



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 897 098 482
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SAMTALEN AS
Forretningsadresse: C. J. Hambros plass 2C
0164 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Sven Oskar Seim
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.06.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 23.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekter		6 445 139	5 495 772
Sum inntekter		6 445 139	5 495 772
Kostnader			
Varekostnader	10	2 909 206	2 385 141
Lønnskostnader	6,7,11	1 642 229	1 439 914
Annen driftskostnad	10	2 133 392	1 204 544
Sum kostnader		6 684 827	5 029 599
Driftsresultat		-239 688	466 173
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 268	
Annen finansinntekt		1 300	1 913
Sum finansinntekter		2 568	1 913
Annen rentekostnad		7 686	1 393
Annen finanskostnad		40 543	35 853
Sum finanskostnader		48 229	37 246
Netto finans		-45 661	-35 333
Ordinært resultat før skattekostnad		-285 349	430 840
Skattekostnader	4,5	112 975	
Ordinært resultat etter skattekostnad		-398 324	430 840
Ekstraordinære poster			-191 718
Årsresultat		-398 324	239 122
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		26 598	128 606
Annen egenkapital		-424 922	110 516
Sum overføringer og disponeringer		-398 324	239 122



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap		30 000	30 000
Lån til foretak i samme konsern		5 570	
Sum finansielle anleggsmidler		35 570	30 000
Sum anleggsmidler		35 570	30 000
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	8	209 000	333 314
Andre fordringer		163 915	156 780
Sum fordringer		372 915	490 094
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankkonti		730 779	328 931
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		730 779	328 931
Sum omløpsmidler		1 103 694	819 025
SUM EIENDELER		1 139 264	849 025
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1,2	100 000	100 000
Overkurs		10 000	10 000
Sum innskutt egenkapital		110 000	110 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		83 640	508 562
Sum opptjent egenkapital		83 640	508 562
Sum egenkapital		193 640	618 562
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	12	45 523	
Sum avsetninger for forpliktelser		45 523	
Annen langsiktig gjeld			
Lån		270 000	
Sum annen langsiktig gjeld		270 000	
Sum langsiktig gjeld		315 523	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		278 227	
Arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk		110 415	99 399
Feriepenger o. l.		241 459	113 174
Annen kortsiktig gjeld			17 890
Sum kortsiktig gjeld		630 101	230 463
Sum gjeld		945 624	230 463
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 139 264	849 025



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 466235

Enheten

Organisasjonsnummer: 897 098 482
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SAMTALEN AS
Forretningsadresse: C. J. Hambros plass 2C
0164 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Sven Oskar Seim
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.06.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 23.06.2021



Organisasjonsnr: 897 098 482
SAMTALEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekter		6 445 139	5 495 772
Sum inntekter		6 445 139	5 495 772
Kostnader			
Varekostnader	10	2 909 206	2 385 141
Lønnskostnader	6, 7, 11	1 642 229	1 439 914
Annen driftskostnad	10	2 133 392	1 204 544
Sum kostnader		6 684 827	5 029 599
Driftsresultat		-239 688	466 173
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 268	
Annen finansinntekt		1 300	1 913
Sum finansinntekter		2 568	1 913
Annen rentekostnad		7 686	1 393
Annen finanskostnad		40 543	35 853
Sum finanskostnader		48 229	37 246
Netto finans		-45 661	-35 333
Ordinært resultat før skattekostnad		-285 349	430 840
Skattekostnader	4, 5	112 975	
Ordinært resultat etter skattekostnad		-398 324	430 840
Ekstraordinære poster			-191 718
Årsresultat		-398 324	239 122
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		26 598	128 606
Annen egenkapital		-424 922	110 516
Sum overføringer og disponeringer		-398 324	239 122



Organisasjonsnr: 897 098 482
SAMTALEN AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2020 2019

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap		30 000	30 000
Lån til foretak i samme konsern		5 570	
Sum finansielle anleggsmidler		35 570	30 000
Sum anleggsmidler		35 570	30 000

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer	8	209 000	333 314
Andre fordringer		163 915	156 780
Sum fordringer		372 915	490 094

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankkonti		730 779	328 931
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		730 779	328 931
Sum omløpsmidler		1 103 694	819 025

SUM EIENDELER **1 139 264** **849 025**

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	1,2	100 000	100 000
Overkurs		10 000	10 000
Sum innskutt egenkapital		110 000	110 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		83 640	508 562
Sum opptjent egenkapital		83 640	508 562

Sum egenkapital **193 640** **618 562**

Gjeld

Langsiktig gjeld



Utsatt skatt	12	45 523	
Sum avsetninger for forpliktelser		45 523	
Annen langsiktig gjeld			
Lån		270 000	
Sum annen langsiktig gjeld		270 000	
Sum langsiktig gjeld		315 523	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		278 227	
Arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk		110 415	99 399
Feriepenger o. l.		241 459	113 174
Annen kortsiktig gjeld			17 890
Sum kortsiktig gjeld		630 101	230 463
Sum gjeld		945 624	230 463
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 139 264	849 025



Organisasjonsnr: 897 098 482
SAMTALEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
0

Regnskapsprinsipper

NOTER 2020 Samtalen AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med aksjeloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til tjenestekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer, omfattes poster til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger, balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap kan gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Det foretas ikke en uspesifisert avsetning for øvrige kundefordringer for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid, dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000,-. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlets slit og elde. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skatte-reducerende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Note
1

Note
1

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
--------------------	--------------------	------------------	----------------------



Ordinære aksjer	1000.00	100.00	100000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Iren Wikse Bentsen	200.00	20.00%	Ordinære aksjer
Karl Johan Seim-Wikse	200.00	20.00%	Ordinære aksjer
Joachim Husaas Bentsen	200.00	20.00%	Ordinære aksjer
Tonje Seim-Wikse	200.00	20.00%	Ordinære aksjer
Gunnar Wikse	200.00	20.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	1000.00	100.00%	

Note

6

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1382175.00	1196449.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	191691.00	172748.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	62125.00	63367.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	6238.00	7350.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1642229.00	1439914.00

Note

7

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	511835.00	25594.00	0.00

Note

6

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

1.40

Note

11

Obligatorisk tjenstepensjon



Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:
Ja

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Ja

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Note

1

Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap

Tilknyttet selskap/datterselskap

<u>Navn og adresse</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Stemmeandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Resultat</u>
Samtalen Oslo Sentrum AS	100.00%	100.00%	30000.00	0.00

Ikke i drift

Konsernregnskapet inngår i konsolideringen til morselskap: Ja

<u>Navn</u>	<u>Forretningskontor</u>
Samtalen AS	C. J. Hambros plass 2C, 0164 Oslo

Note

4

Skattekostnad

Resultatført skatt på ordinært resultat

<u>Betalbar skatt</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	67452.00	
<u>Endringer i utsatt skattefordel</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	45523.00	

Skattepliktig inntekt

<u>Ordinært resultat før skatt</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	-311947.00	
<u>Permanente forskjeller</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	28775.00	
<u>Endring i midlertidige forskjeller</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	111609.00	

Betalbar skatt i balansen



<u>Betalbar skatt på årets resultat</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	

<u>Betalbar skatt på konsernbidrag</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	

Note

4

Midlertidige forskjeller - utsatt skatt/skattefordel

<u>Omløpsmidler</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
	490094.00	378485.00	

<u>Skattemessig fremf.undersk.</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
		171563.00	

<u>Skattered.forskj.ikke utl.</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
		171563.00	

<u>Utsatt skattefordel 31.12.</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
	45523.00	0.00	

Note

Kundefordringer

<u>Kundefordringer til pålydende 31.12.</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	209000.00	333314.00

<u>Årets konstaterte tap på fordringer</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	162940.00	

Note

Bankinnskudd

<u>Bundne skattetrekkmidler</u>	<u>Beløp</u>
	56907.00

<u>Skyldig skattetrekk</u>	<u>Beløp</u>
	67511.00

Note

Egenkapital

Aksjekapital er forkortet til: "Aksjekap"

Annen innskutt egenkapital er forkortet til: "A.innsk.EK"

<u>Egenkap. 31.12. forrige år</u>	<u>Aksjekap</u>	<u>Overkurs</u>	<u>A.innsk.EK</u>
	100000.00	10000.00	



<u>Årsresultat</u>	<u>Aksjekap</u>	<u>Overkurs</u>	<u>A. innsk.EK</u>
	398324.00		

<u>Ekstraord.utb, regnsk.i år</u>	<u>Aksjekap</u>	<u>Overkurs</u>	<u>A. innsk.EK</u>
	26598.00		

