

Selfhelpgruppen AB
556562-9135

ÅRSREDOVISNING FÖR SELFHELPGRUPPEN AB

Styrelsen och verkställande direktören för Selfhelpgruppen AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31. Bolaget har sitt säte i Söderhamn.

Förvaltningsberättelse

VERKSAMHET

Selfhelp Stockholm är en öppenvårdsverksamhet för missbruk och-beroendebehandling med fokus på arbetslivet i Stockholm. Vi tar dock även emot patienter som remitteras från socialtjänsten samt privatbetalande patienter. Genom samverkan med Selfhelpkliniken i Söderhamn kan vi även erbjuda medicinsk avgiftning och slutenvård inom ramen för vår verksamhet.

Under juni månad 2015 startade vi 4 st stödboendeplatser som ett komplement till behandling inom Vårdkedjan. I april 2016 utökade vi antalet platser till totalt 8 st.

Intäkterna för Selfhelp Stockholm kommer i dag huvudsakligen (cirka 60 procent) från behandlingsverksamheten där ungefär två tredjedelar av patienterna kommer från Socialtjänsten. Vissa intäkter kommer också från KBT-samtal, utbildningar, utredningar och konsultverksamhet (t.ex. hjälpa företag med att upprätta alkohol- och drogpolicies och handledningstjänster).

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN OCH VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Under året har Selfhelpgruppen AB utvecklats positivt och hållit en god ekonomisk stabilitet och soliditet.

Patientbeläggningen har varit högre än förra året men vi kan se ytterligare ökning mot slutet av året.

Vi har ökat omsättningen med 62% jämfört med 2015. Selfhelpgruppen AB har ett nytt ramavtal, där även KBT-behandling ingår, med 8 norrortskommuner i Stockholm. Under 2016 har vi även fått ramavtal med Stockholms stad som består av 14 stadsdelar. Även stödboendet har under 2016 tecknat ramavtal med Stockholms stad, 5 norrortskommuner samt 2 söderortskommuner.

Selfhelpgruppen AB har fortsatt samarbete med andra HVB-hem inom Team Olivia. Vi har valt att samverka i en vårdkedja för att kunna erbjuda en komplett vårdlösning för remitterter och patienter.

Under 2016 har vi utbildat personalen i och implementerat Recovery Dynamics som ett manualstyrt arbetssätt.

Selfhelp samverkar sedan 2015-01-01 med docent och Med. dr Anders Tengström, Beroendeforskare på Karolinska Institutet (KI), Institutionen för klinisk neurovetenskap. Anders leder utvecklingsarbetet av Selfhelp under de två år projektet omfattar. Tanken är att Selfhelp ska utvärdera vårdresultatet i den löpande verksamheten. En utgångspunkt är att göra Selfhelp självvärderande gällande vårdresultat genom normerade skattningar på grupp- och individnivå.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING SAMT VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

I och med flera nya ramavtal för stödboendet (inklusive ramavtal med kriminalvården som vi fick tilldelningsbeslut om i feb 2017) tror vi på en ökning av placeringar på stödboendet. Under våren 2017 kommer vi att göra en projektplan för att hitta en ny fastighet med ökat antal platser att ha stödboendets verksamhet i. Utbudet av fastigheter till rätt pris i Stockholmsområdet är dock begränsat.

Utvecklingen för öppenvården går framåt och vi tror på en ökad snittbeläggning för 2017. Om utvecklingen håller i sig behöver vi tillföra terapeutresurser. Beläggningen på öppenvården är dock svår att sika om på lång sikt. Vi har tidigare sett oförklarliga svackor. Både boendeverksamheten och öppenvården är beroende av remittenternas vilja och förmåga att placera klienter vilket innebär att vi inte har full kontroll över beläggning.

Selfhelpgruppen AB
556562-9135

OMSÄTTNING, RESULTAT, FINANSIELL STÄLLNING

KSEK	2016	2015	16 mån		
			2013/14	2012/13	2011/12
Nettoomsättning	5 361	3 299	4 578	3 977	3 497
Rörelseresultat	-27	-254	596	3	-549
Resultat efter finansiella poster	-25	-254	603	7	-521
Balansomslutning	2 026	1 803	1 635	1 040	1 937
Soliditet	44%	57%	63%	59%	68%

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till bolagsstämmans förfogande står följande medel

Balanserat resultat	643 001
Årets resultat	0

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:

I ny räkning balanseras	643 001
-------------------------	---------

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkning och förändring eget kapital. Alla belopp uttrycks i tusentals svenska kronor där ej annat anges. Uppgifter inom parentes avser föregående år om inte annat anges.

