



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2022 - 31.12.2022
-------------------------	-------------------------

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:	25.05.2023

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, 01.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		7 494 612	7 396 563
Sum inntekter		7 494 612	7 396 563
Kostnader			
Varekostnad		3 404 226	4 030 208
Lønnskostnad	1	1 785 691	1 412 515
Annen driftskostnad		1 758 082	1 261 341
Sum kostnader		6 947 999	6 704 064
Driftsresultat		546 612	692 499
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 626	903
Annen finansinntekt		8 603	1 381
Sum finansinntekter		12 229	2 284
Annen rentekostnad		3 484	6 211
Annen finanskostnad		18 628	15 342
Sum finanskostnader		22 111	21 553
Netto finans		-9 882	-19 269
Ordinært resultat før skattekostnad		536 730	673 230
Skattekostnad	2	119 593	148 500
Ordinært resultat etter skattekostnad		417 137	524 730
Årsresultat		417 137	524 730
Årsresultat etter minoritetsinteresser		417 137	524 730
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		300 000	574 000
Udekket tap		7 806	
Overføringer annen egenkapital	3	109 331	-49 270



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum overføringer og disponeringer		417 137	524 730



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	5 500	
Sum immaterielle eiendeler		5 500	
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	4	30 000	30 000
Lån til foretak i samme konsern			5 570
Andre langsiktige fordringer		102 440	102 440
Sum finansielle anleggsmidler		132 440	138 010
Sum anleggsmidler		137 940	138 010
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	5	49 675	60 450
Andre kortsiktige fordringer		144 802	
Sum fordringer		194 477	60 450
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	1 082 597	1 343 712
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 082 597	1 343 712
Sum omløpsmidler		1 277 074	1 404 162
SUM EIENDELER		1 415 014	1 542 172
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Overkurs		10 000	10 000
Sum innskutt egenkapital		110 000	110 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	109 331	
Udekket tap			7 806
Sum opptjent egenkapital		109 331	-7 806
Sum egenkapital		219 331	102 194
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		3 005
Sum avsetninger for forpliktelser			3 005
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8		150 000
Sum annen langsiktig gjeld			150 000
Sum langsiktig gjeld		0	153 005
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	30 000	
Leverandørgjeld		409 841	284 294
Betalbar skatt	2	127 891	83 210
Skyldig offentlige avgifter		162 778	190 224
Utbytte		300 000	574 000
Kortsiktig konserngjeld		1 565	
Annen kortsiktig gjeld		163 609	155 245
Sum kortsiktig gjeld		1 195 683	1 286 972
Sum gjeld		1 195 683	1 439 977
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 415 014	1 542 171



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 436811

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: 25.05.2023

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, 08.06.2023



Organisasjonsnr: 897 098 482
SAMTALEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		7 494 612	7 396 563
Sum inntekter		7 494 612	7 396 563
Kostnader			
Varekostnad		3 404 226	4 030 208
Lønnskostnad	1	1 785 691	1 412 515
Annen driftskostnad		1 758 082	1 261 341
Sum kostnader		6 947 999	6 704 064
Driftsresultat		546 612	692 499
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 626	903
Annen finansinntekt		8 603	1 381
Sum finansinntekter		12 229	2 284
Annen rentekostnad		3 484	6 211
Annen finanskostnad		18 628	15 342
Sum finanskostnader		22 111	21 553
Netto finans		-9 882	-19 269
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad	2	119 593	148 500
Ordinært resultat etter skattekostnad		417 137	524 730
Årsresultat		417 137	524 730
Årsresultat etter minoritetsinteresser		417 137	524 730
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		300 000	574 000
Udekket tap		7 806	
Overføringer annen egenkapital	3	109 331	-49 270
Sum overføringer og disponeringer		417 137	524 730



Organisasjonsnr: 897 098 482
SAMTALEN AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	5 500	
Sum immaterielle eiendeler		5 500	
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	4	30 000	30 000
Lån til foretak i samme konsern			5 570
Andre langsiktige fordringer		102 440	102 440
Sum finansielle anleggsmidler		132 440	138 010
Sum anleggsmidler		137 940	138 010
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	5	49 675	60 450
Andre kortsiktige fordringer		144 802	
Sum fordringer		194 477	60 450
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	6	1 082 597	1 343 712
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 082 597	1 343 712
Sum omløpsmidler		1 277 074	1 404 162
SUM EIENDELER		1 415 014	1 542 172
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	100 000	100 000
Overkurs		10 000	10 000
Sum innskutt egenkapital		110 000	110 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	109 331	



