



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 073 625
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ARBEIDMEDISINSK SENTER TROMSØ AS
Forretningsadresse: Dramsvegen 171
9010 TROMSØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

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: Rosalie A. Evans
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.06.2017

Grunnlag for avgivelse

År 2016: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2015: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2016

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, 03.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 135 781	1 256 907
Sum inntekter		1 135 781	1 256 907
Kostnader			
Lønnskostnad	1	845 164	850 363
Annen driftskostnad		310 813	398 583
Sum kostnader		1 155 976	1 248 946
Driftsresultat		-20 195	7 961
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		682	430
Sum finansinntekter		682	430
Annen rentekostnad		3 407	
Sum finanskostnader		3 407	
Netto finans		-2 725	430
Ordinært resultat før skattekostnad		-22 920	8 391
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-5 550	2 324
Ordinært resultat etter skattekostnad		-17 370	6 067
Årsresultat		-17 370	6 067
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-17 370	6 067
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		-17 370	6 067
Sum overføringer og disponeringer		-17 370	6 067



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		5 550	
Sum immaterielle eiendeler		5 550	
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer			5 514
Sum finansielle anleggsmidler			5 514
Sum anleggsmidler		5 550	5 514
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		19 609	366 992
Sum fordringer		19 609	366 992
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	557 344	238 475
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		557 344	238 475
Sum omløpsmidler		576 953	605 467
SUM EIENDELER		582 503	610 981
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	100 000	100 000
Overkurs		340	340
Sum innskutt egenkapital		100 340	100 340



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		351 381	368 751
Sum opptjent egenkapital		351 381	368 751
Sum egenkapital		451 721	469 091
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			-2 535
Betalbar skatt	3		2 266
Skyldig offentlige avgifter		43 081	48 314
Annen kortsiktig gjeld		87 702	93 845
Sum kortsiktig gjeld		130 782	141 890
Sum gjeld		130 782	141 890
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		582 503	610 981



**Årsregnskap 2016
for
Arbeid medisinsk Senter Tromsø As**

Foretaksnr. 995073625



Arbeid medisinsk Senter Tromsø As

Årsberetning 2016

Virksomhetens art

Selskapets virksomhet består av forebyggende helsetjenester i store og små selskaper. Virksomhetens kontorkommune er Tromsø.

Rettsvisende oversikt over utvikling og resultat

Styret er av den oppfatning at regnskapet gir en rettsvisende oversikt over selskapets utvikling og resultat.

Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte årsregnskapet.

Fortsatt drift

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Selskapet har hatt en liten nedgang i omsetning, men har en stabil kundeportefølje. Selskapets økonomisk og finansiell stilling kan beskrives som god. Styret bekrefter herved at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede.

Arbeidsmiljø og personale

Det har ikke vært registrert sykefravær. Det har heller ikke forekommet skader eller ulykker.

Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer.

Selskapet har 1 ansatt som er kvinne. I styret er det en kvinne. Dersom det skulle oppstå behov for flere ansatte vil kvinner og menn vurderes likt. Styret anser det ikke som nødvendig å iverksette noen tiltak med hensyn til likestilling.

Miljørapport

Selskapet sorterer avfall i hht kommunale retningslinjer.

Årsresultat og disponeringer

Disponering av resultatet framgår av regnskapet.

Tromsø den 18. mai 2017

Rosalie Evans
Styrets formann/daglig leder



Arbeidmedisinsk Senter Tromsø As

Resultatregnskap

	Note	2016	2015
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 135 781	1 256 907
Sum driftsinntekter		1 135 781	1 256 907
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	845 164	850 363
Annen driftskostnad		310 813	398 583
Sum driftskostnader		1 155 976	1 248 946
DRIFTSRESULTAT		(20 195)	7 961
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		682	430
Sum finansinntekter		682	430
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		3 407	0
Sum finanskostnader		3 407	0
NETTO FINANSPOSTER		(2 725)	430
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(22 920)	8 391
Skattekostnad på ordinært resultat	3	(5 550)	2 324
ORDINÆRT RESULTAT		(17 370)	6 067
ARSRESULTAT		(17 370)	6 067
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		(17 370)	6 067
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(17 370)	6 067



Arbeidmedisinsk Senter Tromsø As

Balanse pr. 31.12.2016

	Note	31.12.2016	31.12.2015
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		5 550	0
Sum immaterielle eiendeler		5 550	0
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		0	5 514
Sum finansielle anleggsmidler		0	5 514
SUM ANLEGGSMIDLER		5 550	5 514
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		19 609	366 992
Sum fordringer		19 609	366 992
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	557 344	238 475
SUM OMLØPSMIDLER		576 953	605 467
SUM EIENDELER		582 503	610 981
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	100 000	100 000
Overkurs		340	340
Sum innskutt egenkapital		100 340	100 340
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		351 381	368 751
Sum opptjent egenkapital		351 381	368 751
SUM EGENKAPITAL		451 721	469 091
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		0	(2 535)
Betalbar skatt	3	0	2 266
Skyldig offentlige avgifter		43 081	48 314
Annen kortsiktig gjeld		87 702	93 845
SUM KORTSIKTIG GJELD		130 782	141 890
SUM GJELD		130 782	141 890
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		582 503	610 981

Tromsø, den 18. mai 2017

Rosalie A. Evans
Styrets leder/daglig leder



Arbeid medisinsk Senter Tromsø As

Noter 2016

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Inntektsføring

Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

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 (27%) 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.

Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.



Arbeid medisinsk Senter Tromsø As

Noter 2016

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	756 292	756 292
Arbeidsgiveravgift	61 014	62 407
Pensjonskostnader	25 454	29 797
Andre lønnsrelaterte ytelser	2 404	1 868
Totalt	845 164	850 363

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder	756.292
--------------	---------

Selskapet har benyttet muligheten for fravalg av revisjon.

Selskapet er ikke pliktig til å tegne obligatorisk tjenestepensjon, men har innført denne ordningen likevel.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstablå for varige driftsmidler

	Driftsløsøre inv verktøy kontorm
Anskaffelseskost pr. 1/1	0
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	0
Akk. av/nedskr. pr 1/1	0
+ Ordinære avskrivninger	0
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	0
Balansført verdi pr 31/12	0
Prosentstø for ord.avskr	33-33

Note 3 - Betalbar skatt

Spesifikasjon av årets skattekostnad:	2016
---------------------------------------	------

Noter for Arbeid medisinsk Senter Tromsø As

Organisasjonsnr. 995073625



Arbeid medisinsk Senter Tromsø As

Noter 2016

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+ endring i utsatt skattefordel	-5 550
= Ordinær skattekostnad	-5 550
Betalbar skatt i balansen består av:	
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 132 399 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 99 287.

Note 5 - Selskapskapital

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

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Antall	Eierandel
Rosalie Evans, enestyrer/daglig leder	100	100,00 %