Selfhelpgruppen AB
556562-9135

Resultaträkning

KSEK	Not	2016	2015
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning		5 361	3 299
Övriga rörelseintäkter		20	57
Summa rörelsens intäkter		5 381	3 356
Rörelsens kostnader			
Inköpta varor och tjänster		-676	-417
Övriga externa kostnader		-1 501	-1 033
Personalkostnader	1	-3 215	-2 156
Av- och nedskrivningar	4	-16	-4
Summa rörelsens kostnader		-5 408	-3 610
Rörelseresultat		-27	-254
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2	2	0
Summa resultat från finansiella poster		2	0
Resultat efter finansiella poster		-25	-254
Bokslutsdispositioner	3	156	74
Resultat till kommittent		-131	173
Skatt för tidigare år		0	7
ÅRETS RESULTAT		0	0

Selfhelpgruppen AB
556562-9135

Balansräkning

KSEK	Not	2016-12-31	2015-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	4	73	37
Summa		73	37
Summa anläggningstillgångar		73	37
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		601	997
Fordringar hos koncernföretag		272	169
Skattefordran		0	113
Övriga fordringar		180	132
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5	806	332
Summa		1 859	1 743
Kortfristiga placeringar			
Kassa och bank	6	94	23
Summa omsättningstillgångar		1 953	1 766
SUMMA TILLGÅNGAR		2 026	1 803

Selfhelpgruppen AB
556562-9135

Balansräkning, forts.

KSEK	Not	2016-12-31	2015-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (1 000 aktier)		100	100
Reservfond		20	20
Summa bundet eget kapital		120	120
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		643	643
Årets resultat		0	0
Summa fritt eget kapital		643	643
Summa eget kapital		763	763
Obeskattade reserver	7	177	333
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		277	275
Skulder till koncernföretag		376	0
Övriga skulder		184	270
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8	247	162
Summa kortfristiga skulder		1 084	707
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 024	1 803

Selfhelpgruppen AB
556562-9135

Förändring eget kapital

	<u>Bundet eget kapital</u>		<u>Fritt eget kapital</u>		Summa Eget kapital
	Aktie- Kapital	Reserv- fond	Balanserad vinst	Årets resultat	
<i>KSEK</i>					
Eget kapital 2015-01-01	100	20	307	336	763
Årets resultat				0	0
Vinstdisposition			336	-336	0
Eget kapital 2015-12-31	100	20	643	0	763
Eget kapital 2016-01-01	100	20	643	0	763
Årets resultat				0	0
Vinstdisposition				0	0
Eget kapital 2016-12-31	100	20	643	0	763

Redovisningsprinciper och noter

REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående period.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. I anskaffningsvärde t ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utgår den eventuella kvarvarande delen av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Varje del av en materiell anläggningstillgång med ett anskaffningsvärde som är betydande i förhållande till tillgångens sammanlagda anskaffningsvärde skrivs av separat. Inga avskrivningar görs på mark. Avskrivningar, för att fördela deras anskaffningsvärde ner till det beräknade restvärdet över den beräknade nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande:

Inventarier, verktyg och installationer 3-5 år

Direkt avskrivning

Inventarier av mindre värde det vill säga understigande 0,5 basprisbelopp samt treårsinventarier kostnadsförs direkt, exempelvis datorer.

Finansiella Instrument

Finansiella instrument är varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång, finansiell skuld eller ett eget kapitalinstrument i ett annat företag. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan, likvida medel, kundfordringar samt lånefordringar. Bland skulder återfinns leverantörsskulder och låneskulder.

Finansiella instrument redovisas enligt BFAR 2012:1, 11 kap, vilket innebär att de redovisas till anskaffningsvärdet. En finansiell tillgång eller skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet förfaller eller bolagets kontroll upphör. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar

Omsättningstillgångar utgörs av korta fordringar såsom kundfordringar, fordringar hos koncernföretag, skattefordran, övriga fordringar samt förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Kassa och Bank

Bolaget ingår i Team Olivias koncernkontostruktur där positivt saldo redovisas som fordran på koncernen och ett negativt saldo redovisas som en skuld till koncernen.

Selfhelpgruppen AB

556562-9135

Låneskulder, leverantörsskulder och övriga skulder

Korta skulder utgörs av leverantörsskulder, låneskulder, skatteskulder, skulder hos koncernföretag, övriga skulder samt förutbetalda intäkter och upplupna kostnader. Skulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas. Bolaget netto redovisar årets uppkomna löneskatteskuld mot den inbetalda f-skatten.

