



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 872 038
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: UNG DIALOG AS
Forretningsadresse: Olav Aukrusts vei 52A
0785 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: MK Regnskap AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.08.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 22.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 001 060	2 013 248
Annen driftsinntekt		1 262	0
Sum inntekter		1 002 322	2 013 248
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		200 000	-200 000
Varekostnad		-75 080	103 431
Lønnskostnad	2	299 593	961 081
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	116 657	178 530
Annen driftskostnad		1 012 820	1 144 646
Sum kostnader		1 553 991	2 187 689
Driftsresultat		-551 669	-174 441
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		92	0
Sum finansinntekter		92	0
Annen rentekostnad		43 492	9 107
Annen finanskostnad		0	219
Sum finanskostnader		43 492	9 327
Netto finans		-43 401	-9 326
Resultat før skattekostnad		-595 069	-183 767
Årsresultat		-595 069	-183 767
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-595 069	-183 766
Sum overføringer og disponeringer		-595 069	-183 766



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utvikling		1 490 872	828 750
Sum immaterielle eiendeler		1 490 872	828 750
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	0	0
Maskiner og anlegg	3	0	0
Skip, rigger, fly og lignende	3	0	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3	19 056	26 213
Sum varige driftsmidler		19 056	26 213
Sum anleggsmidler		1 509 928	854 963
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		0	200 000
Sum varer		0	200 000
Fordringer			
Kundefordringer		4 440	815 815
Andre fordringer		17 767	342 654
Sum fordringer		22 207	1 158 469
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		25 019	130 116
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		25 019	130 116
Sum omløpsmidler		47 226	1 488 585
SUM EIENDELER		1 557 154	2 343 548

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		1 378 083	783 014
Sum opptjent egenkapital		-1 378 083	-783 014
Sum egenkapital		-1 348 083	-753 014
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		153 895	188 832
Sum annen langsiktig gjeld		153 895	188 832
Sum langsiktig gjeld		153 895	188 832
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		362 349	644 236
Skyldige offentlige avgifter		48 840	231 168
Annen kortsiktig gjeld		2 340 154	2 032 326
Sum kortsiktig gjeld		2 751 343	2 907 730
Sum gjeld		2 905 238	3 096 562
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 557 154	2 343 548



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 724745

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 872 038
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: UNG DIALOG AS
Forretningsadresse: Olav Aukrusts vei 52A
0785 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: MK Regnskap AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.08.2024

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i løpet av regnskapsåret bistått ved den løpende regnskapsføringen eller utført andre tjenester for selskapet enn å utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 12.08.2024

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 916 872 038
UNG DIALOG AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 001 060	2 013 248
Annen driftsinntekt		1 262	0
Sum inntekter		1 002 322	2 013 248
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		200 000	-200 000
Varekostnad		-75 080	103 431
Lønnskostnad	2	299 593	961 081
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	116 657	178 530
Annen driftskostnad		1 012 820	1 144 646
Sum kostnader		1 553 991	2 187 689
Driftsresultat		-551 669	-174 441
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		92	0
Sum finansinntekter		92	0
Annen rentekostnad		43 492	9 107
Annen finanskostnad		0	219
Sum finanskostnader		43 492	9 327
Netto finans		-43 401	-9 326
Resultat før skattekostnad		-595 069	-183 767
Årsresultat		-595 069	-183 767
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-595 069	-183 766
Sum overføringer og disponeringer		-595 069	-183 766



Organisasjonsnr: 916 872 038
UNG DIALOG AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2023** **2022**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utvikling 1 490 872 828 750
Sum immaterielle eiendeler 1 490 872 828 750

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3 0 0
Maskiner og anlegg 3 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 3 0 0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende 3 19 056 26 213
Sum varige driftsmidler 19 056 26 213

Sum anleggsmidler 1 509 928 854 963

Omløpsmidler

Varer

Varer 0 200 000
Sum varer 0 200 000

Fordringer

Kundefordringer 4 440 815 815
Andre fordringer 17 767 342 654
Sum fordringer 22 207 1 158 469

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende 25 019 130 116
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 25 019 130 116

Sum omløpsmidler 47 226 1 488 585

SUM EIENDELER 1 557 154 2 343 548

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital 30 000 30 000
Sum innskutt egenkapital 30 000 30 000



Opptjent egenkapital		
Udekket tap	1 378 083	783 014
Sum opptjent egenkapital	-1 378 083	-783 014
Sum egenkapital	-1 348 083	-753 014
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	153 895	188 832
Sum annen langsiktig gjeld	153 895	188 832
Sum langsiktig gjeld	153 895	188 832
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	362 349	644 236
Skyldige offentlige		
avgifter	48 840	231 168
Annen kortsiktig gjeld	2 340 154	2 032 326
Sum kortsiktig gjeld	2 751 343	2 907 730
Sum gjeld	2 905 238	3 096 562
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 557 154	2 343 548



Organisasjonsnr: 916 872 038
UNG DIALOG AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. ** Klassifisering ** Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Gjeld som forfaller senere enn ett år etter balansedagen er oppført som langsiktig gjeld. ** Varige driftsmidler ** Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt levetid. ** Aksjer ** Omløpsaksjer er vurdert til markedsverdi på balansedagen. Andre aksjer er oppført i regnskapet til kostpris. I de tilfeller der den virkelige verdien er lavere enn kostprisen og dette ikke er forbigående, er det foretatt nedskrivning. ** Fordringer ** Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for konstaterede og forventede tap. ** Skatter ** Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skatt er avsatt som langsiktig gjeld i balansen. I den grad utsatt skattefordel overstiger utsatt skatt, er utsatt skattefordel tatt med i balansen iht. god regnskapsskikk. ** Driftsinntekter og kostnader ** Inntektsføring følger opptjeningsprinsippet, som normalt vil følge leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader er tatt med etter sammenstillingsprinsippet, det vil si at kostnadene er tatt med i samme periode som tilhørende inntekter.'

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

1.00

Sum Beløp

Note

3

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	786400.00	850000.00

<u>Tilgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
-----------------------	----------------------------	----------------------------



747122.00

<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	786400.00	1597122.00
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	786400.00	85000.00
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	1490872.00
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	26213.00	106250.00

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler
Verdi av Nutribowl aktivert som immateriell eiendel

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------

Note



Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse