



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 639 779
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SAMTALEROMMET AS
Forretningsadresse: Vognvegen 123B
2315 HAMAR

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: April Holten
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.03.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 12.06.2024



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--|------|----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 294 150 | 336 550 |
| Sum inntekter | | 294 150 | 336 550 |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 1, 2 | 104 497 | 112 853 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | | 0 | 25 551 |
| Annen driftskostnad | | 202 509 | 205 443 |
| Sum kostnader | | 307 006 | 343 847 |
| Driftsresultat | | -12 856 | -7 297 |
| Netto finans | | | |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -12 856 | -7 297 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -12 856 | -7 297 |
| Årsresultat | | -12 856 | -7 297 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Annen egenkapital | | -12 856 | -7 297 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -12 856 | -7 297 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--|------|--------|---------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Sum anleggsmidler | | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 3 600 | 0 |
| Sum fordringer | | 3 600 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 67 877 | 101 248 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 67 877 | 101 248 |
| Sum omløpsmidler | | 71 477 | 101 248 |
| SUM EIENDELER | | 71 477 | 101 248 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | | 30 000 | 30 000 |
| Annen innskutt egenkapital | | -5 570 | -5 570 |
| Sum innskutt egenkapital | | 24 430 | 24 430 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 36 882 | 49 738 |
| Udekket tap | | 4 | 4 |
| Sum opptjent egenkapital | | 36 878 | 49 734 |
| Sum egenkapital | | 61 308 | 74 164 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|---------------------------------|------|---------------|----------------|
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Skyldige offentlige avgifter | | 1 354 | 17 484 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 8 815 | 9 600 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 10 169 | 27 084 |
| Sum gjeld | | 10 169 | 27 084 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 71 477 | 101 248 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 325616

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 639 779
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SAMTALEROMMET AS
Forretningsadresse: Vognvegen 123B
2315 HAMAR

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: April Holten
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.03.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 15.03.2023



Organisasjonsnr: 917 639 779
SAMTALEROMMET AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--|-------------|----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 294 150 | 336 550 |
| Sum inntekter | | 294 150 | 336 550 |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 1, 2 | 104 497 | 112 853 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | | 0 | 25 551 |
| Annen driftskostnad | | 202 509 | 205 443 |
| Sum kostnader | | 307 006 | 343 847 |
| Driftsresultat | | -12 856 | -7 297 |
| Netto finans | | | |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -12 856 | -7 297 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -12 856 | -7 297 |
| Årsresultat | | -12 856 | -7 297 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Annen egenkapital | | -12 856 | -7 297 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -12 856 | -7 297 |



Organisasjonsnr: 917 639 779
SAMTALEROMMET AS

BALANSE

| <u>Beløp i: NOK</u> | <u>Note</u> | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--|-------------|---------------|----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Sum anleggsmidler | | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 3 600 | 0 |
| Sum fordringer | | 3 600 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 67 877 | 101 248 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 67 877 | 101 248 |
| Sum omløpsmidler | | 71 477 | 101 248 |
| SUM EIENDELER | | 71 477 | 101 248 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | | 30 000 | 30 000 |
| Annen innskutt egenkapital | | -5 570 | -5 570 |
| Sum innskutt egenkapital | | 24 430 | 24 430 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 36 882 | 49 738 |
| Udekket tap | | 4 | 4 |
| Sum opptjent egenkapital | | 36 878 | 49 734 |
| Sum egenkapital | | 61 308 | 74 164 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Skyldige offentlige avgifter | | | |
| Annen kortsiktig gjeld | | 1 354 | 17 484 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 8 815 | 9 600 |
| | | 10 169 | 27 084 |



| | | |
|--------------------------|--------|---------|
| Sum gjeld | 10 169 | 27 084 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 71 477 | 101 248 |



Organisasjonsnr: 917 639 779
SAMTALEROMMET AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 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 Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. 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 gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. For råvarer er gjenanskaffelseskost vurdert som tilnærming til virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. 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 driftsmidlet. 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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

0.20

Note

2



Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

| | | |
|---------------------------|--------------|------------------|
| <u>Lønn</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 82277.00 | 89600.00 |
| <u>Folketrygdavgift</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 12220.00 | 13253.00 |
| <u>Andre ytelser</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 10000.00 | 10000.00 |
| <u>Sum lønnskostnader</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 104497.00 | 112853.00 |

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

| | |
|---------------------------------|--|
| <u>Sum</u> | <u>Beløp</u> |
| <u>Balanseført verdi 31.12.</u> | <u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u> |

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

| | | |
|---|--------------|------------------|
| <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> |



Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



SAMTALEROMMET AS
917 639 779

Resultatregnskap

| | Note | 2022 | 2021 |
|--|------|-----------------|-----------------|
| Driftsinntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 294 150 | 336 550 |
| Sum driftsinntekter | | 294 150 | 336 550 |
| Driftskostnader | | | |
| Lønnskostnad | 1, 2 | -104 497 | -112 853 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | | 0 | -25 551 |
| Annen driftskostnad | | -202 509 | -205 443 |
| Sum driftskostnader | | -307 006 | -343 847 |
| Driftsresultat | | -12 856 | -7 297 |
| Netto finans | | 0 | 0 |
| Resultat før skattekostnad | | -12 856 | -7 297 |
| Årsresultat | | -12 856 | -7 297 |
| Overføringer | | | |
| Annen egenkapital | | -12 856 | -7 297 |
| Sum overføringer | | -12 856 | -7 297 |



SAMTALEROMMET AS
917 639 779

Balanse pr. 31.12

| | Note | 2022 | 2021 |
|--|------|---------------|----------------|
| EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Omløpsmidler | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 3 600 | 0 |
| Sum fordringer | | 3 600 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 67 877 | 101 248 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 67 877 | 101 248 |
| Sum omløpsmidler | | 71 477 | 101 248 |
| SUM EIENDELER | | 71 477 | 101 248 |



SAMTALEROMMET AS
917 639 779

Balanse pr. 31.12

| | Note | 2022 | 2021 |
|---------------------------------|------|---------------|----------------|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | | 30 000 | 30 000 |
| Annen innskutt egenkapital | | -5 570 | -5 570 |
| Sum innskutt egenkapital | | 24 430 | 24 430 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 36 882 | 49 738 |
| Udekket tap | | -4 | -4 |
| Sum opptjent egenkapital | | 36 878 | 49 734 |
| Sum egenkapital | | 61 308 | 74 164 |
| Gjeld | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Skyldige offentlige avgifter | | 1 354 | 17 484 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 8 815 | 9 600 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 10 170 | 27 084 |
| Sum gjeld | | 10 170 | 27 084 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 71 477 | 101 248 |

Hamar, 13.03.2023

April Joline Olsoe Holten
styrets leder



SAMTALEROMMET AS
917 639 779

Noter

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 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

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

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 gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. For råvarer er gjenanskaffelseskost vurdert som tilnærming til virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

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 driftsmidlet.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.



SAMTALEROMMET AS
917 639 779

Note 1 - Antall årsverk

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret: 0,2

Note 2 - Lønnskostnader

| Spesifikasjon av lønnskostnader | 2022 | 2021 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Lønn | 82 277 | 89 600 |
| Arbeidsgiveravgift | 12 220 | 13 253 |
| Pensjonskostnader | 0 | 0 |
| Andre relaterte ytelser | 10 000 | 10 000 |
| Sum | 104 497 | 112 853 |