

Aidera Psykiatri AB

559168-9335

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30

Styrelsen och verkställande direktören upprättar följande årsredovisning.

Samtliga belopp är angivna i hela kronor.

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-01-17. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

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

Lidya Naidenova, Styrelseledamot

2025-01-17

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Aidera Psykiatri är en specialistvårdsinrättning inom psykiatri som erbjuder olika former av hälso- och sjukvård, utbildning, handledning och psykoterapi. Vi har även andra relaterade verksamheter inom området. Genom vår expertis och erfarenhet strävar vi efter att erbjuda högkvalitativ vård och stöd till våra patienter. Utöver vår kärnverksamhet bedriver vi även konsulttjänster och erbjuder läkartjänster för andra offentliga och privata vårdgivare. Vår kompetenta personal är även tillgänglig för uthyrning inom vårdsektorn.

Aidera Psykiatri använder sig av digitala lösningar för att ge våra patienter smidiga och tillgängliga möjligheter till vården. Genom digital vård kan vi erbjuda våra tjänster på ett effektivt sätt och nå fler patienter oavsett deras geografiska plats.

Aidera Psykiatri har sitt säte i Stockholms län, närmare bestämt i Stockholms kommun. Utifrån vårt läge strävar vi efter att vara en pålitlig och tillgänglig vårdgivare för våra patienter i regionen och andra områden vi kan bistå.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Fastställelseintyg – Aidera Psykiatri AB

Orsaker till förseningen

1. Personalbrist och hög arbetsbelastning: Under de senaste 1,5 åren har vi stått inför betydande svårigheter med att hantera arbetsgivardeklarationer, momsdeklarationer, redovisning och deklarationer i tid. Detta är en direkt följd av personalbrist och en hög arbetsbelastning inom vårt andra företag, Aidera Psykiatri AB (organisationsnummer 559168-9335).
2. Problem med tidigare redovisningsbyrå: Den redovisningsbyrå som tidigare anlätades, Ludvig & Co, har brutit i att fullfölja sina arbetsuppgifter enligt avtal. Detta ledde till att vi avslutade samarbetet. Efter avslutet uppstod ytterligare problem med bokföringsprogrammet Fortnox, som tidigare var kopplat till Ludvig & Co. Detta problem upptäcktes nyligen, och vi arbetar aktivt med Fortnox för att återfå full tillgång till systemet.
3. Sjukskrivning av nyckelperson: Jag, som styrelseordförande och nyckelperson i företaget, har under en längre tid varit sjukskriven på grund av allvarlig och långvarig sjukdom. Detta har påverkat min arbetsförmåga och lett till frekvent frånvaro under kritiska perioder.
4. Brist på ekonomiska kunskaper hos personalen: Våra medarbetare saknar de ekonomiska kunskaper som krävs för att hantera arbetsgivardeklarationer, momsdeklarationer och redovisning. Externa resurser har heller inte levererat enligt överenskommelse, vilket har bidragit till ytterligare förseningar.
5. Prioritering av patienternas behov: Efter min återkomst till heltidsarbete har det uppstått utmaningar i vår ordinarie verksamhet. Personalen som vanligtvis ansvarar för patientkontakt och administrativa uppgifter (t.ex. receptförnyelser, tidsbokningar och sjukintyg) har drabbats av arbetsbelastning, vilket krävt att jag prioriterat patienternas omedelbara behov framför administrativa arbetsuppgifter.

6. Förseningar i fakturering och bokföring: Vi har haft eftersläpningsproblem med fakturering och bokföring. Försök att anlita en ny redovisningsbyrå för båda bolagen (Aidera Psykiatri AB och MittLiW AB) har hittills inte varit framgångsrika. En övergång skulle kräva omfattande introduktion och koordinering av våra datasystem, där patientjournaler genererar fakturaunderlag kopplade till Fortnox och olika betalningsmetoder (fakturering, Swish Företag, Swish Handel och Stripe).

7. Pågående forskningssamarbete: Företaget har ett pågående samarbete med Anna Sahlström, legitimerad psykolog, som planerar att inleda en forskarutbildning vid Lunds universitet. Hennes arbete syftar till att utveckla viktiga frågor inom socialt arbete, klinisk psykologi, psykiatri och juridik. Likvidation av företaget skulle äventyra denna forskning, som har potential att bidra till förbättrade metoder och strukturer inom psykiatrin både internt och nationellt.

Flerårsöversikt

	2022-07-01 - 2023-06-30	2021-07-01 - 2022-06-30	2020-06-30 - 2021-06-30
Nettoomsättning	2 746 352	3 240 011	3 370 783
Resultat efter finansiella poster	-697 894	270 143	693 642
Soliditet (%)	-153	-27	-13

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets ingång	50 000	-723 496	211 802	-461 694
Återbetalning av aktieägartillskott		-501 071		-501 071
Balanseras i ny räkning		211 802	-211 802	0
Erhållna aktieägartillskott		551 071		551 071
Årets resultat			-697 894	-697 894
Vid årets utgång	50 000	-461 694	-697 894	-1 109 588

Resultatdisposition

Styrelsen och VD föreslår att den ansamlade förlusten

Balanserat resultat	-461 694
Årets resultat	-697 894
Summa	-1 159 588
Disponeras enligt följande	
Balanseras i ny räkning	-1 159 588
Summa	-1 159 588

Resultaträkning

	Not 1	2022-07-01 - 2023-06-30	2021-07-01 - 2022-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		2 746 352	3 240 011
Övriga rörelseintäkter		138	-62 582
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 746 490	3 177 429
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-1 979 951	-2 438 773
Personalkostnader	2	-1 416 496	-149 496
Övriga rörelsekostnader		0	-276 113
Summa rörelsekostnader		-3 396 447	-2 864 382
Rörelseresultat		-649 957	313 047
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		0	-5 997
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	-900
Räntekostnader och liknande resultatposter		-47 937	-36 007
Summa finansiella poster		-47 937	-42 904
Resultat efter finansiella poster		-697 894	270 143
Resultat före skatt		-697 894	270 143
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-58 341
Årets resultat		-697 894	211 802

