

**Årsredovisning för**  
**Samtalsrummet i Uddevalla AB**

556926-6751

Räkenskapsåret

**2021-09-01 - 2022-08-31**

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

### **Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-01-30. 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

2023-01-30

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Samtalsrummet i Uddevalla AB, 556926-6751, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31.

### 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

|                                   | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | Belopp i kr<br>2018/2019 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| Nettoomsättning                   | 758 312   | 951 452   | 709 357   | 858 183                  |
| Resultat efter finansiella poster | 274 378   | 272 754   | 166 050   | 271 820                  |
| Soliditet %                       | 37,1      | 28,3      | 25        | 56                       |

#### Förändringar i eget kapital

|                                | Aktiekapital  | Balanserat<br>resultat | Årets resultat |
|--------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Belopp vid årets ingång        | 50 000        | 112 304                | 13 376         |
| Balanseras i ny räkning        |               | 13 376                 | -13 376        |
| Årets resultat                 |               |                        | 11 138         |
| <b>Belopp vid årets utgång</b> | <b>50 000</b> | <b>125 680</b>         | <b>11 138</b>  |

#### Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

|                     | Belopp i kr<br>2021-09-01 -<br>2022-08-31 |
|---------------------|---|
| Balanserat resultat | 125 680                                   |
| Årets resultat      | 11 138                                    |
| <b>Summa</b>        | <b>136 818</b>                            |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

|                         | 2021-09-01 -<br>2022-08-31 |
|-------------------------|----------------------------|
| Balanseras i ny räkning | 136 818                    |
| <b>Summa</b>            | <b>136 818</b>             |

## Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i>                                   | <i>Not</i> | 2021-09-01 -<br>2022-08-31 | 2020-09-01 -<br>2021-08-31 |
|--|------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>       |            |                            |                            |
| Nettoomsättning                                      |            | 758 312                    | 951 452                    |
| Övriga rörelseintäkter                               |            | 0                          | 7 435                      |
| <b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b> |            | <b>758 312</b>             | <b>958 887</b>             |
| <b>Rörelsekostnader</b>                              |            |                            |                            |
| Övriga externa kostnader                             |            | -84 934                    | -110 628                   |
| Personalkostnader                                    | 2          | -398 623                   | -575 259                   |
| Övriga rörelsekostnader                              |            | 0                          | -88                        |
| <b>Summa rörelsekostnader</b>                        |            | <b>-483 557</b>            | <b>-685 975</b>            |
| <b>Rörelseresultat</b>                               |            | <b>274 755</b>             | <b>272 912</b>             |
| <b>Finansiella poster</b>                            |            |                            |                            |
| Räntekostnader och liknande resultatposter           |            | -377                       | -158                       |
| <b>Summa finansiella poster</b>                      |            | <b>-377</b>                | <b>-158</b>                |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>             |            | <b>274 378</b>             | <b>272 754</b>             |
| <b>Bokslutsdispositioner</b>                         |            |                            |                            |
| Lämnade koncernbidrag                                |            | -260 000                   | -255 000                   |
| <b>Summa bokslutsdispositioner</b>                   |            | <b>-260 000</b>            | <b>-255 000</b>            |
| <b>Resultat före skatt</b>                           |            | <b>14 378</b>              | <b>17 754</b>              |
| <b>Skatter</b>                                       |            |                            |                            |
| Skatt på årets resultat                              |            | -3 240                     | -4 378                     |
| <b>Årets resultat</b>                                |            | <b>11 138</b>              | <b>13 376</b>              |

## Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i>                   | <i>Not</i> | <i>2022-08-31</i> | <i>2021-08-31</i> |
|--------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                    |            |                   |                   |
| <b>Omsättningstillgångar</b>         |            |                   |                   |
| <b>Kortfristiga fordringar</b>       |            |                   |                   |
| Kundfordringar                       |            | 69 920            | 72 580            |
| Övriga fordringar                    |            | 14 500            | 0                 |
| <b>Summa kortfristiga fordringar</b> |            | <b>84 420</b>     | <b>72 580</b>     |
| <b>Kassa och bank</b>                |            |                   |                   |
| Kassa och bank                       |            | 418 719           | 547 959           |
| <b>Summa kassa och bank</b>          |            | <b>418 719</b>    | <b>547 959</b>    |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>   |            | <b>503 139</b>    | <b>620 539</b>    |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>              |            | <b>503 139</b>    | <b>620 539</b>    |

## Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i>                    | <i>Not</i> | <i>2022-08-31</i> | <i>2021-08-31</i> |
|---------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>       |            |                   |                   |
| <b>Eget kapital</b>                   |            |                   |                   |
| <b>Bundet eget kapital</b>            |            |                   |                   |
| Aktiekapital                          |            | 50 000            | 50 000            |
| <b>Summa bundet eget kapital</b>      |            | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>     |
| <b>Fritt eget kapital</b>             |            |                   |                   |
| Balanserat resultat                   |            | 125 680           | 112 304           |
| Årets resultat                        |            | 11 138            | 13 376            |
| <b>Summa fritt eget kapital</b>       |            | <b>136 818</b>    | <b>125 680</b>    |
| <b>Summa eget kapital</b>             |            | <b>186 818</b>    | <b>175 680</b>    |
| <b>Kortfristiga skulder</b>           |            |                   |                   |
| Leverantörsskulder                    |            | 6 002             | 8 580             |
| Skulder till koncernföretag           |            | 260 000           | 255 000           |
| Skatteskulder                         |            | 41 127            | 42 407            |
| Övriga skulder                        |            | 9 192             | 138 872           |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>     |            | <b>316 321</b>    | <b>444 859</b>    |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b> |            | <b>503 139</b>    | <b>620 539</b>    |

## Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

### Not 1 Redovisningsprinciper

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

#### Definition av nyckeltal

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

### Not 2 Medelantalet anställda

|                        | 2021-09-01 -<br>2022-08-31 | 2020-09-01 -<br>2021-08-31 |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Medelantalet anställda | 1                          | 1                          |

## Underskrifter

Uddevalla

*Marika Laszlo Lindström*

2023-01-30

Marika Laszlo Lindström  
Styrelseledamot

Datum