



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 647 941
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CITY SYD KLINIKKEN AS
Forretningsadresse: Varnaveien 40B
1523 MOSS

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: Kristine Nilsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.07.2021

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, 22.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 198 589	4 039 799
Annen driftsinntekt	1	224 391	51 590
Sum inntekter		3 422 980	4 091 389
Kostnader			
Varekostnad		705 878	846 464
Lønnskostnad	2, 3, 4	1 192 227	1 877 663
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	9	92 808	88 704
Annen driftskostnad	6	1 237 617	1 232 229
Sum kostnader		3 228 529	4 045 059
Driftsresultat		194 451	46 330
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		134	184
Sum finansinntekter		134	184
Annen rentekostnad		301	1
Annen finanskostnad		1 175	280
Sum finanskostnader		1 476	282
Netto finans		-1 342	-97
Ordinært resultat før skattekostnad		193 109	46 232
Skattekostnad på ordinært resultat	7	33 083	-51 033
Ordinært resultat etter skattekostnad		160 026	97 265
Årsresultat		160 026	97 265
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		160 026	97 265
Sum overføringer og disponeringer		160 026	97 265



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	9	277 963	331 639
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	9	375 180	223 768
Sum varige driftsmidler		653 143	555 407
Sum anleggsmidler		653 143	555 407
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		80 288	79 289
Sum varer		80 288	79 289
Fordringer			
Kundefordringer	10	1 205	21 515
Andre fordringer		48 048	32 946
Sum fordringer		49 253	54 461
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	11	646 790	502 235
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		646 790	502 235
Sum omløpsmidler		776 331	635 985
SUM EIENDELER		1 429 474	1 191 392
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (30 000 aksjer à kr 1,00)	13, 14	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	14	76 375	180 933



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum innskutt egenkapital		106 375	210 933
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	14		264 584
Sum opptjent egenkapital			-264 584
Sum egenkapital	14	106 375	-53 651
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	12	769 820	769 820
Sum annen langsiktig gjeld		769 820	769 820
Sum langsiktig gjeld		769 820	769 820
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		62 527	69 583
Betalbar skatt	7	33 083	
Skyldige offentlige avgifter		113 608	106 756
Annen kortsiktig gjeld		344 062	298 884
Sum kortsiktig gjeld		553 279	475 223
Sum gjeld		1 323 099	1 245 043
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 429 474	1 191 392



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 546466

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 647 941
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CITY SYD KLINIKKEN AS
Forretningsadresse: Varnaveien 40B
1523 MOSS

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: Kristine Nilsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.07.2021

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, 27.07.2021

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: 917 647 941
CITY SYD KLINIKKEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 198 589	4 039 799
Annen driftsinntekt	1	224 391	51 590
Sum inntekter		3 422 980	4 091 389
Kostnader			
Varekostnad		705 878	846 464
Lønnskostnad	2, 3, 4	1 192 227	1 877 663
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	9	92 808	88 704
Annen driftskostnad	6	1 237 617	1 232 229
Sum kostnader		3 228 529	4 045 059
Driftsresultat		194 451	46 330
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		134	184
Sum finansinntekter		134	184
Annen rentekostnad		301	1
Annen finanskostnad		1 175	280
Sum finanskostnader		1 476	282
Netto finans		-1 342	-97
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	7	33 083	-51 033
Ordinært resultat etter skattekostnad		160 026	97 265
Årsresultat		160 026	97 265
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		160 026	97 265
Sum overføringer og disponeringer		160 026	97 265



Organisasjonsnr: 917 647 941
CITY SYD KLINIKKEN AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	9	277 963	331 639
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	9	375 180	223 768
Sum varige driftsmidler		653 143	555 407
Sum anleggsmidler		653 143	555 407

Omløpsmidler

Varer

Varer		80 288	79 289
Sum varer		80 288	79 289

Fordringer

Kundefordringer	10	1 205	21 515
Andre fordringer		48 048	32 946
Sum fordringer		49 253	54 461

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende	11	646 790	502 235
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		646 790	502 235

Sum omløpsmidler

776 331 635 985

SUM EIENDELER

1 429 474 1 191 392

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (30 000 aksjer à kr 1,00)	13, 14	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	14	76 375	180 933
Sum innskutt egenkapital		106 375	210 933

Opptjent egenkapital

Udekket tap	14		264 584
Sum opptjent egenkapital			-264 584



Sum egenkapital	14	106 375	-53 651
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	12	769 820	769 820
Sum annen langsiktig gjeld		769 820	769 820
Sum langsiktig gjeld		769 820	769 820
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		62 527	69 583
Betalbar skatt	7	33 083	
Skyldige offentlige avgifter		113 608	106 756
Annen kortsiktig gjeld		344 062	298 884
Sum kortsiktig gjeld		553 279	475 223
Sum gjeld		1 323 099	1 245 043
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 429 474	1 191 392



Organisasjonsnr: 917 647 941
CITY SYD KLINIKKEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

Note
Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note
13

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	30000.00	1.00	30000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
AMLO/NILSEN AS	30000.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	30000.00	100.00%

Styrets leder og styremedlemmet eier begge 50 % av Amlo/Nilsen AS.

