



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 983 201 830
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLMLIA LEGESENTER AS
Forretningsadresse: Asperudveien 67
1255 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Erik Jonassen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.02.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 05.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		2 514 900	2 521 272
Sum inntekter		2 514 900	2 521 272
Kostnader			
Varekostnad		14 418	19 110
Lønnskostnad	1, 2	1 362 750	1 296 285
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	14 224	14 224
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	0	0
Annen driftskostnad		1 330 165	1 060 171
Sum kostnader		2 721 558	2 389 791
Driftsresultat		-206 658	131 481
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 200	136
Annen finansinntekt		286	32
Sum finansinntekter		1 486	168
Annen rentekostnad		32	0
Sum finanskostnader		-32	0
Netto finans		1 454	168
Resultat før skattekostnad		-205 204	131 649
Skattekostnad	4, 5	0	27 854
Årsresultat		-205 204	103 795
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		-205 204	103 795
Sum overføringer og disponeringer		-205 204	103 795



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utvikling	3	0	0
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker ol.	3	0	0
Utsatt skattefordel	4, 5	0	0
Goodwill	3	0	0
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	0	0
Maskiner og anlegg	3	0	0
Skip, rigger, fly og lignende	3	0	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	30 503	44 727
Sum varige driftsmidler		30 503	44 727
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	6	0	0
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	6	0	0
Andre langsiktige fordringer	6, 7	191 490	190 427
Sum finansielle anleggsmidler		191 490	190 427
Sum anleggsmidler		221 993	235 154
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	7	61 186	58 643
Sum fordringer		61 186	58 643
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Betalbar skatt	4, 5	0	27 854
Skyldige offentlige avgifter		100 997	95 852
Annen kortsiktig gjeld		128 723	120 335
Sum kortsiktig gjeld		376 841	350 123
Sum gjeld		376 841	350 123
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		792 486	1 570 972



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 345705

Enheten

Organisasjonsnummer: 983 201 830
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLMLIA LEGESENTER AS
Forretningsadresse: Asperudveien 67
1255 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Erik Jonassen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.02.2024

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 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 04.04.2024

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: 983 201 830
HOLMLIA LEGESENTER AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		2 514 900	2 521 272
Sum inntekter		2 514 900	2 521 272
Kostnader			
Varekostnad		14 418	19 110
Lønnskostnad	1, 2	1 362 750	1 296 285
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	14 224	14 224
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	0	0
Annen driftskostnad		1 330 165	1 060 171
Sum kostnader		2 721 558	2 389 791
Driftsresultat		-206 658	131 481
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 200	136
Annen finansinntekt		286	32
Sum finansinntekter		1 486	168
Annen rentekostnad		32	0
Sum finanskostnader		-32	0
Netto finans		1 454	168
Resultat før skattekostnad		-205 204	131 649
Skattekostnad	4, 5	0	27 854
Årsresultat		-205 204	103 795
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		-205 204	103 795
Sum overføringer og disponeringer		-205 204	103 795



Organisasjonsnr: 983 201 830
HOLMLIA LEGESENTER AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utvikling	3	0	0
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker ol.	3	0	0
Utsatt skattefordel	4, 5	0	0
Goodwill	3	0	0
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	0	0
Maskiner og anlegg	3	0	0
Skip, rigger, fly og lignende	3	0	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	30 503	44 727
Sum varige driftsmidler		30 503	44 727
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	6	0	0
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	6	0	0
Andre langsiktige fordringer	6, 7	191 490	190 427
Sum finansielle anleggsmidler		191 490	190 427
Sum anleggsmidler		221 993	235 154
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	7	61 186	58 643
Sum fordringer		61 186	58 643
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		509 307	1 277 175



Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		509 307	1 277 175
Sum omløpsmidler		570 493	1 335 818
SUM EIENDELER		792 486	1 570 972
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8, 9	300 000	300 000
Beholdning av egne aksjer	8, 9	0	0
Overkurs	9	0	0
Ikke registrert kapitalforhøyelse	9	0	0
Annen innskutt egenkapital	9	0	0
Sum innskutt egenkapital		300 000	300 000
Opptjent egenkapital			
Fond	9	0	0
Annen egenkapital	9	115 645	920 849
Udekket tap	9	0	0
Sum opptjent egenkapital		115 645	920 849
Sum egenkapital		415 645	1 220 849
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4, 5	0	0
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld		0	0
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		147 121	106 082
Betalbar skatt	4, 5	0	27 854
Skyldige offentlige avgifter		100 997	95 852
Annen kortsiktig gjeld		128 723	120 335
Sum kortsiktig gjeld		376 841	350 123
Sum gjeld		376 841	350 123
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		792 486	1 570 972



Organisasjonsnr: 983 201 830
HOLMLIA LEGESENTER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt formuesmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på netto grunnlaget.

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
2.00

Note

2

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader



<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1136594.00	1084191.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	165800.00	159189.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	60356.00	52905.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1362750.00	1296285.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

Note

3

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	323897.00	0.00
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	323897.00	0.00
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	293393.00	0.00
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	30504.00	0.00
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	14224.00	0.00

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

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>

Note

6

Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt
191490.00

Mer om fordringer

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

Note

7

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



HOLMLIA LEGESENTER AS
983 201 830

Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		2 514 900	2 521 272
Sum driftsinntekter		2 514 900	2 521 272
Driftskostnader			
Varekostnad		-14 418	-19 110
Lønnskostnad	1, 2	-1 362 750	-1 296 285
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	-14 224	-14 224
Annen driftskostnad		-1 330 165	-1 060 171
Sum driftskostnader		-2 721 558	-2 389 791
Driftsresultat		-206 658	131 481
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		1 200	136
Annen finansinntekt		286	32
Sum finansinntekter		1 486	168
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		-32	0
Sum finanskostnader		-32	0
Netto finans		1 454	168
Resultat før skattekostnad		-205 204	131 649
Skattekostnad	4, 5	0	-27 854
Årsresultat		-205 204	103 795
Overføringer			
Annen egenkapital		-205 204	103 795
Sum overføringer		-205 204	103 795



HOLMLIA LEGESENTER AS
983 201 830

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	30 503	44 727
Sum varige driftsmidler		30 503	44 727
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	6, 7	191 490	190 427
Sum finansielle anleggsmidler		191 490	190 427
Sum anleggsmidler		221 993	235 154
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	7	61 186	58 643
Sum fordringer		61 186	58 643
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		509 307	1 277 175
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		509 307	1 277 175
Sum omløpsmidler		570 493	1 335 818
SUM EIENDELER		792 486	1 570 972



HOLMLIA LEGESENTER AS
983 201 830

Balanse

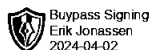
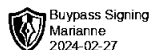
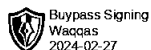
	Note	31.12.2023	31.12.2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8, 9	300 000	300 000
Sum innskutt egenkapital		300 000	300 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	115 645	920 849
Sum opptjent egenkapital		115 645	920 849
Sum egenkapital		415 645	1 220 849
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		147 121	106 082
Betalbar skatt	4, 5	0	27 854
Skyldige offentlige avgifter		100 997	95 852
Annen kortsiktig gjeld		128 723	120 335
Sum kortsiktig gjeld		376 841	350 123
Sum gjeld		376 841	350 123
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		792 486	1 570 972

Oslo, 27.02.2024

Erik Jonassen
styrets leder / daglig leder

Waqqas Mohammad Sultan
styremedlem

Marianne Asak Rødal
styremedlem





HOLMLIA LEGESENTER AS
983201830

Noter

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien. Leieavtaler er ikke balanseført.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note 1 - Antall årsverk

