



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 817 968 112
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALI KLINIKK AS
Forretningsadresse: Gladengveien 3B
0661 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Ehsna Bano Ali
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 29.08.2023



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 2 382 862 | 3 178 948 |
| Annen driftsinntekt | | 875 | |
| Sum inntekter | | 2 383 737 | 3 178 948 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 13 379 | 666 563 |
| Lønnskostnad | 1 | 1 515 761 | 1 304 086 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | | 17 338 | |
| Annen driftskostnad | 2 | 193 116 | 117 640 |
| Sum kostnader | | 1 739 594 | 2 088 289 |
| Driftsresultat | | 644 142 | 1 090 659 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | | 531 |
| Annen finansinntekt | | 26 135 | 73 674 |
| Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m | | 16 740 | 459 |
| Sum finansinntekter | | 42 876 | 74 663 |
| Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler | | 56 239 | 17 200 |
| Annen rentekostnad | | 4 175 | 120 |
| Annen finanskostnad | | 25 732 | 11 233 |
| Sum finanskostnader | | 86 146 | 28 553 |
| Netto finans | | -43 270 | 46 111 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 600 872 | 1 136 770 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3,4 | 139 696 | 240 726 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 461 176 | 896 044 |
| Årsresultat | | 461 176 | 896 044 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 461 176 | 896 044 |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|-------------|----------------|----------------|
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Ordinært utbytte | | 500 000 | 700 000 |
| Overføringer annen egenkapital | | -38 824 | 196 044 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 461 176 | 896 044 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | | 329 431 | |
| Sum varige driftsmidler | | 329 431 | |
| Sum anleggsmidler | | 329 431 | 0 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | -27 | 96 030 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 234 613 | 230 239 |
| Sum fordringer | | 234 586 | 326 269 |
| Investeringer | | | |
| Markedsbaserte aksjer | | 81 896 | 91 139 |
| Andre finansielle instrumenter | | 23 199 | |
| Sum investeringer | | 105 095 | 91 139 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 5 | 987 529 | 1 277 609 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 987 529 | 1 277 609 |
| Sum omløpsmidler | | 1 327 210 | 1 695 017 |
| SUM EIENDELER | | 1 656 640 | 1 695 017 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|-------------|------------------|------------------|
| Selskapskapital | 6,7 | 30 000 | 30 000 |
| Annen innskutt egenkapital | 7 | -5 570 | -5 570 |
| Sum innskutt egenkapital | | 24 430 | 24 430 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 7 | 421 286 | 460 110 |
| Sum opptjent egenkapital | | 421 286 | 460 110 |
| Sum egenkapital | | 445 716 | 484 540 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | | 11 443 | |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 11 443 | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Obligasjonslån | | 295 950 | |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 295 950 | |
| Sum langsiktig gjeld | | 307 393 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 14 515 | |
| Betalbar skatt | 3 | 128 252 | 240 726 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 118 758 | 114 039 |
| Utbytte | | 500 000 | 700 000 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 142 006 | 155 711 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 903 531 | 1 210 476 |
| Sum gjeld | | 1 210 924 | 1 210 476 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 1 656 640 | 1 695 016 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 814582

Enheten

Organisasjonsnummer: 817 968 112
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALI KLINIKK AS
Forretningsadresse: Gladengveien 3B
0661 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Ehsna Bano Ali
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 28.07.2022

