

Årsredovisning

Dialog DV AB

559186-0100

Styrelsen avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

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

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2 - 3
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5 - 6
- Noter	7 - 8
- Underskrifter	8

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.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Spridningen av coronaviruset har inte påverkat i någon större omfattning utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Företaget har under året utökat med en enhet till, Dialog DV Boutique.

FLERÅRSÖVERSIKT

	2201-2212	2101-2112	2001-2012	1812-1912
Nettoomsättning	7 896 342	6 698 335	2 137 700	
Resultat efter finansiella poster	655 586	84 694	4 482	-129 373
Balansomslutning	1 213 976	772 961	586 431	337 926
Soliditet %	54	18	9	15

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	5 110	84 694
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
Balanseras i ny räkning		84 694	-84 694
Årets resultat			513 407
Belopp vid årets utgång	50 000	89 804	513 407

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	89 804
Årets resultat	513 407
<i>Summa</i>	<i>603 211</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning, Återbetalning av aktieägartillskott	130 000
Balanseras i ny räkning	473 211
<i>Summa</i>	<i>603 211</i>

Återbetalningen av aktieägartillskottet kommer att betalas 20230330.

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen/återbetalningen av aktieägartillskott är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

RESULTATRÄKNING

1

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	7 896 342	6 698 335
Övriga rörelseintäkter	93 136	21 874
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	7 989 478	6 720 209
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	-1 930 053	-2 121 493
Personalkostnader	-5 358 385	-4 468 229
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-45 573	-45 573
Summa rörelsekostnader	-7 334 011	-6 635 295
Rörelseresultat	655 467	84 914
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	154	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-35	-220
Summa finansiella poster	119	-220
Resultat efter finansiella poster	655 586	84 694
Resultat före skatt	655 586	84 694
Skatter		
Skatt på årets resultat	-142 179	0
Årets resultat	513 407	84 694

BALANSRÄKNING

1

2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

3

101 352

146 925

Summa materiella anläggningstillgångar

101 352

146 925

Summa anläggningstillgångar

101 352

146 925

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

6 130

2 325

Övriga fordringar

227 601

193 672

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

16 190

14 338

Summa kortfristiga fordringar

249 921

210 335

Kassa och bank

Kassa och bank

862 703

415 701

Summa kassa och bank

862 703

415 701

Summa omsättningstillgångar

1 112 624

626 036

SUMMA TILLGÅNGAR

1 213 976

772 961

	2022-12-31	2021-12-31
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	89 804	5 110
Årets resultat	513 407	84 694
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>603 211</i>	<i>89 804</i>
Summa eget kapital	653 211	139 804
Långfristiga skulder		
Övriga skulder	0	12 500
Summa långfristiga skulder	0	12 500
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	0	27
Leverantörsskulder	5 078	83 635
Skatteskulder	190 206	26 822
Övriga skulder	231 552	391 358
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	133 929	118 815
Summa kortfristiga skulder	560 765	620 657
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 213 976	772 961

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 79,4 % av obeskattade reserver.

Not 2	Medelantalet anställda	2022	2021
	Medelantalet anställda	10	9

Not 3	Inventarier, verktyg och installationer	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	227 858	227 858
	Utgående anskaffningsvärden	227 858	227 858
	Ingående avskrivningar	-80 933	-35 360
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-45 573	-45 573
	Utgående avskrivningar	-126 506	-80 933
	Redovisat värde	101 352	146 925

Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Spridningen av coronaviruset har efter balansdagen inte haft någon större 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 5 Ställda säkerheter	2022-12-31	2021-12-31
Företagsinteckningar	300 000	300 000
Summa ställda säkerheter	300 000	300 000

UNDERSKRIFTER

Örebro

Fatmir Demo
2023-02-27