Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	911 711 435
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	MEDICLEAN AS
Forretningsadresse:	Skippergata 41 9008 TROMSØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2021 - 31.12.2021

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:	Stigh Aarstein
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	01.08.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert

År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 05.08.2022

Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		8 706 744	3 312 427
Sum inntekter		**8 706 744**	**3 312 427**
Kostnader			
Varekostnad		7 501 507	2 373 673
Lønnskostnad	1	843 377	833 143
Avskrivning på varige driftsmidler	2	3 776	9 063
Annen driftskostnad	3	1 039 501	804 426
Sum kostnader		**9 388 162**	**4 020 306**
Driftsresultat		**-681 418**	**-707 879**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			88
Annen finansinntekt		304	
Sum finansinntekter		**305**	**88**
Annen rentekostnad		89 251	57 804
Annen finanskostnad		39 360	5 722
Sum finanskostnader		**128 612**	**63 525**
Netto finans		**-128 307**	**-63 437**
Ordinært resultat før skattekostnad		**-809 725**	**-771 317**
Skattekostnad på ordinært resultat	4		-154 706
Ordinært resultat etter skattekostnad		**-809 725**	**-616 611**
Årsresultat		**-809 725**	**-616 611**
Årsresultat etter minoritetsinteresser		**-809 725**	**-616 611**
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte			310 000
Udekket tap	5	-809 725	-276 632

Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Overføringer annen egenkapital			-649 980
Sum overføringer og disponeringer		**-809 725**	**-616 611**

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2		3 776
Sum varige driftsmidler			**3 776**
Sum anleggsmidler		**0**	**3 776**
Omløpsmidler			
Varer			
Varer			187 327
Sum varer			**187 327**
Fordringer			
Kundefordringer		876 342	600 990
Andre kortsiktige fordringer		243 073	233 527
Sum fordringer		**1 119 415**	**834 516**
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		479 152	-166 802
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		**479 152**	**-166 802**
Sum omløpsmidler		**1 598 567**	**855 042**
SUM EIENDELER		**1 598 567**	**858 818**
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,6	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		**30 000**	**30 000**

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	1 086 356	276 632
Sum opptjent egenkapital		**-1 086 356**	**-276 632**
Sum egenkapital		**-1 056 356**	**-246 632**
Sum langsiktig gjeld		**0**	**0**
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		955 037	587 352
Skyldig offentlige avgifter		1 392 202	281 732
Annen kortsiktig gjeld		307 684	236 366
Sum kortsiktig gjeld		**2 654 924**	**1 105 450**
Sum gjeld		**2 654 924**	**1 105 450**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**1 598 567**	**858 818**

Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer:	2022 880301

Enheten

Organisasjonsnummer:	911 711 435
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	MEDICLEAN AS
Forretningsadresse:	Skippergata 41 9008 TROMSØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2021 - 31.12.2021

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:	Stigh Aarstein
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	01.08.2022

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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 04.08.2022

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: 911 711 435
MEDICLEAN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		8 706 744	3 312 427
Sum inntekter		**8 706 744**	**3 312 427**
Kostnader			
Varekostnad		7 501 507	2 373 673
Lønnskostnad	1	843 377	833 143
Avskrivning på varige driftsmidler	2	3 776	9 063
Annen driftskostnad	3	1 039 501	804 426
Sum kostnader		**9 388 162**	**4 020 306**
Driftsresultat		**-681 418**	**-707 879**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			88
Annen finansinntekt		304	
Sum finansinntekter		**305**	**88**
Annen rentekostnad		89 251	57 804
Annen finanskostnad		39 360	5 722
Sum finanskostnader		**128 612**	**63 525**
Netto finans		**-128 307**	**-63 437**
Ordinært resultat før skattekostnad		**-809 725**	**-771 317**
Skattekostnad på ordinært resultat	4		-154 706
Ordinært resultat etter skattekostnad		**-809 725**	**-616 611**
Årsresultat		**-809 725**	**-616 611**
Årsresultat etter minoritetsinteresser		**-809 725**	**-616 611**
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte			310 000
Udekket tap	5	-809 725	-276 632
Overføringer annen egenkapital			-649 980
Sum overføringer og disponeringer		**-809 725**	**-616 611**

Organisasjonsnr: 911 711 435
MEDICLEAN AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2		3 776
Sum varige driftsmidler			**3 776**
Sum anleggsmidler		**0**	**3 776**
Omløpsmidler			
Varer			
Varer			187 327
Sum varer			**187 327**
Fordringer			
Kundefordringer		876 342	600 990
Andre kortsiktige fordringer		243 073	233 527
Sum fordringer		**1 119 415**	**834 516**
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		479 152	-166 802
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		**479 152**	**-166 802**
Sum omløpsmidler		**1 598 567**	**855 042**
SUM EIENDELER		**1 598 567**	**858 818**
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,6	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		**30 000**	**30 000**
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	1 086 356	276 632
Sum opptjent egenkapital		**-1 086 356**	**-276 632**
Sum egenkapital		**-1 056 356**	**-246 632**
Sum langsiktig gjeld		**0**	**0**

Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	955 037	587 352
Skyldig offentlige avgifter	1 392 202	281 732
Annen kortsiktig gjeld	307 684	236 366
Sum kortsiktig gjeld	**2 654 924**	**1 105 450**
Sum gjeld	**2 654 924**	**1 105 450**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	**1 598 567**	**858 818**

Organisasjonsnr: 911 711 435
MEDICLEAN 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

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

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.

