

Årsredovisning

Dialog DV AB

559186-0100

Styrelsen avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Noter	6 - 7
- Underskrifter	7

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver daglig verksamhet till vuxna personer med funktionsnedsättning enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) i Örebro kommun. Företaget har sitt säte i Örebro.

Spridningen av coronaviruset kan antas påverka utvecklingen av företagets ställning och resultat.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Spridningen av coronaviruset har haft en negativ påverkan på företagets verksamhet i den mån att företaget fått vänta längre på beslut från Örebro kommun och därmed också fått skjuta fram startdatumet.

Under augusti kunde verksamheten slutligen dra igång i sin helhet och har fått en väldigt positiv uppstart.

FLERÅRSÖVERSIKT

	2001-2012	1812-1912
Nettoomsättning	2 137 700	0
Resultat efter finansiella poster	4 482	-129 373
Balansomslutning	586 431	337 926
Soliditet %	9	15

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	130 000	-129 373
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
Balanseras i ny räkning		-129 373	129 373
Årets resultat			4 482
Belopp vid årets utgång	50 000	627	4 482

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	627
Årets resultat	4 482
<i>Summa</i>	<i>5 109</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	5 109
<i>Summa</i>	<i>5 109</i>

RESULTATRÄKNING

1

	2020-01-01 2020-12-31	2018-12-10 2019-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	2 137 700	0
Övriga rörelseintäkter	3 913	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	2 141 613	0
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	-894 914	-129 141
Personalkostnader	-1 200 727	0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-35 168	-192
Summa rörelsekostnader	-2 130 809	-129 333
Rörelseresultat	10 804	-129 333
Finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter	-6 322	-40
Summa finansiella poster	-6 322	-40
Resultat efter finansiella poster	4 482	-129 373
Resultat före skatt	4 482	-129 373
Årets resultat	4 482	-129 373

BALANSRÄKNING

1

		2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	192 498	20 296
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		192 498	20 296
Summa anläggningstillgångar		192 498	20 296
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		7 175	0
Övriga fordringar		10 413	5 859
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		14 079	0
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		31 667	5 859
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		362 266	311 771
<i>Summa kassa och bank</i>		362 266	311 771
Summa omsättningstillgångar		393 933	317 630
SUMMA TILLGÅNGAR		586 431	337 926

	2020-12-31	2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	627	130 000
Årets resultat	4 482	-129 373
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>5 109</i>	<i>627</i>
Summa eget kapital	55 109	50 627
Långfristiga skulder		
Övriga skulder	4	42 500
Summa långfristiga skulder	42 500	0
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	10 007	1 050
Skatteskulder	2 234	0
Övriga skulder	4	355 922
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	120 659	20 488
Summa kortfristiga skulder	488 822	287 299
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	586 431	337 926

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets materiella anläggningstillgångar.

	År
Inventarier, verktyg och installationer	5

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital

Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 78,6 % av obeskattade reserver.

Not 2 Medelantalet anställda

	2020	2018/2019
Medelantalet anställda	7	0

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	20 488	0
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	207 370	20 488
Utgående anskaffningsvärden	227 858	20 488
Ingående avskrivningar	-192	0
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-35 168	-192
Utgående avskrivningar	-35 360	-192
Redovisat värde	192 498	20 296

Not 4 Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster

Företagets lån som uppgår till 72 500kr har delats upp på följande poster i balansräkningen.

<i>Långfristiga skulder</i>		
Övriga skulder till kreditinstitut	42 500	0
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Övriga skulder till kreditinstitut	30 000	0

Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Spridningen av coronaviruset har efter balansdagen inte haft någon påverkan på företagets verksamhet. På grund av osäkerheten kring framtida politiska beslut och människors och företags beteende går det i dagsläget inte att kvantifiera virusspridningens påverkan på verksamheten

Not 6 Ställda säkerheter	2020-12-31	2019-12-31
Företagsinteckningar	300 000	0
Summa ställda säkerheter	300 000	0

UNDERSKRIFTER

Örebro 2021-02-08



Fatmir Demo