



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 984 143 680
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KILDEN HELSE AS
Forretningsadresse: Haugen
7372 GLÅMOS

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

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: Roald Strand
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.03.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

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, 30.05.2021



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2017 | 2016 |
|---|------|----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 34 998 | -2 567 |
| Annen driftsinntekt | | 253 430 | 190 000 |
| Sum inntekter | | 288 428 | 187 433 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 5 000 | 24 338 |
| Lønnskostnad | | | 796 |
| Annen driftskostnad | | 153 281 | 169 581 |
| Sum kostnader | | 158 281 | 194 716 |
| Driftsresultat | | 130 147 | -7 283 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 211 | 380 |
| Sum finansinntekter | | 211 | 380 |
| Annen rentekostnad | | | 1 007 |
| Sum finanskostnader | | | 1 007 |
| Netto finans | | 211 | -626 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 130 358 | -7 909 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 1 | 25 420 | |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 104 938 | -7 909 |
| Årsresultat | | 104 938 | -7 909 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 104 938 | -7 909 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Utbytte | | 150 000 | |
| Overføring fra annen egekapital | | -45 062 | -7 909 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 104 938 | -7 909 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2017 | 2016 |
|--|------|----------------|----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Sum anleggsmidler | | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | | 2 019 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 53 757 | 48 665 |
| Sum fordringer | | 53 757 | 50 684 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 2 | 234 351 | 107 685 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 234 351 | 107 685 |
| Sum omløpsmidler | | 288 108 | 158 369 |
| SUM EIENDELER | | 288 108 | 158 369 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 3 | 100 000 | 100 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 100 000 | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 4 | 12 688 | 57 750 |
| Sum opptjent egenkapital | | 12 688 | 57 750 |
| Sum egenkapital | | 112 688 | 157 750 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2017 | 2016 |
|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Betalbar skatt | | 25 420 | |
| Skyldig offentlige avgifter | | | 619 |
| Utbytte | 5 | 150 000 | |
| Sum kortsiktig gjeld | | 175 420 | 619 |
| Sum gjeld | | 175 420 | 619 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 288 108 | 158 369 |



**Årsregnskap 2017
for
Kilden Helse AS**

Organisasjonsnr. 984143680

Utarbeidet av:

Link Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Enebakkveien 123
0680 OSLO



Organisasjonsnr. 996289001



Kilden Helse AS

Resultatregnskap

| | Note | 2017 | 2016 |
|---|------|----------------|----------------|
| DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Driftsinntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 34 998 | (2 567) |
| Annen driftsinntekt | | 253 430 | 190 000 |
| Sum driftsinntekter | | 288 428 | 187 433 |
| Driftskostnader | | | |
| Varekostnad | | 5 000 | 24 338 |
| Lønnskostnad | | 0 | 796 |
| Annen driftskostnad | | 153 281 | 169 581 |
| Sum driftskostnader | | 158 281 | 194 716 |
| DRIFTSRESULTAT | | 130 147 | (7 283) |
| FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Finansinntekter | | | |
| Annen renteinntekt | | | |
| 8050 Annen renteinntekt | | 48 | 12 |
| 8051 Renteinntekt bankinnskudd | | 163 | 368 |
| Sum Annen renteinntekt | | 211 | 380 |
| Sum finansinntekter | | 211 | 380 |
| Finanskostnader | | | |
| Annen rentekostnad | | | |
| 8155 Rentekostnad leverandørgjeld | | 0 | 1 007 |
| Sum Annen rentekostnad | | 0 | 1 007 |
| Sum finanskostnader | | 0 | 1 007 |
| NETTO FINANSPOSTER | | 211 | (626) |
| ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD | | 130 358 | (7 909) |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 1 | 25 420 | 0 |
| ORDINÆRT RESULTAT | | 104 938 | (7 909) |
| ARSRESULTAT | | 104 938 | (7 909) |
| OVERF. OG DISPONERINGER | | 104 938 | (7 909) |



