



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	996 921 786
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	LILLESTRØMGYNEKOLOGENE AS
Forretningsadresse:	Romerike Helsebygg Dampsagveien. 2, inngang E 2004 LILLESTRØM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2022 - 31.12.2022
-------------------------	-------------------------

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:	Halvor Bakke Melbye
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	10.05.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 23.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 780 000	3 735 000
Sum inntekter		3 780 000	3 735 000
Kostnader			
Lønn og sosiale kostnader	1	1 726 643	1 677 467
Ordinære avskrivninger	2	35 300	45 140
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2		
Andre driftskostnader	3	2 039 740	1 932 196
Sum kostnader		3 801 682	3 654 803
Driftsresultat		-21 682	80 197
Annen rentekostnad			1 400
Sum finanskostnader			1 400
Netto finans			-1 400
Ordinært resultat før skattekostnad		-21 682	78 797
Skattekostnad	4	-4 770	17 335
Ordinært resultat etter skattekostnad		-16 912	61 462
Årsresultat	5	-16 912	61 462
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-16 912	61 462
Totalresultat		-16 912	61 462
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-16 912	61 462
Sum overføringer og disponeringer		-16 912	61 462



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	23 530	18 760
Sum immaterielle eiendeler		23 530	18 760
Varige driftsmidler			
Maskiner	2	27 000	50 000
Inventar og utstyr	2	33 400	45 700
Sum varige driftsmidler		60 400	95 700
Finansielle anleggsmidler			
Obligasjoner og andre fordringer		1 000	1 000
Sum finansielle anleggsmidler		1 000	1 000
Sum anleggsmidler		84 930	115 460
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		15 716	38 985
Sum fordringer		15 716	38 985
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd og kontanter	6	244 502	196 868
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		244 502	196 868
Sum omløpsmidler		260 217	235 853
SUM EIENDELER		345 147	351 313

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	102 000	102 000
Sum innskutt egenkapital		102 000	102 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		92 483	75 571
Sum opptjent egenkapital		-92 483	-75 571
Sum egenkapital	5	9 517	26 429
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		23 628	49 201
Betalbar skatt	4		
Skyldige offentlige avgifter		85 174	83 297
Påløpne feriepenger		178 676	166 717
Annen kortsiktig gjeld		48 153	25 669
Sum kortsiktig gjeld		335 630	324 884
Sum gjeld		335 630	324 884
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		345 147	351 313



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 524479

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 921 786
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LILLESTRØMGYNEKOLOGENE AS
Forretningsadresse: Romerike Helsebygg
Dampsagveien. 2, inngang E
2004 LILLESTRØM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Halvor Bakke Melbye
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.05.2023

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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 26.06.2023

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: 996 921 786
LILLESTRØMGYNEKOLOGENE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 780 000	3 735 000
Sum inntekter		3 780 000	3 735 000
Kostnader			
Lønn og sosiale kostnader	1	1 726 643	1 677 467
Ordinære avskrivninger	2	35 300	45 140
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2		
Andre driftskostnader	3	2 039 740	1 932 196
Sum kostnader		3 801 682	3 654 803
Driftsresultat		-21 682	80 197
Annen rentekostnad			1 400
Sum finanskostnader			1 400
Netto finans			-1 400
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad	4	-21 682	78 797
Skattekostnad		-4 770	17 335
Ordinært resultat etter skattekostnad		-16 912	61 462
Årsresultat	5	-16 912	61 462
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-16 912	61 462
Totalresultat		-16 912	61 462
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-16 912	61 462
Sum overføringer og disponeringer		-16 912	61 462



Organisasjonsnr: 996 921 786
LILLESTRØMGYNEKOLOGENE AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2022** **2021**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 4 23 530 18 760
Sum immaterielle eiendeler 23 530 18 760

Varige driftsmidler

Maskiner 2 27 000 50 000
Inventar og utstyr 2 33 400 45 700
Sum varige driftsmidler 60 400 95 700

Finansielle anleggsmidler

Obligasjoner og andre fordringer 1 000 1 000
Sum finansielle anleggsmidler 1 000 1 000