Aktuell och uppskjuten skatt

Bolaget bedriver verksamhet i kommission för moderbolaget Team Olivias räkning och vid årets slut överförs och beskattas bolagets resultat hos moderbolaget, kommittenten.

Ersättning till anställda

Företaget har olika planer för ersättningar efter avslutad anställning, förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken företaget betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Företaget har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. Bolagets resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas pensionsberättigade tjänster utförts.

En förmånsbestämd pensionsplan är en pensionsplan som anger ett belopp för den pensionsförmån en anställd erhåller efter pensionering, vanligen baserat på en eller flera faktorer, såsom ålder, tjänstgöringstid och pensionsgrundande lön. Företaget bär i allt väsentligt risken att ersättningarna kommer att kosta mer än förväntat, så kallad aktuariell risk. De förmånsbestämda pensionsplaner som finns i företaget redovisas enligt förenklingsreglerna i kapitel 28 i BFN AR 2012:1, vilket innebär att de redovisas som avgiftsbestämda planer i företaget. Bolaget redovisar således båda planerna som avgiftsbestämda planer.

Försäljning av tjänster

För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs.

Ränteintäkter

Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivräntemetoden.

Leasing

Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella klassificeras som operationella leasingavtal. Betalningar som görs under leasingtiden (efter avdrag för eventuella incitament från leasegivaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

Selfhelpgruppen AB
556562-9135

NOT 1 ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA 2016 2015

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader

	Löner och andra ersättningar (varav tantiem)	Sociala avgifter (varav pensionskostnader)	Löner och andra ersättningar (varav tantiem)	Sociala avgifter (varav pensionskostnader)
Övriga anställda	2 297	863	1 533	595
	(0)	(145)	(0)	(92)
Totalt	2 297	863	1 533	595
	(0)	(145)	(0)	(92)

Medelantal anställda

	2016		2015	
	Medeltal anställda	Varav kvinnor	Medeltal anställda	Varav kvinnor
Anställda	6	3	4	3
- verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare	-	-	-	-
Totalt	6	3	4	3

NOT 2 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 2016 2015

Räntor	2	0
Summa	2	0

NOT 3 BOKSLUTSDISPOSITIONER 2016 2015

Periodiseringsfond	164	82
Överavskrivningar	-8	-8
Summa	156	74

Selfhelpgruppen AB

556562-9135

NOT 4 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER	2016-12-31	2015-12-31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	174	133
Inköp	52	41
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	226	174
Ingående ackumulerade avskrivningar	-137	-133
Årets avskrivningar enligt plan	-16	-4
Utgående ackumulerade avskrivningar	-153	-137
Utgående redovisat värde	73	37

NOT 5 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER	2016-12-31	2015-12-31
Förutbetalda hyror	203	152
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	546	0
Övriga poster	57	180
Summa	806	332

NOT 6 KASSA, BANK	2016-12-31	2015-12-31
Banktillgodohavanden	94	23
Summa	94	23

NOT 7 OBESKATTADE RESERVER	2016-12-31	2015-12-31
Periodiseringsfond	161	325
Överavskrivningar	16	8
Summa	177	333

Selfhelpgruppen AB

556562-9135

NOT 8 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER	2016-12-31	2015-12-31
Upplupna löner	29	0
Upplupna semesterlöner	95	73
Upplupna sociala avgifter	90	67
Övriga poster	33	22
Summa	247	162

NOT 9 LEASINGAVTAL	2016-12-31	2015-12-31
Operationell leasing		
Bolaget innehar leasingavtal huvudsakligen avseende lokalhyra.		
Framtida minimileaseavgifter enligt icke uppsägningsbara operationella leasingavtal som gäller per balansdagen och förfaller till betalning enligt följande:		
Inom ett år	932	961
Senare än ett men inom fem år	194	720
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter	1 023	645

NOT 10 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE	2016	2015
Inköp	10,7%	11,4%
Försäljning	10,6%	1,2%

Varor och tjänster köps och säljs till koncernföretag på normala kommersiella villkor.

Selfhelpgruppen AB
556562-9135

NOT 11 UPPGIFTER OM MODERFÖRETAG

Team Olivia Group AB (org.nr 556972-6705) är moderföretag i den största koncern som företaget ingår i.

NOT 12 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Det finns inga eventualförpliktelser i bolaget.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Företaget har gjort bedömningen att inget väsentligt finns att redovisa som har betydande effekt på resultatet.

Resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman 2017- för fastställelse.

Stockholm den 2017

Dan Olsson
Styrelseordförande

Katarina Månsson
Verkställande direktör

Stefan Lahti
Styrelseledamot

Markku Onnela
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har angivits den 2017
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Nicklas Renström
Auktoriserad revisor