	720 488
Avskrivning enligt plan		
Ingående avskrivningar	-520 919	-480 114
Avgår ingående avskrivningar på sålda inventarier	0	89 040
Årets avskrivningar på kvarvarande inventarier	<u>-87 593</u>	<u>-129 845</u>
Utgående avskr. enligt plan på kvarvarande inventarier	-608 512	-520 919
Utgående restvärde enligt plan för kvarvarande inventarier	288 712	199 569

Strängnäs 2023-01-12

.....
Holger Seidel

**FASTSTÄLLELSEINTYG FÖR UNGMED AB
556878-1396**

Undertecknad ledamot av bolagets styrelse, intygar härmed att förestående balans- och resultaträkningar blivit fastställda på ordinarie bolagsstämma 2023-01-12
Resultatet disponeras i enlighet med styrelsens i förvaltningsberättelsen angivna förslag.

.....
Holger Seidel