



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 728 130
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KLINIKK PROAKTIV AS
Forretningsadresse: 2. etasje
Bogafjellveien 65
4324 SANDNES

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: Knut-Ole Rogneflåten
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.04.2023

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, 30.05.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		2 464 176	1 300 627
Sum inntekter		2 464 176	1 300 627
Kostnader			
Varekostnad		25 048	38 148
Lønnskostnad	2	394 233	371 265
Avskrivning på varige driftsmidler	3	271 126	100 848
Annen driftskostnad		1 771 145	919 197
Sum kostnader		2 461 552	1 429 458
Driftsresultat		2 624	-128 832
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		132	
Sum finansinntekter		132	
Rentekostnad til foretak i samme konsern			237
Annen rentekostnad		746	41
Sum finanskostnader		746	278
Netto finans		-614	-278
Ordinært resultat før skattekostnad		2 010	-129 109
Skattekostnad på resultat	4		
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 010	-129 109
Årsresultat	7	2 010	-129 109
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 010	-129 109
Totalresultat		2 010	-129 109
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		2 010	-129 109



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum overføringer og disponeringer		2 010	-129 109



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	138 968	138 968
Sum immaterielle eiendeler		138 968	138 968
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3	1 878 900	110 400
Sum varige driftsmidler		1 878 900	110 400
Sum anleggsmidler		2 017 868	249 368
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		92 300	105 662
Andre kortsiktige fordringer		154 718	207 221
Sum fordringer		247 018	312 882
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd og kontanter	5	245 574	145 818
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		245 574	145 818
Sum omløpsmidler		492 592	458 701
SUM EIENDELER		2 510 460	708 069
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6, 7, 8	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8		
Udekket tap	7, 8	622 138	624 147
Sum opptjent egenkapital		-622 138	-624 147
Sum egenkapital	7	-522 138	-524 147
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	2	2 752 849	956 095
Sum annen langsiktig gjeld		2 752 849	956 095
Sum langsiktig gjeld		2 752 849	956 095
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		215 990	217 646
Skyldig offentlige avgifter		22 393	19 108
Annen kortsiktig gjeld		41 366	39 367
Sum kortsiktig gjeld		279 749	276 121
Sum gjeld		3 032 598	1 232 216
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 510 460	708 069



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 450596

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 728 130
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KLINIKK PROAKTIV AS
Forretningsadresse: 2. etasje
Bogafjellveien 65
4324 SANDNES

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: Knut-Ole Rogneflåten
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.04.2023

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, 01.06.2023

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: 913 728 130
KLINIKK PROAKTIV AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		2 464 176	1 300 627
Sum inntekter		2 464 176	1 300 627
Kostnader			
Varekostnad		25 048	38 148
Lønnskostnad	2	394 233	371 265
Avskrivning på varige driftsmidler	3	271 126	100 848
Annen driftskostnad		1 771 145	919 197
Sum kostnader		2 461 552	1 429 458
Driftsresultat		2 624	-128 832
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		132	
Sum finansinntekter		132	
Rentekostnad til foretak i samme konsern			237
Annen rentekostnad		746	41
Sum finanskostnader		746	278
Netto finans		-614	-278
Ordinært resultat før skattekostnad		2 010	-129 109
Skattekostnad på resultat	4		
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 010	-129 109
Årsresultat	7	2 010	-129 109
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 010	-129 109
Totalresultat		2 010	-129 109
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		2 010	-129 109
Sum overføringer og disponeringer		2 010	-129 109



Organisasjonsnr: 913 728 130
KLINIKK PROAKTIV AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	138 968	138 968
Sum immaterielle eiendeler		138 968	138 968
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3	1 878 900	110 400
Sum varige driftsmidler		1 878 900	110 400
Sum anleggsmidler		2 017 868	249 368
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		92 300	105 662
Andre kortsiktige fordringer		154 718	207 221
Sum fordringer		247 018	312 882
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd og kontanter	5	245 574	145 818
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		245 574	145 818
Sum omløpsmidler		492 592	458 701
SUM EIENDELER		2 510 460	708 069
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6, 7, 8	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8		
Udekket tap	7, 8	622 138	624 147
Sum opptjent egenkapital		-622 138	-624 147
Sum egenkapital	7	-522 138	-524 147



Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Øvrig langsiktig gjeld	2	
Sum annen langsiktig gjeld	2 752 849	956 095
Sum langsiktig gjeld	2 752 849	956 095
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	215 990	217 646
Skyldig offentlige avgifter	22 393	19 108
Annen kortsiktig gjeld	41 366	39 367
Sum kortsiktig gjeld	279 749	276 121
Sum gjeld	3 032 598	1 232 216
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 510 460	708 069



Organisasjonsnr: 913 728 130
KLINIKK PROAKTIV AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

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

Klinikk Proaktiv AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 913 728 130