Kilden Helse AS

Balanse pr. 31.12.2017

| | Note | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|--|------|----------------|----------------|
| EIENDELER | | | |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Fordringer | | 53 757 | 50 684 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 2 | 234 351 | 107 685 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 288 108 | 158 369 |
| SUM EIENDELER | | 288 108 | 158 369 |
| | | | |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 3 | | |
| 2000 Aksjekapital | | 100 000 | 100 000 |
| Sum Selskapskapital | | 100 000 | 100 000 |
| Egne aksjer | | | |
| Sum innskutt egenkapital | | 100 000 | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 4 | | |
| 2050 Annen egenkapital | | 12 688 | 57 750 |
| Sum Annen egenkapital | | 12 688 | 57 750 |
| Sum opptjent egenkapital | | 12 688 | 57 750 |
| SUM EGENKAPITAL | | 112 688 | 157 750 |
| | | | |
| GJELD | | | |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Betalt skatt | | | |
| 2500 Betalt skatt, ikke utlignet | | 25 420 | 0 |
| Sum Betalt skatt | | 25 420 | 0 |
| Skyldig offentlige avgifter | | | |
| 2770 Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift | | 0 | 619 |
| Sum Skyldig offentlige avgifter | | 0 | 619 |
| Utbytte | 5 | | |
| 2800 Avsatt utbytte | | 150 000 | 0 |
| Sum Utbytte | | 150 000 | 0 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | 175 420 | 619 |
| SUM GJELD | | 175 420 | 619 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 288 108 | 158 369 |

Roald Strand
(daglig leder)



Kilden Helse AS

Noter 2017

Regnskapsprinsipper:

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

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.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår, i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (23 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har ingen ansatte.



Kilden Helse AS

Noter 2017

Note 1 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

| | |
|--|----------------|
| Resultat før skattekostnader | 130 358 |
| + Permanente og andre forskjeller | 0 |
| + Endring i midlertidige forskjeller | -13 227 |
| = Inntekt før anvendelse av framført underskudd | 117 131 |
| - Anvendt skattemessig framførbart underskudd | 11 216 |
| = Inntekt | 105 915 |

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

| | |
|--|---------------|
| Beregnet skatt av årets resultat | 25 420 |
| = Sum betalbar skatt | 25 420 |
| +/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel | 0 |
| = Ordinær skattekostnad | 25 420 |
| Skattesats i inntektsåret | 24 |

Betalbar skatt i balansen består av

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Sum betalbar skatt | 25 420 |
| = Betalbar skatt i balansen | 25 420 |

Note 2 - Bankinnskudd

| Bankinnskudd | 2017 | 2016 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 1920 - Bedriftskonto | 184 182 | 18 036 |
| 1940 - Bedriftskonto | 50 169 | 89 649 |
| SUM | 234 350 | 107 684 |

Note 3 - Selskapskapital

Selskapet har 100 000 aksjer pålydende kr 1 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000.

Selskapet har en aksjonær:

| Navn | Antall Eierandel |
|------|------------------|
|------|------------------|



Kilden Helse AS

Noter 2017

Roald Strand 100 000 100,00 %

Note 4 - Annen egenkapital

| | Aksjekapital / selskapskapital | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Pr 1.1. | 100 000 | 57 750 | 157 750 |
| Anvendt til årsresultat | XXXX | -45 062 | -45 062 |
| Pr 31.12. | 100 000 | 12 688 | 112 688 |

Note 5 - Utbytte

Disponeringer

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Årets resultat før skattekostnad | 130 358 |
| Skattekostnad | 25 420 |
| Årets resultat | 104 938 |

Overføringer

| | |
|---|----------------|
| Overført fra annen opptjent egenkapital | 45 062 |
| Til disposisjon | 150 000 |

Disponeringer

| | |
|----------------------|----------------|
| Avsatt til utbytte | 150 000 |
| Sum disponert | 150 000 |