Balansräkning

	Not 1	2023-06-30	2022-06-30
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	3	64 976	48 480
Summa immateriella anläggningstillgångar		64 976	48 480
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	741	741
Inventarier, verktyg och installationer	5	143 045	63 948
Summa materiella anläggningstillgångar		143 786	64 689
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar		0	17 975
Summa finansiella anläggningstillgångar		0	17 975
Summa anläggningstillgångar		208 762	131 144
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		0	507 780
Övriga fordringar		72 932	217 604
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		384 817	0
Summa kortfristiga fordringar		457 749	725 384
Kassa och bank			
Kassa och bank		58 650	94 967
Summa kassa och bank		58 650	94 967
Summa omsättningstillgångar		516 399	820 351
Summa tillgångar		725 161	951 495

Balansräkning

	Not 1	2023-06-30	2022-06-30
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		-461 694	-723 496
Årets resultat		-697 894	211 802
Summa fritt eget kapital		-1 159 588	-511 694
Summa eget kapital		-1 109 588	-461 694
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		0	260 000
Summa obeskattade reserver		0	260 000
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		77 298	175 244
Övriga skulder		232 433	291 969
Summa långfristiga skulder		309 731	467 213
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		356 680	60 434
Skatteskulder		157 861	-394 763
Övriga skulder		1 000 261	934 180
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		10 216	86 125
Summa kortfristiga skulder		1 525 018	685 976
Summa eget kapital och skulder		725 161	951 495

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

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

Avskrivningstider

Typ av anläggningstillgång	Antal år
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	5
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5
Inventarier, verktyg och installationer	5

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 balansomslutningen.

Not 2 - Medelantal anställda

2022-07-01
- 2023-06-30

Medelantal anställda under året	2,0
---------------------------------	-----

Not 3 - Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

2023-06-30

Anskaffningsvärden	
Ingående anskaffningsvärden	82 480
Utgående anskaffningsvärden	82 480
Avskrivningar	
Ingående avskrivningar	-8 480
Utgående avskrivningar	-8 480
Nedskrivningar	
Ingående nedskrivningar	-9 024
Utgående nedskrivningar	-9 024
Redovisat värde	64 976

Not 4 - Maskiner och andra tekniska anläggningar

2023-06-30

Anskaffningsvärden	
Ingående anskaffningsvärden	741
Utgående anskaffningsvärden	741
Redovisat värde	741

Not 5 - Inventarier, verktyg och installationer

2023-06-30

Anskaffningsvärden	
Ingående anskaffningsvärden	50 031
Inköp	96 377
Utgående anskaffningsvärden	146 408
Avskrivningar	
Ingående avskrivningar	-3 363
Utgående avskrivningar	-3 363
Redovisat värde	143 045

Not 6 - Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Åtgärder för att återställa årets resultat

1. Få kontroll över ohanterade bokningar: Vi har identifierat ett antal genomförda arbeten och uppdrag som inte har fakturerats. Detta har haft en direkt negativ påverkan på bolagets ekonomiska situation. Vårt arbete framåt inkluderar en systematisk genomgång av alla bokningar och utförda arbeten för att säkerställa att fakturering sker utan dröjsmål.
2. Hantering av kundfordringar: Vi har obetalda kundfordringar till ett värde av 1,3 miljoner kronor. En omedelbar prioritet är att kontakta dessa kunder och inleda diskussioner för att komma överens om betalningsplaner eller andra lösningar som säkerställer att betalningar kan återföras till företaget.
3. Effektivisering av faktureringsprocessen: Vi ser över och optimerar våra interna processer för fakturering och bokföring. Detta inkluderar att införa en tydligare struktur mellan patientjournalerna, fakturaunderlagen och bokföringssystemet Fortnox, för att minimera risken för framtida eftersläpningar.
4. Externa resurser och utbildning: Vi planerar att anlita en ny, mer erfaren redovisningsbyrå och utbilda våra medarbetare i grundläggande ekonomiska principer. Detta ska säkerställa att fler i organisationen kan bidra till administrativa uppgifter och avlasta nyckelpersoner vid behov.
5. Förbättrad kommunikation med kunder: För att minska framtida ekonomiska risker kommer vi att utveckla tydligare rutiner och kommunikation med våra kunder kring betalningsvillkor och fakturering.

Vi är övertygade om att dessa åtgärder kommer att bidra till att stabilisera bolagets ekonomiska situation och förstärka våra rutiner inför framtiden.

Med vänlig hälsning,

Lira Wegner
Styrelseordförande, Aidera Psykiatri AB

Organisationsnummer: 559168-9335

Fredsvägen 2 A183 30 Täby

www.aiderapsykiatri.se

Not 7 - Övriga kommentarer

Företaget har betalat in för mycket skatt under räkenskapsåret och detta ännu inte har dispositionerats. Skattesaldot inte har stämts av korrekt mot resultatdispositionen från föregående år. Skattesaldo på konto 6991 (Skattekonto) har tillgodobeloppet på 561 000 kr är inkluderat som en tillgång i balansräkningen.

Förmodligen påverkar det differensen.

Underskrifter

Årsredovisning för Aidera Psykiatri AB, 559168-9335
Avseende räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30

Elektroniskt underskriven
Stockholm

Lira Wegner
Lira Wegner
Styrelseledamot och verkställande direktör
2025-01-17

Lidya Naidenova
Lidya Naidenova
Ordförande
2025-01-17