Udekket tap			7 806
Sum opptjent egenkapital		109 331	-7 806
Sum egenkapital		219 331	102 194
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		3 005
Sum avsetninger for forpliktelser			3 005
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8		150 000
Sum annen langsiktig gjeld			150 000
Sum langsiktig gjeld		0	153 005
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	30 000	
Leverandørgjeld		409 841	284 294
Betalbar skatt	2	127 891	83 210
Skyldig offentlige avgifter		162 778	190 224
Utbytte		300 000	574 000
Kortsiktig konserngjeld		1 565	
Annen kortsiktig gjeld		163 609	155 245
Sum kortsiktig gjeld		1 195 683	1 286 972
Sum gjeld		1 195 683	1 439 977
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 415 014	1 542 171



Organisasjonsnr: 897 098 482
SAMTALEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<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>
---	--------------	------------------

<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

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument





Samtalen AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		7 494 612	7 396 563
Sum driftsinntekter		7 494 612	7 396 563
Driftskostnader			
Varekostnad		3 404 226	4 030 208
Lønnskostnad	1	1 785 691	1 412 515
Annen driftskostnad		1 758 082	1 261 341
Sum driftskostnader		6 947 999	6 704 064
DRIFTSRESULTAT		546 612	692 499
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		3 626	903
Annen finansinntekt		8 603	1 381
Sum finansinntekter		12 229	2 284
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		3 484	6 211
Annen finanskostnad		18 628	15 342
Sum finanskostnader		22 111	21 553
NETTO FINANSPOSTER		(9 882)	(19 269)
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		536 730	673 230
Skattekostnad	2	119 593	148 500
ÅRSRESULTAT		417 137	524 730
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte		300 000	574 000
Overføringer annen egenkapital	3	109 331	(49 270)
Fremføring av udekket tap		7 806	0
SUM OVERF. OG DISP.		417 137	524 730

Årsregnskap for Samtalen AS

Organisasjonsnr. 897098482



Samtalen AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	5 500	0
Sum immaterielle eiendeler		5 500	0
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	4	30 000	30 000
Lån til foretak i samme konsern		0	5 570
Andre langsiktige fordringer		102 440	102 440
Sum finansielle anleggsmidler		132 440	138 010
SUM ANLEGGSMIDLER		137 940	138 010
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	5	49 675	60 450
Andre kortsiktige fordringer		144 802	0
Sum fordringer		194 477	60 450
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	1 082 597	1 343 712
SUM OMLØPSMIDLER		1 277 074	1 404 162
SUM EIENDELER		1 415 014	1 542 172



Samtalen AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	100 000	100 000
Overkurs		10 000	10 000
Sum innskutt egenkapital		110 000	110 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	109 331	0
Udekket tap		0	(7 806)
Sum opptjent egenkapital		109 331	(7 806)
SUM EGENKAPITAL		219 331	102 194
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	2	0	3 005
Sum avsetning for forpliktelser		0	3 005
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	0	150 000
Sum annen langsiktig gjeld		0	150 000
SUM LANGSIKTIG GJELD		0	153 005
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	30 000	0
Leverandørgjeld		409 841	284 294
Betalbar skatt	2	127 891	83 210
Skyldig offentlige avgifter		162 778	190 224
Utbytte		300 000	574 000
Kortsiktig gjeld til konsernselskap		1 565	0
Annen kortsiktig gjeld		163 609	155 245
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 195 683	1 286 972
SUM GJELD		1 195 683	1 439 977
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 415 014	1 542 171

Oslo ____ / ____ 2023

Sven Oskar Seim
Styreleder

Astrid Rygnestad
Daglig leder og styremedlem

Karl Johan Seim-Wikse
Styremedlem

Tonje Seim-Wikse
Styremedlem

Årsregnskap for Samtalen AS

Organisasjonsnr. 897098482



Samtalen AS

Balanse pr. 31.12.2022

Note	31.12.2022	31.12.2021
------	------------	------------



Samtalen AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper:

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

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

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,-.

