

Årsredovisning

för

Dialogiska Samtals AB

556723-5469

Räkenskapsåret

2022-09-01 - 2023-08-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-02.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av:

Ulla Hansson, Styrelseledamot
2024-04-02

Styrelsen för Dialogiska Samtal ds AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget registrerades 2007 och verksamheten består av psykoterapi, handledning, konsultation och utbildning samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Göteborg.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	241	278	340	458
Resultat efter finansiella poster	151	69	86	184
Soliditet (%)	93,5	93,0	84,0	93,0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	1 463 626	51 247	1 614 873
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Utdelning		-100 000		-100 000
Balanseras i ny räkning		51 247	-51 247	0
Årets resultat			250 766	250 766
Belopp vid årets utgång	100 000	1 414 873	250 766	1 765 639

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 414 873
årets vinst	250 766
	1 665 639

disponeras så att	
till aktieägare utdelas	200 000
i ny räkning överföres	1 465 639
	1 665 639

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

Not

2022-09-01
-2023-08-31

2021-09-01
-2022-08-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning	240 985	278 333
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	240 985	278 333

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader	-146 172	-152 510
Personalkostnader	-35 609	-35 843
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-23 346	-21 108
Summa rörelsekostnader	-205 127	-209 461
Rörelseresultat	35 858	68 872

Finansiella poster

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	113 092	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2 301	0
Summa finansiella poster	115 393	0
Resultat efter finansiella poster	151 251	68 872

Bokslutsdispositioner

Förändring av periodiseringsfonder	140 000	0
Summa bokslutsdispositioner	140 000	0
Resultat före skatt	291 251	68 872

Skatter

Skatt på årets resultat	-40 485	-17 625
Årets resultat	250 766	51 247

Balansräkning	Not	2023-08-31	2022-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	2	40 617	52 771
Övriga materiella anläggningstillgångar	3	28 800	28 800
Summa materiella anläggningstillgångar		69 417	81 571
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	5 888	19 888
Andra långfristiga fordringar	5	1 500 000	1 500 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 505 888	1 519 888
Summa anläggningstillgångar		1 575 305	1 601 459
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		112	112
Övriga fordringar		195 375	246 879
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		8 023	6 630
Summa kortfristiga fordringar		203 510	253 621
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		340 400	232 032
Summa kassa och bank		340 400	232 032
Summa omsättningstillgångar		543 910	485 653
SUMMA TILLGÅNGAR		2 119 215	2 087 112

Balansräkning

Not

2023-08-31

2022-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Summa bundet eget kapital

100 000

100 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

1 414 873

1 463 626

Årets resultat

250 766

51 247

Summa fritt eget kapital

1 665 639

1 514 873

Summa eget kapital

1 765 639

1 614 873

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

273 000

413 000

Summa obeskattade reserver

273 000

413 000

Kortfristiga skulder

Skatteskulder

1 345

0

Övriga skulder

59 231

39 239

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

20 000

20 000

Summa kortfristiga skulder

80 576

59 239

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 119 215

2 087 112

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider: 1-5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärde	147 752	147 752
Inköp	11 192	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	158 944	147 752
Ingående avskrivningar	-94 981	-73 873
Årets avskrivningar	-23 346	-21 108
Utgående ackumulerade avskrivningar	-118 327	-94 981
Utgående redovisat värde	40 617	52 771

Not 3 Övriga materiella anläggningstillgångar

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	28 800	28 800
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	28 800	28 800
Utgående redovisat värde	28 800	28 800

Konstverk. Ej avskrivningsbart.

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	19 888	1 519 888
Försäljningar	-14 000	0
Omklassificeringar		-1 500 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 888	19 888
Utgående redovisat värde	5 888	19 888

Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	1 500 000	0
Omklassificeringar	0	1 500 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 500 000	1 500 000
Utgående redovisat värde	1 500 000	1 500 000

Västra Frölunda 2024-04-02

Ulla Hansson
Ulla Hansson