Note
2

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1072188.00	1524966.00

<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	161373.00	222735.00

<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	72393.00	56665.00

<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	-113726.00	73296.00

<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>



1192228.00 1877662.00

Note

4

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	721500.00		13733.00

Note

4

Ytelser til andre ledende personer

<u>Ledende person</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
Lønn til styreleder	721500.00		13733.00

<u>Sum ytelse andre led.pers.</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	721500.00		13733.00

Note

6

Ytelser til revisjon

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

2.00

Note

3

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

Ja

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Ja

Note

5

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Noter 2020

CITY SYD KLINIKKEN 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.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

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.

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 nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2019 til 2020.

Note 1 - Annen driftsinntekt

Det er inntektsført kr 37.531 offentlig støtte via kompensasjonsordningen.



Note 2 - Lønnskostnader etc

	2020	2019
Lønn	1 072 188	1 524 966
Arbeidsgiveravgift	161 373	222 735
Pensjonskostnader	72 393	56 665
Andre relaterte ytelser / Refusjoner	(113 726)	73 296
Sum	1 192 228	1 877 662

Foretaket har sysselsatt 2 årsverk i regnskapsåret.

Note 3 - Obligatorisk tjenestepensjon

Virksomheten er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Gjeldende pensjonsordning oppfyller kravene etter loven.

Note 4 - Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Ytelser til daglig leder	721 500	0	13 733

Ledende person	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Lønn til styreleder	721 500		13 733
Total ytelse til andre ledende personer	721 500	0	13 733

Note 5 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 6 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt.

Note 7 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	193 109	46 232
Konsernbidrag		231 966
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	21 152	81 011
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt	(63 884)	(359 209)
Årets skattegrunnlag	150 377	0
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	33 083	
Sum	33 083	
+/- Skatt på konsernbidrag		(51 033)
Skattekostnad i resultatregnskapet	33 083	(51 033)
Betalbar skatt i skattekostnad	33 083	
Betalbar skatt i balansen	33 083	0



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.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2020	31.12.2020	Endring
Anleggsmidler	2 539	(5 843)	8 382
Omløpsmidler	(22 087)	(34 857)	12 770
Skattemessig fremførbart underskudd	(63 884)	0	(63 884)
Netto forskjeller	(83 432)	(40 700)	(42 732)
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	83 432	40 700	42 732
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.20. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 8 954

Note 9 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar o.l	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2020	440 222	293 824	734 046
Tilgang i året	0	190 544	190 544
Avgang i året	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2020	440 222	484 368	924 590
Akkumulerte avskr. 31.12.2020	(162 259)	(109 188)	(271 447)
Balanseført verdi pr. 31.12.2020	277 963	375 180	653 143
Årets avskrivninger	53 676	39 130	92 806
Økonomisk levetid	3 - 10 år	5 år	
Avskrivningsplan	lineær	lineær	

Note 10 - Kundefordringer

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

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	36 062	43 602
Avsatt til dekning av usikre fordringer	(34 857)	(22 087)
Netto oppførte kundefordringer	1 205	21 515

Note 11 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekkmidler med kr 78 615. Skyldig skattetrekk er kr 46 987.

Note 12 - Langsiktig konserngjeld

Type	2020	2019
Foretak i samme konsern	769 820	1 001 786

Nedgangen i gjelden skyldes motregning av fjorårets konsernbidrag. Gjelden reneberegnes ikke.



Note 13 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	30 000	1,00	30 000,00
Sum	30 000		30 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
AMLO/NILSEN AS	30 000	100,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	30 000	100,00%	

Mer om aksjer og aksjeeiere

Styrets leder og styremedlemmet eier begge 50 % av Amlo/Nilsen AS.

Note 14 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innsk. EK	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2020	30 000	180 933	(264 584)	(53 651)
Årets resultat			160 026	160 026
Annen innskutt EK		(104 558)	104 558	0
Egenkapital 31.12.2020	30 000	76 375	0	106 375