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer
Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om: **Medlemmer av:**

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak
Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument

Signing Information

Page 1/1

Offentlig regnskap

Name:	Method:	Time:
Aarstein, Stigh Petter	BankID	2022-08-02 16:08:27

This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Årsregnskap 2021
for
Mediclean AS

Organisasjonsnr. 911711435

Utarbeidet av:

Mål Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Semnarbakken 4
9008 TROMSØ
Organisasjonsnr. 889438762

VISMA Dokumentet er signert digitalt.

Mediclean AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		8 706 744	3 312 427
Sum driftsinntekter		**8 706 744**	**3 312 427**
Driftskostnader			
Varekostnad		7 501 507	2 373 673
Lønnskostnad	1	843 377	833 143
Avskrivning på varige driftsmidler	2	3 776	9 063
Annen driftskostnad	3	1 039 501	804 426
Sum driftskostnader		**9 388 162**	**4 020 306**
DRIFTSRESULTAT		**(681 418)**	**(707 879)**
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		0	88
Annen finansinntekt		304	0
Sum finansinntekter		**305**	**88**
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		89 251	57 804
Annen finanskostnad		39 360	5 722
Sum finanskostnader		**128 612**	**63 525**
NETTO FINANSPOSTER		**(128 307)**	**(63 437)**
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		**(809 725)**	**(771 317)**
Skattekostnad på ordinært resultat	4	0	(154 706)
ORDINÆRT RESULTAT		**(809 725)**	**(616 611)**
ÅRSRESULTAT		**(809 725)**	**(616 611)**
OVERF. OG DISPONERINGER			
Tilleggsutbytte		0	310 000
Overføringer annen egenkapital		0	(649 980)
Fremføring av udekket tap	5	(809 725)	(276 632)
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		**(809 725)**	**(616 611)**

VISMA Dokumentet er signert digitalt.

Mediclean AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	0	3 776
Sum varige driftsmidler		**0**	**3 776**
SUM ANLEGGSMIDLER		**0**	**3 776**
OMLØPSMIDLER			
Varer		0	187 327
Fordringer			
Kundefordringer		876 342	600 990
Andre kortsiktige fordringer		243 073	233 527
Sum fordringer		**1 119 415**	**834 516**
Bankinnskudd, kontanter o.l.		479 152	(166 802)
SUM OMLØPSMIDLER		**1 598 567**	**855 042**
SUM EIENDELER		**1 598 567**	**858 818**
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,6	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		**30 000**	**30 000**
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	(1 086 357)	(276 632)
Sum opptjent egenkapital		**(1 086 357)**	**(276 632)**
SUM EGENKAPITAL		**(1 056 357)**	**(246 632)**
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		955 037	587 352
Skyldig offentlige avgifter		1 392 202	281 732
Annen kortsiktig gjeld		307 684	236 366
SUM KORTSIKTIG GJELD		**2 654 924**	**1 105 450**
SUM GJELD		**2 654 924**	**1 105 450**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**1 598 567**	**858 818**

Tromsø, 01.08.22

Stigh Aarstein
Styreleder

VISMA Dokumentet er signert digitalt.

Mediclean AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

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 (22 %) 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.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har ikke ansatte og har derfor ikke tegnet pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale.

Fortsatt drift

Styret og dagligleder mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn for avleggelsen av årsregnskapet.

VISMA Dokumentet er signert digitalt.

Mediclean AS

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	774 186	772 737
Arbeidsgiveravgift	61 499	55 086
Andre lønnsrelaterte ytelser	7 691	5 321
Totalt	**843 377**	**833 143**

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	27 190
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	27 190
Akk. av/nedskr. pr 1/1	23 414
+ Ordinære avskrivninger	3 776
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	27 190
Balanseført verdi pr 31/12	0
Prosentsats for ord.avskr	33-33

Note 3 - Annen driftskostnad

Selskapet har gjort fravalg av revisor og har derfor ikke ytet godtgjørelse.

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-809 725
+ Permanente og andre forskjeller	18 320
+ Endring i midlertidige forskjeller	3 776
= Inntekt	**-787 629**

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	**0**

VISMA Dokumentet er signert digitalt.

