

**Årsredovisning för**  
**Actavita RehabDialog AB**

556765-4081

Räkenskapsåret

**2022-01-01 - 2022-12-31**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	6

### **Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-14. 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**

Imri Demisai  
Styrelseledamot

2023-08-14

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Actavita RehabDialog AB, 556765-4081, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Göteborg registrerades år 2008 och bedriver sedan dess psykiatrisk- och hälsopsykologisk konsultationsverksamhet, framförallt inom primärvård, socialtjänst och företagshälsövård. Bolaget skall dessutom bedriva utbildning, handledning, rehabilitering, forskning, förlagsverksamhet samt översättningsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

### Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i kr 2019
Nettoomsättning	1 938 243	2 328 144	2 216 256	2 400 189
Resultat efter finansiella poster	363 676	731 472	236 750	895 498
Soliditet %	90,3	82,9	68,8	76,1

### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	309 021	459 840
Balanseras i ny räkning		459 840	-459 840
Utdelning		-125 000	
Årets resultat			406 868
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>100 000</b>	<b>643 861</b>	<b>406 868</b>

### Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	643 861
Årets resultat	406 868
<b>Summa</b>	<b>1 050 729</b>
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Utdelning	350 000
Balanseras i ny räkning	700 729
<b>Summa</b>	<b>1 050 729</b>

### Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och bokföringsnämndens uttalanden. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt). Styrelsen vill därvid framhålla följande. Ort och datum

## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01 - 2021-12-31</i>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		1 938 243	2 328 144
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>1 938 243</b>	<b>2 328 144</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		0	-9 111
Övriga externa kostnader		-508 180	-447 710
Personalkostnader	2	-1 054 875	-1 070 240
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-11 730	-69 614
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-1 574 785</b>	<b>-1 596 675</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>363 458</b>	<b>731 469</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		490	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-272	3
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>218</b>	<b>3</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>363 676</b>	<b>731 472</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		150 000	-150 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>150 000</b>	<b>-150 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>513 676</b>	<b>581 472</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-106 808	-121 632
<b>Årets resultat</b>		<b>406 868</b>	<b>459 840</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	55 216	40 026
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>55 216</b>	<b>40 026</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andra långfristiga fordringar		120 000	0
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>120 000</b>	<b>0</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>175 216</b>	<b>40 026</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Övriga fordringar		100 374	85 311
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		66 319	130 379
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>166 693</b>	<b>215 690</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		933 095	936 348
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>933 095</b>	<b>936 348</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 099 788</b>	<b>1 152 038</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>1 275 004</b>	<b>1 192 064</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		100 000	100 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		643 861	309 021
Årets resultat		406 868	459 840
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>1 050 729</b>	<b>768 861</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1 150 729</b>	<b>868 861</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfonder		0	150 000
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>0</b>	<b>150 000</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		25 628	16 941
Övriga skulder		98 647	156 262
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>124 275</b>	<b>173 203</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>1 275 004</b>	<b>1 192 064</b>

## Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Redovisningsprinciper

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

#### Materiella anläggningstillgångar

	År
Inventarier, verktyg och installationer	5

### Not 2 Medelantalet anställda

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Medelantalet anställda	2	2

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	627 406	627 406
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>		
Inköp	26 920	
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>654 326</b>	<b>627 406</b>
Ingående avskrivningar	-587 380	-517 766
<b>Förändringar av avskrivningar</b>		
Årets avskrivningar	-11 730	-69 614
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-599 110</b>	<b>-587 380</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>55 216</b>	<b>40 026</b>

## Underskrifter

Göteborg

*Imri Demisai*  
Imri Demisai  
Styrelseledamot

2023-06-14  
Datum