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 817 968 112
ALI KLINIKK AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 2 382 862 | 3 178 948 |
| Annen driftsinntekt | | 875 | |
| Sum inntekter | | 2 383 737 | 3 178 948 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 13 379 | 666 563 |
| Lønnskostnad | 1 | 1 515 761 | 1 304 086 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | | 17 338 | |
| Annen driftskostnad | 2 | 193 116 | 117 640 |
| Sum kostnader | | 1 739 594 | 2 088 289 |
| Driftsresultat | | 644 142 | 1 090 659 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | | 531 |
| Annen finansinntekt | | 26 135 | 73 674 |
| Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m | | 16 740 | 459 |
| Sum finansinntekter | | 42 876 | 74 663 |
| Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler | | 56 239 | 17 200 |
| Annen rentekostnad | | 4 175 | 120 |
| Annen finanskostnad | | 25 732 | 11 233 |
| Sum finanskostnader | | 86 146 | 28 553 |
| Netto finans | | -43 270 | 46 111 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | | |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | 600 872 | 1 136 770 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3,4 | 139 696 | 240 726 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 461 176 | 896 044 |
| Årsresultat | | 461 176 | 896 044 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 461 176 | 896 044 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Ordinært utbytte | | 500 000 | 700 000 |
| Overføringer annen egenkapital | | -38 824 | 196 044 |



Sum overføringer og
disponeringer

461 176

896 044



Organisasjonsnr: 817 968 112
ALI KLINIKK AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontorm.
Sum varige driftsmidler

329 431
329 431

Sum anleggsmidler

329 431

0

Omløpsmidler Varer

Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige
fordringer
Sum fordringer

-27
234 613
234 586

96 030
230 239
326 269

Investeringer
Markedsbaserte aksjer
Andre finansielle
instrumenter
Sum investeringer

81 896
23 199
105 095

91 139
91 139

Bankinnskudd, kontanter
og lignende
Bankinnskudd, kontanter o.
l.

5

987 529
987 529

1 277 609
1 277 609

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende

Sum omløpsmidler

1 327 210

1 695 017

SUM EIENDELER

1 656 640

1 695 017

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Selskapskapital 6,7
Annen innskutt egenkapital 7
Sum innskutt egenkapital

30 000
-5 570
24 430

30 000
-5 570
24 430

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 7

421 286

460 110



| | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Sum opptjent egenkapital | 421 286 | 460 110 |
| Sum egenkapital | 445 716 | 484 540 |
| Gjeld | | |
| Langsiktig gjeld | | |
| Utsatt skatt | 11 443 | |
| Sum avsetninger for forpliktelseser | 11 443 | |
| Annen langsiktig gjeld | | |
| Obligasjonslån | 295 950 | |
| Sum annen langsiktig gjeld | 295 950 | |
| Sum langsiktig gjeld | 307 393 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | |
| Leverandørgjeld | 14 515 | |
| Betalbar skatt | 128 252 | 240 726 |
| Skyldig offentlige avgifter | 118 758 | 114 039 |
| Utbytte | 500 000 | 700 000 |
| Annen kortsiktig gjeld | 142 006 | 155 711 |
| Sum kortsiktig gjeld | 903 531 | 1 210 476 |
| Sum gjeld | 1 210 924 | 1 210 476 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 1 656 640 | 1 695 016 |



Organisasjonsnr: 817 968 112
ALI KLINIKK AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

| <u>Sum</u> | <u>Beløp</u> |
|---------------------------------|--|
| <u>Balanseført verdi 31.12.</u> | <u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u> |

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

| | | |
|--|--------------|------------------|
| <u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|--|--------------|------------------|

| | | |
|---|--------------|------------------|
| <u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|---|--------------|------------------|

| | | |
|---|--------------|------------------|
| <u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|---|--------------|------------------|

| | | |
|---|--------------|------------------|
| <u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|---|--------------|------------------|

| | |
|----------------------|--------------|
| <u>Pantstillelse</u> | <u>Beløp</u> |
|----------------------|--------------|

| | | | |
|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|
| <u>Beholdning av egne aksjer</u> | <u>Antall</u> | <u>Pålydende</u> | <u>Andel av aksjek.</u> |
|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2021
for
Ali Klinikk AS**

Organisasjonsnr. 817968112

Pemso Dokumentnøkkel: WHU2-1042L-M0TDH-0P1BG-ND27Z-L4MX0

Utarbeidet av:

Millor AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Platous gate 12
0190 OSLO
Organisasjonsnr. 914994888