Egenkapital

Opptjent egenkapital er forkortet til: "Opptj.EK"

<u>Egenkap. 31.12. forrige år</u>	<u>Opptj.EK</u>	<u>Udekket tap</u>	<u>Sum</u>
	508562.00		



Årsregnskap for 2020

Samtalen AS
C. J. Hambros Plass 2C
0164 OSLO

Innhold:

- Styrets årsberetning 2020
- Resultatregnskap 2020
- Balanse pr 31.12.2020
- Noter



ÅRSBERETNING

Selskapet

Samtalen AS ble stiftet 12. september 2011. Selskapet har forretningskontor i Oslo kommune. Det ble etablert et datterselskap, Samtalen Oslo Sentrum AS, i 2019. Dermed ble det dannet en konsernstruktur. Datterselskapet er foreløpig uten virksomhet.

Samtalen AS ønske å skape muligheter for mennesker som møter tunge perioder, både som par, familie eller alene. Vi fungerer som et partnerskap med varierende 15 – 20 terapeuter. Siden etableringen har firmaet vokst jevnt.

Vårt mål er at Samtalen skal oppleves som et trygt og godt sted å komme til. Kvaliteten på våre tjenester kan måles i møtene mellom klient og psykolog/terapeut hver eneste dag. Her møte vi klientene med respekt og likeverd, uansett hvilken situasjon de står i. Vi brenner for at klientene skal oppleve at deres historie er viktig.

Samtidig er vi opptatt av at metodene vi bruker skal være forankret i god forskning. Vi er opptatt av at tilbudet vi leverer skal holde høy faglig kvalitet, og har derfor fokus på faglig utvikling for alle som jobber her. Ingen psykolog er så god at ikke ny erfaring og kunnskap er viktig. Igjen, det skal være trygt å komme til oss!

Økonomi

Det er styrets oppfatning at årsregnskapet for 2020 med noter gir et rettviseende bilde av selskapets virksomhet i regnskapsåret 2020. Det er heller ikke inntrådt forhold etter utløpet av regnskapsåret som endrer på dette bildet.

I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og at årsregnskapet for 2020 er utarbeidet under denne forutsetning.

Samtalen AS hadde i 2020 et årsresultat på kr -398 324, - mot et overskudd i 2019 på kr 239 122, -. Selskapets omsetning ble kr 6 445 139, - mot kr 5 495 772, - for 2019. Selskapet har pr 31.12.2020 en egenkapital på kr 239 163,-. Likviditeten er meget god.

Konsernet har samme resultat og egenkapital på kr 158.070, -.

Driften i 2020 har vært preget av eierskifte og opprydding – også regnskapsmessig. Dette har resultert i tapsføring av dårlig fordringsmasse, samt en del andre tapsbringende poster. Styret forventer at 2021 blir et normalår, dvs. at selskapet vil gå med et tilfredsstillende overskudd.

Arbeidsmiljø

Det var ingen arbeidsulykker med personskader i 2020. Arbeidsmiljøet er godt og det ansees ikke nødvendig å iverksette tiltak for å bedre dette. Selskapet har kun 1 ansatt på full tid i administrasjonen. Terapeutene arbeider på kontrakt som selvstendig næringsdrivende. Det er ikke iverksatt likestillingstiltak.

Ytre miljø

Samtalen AS har ikke planlagt eller igangsatt tiltak i forbindelse med det ytre miljøet. Selskapet anser ingen forhold ved virksomheten, innsatsfaktorene eller tjenestene som kan medføre en nevneverdig påvirkning av det ytre miljø.




Disponering av overskudd

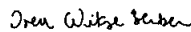
Styret foreslår at årsunderskuddet på kr 424 922 disponeres ved overføring til Annen egenkapital.


Utsikter for 2021

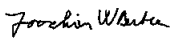
Styret har stor tro på god drift fremover. Det forventes en godt resultat med god likviditet. Pandemien som har preget 2020 og vil prege store deler av 2021. Dette vil gi selskapet godt tilfang av nye oppdrag.

