

Fastställelseintyg:

Årsredovisning avseende	Sally Marshall Cognitio AB
Organisationsnummer	556768-8394
Räkenskapsår	2023.05.01-2024.04.30

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet och att resultat- och balansräkning fastställts på ordinarie årsstämma 2024.10.24. Stämman beslöt vidare godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Göteborg den 24 oktober 2024



Sally Marshall

Sally Marshall Cognitio AB, org.nr 556768-8394

202411507655

ÅRSREDOVISNING

Sally Marshall Cognitio AB

230501-240430

Sally Marshall Cognitio AB, org.nr 556768-8394

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för Sally Marshall Cognitio AB får härmed avlämna följande årsredovisning för räkenskapsåret 230501-240430.

Bolaget bedriver handledning och utbildningsverksamhet inom kognitiv psykoterapi.

Flerårsöversikt

Resultat och ställning i Tkr	2023/2024	2022/2023	2021/2022
Nettoomsättning	860	799	988
Resultat efter finansiella poster	100	-114	376
Balansomslutning	487	438	617
Soliditet i procent	59%	47%	70%
Medelantal anställda	1	1	1

Förändringar i eget kapital

	Aktie kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans 2023-05-01	100 000	89 705	17 936
Föregående års resultat		17 936	-17 936
Årets resultat			55 658
Utgående balans 2024-04-30	100 000	107 641	55 658

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till bolagsstämmans förfogande stående resultat:

Balanserat resultat	107 641
Årets resultat	55 658
	<u>163 299</u>

Disponeras på så sätt att:

Till aktieägarna utdelas	50 000
Till balanserat resultat överföres	<u>113 299</u>

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar.

Sally Marshall Cognitio AB, org.nr 556768-8394

RESULTATRÄKNING	NOT	230501-240430	220501-230430	
RÖRELSENS INTÄKTER	1			
Nettoomsättning		860 066	799 449	
Övriga rörelseintäkter		<u>0</u>	<u>0</u>	799 449
RÖRELSENS KOSTNADER	1			
Underentreprenörer och förnödenheter		-45 000	-6 200	
Övriga externa kostnader		-271 478	-403 107	
Personalkostnader	5	-464 186	-520 502	
Avskrivningar maskiner och installationer.	2	<u>0</u>	<u>0</u>	-929 809
RÖRELSERESULTAT				79 402 -130 360
Resultat fr. andelar i intresseföretag	3	20 208	16 471	
Ränteintäkter		556	44	
Räntekostnader		<u>-623</u>	<u>-304</u>	16 211
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER MEN FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATT				99 543 -114 149
Bokslutsdispositioner	4	-27 000	144 000	
RESULTAT FÖRE SKATT				72 543 29 851
Skatt på årets resultat		-16 885	-11 915	
ÅRETS RESULTAT				55 658 17 936

2024111507657

Sally Marshall Cognitio AB, org.nr 556768-8394

BALANSRÄKNING	NOT	2024-04-30	2023-04-30
TILLGÅNGAR	1		
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar	2		
Installationer på annans fastighet		0	0
Fordon		0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intresseföretag	3	54 711	34 503
Lämnade depositioner		18 600	18 600
Summa anläggningstillgångar		73 311	53 103
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		67 413	14 348
Övriga fordringar		10 544	10 306
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		41 823	82 275
Kassa och bank		293 608	277 588
		<u>413 388</u>	<u>384 517</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		486 699	437 620

2024111507658

Sally Marshall Cognitio AB, org.nr 556768-8394

BALANSRÄKNING	NOT	2024-04-30	2023-04-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER	1		
EGET KAPITAL			
Aktiekapital / 1 000 aktier med kvotvärde Kr 100/		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Balanserad förlust/vinst		107 641	89 705
Årets resultat		55 658	17 936
Summa fritt eget kapital		163 299	107 641
Summa eget kapital		263 299	207 641
OBESKATTADE RESERVER	4		
Periodiseringsfonder		27 000	0
KORTFRISTIGA SKULDER			
Leverantörsskulder		8 549	7 976
Skatteskulder		9 232	11 411
Övriga skulder		125 981	154 478
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		52 638	56 114
		196 400	229 979
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		486 699	437 620

Sally Marshall Cognition AB, org.nr 556768-8394

NOTER

1. Allmänna principer

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Följande värderings- och omräkningsprinciper har tillämpats i årsredovisningen

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Fordringarna har värderats till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar är värderade till anskaffningsvärde om ej annat anges.

Skulder är värderade till nominella belopp.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Avskrivningar på fordon sker plan enligt med 20 % per år.

Avskrivningar på installationer på annans fastighet sker plan enligt med 20 % per år.

2. Analys av materiella anläggningstillgångars anskaffningsvärden mm (fordon & inst. på annan fastighet)

	230501-240430	220501-230430
Ingående anskaffningsvärde	0	120 200
Årets inköp	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	-120 200
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0
Ingående avskrivningar	0	120 200
Försäljningar/utrangeringar	0	-120 200
Årets avskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	0
Utgående plan enligt restvärde	0	0

3. Andelar i intresseföretag

Bolag	Bokfört värde	Årsresultat	Eget kapital
Andel i KBT Skeppsbron Handelsbolag org.nr 969785-5840, 1/5 av	54 711	101 040	278 365

4. Obeskattade reserver

	2024-04-30	2023-04-30
Periodiseringsfond 2024	27 000	0

Sally Marshall Cognitio AB, org.nr 556768-8394

5. Personal

	230501-240430	220501-230430
Medelantalet manliga anställda	0	0
Medelantalet kvinnliga anställda	1	1
Löner och andra ersättningar har uppgått till		
Lön styrelseledamöter	240 000	240 000
Lön övriga anställda	0	0
	<hr/> 240 000	<hr/> 240 000
Sociala kostnader	89 336	87 760
Pension styrelseledamöter	77 420	77 793
Pension övriga anställda	0	0
	<hr/> 166 756	<hr/> 165 553
Övriga personalkostnader	57 430	114 949
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	464 186	520 502

Göteborg den 24 oktober 2024



Sally Marshall