Resultatregnskap			
Klinikk Proaktiv AS			
	Note	2022	2021
Driftsinntekter og driftskostnader			
Annen driftsinntekt		2 464 176	1 300 627
Sum driftsinntekter		2 464 176	1 300 627
Varekostnad			
Varekostnad		25 048	38 148
Lønnskostnad	2	394 233	371 265
Avskrivning på varige driftsmidler	3	271 126	100 848
Annen driftskostnad		1 771 145	919 197
Sum driftskostnader		2 461 552	1 429 458
Driftsresultat		2 624	-128 832
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt		132	0
Rentekostnad til foretak i samme konsern		0	237
Rentekostnad		746	41
Resultat av finansposter		-614	-278
Ordinært resultat før skattekostnad		2 010	-129 109
Årsresultat	7	2 010	-129 109
Overføringer			
Dekning av tidligere udekket tap		2 010	0
Overført til udekket tap		0	129 109
Sum overføringer		2 010	-129 109



Balanse			
Klinikk Proaktiv AS			
EIENDELER	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	138 968	138 968
Sum immaterielle eiendeler		138 968	138 968
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende		1 878 900	110 400
Sum varige driftsmidler		1 878 900	110 400
Sum anleggsmidler		2 017 868	249 368
Omløpsmidler			
Kundefordringer		92 300	105 662
Andre kortsiktige fordringer		154 718	207 221
Sum fordringer		247 018	312 882
Bankinnskudd og kontanter	5	245 574	145 818
Sum omløpsmidler		492 592	458 701
SUM EIENDELER		2 510 460	708 069



Balanse			
Klinikk Proaktiv AS			
EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6, 7, 8	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	7, 8	-622 138	-624 147
Sum opptjent egenkapital		-622 138	-624 147
Sum egenkapital	7	-522 138	-524 147
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	2	2 752 849	956 095
Sum annen langsiktig gjeld		2 752 849	956 095
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		215 990	217 646
Skyldig offentlige avgifter		22 393	19 108
Annen kortsiktig gjeld		41 366	39 367
Sum kortsiktig gjeld		279 749	276 121
Sum gjeld		3 032 598	1 232 216
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 510 460	708 069
Sandnes, 16.04.2023 Styret i Klinikk Proaktiv AS			
<hr/> Silje Irene Tjeldflåt styreleder		<hr/> Knut-Ole Rogneflåten Daglig leder og styremedlem	
Klinikk Proaktiv AS		Side 4	



Noter 2022

Klinikk Proaktiv AS

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster der det foreligger slik valgadgang.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt

Skattene kostnadsføres når de påløper, dvs. at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatter. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Årsaken til at utsatt skatt/skattefordel oppstår, er ulik periodisering av det regnskapsmessige og det skattemessige resultatet.



Noter 2022

Klinikk Proaktiv AS

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2022	2021
Lønninger	340 441	321 830
Arbeidsgiveravgift	48 002	45 378
Pensjonskostnader	0	0
Andre ytelser	5 790	4 057
Sum	394 233	371 265

Gjennomsnittlig antall årsverk: 1 1

Under posten øvrig langsiktig gjeld utgjør kr. -2 752 849 gjeld til eiere.

Note 3 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.22	661 330	661 330
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	2 039 626	2 039 626
- Avgang i året	37 382	37 382
= Anskaffelseskost 31.12.22	2 663 574	2 663 574
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22	784 674	784 674
= Bokført verdi 31.12.22	1 878 900	1 878 900
Årets ordinære avskrivninger	271 126	271 126
Økonomisk levetid	3-10 år	



Noter 2022

Klinikk Proaktiv AS

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	2 010	-129 109
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	-8 464	38 221
Skattepliktig inntekt	-6 454	-90 888
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2022	2021	Endring
Varige driftsmidler	-112 070	-120 533	-8 464
Sum	-112 070	-120 533	-8 464
Akkumulert fremførbart underskudd	-646 704	-640 250	6 454
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	127 099	129 109	2 010
Grunnlag for utsatt skattefordel	-631 674	-631 674	0
Utsatt skattefordel (22 %)	-138 968	-138 968	0

Note 5 Bankinnskudd

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 14 814.



Noter 2022

Klinikk Proaktiv AS

Note 6 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Klinikk Proaktiv AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	1 000	100,0	100 000
Sum	1 000		100 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Knut-Ole Rogneflåten	500	50,0	50,0
Silje Irene Tjeldflåt	500	50,0	50,0
Totalt antall aksjer	1 000	100,0	100,0

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

Navn	Verv	Ordinære
Knut-Ole Rogneflåten	Daglig leder og styremedlem	500
Silje Irene Tjeldflåt	styreleder	500
Totalt antall aksjer		1 000

Note 7 Egenkapitalendring

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 1.1.	100 000	-624 147	-524 147
+/- Årets resultat		2 010	2 010
Avsatt utbytte		0	0
Egenkapital 31.12.	100 000	-622 138	-522 138

Note 8 Fortsatt drift

Selskapet aksjekapital er tapt, jf note 7. Det kan indikere usikkerhet vedrørende fortsatt drift.

Imidlertid er det innlån fra eiere som dekker dette tapet. Eierne er også disponible med mer kapital om behovet skulle dukke opp.

Basert på dette legges forutsetningen om fortsatt drift til grunn ved avleggelsen av regnskapet.