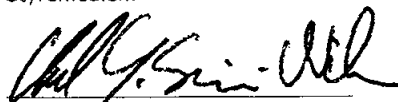
Oslo, 30.4.2021


Sven Oskar Seim
Styreleder


Iren Wikse Bentsen
Styremedlem og daglig leder


Torje Seim-Wikse
Styremedlem


Joachim Husaas Bentsen
Styremedlem


Karl Johan Seim-Wikse
Styremedlem



Resultatregnskap for 2020 Samtalen AS - 897 098 482

Morselskap			Konsern		
Note	2020	2019	Note	2020	2019
	<u>6 445 139</u>	<u>5 495 772</u>		<u>6 445 139</u>	<u>5 495 772</u>
	6 445 139	5 495 772		6 445 139	5 495 772
10	2 909 206	2 385 141	10	2 909 206	2 385 141
6,7,11	1 642 229	1 439 914	6,7,11	1 642 229	1 439 914
10			10		
10	<u>2 133 392</u>	<u>1 204 544</u>	10	<u>2 133 392</u>	<u>1 204 544</u>
	6 684 827	5 029 599		6 684 827	5 029 599
	-239 688	466 173		-239 688	466 173
	1 268			1 268	
	<u>1 300</u>	<u>1 913</u>		<u>1 300</u>	<u>1 913</u>
	2 568	1 913		2 568	1 913
	7 686	1 393		7 686	1 393
	<u>40 543</u>	<u>35 853</u>		<u>40 543</u>	<u>35 853</u>
	48 229	37 246		48 229	37 246
	-45 661	-35 333		-45 661	-35 333
	-285 349	430 840		-285 349	430 840
4,5	112 975		4,5	112 975	
		191 718			191 718
	<u>-398 324</u>	<u>239 122</u>		<u>-398 324</u>	<u>239 122</u>
	26 598	128 606		26 598	128 606
	<u>-424 922</u>	<u>110 516</u>		<u>-424 922</u>	<u>110 516</u>
	-398 324	239 122		-398 324	239 122

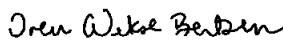


Balanse pr. 31. desember 2020						
Samtalen AS - 897 098 482						
Note	2020	2019		Note	2020	2019
			EIENDELER			
			ANLEGGSMIDLER			
	30 000	30 000	Aksjer i datterselskap			
	5 570		Lån til datterselskap			
	<u>35 570</u>	<u>30 000</u>	Anleggsmidler	8	<u>-</u>	<u>-</u>
			OMLØPSMIDLER			
			Fordringer			
8	209 000	333 314	Kundefordringer	8	209 000	333 314
	<u>163 915</u>	<u>156 780</u>	Andre fordringer		<u>163 915</u>	<u>156 780</u>
	<u>372 915</u>	<u>490 094</u>	Sum fordringer		<u>372 915</u>	<u>490 094</u>
9	<u>730 779</u>	<u>328 931</u>	Bankinnskudd, kontanter og lignende	9	<u>730 779</u>	<u>328 931</u>
	<u>730 779</u>	<u>328 931</u>	Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		<u>730 779</u>	<u>328 931</u>
	<u>1 103 694</u>	<u>819 025</u>	Sum omløpsmidler		<u>1 103 694</u>	<u>819 025</u>
	<u>1 139 264</u>	<u>849 025</u>	SUM EIENDELER		<u>1 103 694</u>	<u>819 025</u>

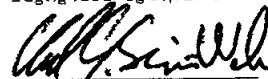


Balanse pr. 31. desember 2020					
Samtalen AS - 897 098 482					
Note	2020	2019	Note	2020	2019
EGENKAPITAL OG GJELD					
Innskutt egenkapital					
1,2	100 000	100 000	1,2	100 000	100 000
	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>		<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
	<u>110 000</u>	<u>110 000</u>		<u>110 000</u>	<u>110 000</u>
Opptjent egenkapital					
	<u>83 640</u>	<u>508 562</u>		<u>48 070</u>	<u>478 562</u>
	<u>83 640</u>	<u>508 562</u>		<u>48 070</u>	<u>478 562</u>
3	<u>193 640</u>	<u>618 562</u>	3	<u>158 070</u>	<u>588 562</u>
GJELD					
Annen langsiktig gjeld					
4,5	45 523		4,5	45 523	
12	<u>270 000</u>		12	<u>270 000</u>	
	<u>315 523</u>	<u>-</u>		<u>315 523</u>	<u>-</u>
Kortsiktig gjeld					
	278 227			278 227	-
4	-	-	4	-	-
	110 415	99 399		110 415	99 399
	241 459	113 174		241 459	113 174
	-	17 890		-	17 890
	<u>630 101</u>	<u>230 463</u>		<u>630 101</u>	<u>230 463</u>
	<u>945 624</u>	<u>230 463</u>		<u>945 624</u>	<u>230 463</u>
	<u>1 139 264</u>	<u>849 025</u>		<u>1 103 694</u>	<u>819 025</u>

