

# ÅRSREDOVISNING

för

## Dialogiska Samtal ds AB

Org.nr. 556723-5469

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01--2022-08-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	4
-balansräkning	5
-noter	7
-underskrifter	8

### FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-02-28.

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

2023-03-23

**FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE**

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

**VERKSAMHETEN****Allmänt om verksamheten**

Företagets verksamhet består av psykoterapi, handledning, konsultationer och utbildning samt därmed förenlig verksamhet.

Företagets säte är i Göteborgs kommun.

**Flerårsöversikt**

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Nettoomsättning	278 333	339 840	458 192	794 721
Resultat efter finansiella poster	68 872	86 186	183 718	427 161
Soliditet (%)	93	84	93	93

Definitioner av nyckeltal, se noter

Minskade omsättning är på grund av minskade antal uppdrag med anledning av covid-pandemin.

**Förändringar i eget kapital**

	Aktiekapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	1 499 475	64 151	1 563 626
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:		64 151	-64 151	0
Utdelning extra bolagsstämma		-100 000		-100 000
Årets resultat			51 247	51 247
Belopp vid årets utgång	<u>100 000</u>	<u>1 463 626</u>	<u>51 247</u>	<u>1 514 873</u>

**Resultatdisposition**

Medel att disponera:

Balanserat resultat	1 463 626
Årets resultat	51 247
	<u>1 514 873</u>

Förslag till disposition:

Utdelning	100 000
Balanseras i ny räkning	1 414 873
	<u>1 514 873</u>

### **Förslag till beslut om vinstutdelning**

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 100 000 kr. vilket motsvarar 1 000 kr. per aktie.

Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman.

Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen.

Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

<b>RESULTATRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2021-09-01 2022-08-31</b>	<b>2020-09-01 2021-08-31</b>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		278 333	339 840
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<u>278 333</u>	<u>339 840</u>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-152 510	-170 074
Personalkostnader	2	-35 843	-62 472
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		<u>-21 108</u>	<u>-21 108</u>
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<u>-209 461</u>	<u>-253 654</u>
<b>Rörelseresultat</b>		68 872	86 186
<b>Finansiella poster</b>			
Ränteintäkter		0	21
Räntekostnader		<u>0</u>	<u>-21</u>
<b>Summa finansiella poster</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		68 872	86 186
<b>Resultat före skatt</b>		68 872	86 186
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-17 625	-22 035
<b>Årets resultat</b>		<u>51 247</u>	<u>64 151</u>

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2022-08-31</b>	<b>2021-08-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	52 771	73 879
Övriga materiella anläggningstillgångar	4	<u>28 800</u>	<u>28 800</u>
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>81 571</b>	<b>102 679</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	19 888	1 519 888
Andra långfristiga fordringar	6	<u>1 500 000</u>	<u>0</u>
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>1 519 888</b>	<b>1 519 888</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>1 601 459</b>	<b>1 622 567</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		112	0
Övriga fordringar		246 879	214 601
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>6 630</u>	<u>0</u>
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>253 621</b>	<b>214 601</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		<u>232 032</u>	<u>526 378</u>
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>232 032</b>	<b>526 378</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>485 653</b>	<b>740 979</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>2 087 112</b>	<b>2 363 546</b>

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2022-08-31</b>	<b>2021-08-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		100 000	100 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		1 463 626	1 499 475
Årets resultat		51 247	64 151
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<u>1 514 873</u>	<u>1 563 626</u>
<b>Summa eget kapital</b>		1 614 873	1 663 626
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfonder		413 000	413 000
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<u>413 000</u>	<u>413 000</u>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder		39 239	266 920
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		20 000	20 000
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<u>59 239</u>	<u>286 920</u>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>2 087 112</b>	<b>2 363 546</b>

**NOTER****Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

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

*Materiella anläggningstillgångar*

Tillämpade avskrivningstider:	Antal år
Inventarier, verktyg och installationer	5-10

**Noter till resultaträkningen**

Not 2	Medelantal anställda	2021/2022	2020/2021
	Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
	Medelantal anställda har varit	1,00	1,00

**Noter till balansräkningen**

Not 3	Inventarier, verktyg och installationer	2022-08-31	2021-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	147 752	147 752
	Inköp	0	105 541
	Försäljningar/utrangeringar	0	-105 541
	<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>147 752</b>	<b>147 752</b>
	Ingående avskrivningar	-73 873	-52 765
	Årets avskrivningar	-21 108	-21 108
	<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-94 981</b>	<b>-73 873</b>
	<b>Redovisat värde</b>	<b>52 771</b>	<b>73 879</b>

## Dialogiska Samtal ds AB

Org.nr. 556723-5469

Not 4	Övriga materiella anläggningstillgångar	2022-08-31	2021-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	28 800	28 800
	Utgående anskaffningsvärden	<u>28 800</u>	<u>28 800</u>
	Redovisat värde	28 800	28 800

Ej avskrivningsbara konstverk på 28 800 kr.

Not 5	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2022-08-31	2021-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	1 519 888	1 019 888
	Inköp	0	500 000
	Omklassificeringar	<u>-1 500 000</u>	<u>0</u>
	Utgående anskaffningsvärden	19 888	1 519 888
	Redovisat värde	19 888	1 519 888

Not 6	Andra långfristiga fordringar	2022-08-31	2021-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	0	0
	Omklassificeringar	<u>1 500 000</u>	<u>0</u>
	Utgående anskaffningsvärden	1 500 000	0
	Redovisat värde	1 500 000	0

Marknadsvärde för kapitalförsäkringar per 2022-08-31: 1 826 507 kr.

### Övriga noter

#### Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Västra Frölunda

Ulla Hansson

Ulla Hansson

2023-02-28