



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 983 770 509  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: KOLBOTN MEDISINSKE SENTER AS  
Forretningsadresse: Sønsterudveien 32  
1412 SOFIEMYR

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

### 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: Lisbet Hellen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.02.2021

### Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

*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, 17.05.2022



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		15 839	17 028
Annen driftsinntekt		1 055 894	1 135 240
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 071 733</b>	<b>1 152 268</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		5 338	9 830
Lønnskostnad	1, 2, 3	52 246	51 172
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	3 200	4 000
Annen driftskostnad	4	962 902	1 124 656
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 023 687</b>	<b>1 189 657</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>48 046</b>	<b>-37 389</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		146	310
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>146</b>	<b>310</b>
Annen rentekostnad		14	
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>14</b>	
<b>Netto finans</b>		<b>132</b>	<b>310</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>48 178</b>	<b>-37 079</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	7	3 754	-1 263
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>44 424</b>	<b>-35 816</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>44 424</b>	<b>-35 816</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Annen egenkapital		44 424	-35 816
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>44 424</b>	<b>-35 816</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	6	18 540	21 740
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>18 540</b>	<b>21 740</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>18 540</b>	<b>21 740</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	9	24 854	13 459
<b>Sum fordringer</b>		<b>24 854</b>	<b>13 459</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	10	580 748	516 876
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>580 748</b>	<b>516 876</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>605 602</b>	<b>530 335</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>624 141</b>	<b>552 074</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (110 aksjer à kr 1 000,00)	5, 11	110 000	110 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	11	451 146	406 722
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>451 146</b>	<b>406 722</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Sum egenkapital</b>	11	<b>561 146</b>	<b>516 722</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	8	1 390	127
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>1 390</b>	<b>127</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>1 390</b>	<b>127</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Betalbar skatt	7	2 491	
Skyldige offentlige avgifter		9 681	9 758
Annen kortsiktig gjeld		49 433	25 467
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>61 605</b>	<b>35 225</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>62 995</b>	<b>35 352</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>624 141</b>	<b>552 074</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 155831

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 983 770 509  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: KOLBOTN MEDISINSKE SENTER AS  
Forretningsadresse: Sønsterudveien 32  
1412 SOFIEMYR

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

#### 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: Lisbet Hellen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.02.2021

#### 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 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

*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, 18.03.2021

---

#### Brønnøysundregistrene

Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund  
Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Administrasjonen 75 00 75 09 Telefaks 75 00 75 05  
E-post: fimapost@brreg.no Internett: www.brreg.no  
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonnr: 983 770 509  
KOLBOTN MEDISINSKE SENTER AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		15 839	17 028
Annen driftsinntekt		1 055 894	1 135 240
Sum inntekter		1 071 733	1 152 268
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		5 338	9 830
Lønnskostnad	1, 2, 3	52 246	51 172
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	3 200	4 000
Annen driftskostnad	4	962 902	1 124 656
Sum kostnader		1 023 687	1 189 657
Driftsresultat		48 046	-37 389
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		146	310
Sum finansinntekter		146	310
Annen rentekostnad		14	
Sum finanskostnader		14	
Netto finans		132	310
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	7	3 754	-1 263
Ordinært resultat etter skattekostnad		44 424	-35 816
Årsresultat		44 424	-35 816
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Annen egenkapital		44 424	-35 816
Sum overføringer og disponeringer		44 424	-35 816



Organisasjonsnr: 983 770 509  
KOLBOTN MEDISINSKE SENTER AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Innmaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.			
	6	18 540	21 740
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>18 540</b>	<b>21 740</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>18 540</b>	<b>21 740</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer			
	9	24 854	13 459
<b>Sum fordringer</b>		<b>24 854</b>	<b>13 459</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
	10	580 748	516 876
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>580 748</b>	<b>516 876</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>605 602</b>	<b>530 335</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>624 141</b>	<b>552 074</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (110 aksjer à kr 1 000,00)			
	5, 11	110 000	110 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital			
	11	451 146	406 722
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>451 146</b>	<b>406 722</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>11</b>	<b>561 146</b>	<b>516 722</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt			
	8	1 390	127



Sum avsetninger for forpliktelser		1 390	127
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		1 390	127
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	7	2 491	
Skyldige offentlige avgifter		9 681	9 758
Annen kortsiktig gjeld		49 433	25 467
Sum kortsiktig gjeld		61 605	35 225
Sum gjeld		62 995	35 352
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		624 141	552 074



Organisasjonnr: 983 770 509  
KOLBOTN MEDISINSKE SENTER AS

## NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP

- alle poster oppgitt i hele tall

### Note

Regnskapsprinsipper  
Se filvedlegg.