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret: 2

Note 2 - Lønnskostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader	2023	2022
Lønn	1 136 594	1 084 191
Arbeidsgiveravgift	165 800	159 189
Pensjonskostnader	0	0
Andre relaterte ytelser	60 356	52 905
Sum	1 362 750	1 296 285



HOLMLIA LEGESENTER AS
983201830

Note 3 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	323 897
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.	323 897
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-293 393
Balansført verdi per 31.12.	30 504
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	14 224

Note 4 - Spesifisering av skatt

Skattekostnad	2023	2022
Betalbar skatt på alminnelig inntekt	0	27 854
Skattekostnad	0	27 854
Skattepliktig inntekt		
Resultat før skatt	-205 204	131 649
Permanente forskjeller	-286	-32
+/- Endring i midlertidige forskjeller	762	-5 008
Skattepliktig inntekt	-204 728	126 609
Betalbar skatt i balansen		
Betalbar skatt på årets resultat	0	27 854
Sum betalbar skatt i balansen	0	27 854

Note 5 - Midlertidige forskjeller - utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt.

Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2023	31.12.2023	Endring
Anleggsmidler	-148	-910	762
Fremførbart underskudd	0	-204 728	204 728
Netto forskjeller	-148	-205 638	205 490
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	148	205 638	-205 490
Sum midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt	0	0	0
Utsatt skatt 31.12.2023 basert på 22 %	0	0	0

Note 6 - Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt	191 490
-----------------------------------------------------------------------	---------

Note 7 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.



HOLMLIA LEGESENTER AS
983201830

Note 8 - Aksjekapital

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjenes pålydende	Bokført verdi
Ord. aksjer	300	1 000	300 000

Aksjonærer	Antall aksjer	Eierandel %	Aksjeklasse
ERIK JONASSEN	100	33,33	Ord. aksjer
SULTAN WAQQAS MOHAMMAD	100	33,33	Ord. aksjer
Marianne Asak Rødal	100	33,33	Ord. aksjer
Totalt antall aksjer	300	100	

Note 9 - Egenkapital

	Aksjekapital	Opptjent egenkapital	Sum
Egenkapital 31.12 forrige år	300 000	920 849	1 220 849
Årsresultat	0	-205 204	-205 204
Andre endringer	0	-600 000	-600 000
Egenkapital 31.12.2023	300 000	115 645	415 645



Generalforsamlingsprotokoll for Holmlia Legesenter AS

Generalforsamlingen ble avholdt i selskapets lokaler 27.februar 2024.

Følgende aksjeeiere var til stede:

Marianne Asak Rødal med 100 aksjer
Erik Jonassen med 100 aksjer
Waqqas Mohammad Sultan med 100 aksjer

Samtlige aksjer var således representert.

1. Det fremkom ingen innvendinger til innkallingen, og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

Årsregnskapet for 2023 ble fremlagt og godkjent av generalforsamlingen.

Underskuddet på kr 205 204,- ble vedtatt å gå mot udekket tap.

2. Ingen andre saker ble behandlet

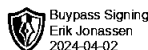
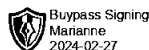
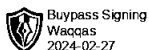
Møteprotokollen ble opplest og undertegnet.

Oslo, 27. februar 2024

Erik Jonassen

Waqqas Mohammad Sultan

Marianne Asak Rødal





HOLMLIA LEGESENTER AS
983 201 830

Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		2 514 900	2 521 272
Sum driftsinntekter		2 514 900	2 521 272
Driftskostnader			
Varekostnad		-14 418	-19 110
Lønnskostnad	1, 2	-1 362 750	-1 296 285
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	-14 224	-14 224
Annen driftskostnad		-1 330 165	-1 060 171
Sum driftskostnader		-2 721 558	-2 389 791
Driftsresultat		-206 658	131 481
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		1 200	136
Annen finansinntekt		286	32
Sum finansinntekter		1 486	168
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		-32	0
Sum finanskostnader		-32	0
Netto finans		1 454	168
Resultat før skattekostnad		-205 204	131 649
Skattekostnad	4, 5	0	-27 854
Årsresultat		-205 204	103 795
Overføringer			
Annen egenkapital		-205 204	103 795
Sum overføringer		-205 204	103 795



