

# Årsredovisning

---

*Dialog DV AB*

*559186-0100*

Styrelsen avger följande årsredovisning för  
räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

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.

#### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

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

### FLERÅRSÖVERSIKT

	<b>2101-2112</b>	<b>2001-2012</b>	<b>1812-1912</b>
Nettoomsättning	6 698 335	2 137 700	
Resultat efter finansiella poster	84 694	4 482	-129 373
Balansomslutning	772 961	586 431	337 926
Soliditet %	18	9	15

Nettoomsättningen har ökat med 213 % jämfört med föregående år. Ökningen beror på att det är verksamhetens första helår.

### FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	<b>Aktiekapital</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>
Belopp vid årets ingång	50 000	627	4 482
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
Balanseras i ny räkning		4 482	-4 482
Årets resultat			84 694
Belopp vid årets utgång	<b>50 000</b>	<b>5 110</b>	<b>84 694</b>

### RESULTATDISPOSITION

*Till årsstämmans förfogande står följande medel:*

Balanserat resultat	5 110
Årets resultat	84 694
<i>Summa</i>	<i>89 804</i>

*Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:*

Balanseras i ny räkning	89 804
<i>Summa</i>	<i>89 804</i>

## RESULTATRÄKNING

1

	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		
Nettoomsättning	6 698 335	2 137 700
Övriga rörelseintäkter	21 874	3 913
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>	<b>6 720 209</b>	<b>2 141 613</b>
<b>Rörelsekostnader</b>		
Övriga externa kostnader	-2 121 493	-894 914
Personalkostnader	-4 468 229	-1 200 727
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-45 573	-35 168
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-6 635 295</b>	<b>-2 130 809</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>84 914</b>	<b>10 804</b>
<b>Finansiella poster</b>		
Räntekostnader och liknande resultatposter	-220	-6 322
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-220</b>	<b>-6 322</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>84 694</b>	<b>4 482</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>84 694</b>	<b>4 482</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>84 694</b>	<b>4 482</b>

# BALANSRÄKNING

1

2021-12-31      2020-12-31

## TILLGÅNGAR

### Anläggningstillgångar

#### Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer	3	146 925	192 498
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>146 925</i>	<i>192 498</i>

<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>146 925</b>	<b>192 498</b>
------------------------------------	--	----------------	----------------

### Omsättningstillgångar

#### Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		2 325	7 175
Övriga fordringar		193 672	10 413
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		14 338	14 079
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>210 335</i>	<i>31 667</i>

#### Kassa och bank

Kassa och bank		415 701	362 266
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>415 701</i>	<i>362 266</i>

<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>626 036</b>	<b>393 933</b>
------------------------------------	--	----------------	----------------

<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>772 961</b>	<b>586 431</b>
-------------------------	--	----------------	----------------

	2021-12-31	2020-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>		
<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	5 110	627
Årets resultat	84 694	4 482
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>89 804</i>	<i>5 109</i>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>139 804</b>	<b>55 109</b>
<b>Långfristiga skulder</b>		
Övriga skulder	4	12 500
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>12 500</b>	<b>42 500</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Förskott från kunder	27	0
Leverantörsskulder	83 635	10 007
Skatteskulder	26 822	2 234
Övriga skulder	4	391 358
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	118 815	120 659
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>620 657</b>	<b>488 822</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>772 961</b>	<b>586 431</b>

## 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.

Inventarier, verktyg och installationer	År 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	2021	2020
	Medelantalet anställda	9	7

Not 3	Inventarier, verktyg och installationer	2021-12-31	2020-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	227 858	20 488
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	0	207 370
	Utgående anskaffningsvärden	227 858	227 858
	Ingående avskrivningar	-35 360	-192
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar	-45 573	0
	Årets avskrivningar	0	-35 168
	Utgående avskrivningar	-80 933	-35 360
	<b>Redovisat värde</b>	<b>146 925</b>	<b>192 498</b>

Not 4	Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster	2021-12-31	2020-12-31
-------	---	------------	------------

Företagets lån som uppgår till 42 500kr har delats upp på följande poster i balansräkningen.

*Långfristiga skulder*

Övriga skulder till kreditinstitut	12 500	42 500
------------------------------------	--------	--------

*Kortfristiga skulder*

Övriga skulder till kreditinstitut	30 000	30 000
------------------------------------	--------	--------

Not 5	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 6	Ställda säkerheter	2021-12-31	2020-12-31
-------	--------------------	------------	------------

Företagsinteckningar	300 000	300 000
----------------------	---------	---------

<b>Summa ställda säkerheter</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
---------------------------------	----------------	----------------

UNDERSKRIFTER

Örebro

*Fatmir Demo*

Fatmir Demo  
2022-03-21