



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 967 909 246
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HAVSTEIN LEGESENTER AS
Forretningsadresse: Statsråd Krohgs veg 15C
7021 TRONDHEIM

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: Evy Breivik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.04.2022

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, 27.04.2023



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | 3 531 900 | 3 213 998 |
| Sum inntekter | | 3 531 900 | 3 213 998 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 332 833 | 429 494 |
| Lønnskostnad | 2 | 1 949 292 | 1 770 924 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 50 682 | 84 409 |
| Annen driftskostnad | 4 | 1 139 218 | 1 007 972 |
| Sum kostnader | | 3 472 025 | 3 292 798 |
| Driftsresultat | | 59 875 | -78 800 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | | 78 |
| Annen finansinntekt | | 270 | 405 |
| Sum finansinntekter | | 270 | 483 |
| Annen rentekostnad | | 700 | 1 653 |
| Sum finanskostnader | | 700 | 1 653 |
| Netto finans | | -430 | -1 170 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 59 445 | -79 970 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 59 445 | -79 970 |
| Årsresultat | 6,5 | 59 445 | -79 970 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 59 445 | -79 970 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overført annen egenkapital | 6 | 59 445 | -79 970 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 59 445 | -79 970 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|----------------|----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 3 | 34 800 | 55 200 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 3 | 43 950 | 26 477 |
| Sum varige driftsmidler | | 78 750 | 81 677 |
| Sum anleggsmidler | | 78 750 | 81 677 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 240 000 | 2 400 |
| Andre fordringer | | 100 553 | 62 348 |
| Sum fordringer | | 340 553 | 64 748 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 7 | 244 289 | 502 961 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 244 289 | 502 961 |
| Sum omløpsmidler | | 584 842 | 567 708 |
| SUM EIENDELER | | 663 592 | 649 385 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 6 | 150 000 | 150 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 150 000 | 150 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Annen egenkapital | 6 | -2 284 | -61 729 |
| Sum opptjent egenkapital | | -2 284 | -61 729 |
| Sum egenkapital | | 147 716 | 88 271 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 94 171 | 201 923 |
| Skyldige offentlige avgifter | | 128 865 | 107 068 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 292 840 | 252 124 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 515 876 | 561 115 |
| Sum gjeld | | 515 876 | 561 115 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 663 592 | 649 385 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 220206

Enheten

Organisasjonsnummer: 967 909 246
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HAVSTEIN LEGESENTER AS
Forretningsadresse: Statsråd Krohgs veg 15C
7021 TRONDHEIM

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: Evy Breivik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.04.2022

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, 25.04.2022

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: 967 909 246
HAVSTEIN LEGESENTER AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|-------------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | 3 531 900 | 3 213 998 |
| Sum inntekter | | 3 531 900 | 3 213 998 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 332 833 | 429 494 |
| Lønnskostnad | 2 | 1 949 292 | 1 770 924 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 50 682 | 84 409 |
| Annen driftskostnad | 4 | 1 139 218 | 1 007 972 |
| Sum kostnader | | 3 472 025 | 3 292 798 |
| Driftsresultat | | 59 875 | -78 800 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | | 78 |
| Annen finansinntekt | | 270 | 405 |
| Sum finansinntekter | | 270 | 483 |
| Annen rentekostnad | | 700 | 1 653 |
| Sum finanskostnader | | 700 | 1 653 |
| Netto finans | | -430 | -1 170 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 59 445 | -79 970 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 59 445 | -79 970 |
| Årsresultat | 6,5 | 59 445 | -79 970 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 59 445 | -79 970 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overført annen egenkapital | 6 | 59 445 | -79 970 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 59 445 | -79 970 |



Organisasjonsnr: 967 909 246
HAVSTEIN LEGESENTER AS

BALANSE

Beløp i: NOK

| Note | 2021 | 2020 |
|------|------|------|
|------|------|------|

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

| | | | |
|---|---|--------|--------|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 3 | 34 800 | 55 200 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 3 | 43 950 | 26 477 |
| Sum varige driftsmidler | | 78 750 | 81 677 |

| | | | |
|-------------------|--|--------|--------|
| Sum anleggsmidler | | 78 750 | 81 677 |
|-------------------|--|--------|--------|

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

| | | | |
|------------------|--|---------|--------|
| Kundefordringer | | 240 000 | 2 400 |
| Andre fordringer | | 100 553 | 62 348 |
| Sum fordringer | | 340 553 | 64 748 |

Bankinnskudd, kontanter og lignende

| | | | |
|---|---|---------|---------|
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 7 | 244 289 | 502 961 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 244 289 | 502 961 |

| | | | |
|------------------|--|---------|---------|
| Sum omløpsmidler | | 584 842 | 567 708 |
|------------------|--|---------|---------|

| | | | |
|---------------|--|---------|---------|
| SUM EIENDELER | | 663 592 | 649 385 |
|---------------|--|---------|---------|