Sum anleggsmidler 84 930 115 460

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre kortsiktige fordringer 15 716 38 985
Sum fordringer 15 716 38 985

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd og kontanter 6 244 502 196 868
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 244 502 196 868

Sum omløpsmidler 260 217 235 853

SUM EIENDELER 345 147 351 313

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 7 102 000 102 000
Sum innskutt egenkapital 102 000 102 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap 92 483 75 571
Sum opptjent egenkapital -92 483 -75 571



Sum egenkapital	5	9 517	26 429
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		23 628	49 201
Betalbar skatt	4		
Skyldige offentlige avgifter		85 174	83 297
Påløpne feriepenger		178 676	166 717
Annen kortsiktig gjeld		48 153	25 669
Sum kortsiktig gjeld		335 630	324 884
Sum gjeld		335 630	324 884
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		345 147	351 313



Organisasjonsnr: 996 921 786
LILLESTRØMGYNEKOLOGENE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
3.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Årsregnskap 2022

Lillestrømgynekologene AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 996 921 786



Lillestrømgynekologene AS			
RESULTATREGNSKAP			
	Note	2022	2021
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		3 780 000	3 735 000
Sum driftsinntekter		3 780 000	3 735 000
Driftskostnader			
Lønn og sosiale kostnader	1	1 726 643	1 677 467
Ordinære avskrivninger	2	35 300	45 140
Andre driftskostnader	3	2 039 740	1 932 196
Sum driftskostnader		3 801 682	3 654 803
Driftsresultat		-21 682	80 197
Finansinntekter og finanskostnader			
Rentekostnader		0	1 400
Resultat av finansposter		0	-1 400
Resultat før skattekostnad		-21 682	78 797
Skattekostnad	4	-4 770	17 335
Årets resultat	5	-16 912	61 462
Overføringer			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		0	61 462
Overført til udekket tap		-16 912	0
Sum overføringer		-16 912	61 462

Organisasjonsnummer 996 921 786




Lillestrømgynekologene AS			
BALANSE			
	Note	2022	2021
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Utsatt skattefordel	4	23 530	18 760
Maskiner	2	27 000	50 000
Inventar og utstyr	2	33 400	45 700
Obligasjoner og andre fordringer		1 000	1 000
Sum anleggsmidler		84 930	115 460
Omløpsmidler			
Andre kortsiktige fordringer		15 716	38 985
Bankinnskudd og kontanter	6	244 502	196 868
Sum omløpsmidler		260 217	235 853
Sum eiendeler		345 147	351 313

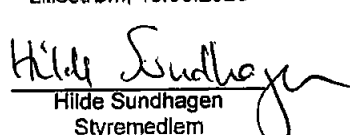
Organisasjonsnummer 996 921 786

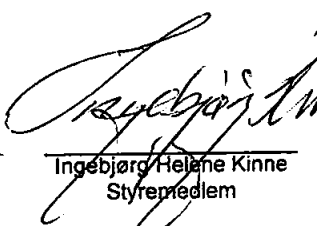


Lillestrømgynekologene AS			
BALANSE			
	Note	2022	2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	102 000	102 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-92 483	-75 571
Sum egenkapital	5	9 517	26 429
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		23 628	49 201
Skyldige offentlige avgifter		85 174	83 297
Påløpne feriepenger		178 676	166 717
Annen kortsiktig gjeld		48 153	25 669
Sum kortsiktig gjeld		335 630	324 884
Sum egenkapital og gjeld		345 147	351 313

Lillestrøm, 10.05.2023


Halvor Bakke Melbye
Styrets leder/daglig leder


Hilde Sundhagen
Styremedlem


Ingebjørg Helene Kinne
Styremedlem

Organisasjonsnummer 996 921 786



Lillestrømgynekologene AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2022

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

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

Kostnadsføringstidspunktet / sammenstilling

Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter kostnadsføres når de påløper.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Avskrivninger baseres på en vurdering av driftsmidlenes økonomiske og tekniske levetid. Selskapet benytter lineære avskrivninger for avskrivning av varige driftsmidler.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Pensjon

Selskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning. En innskuddsplan er en pensjonsordning hvor selskapet betaler faste bidrag til en separat juridisk enhet. Selskapet har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag hvis enheten ikke har nok midler til å betale alle ansatte ytelser knyttet til opptjening i inneværende og tidligere perioder. Ved innskuddsplaner betaler selskapet innskudd til offentlig eller privat administrerte forsikringsplaner for pensjon på obligatorisk, avtalemessig eller frivillig basis. Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskuddene er blitt betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad når de forfaller.

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Organisasjonsnummer 996 921 786



Lillestrømgynekologene AS
NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2022

Note 1 Lønnskostnader og antall årsverk

Lønnskostnader	2022	2021
Lønninger	1 443 179	1 394 672
Arbeidsgiveravgift	188 552	180 905
Pensjonskostnader	72 742	61 242
Andre ytelser	22 171	40 648
Sum	1 726 643	1 677 467

Selskapet har i 2022 sysselsatt 3 årsverk.

Note 2 Anleggsmidler

	Maskiner	Inventar	Kunst	Sum
Anskaffelseskost 1.1.	668 580	157 413	7 000	832 993
Anskaffelseskost 31.12.	668 580	157 413	7 000	832 993
Akk. avskrivninger 1.1.	618 580	118 713	0	737 293
+ Ordinære avskrivninger	23 000	12 300	0	35 300
Akk. avskrivninger 31.12.	641 580	131 013	0	772 593
Bokført verdi pr. 31.12.	27 000	26 400	7 000	60 400
Prosentats ordinære avskrivning	20%	20%	0%	

Note 3 Garantier

Selskapet er bevilget kassekreditt kr 100 000,- som ikke er benyttet pr 31.12.2022.

Selskapet leier lokaler. Kontrakten løper til 31.05.2026. Leie i 2022 utgjør kr 775 811,-. Det er stilt bankgaranti kr 357 102,- overfor Romerike Helsebygg AS tilsvarende 6 måneders leie inkludert andel fellesomkostninger.

Aksjonærene har stilt proratarisk kausjon kr 450 000,- som sikkerhet for kassekreditt og bankgaranti for husleie.

Organisasjonsnummer 996 921 786
--



Lillestrømgynekologene AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2022

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Endring i utsatt skatt	-4 770	17 335
Sum skattekostnad	-4 770	17 335

Beregning av årets skattegrunnlag:	2022	2021
Ordinært resultat før skattekostnad	-21 682	78 797
Endring i midlertidige forskjeller	2 699	379
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-79 176
Årets skattegrunnlag	-18 983	0

Oversikt over midlertidige forskjeller:	2022	2021	Endring
Varige driftsmidler	-39 574	-36 875	2 699
Sum	-39 574	-36 875	2 699

Akkumulert fremførbart underskudd	-67 379	-48 396	18 983
Sum	-106 954	-85 271	21 682

Utsatt skattefordel (22 %)	-23 530	-18 760	4 770
-----------------------------------	----------------	----------------	--------------

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2021	102 000	-75 571	26 429
Årets resultat	0	-16 912	-16 912
Pr 31.12.2022	102 000	-92 483	9 517

Note 6 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) pr 31.12.2022 er på kr 48 864 (kr 47 547 i 2021)

Organisasjonsnummer 996 921 786



Lillestrømgynekologene AS
NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2022

Note 7 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Lillestrømgynekologene AS pr. 31.12.2022 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	6	17 000,0	102 000
Sum	6		102 000

Eierstruktur

	Antall aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Lillestrøm Gyn Klinikk AS	2	33,33	33,33
Ingebjørg Helene Kinne	2	33,33	33,33
Anteversio AS	2	33,33	33,33
Totalt antall aksjer	6	100,00	100,00

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Sum
Ingebjørg Helene Kinne	Styremedlem	2
Totalt antall aksjer		2

Organisasjonsnummer 996 921 786