HOLMLIA LEGESENTER AS
983 201 830

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	30 503	44 727
Sum varige driftsmidler		30 503	44 727
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	6, 7	191 490	190 427
Sum finansielle anleggsmidler		191 490	190 427
Sum anleggsmidler		221 993	235 154
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	7	61 186	58 643
Sum fordringer		61 186	58 643
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		509 307	1 277 175
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		509 307	1 277 175
Sum omløpsmidler		570 493	1 335 818
SUM EIENDELER		792 486	1 570 972



HOLMLIA LEGESENTER AS
983 201 830

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8, 9	300 000	300 000
Sum innskutt egenkapital		300 000	300 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	115 645	920 849
Sum opptjent egenkapital		115 645	920 849
Sum egenkapital		415 645	1 220 849
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		147 121	106 082
Betalbar skatt	4, 5	0	27 854
Skyldige offentlige avgifter		100 997	95 852
Annen kortsiktig gjeld		128 723	120 335
Sum kortsiktig gjeld		376 841	350 123
Sum gjeld		376 841	350 123
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		792 486	1 570 972

Oslo, 27.02.2024

Erik Jonassen
styrets leder / daglig leder

Waqas Mohammad Sultan
styremedlem

Marianne Asak Røddal
styremedlem



HOLMLIA LEGESENTER AS
983 201 830

Noter

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forørig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien. Leieavtaler er ikke balanseført.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note 1 - Antall årsverk

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret: 2

Note 2 - Lønnskostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader	2023	2022
Lønn	1 136 594	1 084 191
Arbeidsgiveravgift	165 800	159 189
Pensjonskostnader	0	0
Andre relaterte ytelser	60 356	52 905
Sum	1 362 750	1 296 285



HOLMLIA LEGESENTER AS
983 201 830

Note 3 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	323 897
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.	323 897
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-293 393
Balansført verdi per 31.12.	30 504
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	14 224

Note 4 - Spesifisering av skatt

Skattekostnad	2023	2022
Betalbar skatt på alminnelig inntekt	0	27 854
Skattekostnad	0	27 854
Skattepliktig inntekt		
Resultat før skatt	-205 204	131 649
Permanente forskjeller	-286	-32
+/- Endring i midlertidige forskjeller	762	-5 008
Skattepliktig inntekt	-204 728	126 609
Betalbar skatt i balansen		
Betalbar skatt på årets resultat	0	27 854
Sum betalbar skatt i balansen	0	27 854

Note 5 - Midlertidige forskjeller - utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt.

Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2023	31.12.2023	Endring
Anleggsmidler	-148	-910	762
Fremførbart underskudd	0	-204 728	204 728
Netto forskjeller	-148	-205 638	205 490
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	148	205 638	-205 490
Sum midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt	0	0	0
Utsatt skatt 31.12.2023 basert på 22 %	0	0	0

Note 6 - Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt	191 490
-----------------------------------------------------------------------	---------

Note 7 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.



HOLMLIA LEGESENTER AS
983 201 830

Note 8 - Aksjekapital

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjenes pålydende	Bokført verdi
Ordinære	300	1 000	300 000
Aksjonærer	Antall aksjer	Eierandel %	Aksjeklasse
ERIK JONASSEN	100	33,33	Ordinære
SULTAN WAQQAS MOHAMMAD	100	33,33	Ordinære
Marianne Asak Rødal	100	33,33	Ordinære
Totalt antall aksjer	300	100	

Note 9 - Egenkapital

	Aksjekapital	Opptjent egenkapital	Sum
Egenkapital 31.12.2022	300 000	920 849	1 220 849
Årsresultat	0	-205 204	-205 204
Andre endringer	0	-600 000	-600 000
Egenkapital 31.12.2023	300 000	115 645	415 645