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

| | | | |
|--------------------------|---|---------|---------|
| Aksjekapital | 6 | 150 000 | 150 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 150 000 | 150 000 |

Opptjent egenkapital

| | | | |
|--------------------------|---|--------|---------|
| Annen egenkapital | 6 | -2 284 | -61 729 |
| Sum opptjent egenkapital | | -2 284 | -61 729 |

| | | | |
|-----------------|--|---------|--------|
| Sum egenkapital | | 147 716 | 88 271 |
|-----------------|--|---------|--------|

| | | | |
|----------------------|--|---|---|
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
|----------------------|--|---|---|



| | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Kortsiktig gjeld | | |
| Leverandørgjeld | 94 171 | 201 923 |
| Skyldige offentlige avgifter | 128 865 | 107 068 |
| Annen kortsiktig gjeld | 292 840 | 252 124 |
| Sum kortsiktig gjeld | 515 876 | 561 115 |
| Sum gjeld | 515 876 | 561 115 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 663 592 | 649 385 |



Organisasjonsnr: 967 909 246
HAVSTEIN LEGESENTER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
3.00

| <u>Sum</u> | <u>Beløp</u> |
|---------------------------------|--|
| <u>Balanseført verdi 31.12.</u> | <u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u> |

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

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

Fordringer

| | | |
|--|--------------|------------------|
| <u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|--|--------------|------------------|

| | | |
|---|--------------|------------------|
| <u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|---|--------------|------------------|

| | | |
|---|--------------|------------------|
| <u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|---|--------------|------------------|

| | | |
|---|--------------|------------------|
| <u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|---|--------------|------------------|

| | |
|----------------------|--------------|
| <u>Pantstillelse</u> | <u>Beløp</u> |
|----------------------|--------------|

| | | | |
|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|
| <u>Beholdning av egne aksjer</u> | <u>Antall</u> | <u>Pålydende</u> | <u>Andel av aksjek.</u> |
|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|



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



 BankID Signing
Kristen Rye
2022-04-19

 BankID Signing
Tone Lundebj
2022-04-19

 BankID Signing
Randi Lovise Sjønnegård
2022-04-19

 BankID Signing
Anita Lilleberg
2022-04-19

Årsrapport 2021

Havstein Legesenter AS
Organisasjonsnr. 967 909 246

Innhold:

Årsregnskap

Resultatregnskap
Balanse
Noter



**Resultatregnskap pr 31.12.
Havstein Legesenter AS**

| | Note | Regnskap 2021 | Regnskap 2020 |
|--|------|------------------|------------------|
| Driftsinntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | 3 531 900 | 3 213 998 |
| Sum driftsinntekter | | 3 531 900 | 3 213 998 |
| Driftskostnader | | | |
| Varekostnad | | 332 833 | 429 494 |
| Lønnskostnad | 2 | 1 949 292 | 1 770 924 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 50 682 | 84 409 |
| Annen driftskostnad | 4 | 1 139 218 | 1 007 972 |
| Sum driftskostnader | | 3 472 025 | 3 292 798 |
| Driftsresultat | | 59 875 | -78 800 |
| Finansposter | | | |
| Annen renteinntekt | | | 78 |
| Annen finansinntekt | | 270 | 405 |
| Annen rentekostnad | | 700 | 1 653 |
| Netto finansposter | | -430 | -1 170 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 59 445 | -79 970 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | | |
| Ordinært resultat | | 59 445 | -79 970 |
| Ekstraordinære poster | | | |
| Årsresultat | 5,6 | 59 445 | -79 970 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overført annen egenkapital | 6 | 59 445 | -79 970 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 59 445 | -79 970 |



**Balanse pr 31.12.
Havstein Legesenter AS**

| | Note | Regnskap 2021 | Regnskap 2020 |
|---|------|------------------|------------------|
| Anleggsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 3 | 34 800 | 55 200 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 3 | 43 950 | 26 477 |
| Sum varige driftsmidler | | 78 750 | 81 677 |
| Sum anleggsmidler | | 78 750 | 81 677 |
| Omløpsmidler | | | |
| Kundefordringer | | 240 000 | 2 400 |
| Andre fordringer | | 100 553 | 62 348 |
| Sum fordringer | | 340 553 | 64 748 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 7 | 244 289 | 502 961 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 244 289 | 502 961 |
| Sum omløpsmidler | | 584 842 | 567 708 |
| Sum eiendeler | | 663 592 | 649 385 |