Oslø 25. april 2022



Iren Wikse Bentsen
Daglig leder og styremedlem



Karl Johan Seim-Wikse
Styremedlem



Sven Oskar Seim
Styreleder



Joachim Husaas Bentsen
Styremedlem



Tonje Seim-Wikse
Styremedlem



NOTER 2020

Samtalen AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med aksjeloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til tjenestekreisløpet. For andre poster enn kundefordringer, omfattes poster til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger, balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap kan gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Det foretas ikke en uspesifisert avsetning for øvrige kundefordringer for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid, dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000,-. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlets slit og elde.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skatte-reducerende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.



Note 1 – Aksjeinnehav

Aksjeinnehav for ledende personer

<u>Tittel</u>	<u>Navn</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Eierandel</u>
Daglig leder/			
Styremedlem	Iren Wikse Bentsen	200	20 %
Styremedlem	Karl Johan Seim-Wikse	200	20 %
Styremedlem	Joachim Husaas Bentsen	200	20 %
Styremedlem	Tonje Seim-Wikse	200	20 %
Styremedlem	Gunnar Wikse	200	20 %
Totalt		1000	100 %

Note 2 – Aksjekapital

Foretaket har 1 000 aksjer pålydende kr 100,-, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 100 000,-. Foretaket har én aksjeklasse.

Note 3 – Egenkapital

<u>Spesifikasjon egenkapital</u>	<u>Aksjekapital</u>	<u>Overkurs</u>	<u>Annen EK</u>	<u>Sum</u>
Egenkapital 1.1.2020	100 000	10 000	508 562	618 562
Årets resultat			-398 324	-398 324
Avsatt til utbytte			26 598	26 598
Egenkapital pr 31.12.2020	100 000	10 000	83 640	193 640

Note 4 – Skatt

Grunnlag for beregning av skatt

2020

Resultat før skatt (inkl. ekstraordinære poster) (underskudd)	311 947 -
+/- Årets permanente forskjeller	28 775
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	<u>111 609</u>
Sum årets skattegrunnlag	<u>171 563 -</u>
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22 % skatt	<u>0</u>
Sum betalbar skatt i balanse	<u>0</u>
+/- Restskatt 2019	67 452 -
+/- Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel	45 523 -
Sum skattekostnad i resultatregnskapet	<u>112 975 -</u>



Note 5 – Midlertidige forskjeller – Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes, er nettoført.

	1.1.2020	31.12.2020	Endring
Midlertidig forskjeller knyttet til:			
Anleggsmidler	0	0	0
Omløpsmidler	490 094	378 485	-111 609
Fremførbart underskudd	0	-171 563	-171 563
Sum midlertidige forskjeller	490 094	206 922	-283 172
Utsatt skatt 31. 12. 2019	107 821	45 523	-62 298
Skattesats	22 %	22 %	22 %

Note 6 – Lønnskostnader etc.

Spesifikasjon av lønnskostnader	2020	2019
Lønn	1 382 175	1 196 449
Arbeidsgiveravgift	191 691	172 748
Andre ytelser	62 125	63 367
Annenpersonalkostnad	6 238	7 350
Sum	1 642 229	1 439 914

Foretaket har 1,4 årsverk ved regnskapsperiodens utløp.

Note 7 – Ytelse til ledende personer

Ytelse til ledende personer	Daglig leder	Styret
Typen ytelse		
Lønn	511 835	0
Pensjons- og forsikringsutgifter	25 591	0
Annen godtgjørelse	0	0

Note 8 – Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2013.

Spesifikasjon kundefordringer	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	209 000	333 314
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	209 000	333 314

Note 9 – Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetreksmidler med kr 56 907,-.



Note 10 – Driftskostnader

Spesifikasjon av driftskostnader	2020	2019
Varekostnader	2 909 206	2 385 141
Lønnskostnader	1 642 229	1 439 914
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	0	0
Anne driftskostnad	2 133 392	1 204 544
Sum driftskostnader	6 684 827	5 029 599

Note 11 – Obligatorisk tjenstepensjon

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjon etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Det er etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.