

Årsredovisning för
Samtalsrummet i Uddevalla AB

556926-6751

Räkenskapsåret

2023-09-01 - 2024-08-31

| | |
|------------------------|---|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 2 |
| Balansräkning | 3 |
| Noter | 5 |
| Underskrifter | 6 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-01-27.
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

Marika Laszlo Lindström
Styrelseledamot

2025-01-27

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Samtalsrummet i Uddevalla AB, 556926-6751, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-09-01 - 2024-08-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet skall vara terapismtal, företagshälsovård, utbildning inom förebyggande hälsa.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Zamardi Holding AB, 559093-5804 med säte i Västra Götalands län, Uddevalla kommun.

Flerårsöversikt

| | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | Belopp i kr 2020/2021 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| Nettoomsättning | 731 490 | 227 884 | 758 312 | 951 452 |
| Resultat efter finansiella poster | 57 460 | 31 325 | 274 378 | 272 754 |
| Soliditet % | 33,8 | 34,6 | 37,1 | 28,3 |

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 136 818 | 8 959 |
| Balanseras i ny räkning | | 8 959 | -8 959 |
| Årets resultat | | | 14 549 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 145 777 | 14 549 |

Resultatdisposition

| | Belopp i kr |
|--|----------------|
| <i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i> | |
| Balanserat resultat | 145 777 |
| Årets resultat | 14 549 |
| Summa | 160 326 |
| <i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i> | |
| Balanseras i ny räkning | 160 326 |
| Summa | 160 326 |

Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2023-09-01 - 2024-08-31</i> | <i>2022-09-01 - 2023-08-31</i> |
|--|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 731 490 | 227 884 |
| Övriga rörelseintäkter | | 19 382 | 12 306 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 750 872 | 240 190 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | -77 495 | -70 742 |
| Personalkostnader | 2 | -635 895 | -143 134 |
| Summa rörelsekostnader | | -713 390 | -213 876 |
| Rörelseresultat | | 37 482 | 26 314 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 20 582 | 5 195 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -604 | -184 |
| Summa finansiella poster | | 19 978 | 5 011 |
| Resultat efter finansiella poster | | 57 460 | 31 325 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Lämnade koncernbidrag | | -39 000 | -20 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | | -39 000 | -20 000 |
| Resultat före skatt | | 18 460 | 11 325 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -3 911 | -2 366 |
| Årets resultat | | 14 549 | 8 959 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2024-08-31</i> | <i>2023-08-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 64 200 | 6 505 |
| Övriga fordringar | | 0 | 14 562 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 17 957 | 5 069 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 82 157 | 26 136 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | 539 912 | 540 377 |
| Summa kassa och bank | | 539 912 | 540 377 |
| Summa omsättningstillgångar | | 622 069 | 566 513 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 622 069 | 566 513 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2024-08-31</i> | <i>2023-08-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Aktiekapital | | 50 000 | 50 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 50 000 | 50 000 |
| Fritt eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | | 145 777 | 136 818 |
| Årets resultat | | 14 549 | 8 959 |
| Summa fritt eget kapital | | 160 326 | 145 777 |
| Summa eget kapital | | 210 326 | 195 777 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 3 363 | 5 380 |
| Skulder till koncernföretag | | 319 622 | 280 622 |
| Skatteskulder | | 35 972 | 31 059 |
| Övriga skulder | | 52 786 | 53 674 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 0 | 1 |
| Summa kortfristiga skulder | | 411 743 | 370 736 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 622 069 | 566 513 |

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

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

Not 2 Medelantalet anställda

| | <i>2023-09-01 - 2024-08-31</i> | <i>2022-09-01 - 2023-08-31</i> |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Medelantalet anställda | 1 | 1 |

Underskrifter

Uddevalla

Marika Laszlo Lindström

2025-01-27

Marika Laszlo Lindström

Datum

Styrelseledamot