Innholdsfortegnelse

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Pemmo Dokumentnøkkel: WHU2-1042L-MOTDH-OPIBG-ND27Z-L4MXO



Ali Klinikk AS

Resultatregnskap

| | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|------------------|------------------|
| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Driftsinntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 2 382 862 | 3 178 948 |
| Annen driftsinntekt | | 875 | 0 |
| Sum driftsinntekter | | 2 383 737 | 3 178 948 |
| Driftskostnader | | | |
| Varekostnad | | 13 379 | 666 563 |
| Lønnskostnad | 1 | 1 515 761 | 1 304 086 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | | 17 338 | 0 |
| Annen driftskostnad | 2 | 193 116 | 117 640 |
| Sum driftskostnader | | 1 739 594 | 2 088 289 |
| DRIFTSRESULTAT | | 644 142 | 1 090 659 |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Finansinntekter | | | |
| Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m | | 16 741 | 459 |
| Annen renteinntekt | | 0 | 531 |
| Annen finansinntekt | | 26 135 | 73 674 |
| Sum finansinntekter | | 42 876 | 74 663 |
| Finanskostnader | | | |
| Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler | | 56 239 | 17 200 |
| Annen rentekostnad | | 4 175 | 120 |
| Annen finanskostnad | | 25 732 | 11 233 |
| Sum finanskostnader | | 86 146 | 28 553 |
| NETTO FINANSPOSTER | | (43 270) | 46 111 |
| ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD | | 600 872 | 1 136 770 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3,4 | 139 696 | 240 726 |
| ORDINÆRT RESULTAT | | 461 176 | 896 044 |
| ÅRSRESULTAT | | 461 176 | 896 044 |
| OVERF. OG DISPONERINGER | | | |
| Avsatt til ordinært utbytte | | 500 000 | 700 000 |
| Overføringer annen egenkapital | | (38 824) | 196 044 |
| SUM OVERF. OG DISP. | | 461 176 | 896 044 |

Penneo Dokumentnøkkel: WHUJ2-JO42L-MOTDH-OPBGG-ND27Z-L4MXO



Ali Klinikk AS

Balanse pr. 31.12.2021

| | Note | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|------|------------------|------------------|
| EIENDELER | | | |
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | | 329 431 | 0 |
| Sum varige driftsmidler | | 329 431 | 0 |
| SUM ANLEGGSMIDLER | | 329 431 | 0 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | (27) | 96 030 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 234 613 | 230 239 |
| Sum fordringer | | 234 586 | 326 269 |
| Investeringer | | | |
| Markedsbaserte aksjer | | 81 896 | 91 139 |
| Andre finansielle instrumenter | | 23 199 | 0 |
| Sum investeringer | | 105 095 | 91 139 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 5 | 987 529 | 1 277 609 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 1 327 210 | 1 695 017 |
| SUM EIENDELER | | 1 656 640 | 1 695 017 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 6,7 | 30 000 | 30 000 |
| Annen innskutt egenkapital | 7 | (5 570) | (5 570) |
| Sum innskutt egenkapital | | 24 430 | 24 430 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 7 | 421 286 | 460 110 |
| Sum opptjent egenkapital | | 421 286 | 460 110 |
| SUM EGENKAPITAL | | 445 716 | 484 540 |
| GJELD | | | |
| LANGSIKTIG GJELD | | | |
| Avsetning for forpliktelser | | | |
| Utsatt skatt | | 11 443 | 0 |
| Sum avsetning for forpliktelser | | 11 443 | 0 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Obligasjonslån | | 295 950 | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 295 950 | 0 |
| SUM LANGSIKTIG GJELD | | 307 393 | 0 |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | 14 515 | 0 |
| Betalbar skatt | 3 | 128 252 | 240 726 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 118 758 | 114 039 |
| Utbytte | | 500 000 | 700 000 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 142 006 | 155 711 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | 903 531 | 1 210 476 |
| SUM GJELD | | 1 210 924 | 1 210 476 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 1 656 640 | 1 695 016 |



Ali Klinikk AS

Balanse pr. 31.12.2021

Note 31.12.2021 31.12.2020

Oslo, 30.6.2022
Styret i Ali Klinikk AS

Ehsna Bano Ali
styrets leder/daglig leder

Hassan Ali
styremedlem

Pemneo Dokumentnøkkel: WHU2-1042L-MOTDH-OPIBG-ND27Z-L4MXO



Ali Klinikk AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet kommer inn under regnskapslovens definisjon av små foretak, og Norsk Regnskapsstandard nr. 8 for små foretak er fulgt.

Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie og bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld legges samme kriterier til grunn for å skille mellom langsiktig og kortsiktig gjeld. Første års avdrag på langsiktig gjeld og langsiktige fordringer klassifiseres likevel ikke som kortsiktig gjeld eller omløpsmiddel.

Anskaffelseskost

Anskaffelseskost for eiendelen omfatter kjøpesummen for eiendelen med fradrag for rabatter o.l. og med tillegg for direkte kjøpsutgifter som frakt, toll, ikke refunderbare offentlige avgifter og andre direkte utgifter til anskaffelsen.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Salgsinntekter

Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget på transaksjonstidspunktet, redusert med merverdiavgift, rabatter, avslag og returnerte varer. Tjenester blir inntektsført i takt med utførelsen. Resultatføring av vederlaget skjer når produktet er overlevert kunde, og det ikke er uoppfylte forpliktelser som kan påvirke kundens aksept av produktet. Levering anses å være foretatt når produktet er levert på avtalt sted, og risiko for tap og ukurans er overført til kunden. Avsetninger for reklamasjoner, returer og eventuelle kvantumsrabatter skjer på bakgrunn av erfaringstall fra tidligere perioder.

Varige driftsmidler

Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Når det senere er en indikasjon på at levetiden til et driftsmiddel avviker fra det som er lagt til grunn ved anskaffelsen, og avviket er betydelig, endres avskrivningsplanen, og gjenværende balanseført verdi fordeles over det nye estimatet på levetid. Vedlikehold av driftsmidlene kostnadsføres, mens påkostninger og forbedringer tillegges kostpris på driftsmiddelet og avskrives i takt med driftsmiddelet. Det betyr blant annet at ved kjøp av brukt driftsmiddel trekkes skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring i forhold til driftsmiddelets stand på anskaffelsestidspunktet.

Leide (leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmiddel hvis leiekontrakten anses som finansiell.

Nedskrivning av anleggsmidler

Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test av verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmiddel som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsv verdi og bruksverdi, foretas et nedskrivning til det høyeste av salgsv verdi og gjenvinnbart beløp.

Tidligere nedskrivninger reverseres hvis forutsetningene for nedskrivningen ikke lenger er tilstede, med unntak for tidligere nedskrivning av goodwill.

Noter for Ali Klinikk AS

Organisasjonsnr. 817968112

Pemneo Dokumentnøkkel: WHUJ2-J042L-M0TDH-0PIBG-ND27Z-L4MX0



Ali Klinikk AS

Noter 2021

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap foretas etter en individuell vurdering av de vesentligste kundefordringene. I tillegg beregnes en avsetning som skal dekke påregnelig tapsrisiko. Ved den individuelle vurderingen anses utsettelse og mangler ved betalinger, og eventuelle andre kjente opplysninger om at en kunde har økonomiske problemer, som indikatorer på at det må avsettes for tap.

Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsgordringer, føres opp til det laveste av pålydende og virkelig verdi. Virkelig verdi er nåverdien av fremtidige innbetalinger. Det foretas likevel ikke neddiskontering når effekten av neddiskontering er uvesentlig for regnskapet. Avsetning til tap vurderes på samme måte som for kundefordringer.