**Balanse pr 31.12.
Havstein Legesenter AS**

| | Note | Regnskap 2021 | Regnskap 2020 |
|------------------------------|------|------------------|------------------|
| Egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 6 | 150 000 | 150 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 150 000 | 150 000 |
| Annen egenkapital | 6 | -2 284 | -61 729 |
| Sum opptjent egenkapital | | -2 284 | -61 729 |
| Sum egenkapital | | 147 716 | 88 271 |
| Gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 94 171 | 201 923 |
| Skyldige offentlige avgifter | | 128 865 | 107 068 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 292 840 | 252 124 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 515 876 | 561 115 |
| Sum gjeld | | 515 876 | 561 115 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 663 592 | 649 385 |

Trondheim 31.12.2021/23.03.2022
Havstein Legesenter AS

Randi Sjønnegård (el.sign)
Styremedlem

Kristen Rye (el.sign)
Styremedlem

Anita Lilleberg (el.sign)
Styremedlem

Tone Lundeby (el.sign)
Styreleder / daglig leder



Noter 2021

Havstein Legesenter AS
Organisasjonsnr. 967 909 246

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens alminnelige bestemmelser samt god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter og kostnader

Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Inntekter er vurdert til virkelig verdi av vederlaget. Kostnadsføring skjer i samme periode som tilhørende inntekt.

Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Varige driftsmidler

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk i virksomheten er klassifisert som anleggsmidler. Driftsmidler er aktivert til anskaffelseskost. Tomter og boligeiendommer avskrives ikke. Driftsmidler med begrenset levetid avskrives planmessig over antatt levetid. Driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ventes å ikke være forbigående.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt som forfaller i neste regnskapsår samt eventuell endring i utsatt skatt, med mindre annet er opplyst i egen note. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller og eventuelt framført ligningsmessig underskudd ved slutten av regnskapsåret. Skatteøkende (positive) og skattereduserende (negative) midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Utsatt skattefordel er ikke bokført.

Note 2 - Lønnskostnader mv.

| | 2021 | 2020 |
|--------------------|------------------|------------------|
| Lønnskostnader | 1 530 332 | 1 400 717 |
| Arbeidsgiveravgift | 229 032 | 196 814 |
| Pensjonskostnader | 105 397 | 88 618 |
| Andre ytelser | 84 531 | 84 776 |
| Sum | 1 949 292 | 1 770 925 |

Selskapet har sysselsatt 3 årsverk i regnskapsåret.



Note 3 - Varige driftsmidler

| | Påkostning leide lokaler | Driftsløsøre, inventar, verktøy mv. | Sum |
|------------------------------------|-----------------------------|---|----------|
| Anskaffelseskostnad 01.01.21 | 114 420 | 401 079 | 515 499 |
| Tilgang kjøpte driftsmidler | 0 | 47 755 | 47 755 |
| Anskaffelseskostnad 31.12.21 | 114 420 | 448 834 | 563 254 |
| Akkumulerte avskrivninger 31.12.21 | -79 620 | -404 884 | -484 504 |
| Balanseført verdi 31.12.21 | 34 800 | 43 950 | 78 750 |
| Årets avskrivninger | 20 400 | 30 282 | 50 682 |
| Økonomisk levetid | | 3-5 år | |
| Avskrivningsrate | 20% | 20-30% | |
| Avskrivningsplan | | lineær | |

Note 4 - Spesifisering av resultatregnskapet

Husleie betales i hht kontrakt. Regnskapet er belastet med kr 338.444,- i leiekostnader.

Note 5 - Skatt

| | | |
|--|-------------|----------------|
| Årets skattekostnad består av: | 2021 | 2020 |
| Betalbar skatt | 0 | 0 |
| For mye eller for lite avsatt skatt forrige år | 0 | |
| Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel | 0 | 0 |
| Skattekostnad | 0 | 0 |
| Skattegrunnlag | 2021 | 2020 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | 59 444 | -79 970 |
| Ekstraordinært resultat før skattekostnad | 0 | 0 |
| Endring i midlertidige forskjeller | -4 123 | 30 809 |
| Permanente forskjeller | 0 | 0 |
| 3 % skattefrie inntekter etter fritaksmetoden | 0 | 0 |
| Anvendelse av fremførbart underskudd | -55 321 | 0 |
| Årets skattegrunnlag | 0 | -49 161 |
| Betalbar skatt av årets skattegrunnlag | 2021 | 2020 |
| Balanseført betalbar skatt | 0 | 0 |



Note 6 - Egenkapital

| | Aksjekapital | Overkurs | Annen innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
|------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Egenkapital 31.12.2020 | 150 000 | | | -61 729 | 88 271 |
| Prinsippendringer og korrigeringer | | | | | |
| Egenkapital 01.01.2021 | 150 000 | | | -61 729 | 88 271 |
| Årsresultat | | | | 59 445 | 59 445 |
| Egenkapital 31.12.2021 | 150 000 | | | -2 284 | 147 716 |

Note 7 - Bankinnskudd

| | |
|--------------------------|--------|
| Bundne skattetrekkmidler | 59 213 |
|--------------------------|--------|