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. Gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetninger til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringer.

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 skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt i underkant av 2 årsverk i regnskapsåret.

Det er etablert pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	1 456 717	1 130 224
Arbeidsgiveravgift	218 059	168 015
Pensjonskostnader	85 408	63 606
Andre lønnsrelaterte ytelser	25 506	50 670
Totalt	1 785 691	1 412 515

Noter for Samtalen AS

Organisasjonsnr. 897098482



Samtalen AS

Noter 2022

Note 2 - Skattekostnad

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2022
Resultat før skattekostnader	536 730
Permanente og andre forskjeller	5 936
Endring i midlertidige forskjeller	38 658
Inntekt	581 324

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2022	2021
+ Utestående fordringer	-25 000	13 658
Sum positive skatteøkende forskjeller	0	13 658
Sum negative skatteøkende forskjeller	25 000	0
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	-25 000	13 658
Balanseført utsatt skatt	0	3 005
Balanseført utsatt skattefordel	5 500	0

Note 3 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	10 000	-7 806	102 194
+Fra årets resultat			417 137	417 137
-Avsatt utbytte			-300 000	-300 000
Pr 31.12.	100 000	10 000	109 331	219 331

Note 4 - Investeringer i datterselskap

Selskapet har følgende datterselskap:

Datterselskap:	Eierandel %	Årsresultat	Balanseført EK 31.12.
Samtalen Oslo Sentrum AS	100%	0	36 000



Samtalen AS

Noter 2022

Note 5 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Årets avsetning er på kr 25 000.
Det er tapsført kundefordringer i løpet av året.

Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bundne bankinnskudd ut over skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 109 428 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 120 929.

Note 7 - Selskapskapital

Selskapet har 100 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000.
Selskapet har kun en aksjeklasse.

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Karl Johan Seim-Wikse (styremedlem)	50
Tonje Seim-Wikse (styremedlem)	50

Note 8 - Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner er gjeldsbrev til DnB, med saldo kr 30 000,- pr 31.12.2022. Dette tilsvarer ytterligere 3 måneders nedbetaling til null



Medlem av
Den norske Revisorforening

NO 928 942 767 MVA
www.revisorkonsult.no

Til generalforsamlingen i
Samtalen AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Samtalen AS som viser et overskudd på kr 417 137. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under "Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet". Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon består av årsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Hovedkontor
Tynset
Parkveien 1, 2500 Tynset
+ 47 62 20 21 80
post@revisorkonsult.no

Avdeling
Oslo
Østensjøveien 36, 0667 Oslo
+ 47 911 80 082
post@revisorkonsult.no

Avdeling
Røros
Tollef Bredals vei 13, 7374 Røros
+ 47 928 85 246
post@revisorkonsult.no

Penneo Dokumentnøkkel: DOMUG-VVQ53-MTKBQ-PY8IX-JWQ0D-AH6AU



Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon.

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Tynset, 24. mai 2023
Revisorkonsult AS

Tommy Dahlstrøen
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: DOMUG-VVQ53-MTKBQ-PY8IX-JWQ0D-AH6AU

Hovedkontor
Tynset
 Parkveien 1, 2500 Tynset
 + 47 62 20 21 80
 post@revisorkonsult.no

Avdeling
Oslo
 Østensjøveien 36, 0667 Oslo
 + 47 911 80 082
 post@revisorkonsult.no

Avdeling
Røros
 Tollef Bredals vei 13, 7374 Røros
 + 47 928 85 246
 post@revisorkonsult.no



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Tommy Dahlstrøen

Statsautorisert revisor

Serienummer: 9578-5993-4-1663729

IP: 185.83.xxx.xxx

2023-05-24 08:34:29 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: DOMUG-VVQ53-MTKBQ-PY8IX-JWQ0D-AH6AU

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>



Årsregnskap for 2022

Org. nr.: 897 098 482

Samtalen AS

C. J. Hambros Plass 2C

0164 OSLO

Innhold:

- Styrets årsberetning 2022
- Resultatregnskap 2022
- Balanse pr 31.12.2022
- Noter for 2022
- Revisjonsberetning for 2022



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 organiserer et fellesskap av selvstendige terapeuter ved å tilby infrastruktur, som kontor, bookingsystem, nettside, journalsystem, nettverk og veiledning for de terapeutene som ønsker det.