Mediclean AS

Noter 2021

+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	**0**
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	**0**

Note 5 - Fremføring av udekket tap

Selskapet har 30 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	0	-276 632	-246 632
-Til årets resultat			-809 725	-809 725
Pr 31.12.	**30 000**	**0**	**-1 086 356**	**-1 056 356**

Note 6 - Selskapskapital

Selskapet har 30 aksjer hver pålydende kr 1.000, samlet aksjekapital utgjør 30.000,-.

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Stigh Aarstein	30

Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler:

	Antall aksjer
Daglig leder	30
Medlemmer av styret	30

VISMA Dokumentet er signert digitalt.

Mediclean AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

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 (22 %) 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.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har ikke ansatte og har derfor ikke tegnet pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale.

Fortsatt drift

Styret og dagligleder mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn for avleggelsen av årsregnskapet.

Note 1 - Lønnskostnad

Noter for Mediclean AS	Organisasjonsnr. 911711435

Mediclean AS

Noter 2021

	I år	I fjor
Lønn	774 186	772 737
Arbeidsgiveravgift	61 499	55 086
Andre lønnsrelaterte ytelser	7 691	5 321
Totalt	**843 377**	**833 143**

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	27 190
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	27 190
Akk. av/nedskr. pr 1/1	23 414
+ Ordinære avskrivninger	3 776
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	27 190
Balanseført verdi pr 31/12	0
Prosentsats for ord.avskr	33-33

Note 3 - Annen driftskostnad

Selskapet har gjort fravalg av revisor og har derfor ikke ytet godtgjørelse.

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-809 725
+ Permanente og andre forskjeller	18 320
+ Endring i midlertidige forskjeller	3 776
= Inntekt	**-787 629**

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	**0**
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	**0**

Mediclean AS

Noter 2021

Skattesats i inntektsåret	22
Betalbar skatt i balansen består av	
Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	**0**

Note 5 - Fremføring av udekket tap

Selskapet har 30 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	0	-276 632	-246 632
-Til årets resultat			-809 725	-809 725
Pr 31.12.	**30 000**	**0**	**-1 086 356**	**-1 056 356**

Note 6 - Selskapskapital

Selskapet har 30 aksjer hver pålydende kr 1.000, samlet aksjekapital utgjør 30.000,-.

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Stigh Aarstein	30

Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler:

	Antall aksjer
Daglig leder	30
Medlemmer av styret	30

Mediclean AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		8 706 744	3 312 427
Sum driftsinntekter		**8 706 744**	**3 312 427**
Driftskostnader			
Varekostnad		7 501 507	2 373 673
Lønnskostnad	1	843 377	833 143
Avskrivning på varige driftsmidler	2	3 776	9 063
Annen driftskostnad	3	1 039 501	804 426
Sum driftskostnader		**9 388 162**	**4 020 306**
DRIFTSRESULTAT		**(681 418)**	**(707 879)**
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		0	88
Annen finansinntekt		304	0
Sum finansinntekter		**305**	**88**
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		89 251	57 804
Annen finanskostnad		39 360	5 722
Sum finanskostnader		**128 612**	**63 525**
NETTO FINANSPOSTER		**(128 307)**	**(63 437)**
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		**(809 725)**	**(771 317)**
Skattekostnad på ordinært resultat	4	0	(154 706)
ORDINÆRT RESULTAT		**(809 725)**	**(616 611)**
ÅRSRESULTAT		**(809 725)**	**(616 611)**
OVERF. OG DISPONERINGER			
Tilleggsutbytte		0	310 000
Overføringer annen egenkapital		0	(649 980)
Fremføring av udekket tap	5	(809 725)	(276 632)
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		**(809 725)**	**(616 611)**

Mediclean AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	0	3 776
Sum varige driftsmidler		**0**	**3 776**
SUM ANLEGGSMIDLER		**0**	**3 776**
OMLØPSMIDLER			
Varer		0	187 327
Fordringer			
Kundefordringer		876 342	600 990
Andre kortsiktige fordringer		243 073	233 527
Sum fordringer		**1 119 415**	**834 516**
Bankinnskudd, kontanter o.l.		479 152	(166 802)
SUM OMLØPSMIDLER		**1 598 567**	**855 042**
SUM EIENDELER		**1 598 567**	**858 818**
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,6	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		**30 000**	**30 000**
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	(1 086 357)	(276 632)
Sum opptjent egenkapital		**(1 086 357)**	**(276 632)**
SUM EGENKAPITAL		**(1 056 357)**	**(246 632)**
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		955 037	587 352
Skyldig offentlige avgifter		1 392 202	281 732
Annen kortsiktig gjeld		307 684	236 366
SUM KORTSIKTIG GJELD		**2 654 924**	**1 105 450**
SUM GJELD		**2 654 924**	**1 105 450**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**1 598 567**	**858 818**

Tromsø, 01.08.22

Stigh Aarstein
Styreleder

Årsregnskap 2021
for
Mediclean AS

Organisasjonsnr. 911711435

Utarbeidet av:

Mål Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Semnarbakken 4
9008 TROMSØ
Organisasjonsnr. 889438762