Gjeld

Gjeld balanseføres til nominelt gjeldsbeløp.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, og eventuelt skattemessig underskudd til framføring, ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, utlignes. Utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller og underskudd til framføring som ikke kan utlignes, balanseføres i den grad skattefordelen antas å kunne utnyttes gjennom framtidig skattepliktig inntekt. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet, og underskudd til framføring, begrunnes med antatt framtidig inntjening. Utsatt skatt og utsatt skattefordel som kan balanseføres, oppføres netto i balansen. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret, som er 22 %.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale, og avtalen er en innskuddsplan som ikke medfører andre forpliktelser ut over innbetaling av årets premie. Årets premie beregnes på basis av lønn i samme periode. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.

Penneo Dokumentnøkkel: WHU2-1042L-MOTDH-OPBGG-ND27Z-L4MXO



Ali Klinikk AS

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

| | I år | I fjor |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Lønn | 1 263 607 | 1 097 726 |
| Arbeidsgiveravgift | 185 225 | 154 556 |
| Pensjonskostnader | 44 187 | 41 332 |
| Andre lønnsrelaterte ytelser | 22 742 | 10 472 |
| Totalt | 1 515 761 | 1 304 086 |

Selskapet har sysselsatt 2 årsverk i 2021.

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenstepensjon. Foretaket har etablert en tjenstepensjonsordning som tilfredsstillende kravene i loven.

Pensjonsordningen er en tilskuddsbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende. Det blir derfor ingen balanseføring for denne pensjonsordningen.

Note 2 - Annen driftskostnad

Selskapet har fravalgt revisjon, og har ingen kostnader til dette.

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Resultat før skattekostnader | 600 872 |
| + Permanente og andre forskjeller | 34 105 |
| + Endring i midlertidige forskjeller | -52 016 |
| = Inntekt | 582 962 |

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

| | |
|---|----------------|
| Beregnet skatt av årets resultat | 128 252 |
| = Sum betalbar skatt | 128 252 |
| + For lite avsatt tidligere | 1 |
| +/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført) | 11 443 |
| +/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført) | 0 |
| = Ordinær skattekostnad | 139 696 |
| Skattesats i inntektsåret | 22 |

Betalbar skatt i balansen består av

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Sum betalbar skatt | 128 252 |
| = Betalbar skatt i balansen | 128 252 |

Noter for Ali Klinikk AS

Organisasjonsnr. 817968112

Pemneo Dokumentnøkkel: WHIU2-IO42L-MOTDH-OPIBG-ND27Z-L4MXX



Ali Klinikk AS

Noter 2021

Note 4 - Utsatt skatt/utsatt skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

| | 2021 | 2020 |
|--------------------------------|---------------|----------|
| + Driftsmidler inkl. goodwill | 52 016 | 0 |
| = Grunnlag utsatt skatt | 52 016 | 0 |
| Utsatt skatt | 11 443 | 0 |

Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 16 650 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 151 108.

Note 6 - Aksjonærinformasjon

Selskapet har 300 aksjer pålydende kr 100 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet har en aksjonær:

| Navn | Antall | Eierandel |
|----------------|--------|-----------|
| Ehsna Bano Ali | 300 | 100,00 % |

Note 7 - Selskapskapital

| | Aksjekapital / selskapskapital | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Pr 1.1. | 30 000 | 454 540 | 484 540 |
| Andre transaksjoner: | 0 | -38 824 | -38 824 |
| Pr 31.12. | 30 000 | 415 716 | 445 716 |

Pemneo Dokumentnøkkel: WHUJ2-1042L-MOTDH-OP1BG-ND27Z-L4MXO



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Ehsna Bano Ali

Daglig leder

Serienummer: 9578-5999-4-1460731

IP: 46.15.xxx.xxx

2022-07-22 16:48:42 UTC



Ehsna Bano Ali

Styreleder

Serienummer: 9578-5999-4-1460731

IP: 46.15.xxx.xxx

2022-07-22 16:48:42 UTC



Hassan Ali

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-3665820

IP: 185.161.xxx.xxx

2022-07-26 06:00:10 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: WHU2-1042L-M0TDH-0PIBG-ND27Z-L4MX0

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>