Samtalen AS ønske slik å skape muligheter for mennesker som møter tunge perioder, både som par, familie eller alene. Partnerskapet har 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 kan måles i møtene mellom klient og psykolog/terapeut hver eneste dag. Her møtes 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 som brukes skal være forankret i god forskning. Vi er opptatt av at tilbudet 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 vårt partnerskap!

Økonomi

Det er styrets oppfatning at årsregnskapet for 2022 med noter gir et rettviseende bilde av selskapets virksomhet i regnskapsåret 2022. 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 2022 er utarbeidet under denne forutsetning.

Samtalen AS hadde i 2022 et årsresultat på kr 417 137, - mot et overskudd i 2021 på kr 524 730, -. Selskapets omsetning ble kr 7 494 612, - mot kr 7 396 563, - for 2021. Selskapet har pr 31.12.2022 en egenkapital på kr 219 331,-, mot kr 102 194 ved årets slutt i 2021. Likviditeten er meget god.

Styret forventer at 2023 blir et godt år, dvs. at selskapet vil gå med et tilfredsstillende overskudd. Styret er også godt tilfreds med resultatet for 2022, da det er lagt ned store kostnader i IT-systemer, drift og overvåking av samme og økte markedsføringskostnader.

Arbeidsmiljø

Det var ingen arbeidsulykker med personskader i 2022. 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 årsoverskuddet på kr 417 137,- disponeres ved å utbetale et utbytte stort kr 300 000,-, inndekking av fremført tap med kr 7 806,- og overføring til Annen egenkapital med kr 109 331,-.

Utsikter for 2023

Styret har stor tro på god drift fremover. Det forventes et godt resultat med god likviditet. Pandemien har preget 2021 og vil sannsynligvis prege 2022 gjennom behov for terapi. Dette vil gi selskapet tilfang av nye oppdrag.

Driften så langt i 2022 viser god utvikling og er noe bedre enn samme periode i 2021. Det er ikke inntruffen andre omstendigheter, som endrer oppfatning av selskapets drift og stilling, utover forannevnte utvikling.

Oslo, 15.5.2023

Sven Oskar Seim
Styreleder

Kari Johan Seim-Wikse
Styremedlem

Tonje Seim-Wikse
Styremedlem

Astrid Rygnestad
Styremedlem og daglig leder



Disponering av overskudd

Styret foreslår at årsoverskuddet på kr 417 137,- disponeres ved å utbetale et utbytte stort kr 300 000,-, inndekking av fremført tap med kr 7 806,- og overføring til Annen egenkapital med kr 109 331,-.

Utsikter for 2023

Styret har stor tro på god drift fremover. Det forventes et godt resultat med god likviditet. Pandemien har preget 2021 og vil sannsynligvis prege 2022 gjennom behov for terapi. Dette vil gi selskapet tilfang av nye oppdrag.

Driften så langt i 2022 viser god utvikling og er noe bedre enn samme periode i 2021. Det er ikke inntruffen andre omstendigheter, som endrer oppfatning av selskapets drift og stilling, utover forannevnte utvikling.

Oslo, 15.5.2023

Sven Oskar Seim
Styreleder

Karl Johan Seim-Wikse
Styremedlem

Tonje Seim-Wikse
Styremedlem

Astrid Rygnestad
Styremedlem og daglig leder



Samtalen AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		7 494 612	7 396 563
Sum driftsinntekter		7 494 612	7 396 563
Driftskostnader			
Varekostnad		3 404 226	4 030 208
Lønnskostnad	1	1 785 691	1 412 515
Annen driftskostnad		1 758 082	1 261 341
Sum driftskostnader		6 947 999	6 704 064
DRIFTSRESULTAT		546 612	692 499
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		3 626	903
Annen finansinntekt		8 603	1 381
Sum finansinntekter		12 229	2 284
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		3 484	6 211
Annen finanskostnad		18 628	15 342
Sum finanskostnader		22 111	21 553
NETTO FINANSPOSTER		(9 882)	(19 269)
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		536 730	673 230
Skattekostnad	2	119 593	148 500
ÅRSRESULTAT		417 137	524 730
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte		300 000	574 000
Overføringer annen egenkapital	3	109 331	(49 270)
Frempføring av udekket tap		7 806	0
SUM OVERF. OG DISP.		417 137	524 730

