

# Årsredovisning Samtal Umeå AB

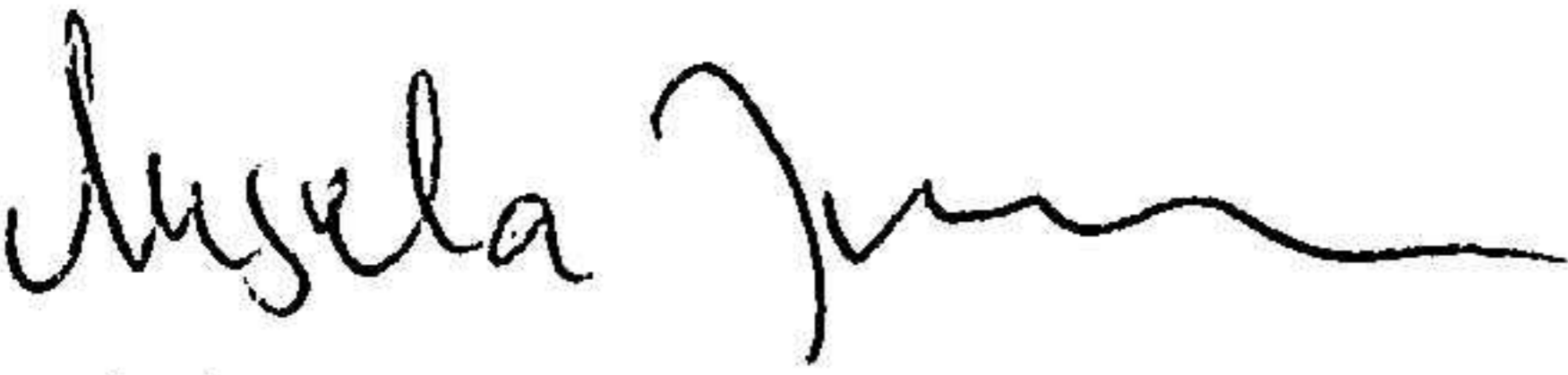
Org.nr 556812-9448

Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

## Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och balansräkning blivit fastställd på årsstämman den 4 / 5 - 2024. Årsstämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Umeå den 4 / 5 - 2024

  
Ingela Jonsson

## Årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Styrelsen för Samtal Umeå AB avger härmed följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Tilläggsupplysningar och noter	6

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i svenska kronor (SEK).

Samtal Umeå AB

556812-9448

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget, som under året bytt namn till Samtal Umeå AB, bedriver i huvudsak psykoterapiverksamhet.

### Förändring i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	1 406 864	-10 122
Balansering föreg års resultat		-10 122	10 122
Lämnad utdelning		-100 000	0
Årets resultat		0	-1 003 735
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>50 000</b>	<b>1 296 742</b>	<b>-1 003 735</b>

### Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

Balanserad vinst	1 296 742
Årets vinst	-1 003 735
	<b>293 007</b>
disponeras så att	
Till aktieägarna utdelas	290 000
I ny räkning överföres	3 007
	<b>293 007</b>

2024052708393

Penneo dokumentnyckel: 42448-0HDXA-DGD66-B6U3I-JMZTI-QHZTE

Samtal Umeå AB  
556812-9448  
**Resultaträkning**

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Nettoomsättning		326 870	0
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>326 870</b>	<b>0</b>
<i>Rörelsekostnader</i>			
Övriga externa kostnader		-133 341	-13 609
Personalkostnader	1	-184 723	-6 000
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-318 064</b>	<b>-19 609</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>8 806</b>	<b>-19 609</b>
<i>Finansiella poster</i>			
Resultat från andelar i intresseföretag		-1 350 000	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		4 037	8
Räntekostnader och liknande resultatposter		0	-3
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-1 345 963</b>	<b>5</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-1 337 157</b>	<b>-19 604</b>
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Förändring av periodiseringsfonder		433 000	10 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>433 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-904 157</b>	<b>-9 604</b>
Skatt på årets resultat		-99 578	-519
<b>Årets resultat</b>		<b>-1 003 735</b>	<b>-10 123</b>

2024052708894

Penneo dokumentnyckel: 42448-0HDXA-DGD66-86U3I-JMZTI-QHZTE

Samtal Umeå AB  
556812-9448  
**Balansräkning**

	Not	2023-12-31	2022-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	2	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag	3	0	1 700 000
		<b>0</b>	<b>1 700 000</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>0</b>	<b>1 700 000</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordran på intresseföretag		0	0
Övriga fordringar		0	33 723
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		15 907	0
		<b>15 907</b>	<b>33 723</b>
<i>Kassa och bank</i>		443 469	146 032
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>459 376</b>	<b>179 755</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>459 376</b>	<b>1 879 755</b>

2024052708895

Penneo dokumentnyckel: 42448-0HDXA-DGD66-66U3I-JMZTI-QHZTE

Samtal Umeå AB

556812-9448

## Balansräkning

	Not	2023-12-31	2022-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 296 742	1 406 865
Årets resultat		-1 003 735	-10 123
		<b>293 007</b>	<b>1 396 742</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>343 007</b>	<b>1 446 742</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfonder		0	433 000
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>0</b>	<b>433 000</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skatteskulder		71 616	0
Övriga skulder		44 753	13
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>116 369</b>	<b>13</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>459 376</b>	<b>1 879 755</b>

2024052708896

Penneo dokumentnyckel: 42448-0HDXA-DGD66-B6U3I-JMZTI-QHZIE

## Tilläggsupplysningar

### Redovisnings- och värderingsprinciper

#### Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag.

#### Anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Inventarier, verktyg och installationer skrivs av med 20% årligen.

### Not 1. Medeltal anställda

	2023	2022
<i>Medelantalet anställda</i>		
Kvinnor	0	0
Män	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>

### Not 2. Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	78 000	78 000
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>
Ingående avskrivningar	-78 000	-78 000
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-78 000</b>	<b>-78 000</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Not 3. Andelar i intresseföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 700 000	1 700 000
Försäljningar/utrangeringar	-1 700 000	0
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>

Umeå, datum enligt elektronisk signatur

Ingela Jonsson

# PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

**INGELA MARIE JONSSON**

Styrelseledamot

Serienummer: 652f3f1499f8d2[...]64ec068a26f7b

IP: 95.193.xxx.xxx

2024-05-04 08:06:56 UTC



2024052708898

Penneo dokumentnyckel: 42448-0HDXA-DGD66-B6U3I-JMZTI-QHZTE

Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

#### Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>