### Note

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

### Note

5

## Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	110.00	1000.00	110000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Lisbet Hellen (Daglig leder, Styremedlem)	37.00	33.64%	Ordinære aksjer
Meckelborg, Siri Enge (Styreleder)	37.00	33.64%	Ordinære aksjer
Andersen, Lisbet Bjørkelo (Styremedlem)	36.00	32.73%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	110.00	100.00%	

### Note

1

## Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	90057.00	118645.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	15282.00	16617.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	-53092.00	-84090.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	52247.00	51172.00

### Note



3

**Ytelser til ledende personer**

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

**Ytelser til daglig leder**

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

**Note**

3

**Ytelser til andre ledende personer**

**Note**

4

**Ytelser til revisjon**

**Note**

1

**Antall årsverk i regnskapsåret**

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.50

**Note**

2

**Obligatorisk tjenstepensjon**

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

Nei

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Nei

**Note**

**Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere**

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



## Noter 2020

### KOLBOTN MEDISINSKE SENTER AS

#### 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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på netto grunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2019 til 2020.

#### Note 1 - Lønnskostnader etc

	2020	2019
Lønn	90 057	118 645
Arbeidsgiveravgift	15 282	16 617
Andre relaterte ytelser / Refusjoner	(53 092)	(84 090)
<b>Sum</b>	<b>52 247</b>	<b>51 172</b>

Foretaket har sysselsatt 0,5 årsverk i regnskapsåret.

#### Note 2 - Obligatorisk tjenstepensjon

Virksomheten er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

#### Note 3 - Ytelser til ledende personer

Det er ikke gitt ytelser til ledende personer.



Selskapets aksjonærer utfører daglig ledelse.

## Note 4 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av autorisert regnskapsførerselskap.

## Note 5 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	110	1 000,00	110 000,00
<b>Sum</b>	<b>110</b>		<b>110 000,00</b>

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Lisbet Hellen (Daglig leder, Styremedlem)	37	33,64%	Ordinære aksjer
Meckelborg, Siri Enge (Styreleder)	37	33,64%	Ordinære aksjer
Andersen, Lisbet Bjørkelo (Styremedlem)	36	32,73%	Ordinære aksjer
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>110</b>	<b>100,00%</b>	

## Note 6 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2020	45 625
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
<b>Anskaffelseskost 31.12.2020</b>	<b>45 625</b>
Avskrivning	- 27085
<b>Balanseført verdi pr. 31.12.2020</b>	<b>18540</b>
Årest avskrivning	3200
Økonomisk levetid	
<b>Avskrivningsplan</b>	

## Note 7 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	48 178	(37 079)
+/- Permanente forskjeller	(22)	247
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt	(36 832)	
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>11 324</b>	<b>(36 832)</b>
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	2 491	
<b>Sum</b>	<b>2 491</b>	
+/- Endring i utsatt skatt	1 263	(1 263)
<b>Skattekostnad i resultatregnskapet</b>	<b>3 754</b>	<b>(1 263)</b>
Betalbar skatt i skattekostnad	2 491	
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>2 491</b>	<b>0</b>

## Note 8 - Midl. 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.

<b>Midlertidige forskjeller knyttet til:</b>	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Endring</b>
Anleggsmidler	5 740	5 740	0
Skattemessig fremførbart underskudd	(36 832)	0	(36 832)
Netto forskjeller	(31 092)	5 740	(36 832)
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	31 092	0	31 092
Sum midlertidige forskjeller	0	5 740	(5 740)
<b>Utsatt skatt 31.12.20. basert på 22%</b>	<b>0</b>	<b>1 263</b>	<b>(1 263)</b>

## Note 9 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2020.

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Kundefordringer til pålydende	24 854	13 459
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
<b>Netto oppførte kundefordringer</b>	<b>24 854</b>	<b>13 459</b>

## Note 10 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 4 293. I tillegg inngår ytterligere et bundet beløp på kr 26 000. Skyldig skattetrekk er kr 4 290.

## Note 11 - Egenkapital

	<b>Aksjekapital</b>	<b>Annen EK</b>	<b>Sum</b>
Egenkapital 01.01.2020	110 000	406 722	516 722
Årets resultat		44 424	44 424
<b>Egenkapital 31.12.2020</b>	<b>110 000</b>	<b>451 146</b>	<b>561 146</b>