Årsregnskap for Samtalen AS

Organisasjonsnr. 897098482



Samtalen AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	5 500	0
Sum immaterielle eiendeler		5 500	0
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	4	30 000	30 000
Lån til foretak i samme konsern		0	5 570
Andre langsiktige fordringer		102 440	102 440
Sum finansielle anleggsmidler		132 440	138 010
SUM ANLEGGSMIDLER		137 940	138 010
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	5	49 675	60 450
Andre kortsiktige fordringer		144 802	0
Sum fordringer		194 477	60 450
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	1 082 597	1 343 712
SUM OMLØPSMIDLER		1 277 074	1 404 162
SUM EIENDELER		1 415 014	1 542 172



Samtalen AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	100 000	100 000
Overkurs		10 000	10 000
Sum innskutt egenkapital		110 000	110 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	109 331	0
Udekket tap		0	(7 806)
Sum opptjent egenkapital		109 331	(7 806)
SUM EGENKAPITAL		219 331	102 194
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	2	0	3 005
Sum avsetning for forpliktelser		0	3 005
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	0	150 000
Sum annen langsiktig gjeld		0	150 000
SUM LANGSIKTIG GJELD		0	153 005
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	30 000	0
Leverandørgjeld		409 841	284 294
Betalbar skatt	2	127 891	83 210
Skyldig offentlige avgifter		162 778	190 224
Utbytte		300 000	574 000
Kortsiktig gjeld til konsernselskap		1 565	0
Annen kortsiktig gjeld		163 609	155 245
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 195 683	1 286 972
SUM GJELD		1 195 683	1 439 977
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 415 014	1 542 171

Oslo 15.15 2023Sven Oskar Seim
StyrelederKarl Johan Seim-Wikse
StyremedlemAstrid Rygnestad
Daglig leder og styremedlemTonje Seim-Wikse
Styremedlem



Samtalen AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper:

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

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

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,-.

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. Gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetninger til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringer.

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 skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og skattevirkningen er beregnet på netto grunnlaget.

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt i underkant av 2 årsverk i regnskapsåret.

Det er etablert pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	1 456 717	1 130 224
Arbeidsgiveravgift	218 059	168 015
Pensjonskostnader	85 408	63 606
Andre lønnsrelaterte ytelser	25 506	50 670
Totalt	1 785 691	1 412 515



Samtalen AS

Noter 2022

Note 2 - Skattekostnad

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2022
Resultat før skattekostnader	536 730
Permanente og andre forskjeller	5 936
Endring i midlertidige forskjeller	38 658
Inntekt	581 324

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2022	2021
+ Utestående fordringer	-25 000	13 658
Sum positive skatteøkende forskjeller	0	13 658
Sum negative skatteøkende forskjeller	25 000	0
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	-25 000	13 658
Balanseført utsatt skatt	0	3 005
Balanseført utsatt skattefordel	5 500	0

Note 3 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	10 000	-7 806	102 194
+Fra årets resultat			417 137	417 137
-Avsatt utbytte			-300 000	-300 000
Pr 31.12.	100 000	10 000	109 331	219 331

Note 4 - Investeringer i datterselskap

Selskapet har følgende datterselskap:

Datterselskap:	Eierandel %	Årsresultat	Balanseført EK 31.12.
Samtalen Oslo Sentrum AS	100%	0	36 000



Samtalen AS

Noter 2022

Note 5 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Årets avsetning er på kr 25 000.

Det er tapsført kundefordringer i løpet av året.

Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bundne bankinnskudd ut over skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 109 428 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 120 929.

Note 7 - Selskapskapital

Selskapet har 100 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Karl Johan Seim-Wikse (styremedlem)	50
Tonje Seim-Wikse (styremedlem)	50

Note 8 - Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner er gjeldsbrev til DnB, med saldo kr 30 000,- pr 31.12.2022. Dette tilsvarer ytterligere 3 måneders nedbetaling til null