



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 649 486
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DAMSGÅRD KLINIKK AS
Forretningsadresse: Johan Berentsens vei 63
5160 LAKSEVÅG

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: Ailcja Alda
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2017

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, 06.05.2021



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2016 | 2015 |
|---|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 1 378 560 | 1 292 109 |
| Annen driftsinntekt | | 1 261 694 | 1 081 107 |
| Sum inntekter | | 2 640 253 | 2 373 216 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 36 054 | 17 839 |
| Lønnskostnad | 1 | 1 243 092 | 1 278 728 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | | 44 456 | 12 578 |
| Annen driftskostnad | | 319 204 | 279 998 |
| Sum kostnader | | 1 642 805 | 1 589 143 |
| Driftsresultat | | 997 449 | 784 073 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 1 336 | 1 194 |
| Sum finansinntekter | | 1 336 | 1 194 |
| Annen rentekostnad | | 273 | 1 320 |
| Sum finanskostnader | | 273 | 1 320 |
| Netto finans | | 1 063 | -126 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 998 512 | 783 947 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | 249 694 | 211 854 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 748 818 | 572 093 |
| Årsresultat | | 748 818 | 572 093 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 748 818 | 572 093 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | | 253 950 | 26 043 |
| Overføringer annen egenkapital | | 494 868 | 546 050 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 748 818 | 572 093 |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2016 | 2015 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|---------------------|-------------|-------------|-------------|



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2016 | 2015 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2 | 103 730 | |
| Sum varige driftsmidler | | 103 730 | |
| Sum anleggsmidler | | 103 730 | 0 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | | 41 730 |
| Andre kortsiktige fordringer | | | 8 425 |
| Sum fordringer | | | 50 155 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 3 | 987 990 | 1 168 022 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 987 990 | 1 168 022 |
| Sum omløpsmidler | | 987 990 | 1 218 177 |
| SUM EIENDELER | | 1 091 721 | 1 218 177 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 4 | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 5 | 494 868 | 546 050 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2016 | 2015 |
|--|-------------|------------------|------------------|
| Sum opptjent egenkapital | | 494 868 | 546 050 |
| Sum egenkapital | | 524 868 | 576 050 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | | | 208 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | | 208 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 208 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | | 572 |
| Betalbar skatt | 6 | 249 902 | 211 646 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 103 876 | 127 725 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 213 075 | 301 976 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 566 853 | 641 919 |
| Sum gjeld | | 566 853 | 642 127 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 1 091 721 | 1 218 177 |



**Årsregnskap 2016
for
Damsgård Klinikk AS**

Organisasjonsnr. 913649486



Damsgård Klinikk AS

Årsberetning 2016

Selskapet driver lege og helsetjenester.
Virksomheten drives fra selskapets kontor i Bergen kommune.

Utvikling i resultat og stilling

| | 2016 | 2015 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Driftsinntekter | 2 640 253 | 2 373 216 |
| Driftsresultat | 997 449 | 784 073 |
| Årsresultat | 748 818 | 572 093 |
| | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
| Balansesum | 1 091 721 | 1 218 177 |
| Egenkapital | 524 868 | 576 050 |
| Egenkapitalprosent | 48,1% | 47,3% |

Regnskapet 2016 er oppgjort med overskudd, noe styret er tilfreds med.

Fortsatt drift

Styret og daglig leder mener at det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

Arbeidsmiljøet

Styret og daglig leder vurderer arbeidsmiljøet som godt.

Sykefraværet har vært minimalt.

Det er ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen i løpet av året.

Selskapets drift er av en art som ikke forurensar det ytre miljø.

Likestilling

Selskapet har to ansatte, en mann og en kvinne.

På dette grunnlag har ikke styret funnet det nødvendig med tiltak med hensyn til likestilling.

Bergen, 31. mai 2017



Damsgård Klinikk AS

Resultatregnskap

| | Note | 2016 | 2015 |
|---|------|------------------|------------------|
| DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Driftsinntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 1 378 560 | 1 292 109 |
| Annen driftsinntekt | | 1 261 694 | 1 081 107 |
| Sum driftsinntekter | | 2 640 253 | 2 373 216 |
| Driftskostnader | | | |
| Varekostnad | | 36 054 | 17 839 |
| Lønnskostnad | 1 | 1 243 092 | 1 278 728 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | | 44 456 | 12 578 |
| Annen driftskostnad | | 319 204 | 279 998 |
| Sum driftskostnader | | 1 642 805 | 1 589 143 |
| DRIFTSRESULTAT | | 997 449 | 784 073 |
| FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Finansinntekter | | | |
| Annen renteinntekt | | 1 336 | 1 194 |
| Sum finansinntekter | | 1 336 | 1 194 |
| Finanskostnader | | | |
| Annen rentekostnad | | 273 | 1 320 |
| Sum finanskostnader | | 273 | 1 320 |
| NETTO FINANSPOSTER | | 1 063 | (126) |
| ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD | | 998 512 | 783 947 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | 249 694 | 211 854 |
| ORDINÆRT RESULTAT | | 748 818 | 572 093 |
| ARSRESULTAT | | 748 818 | 572 093 |
| OVERF. OG DISPONERINGER | | | |
| Overføringer annen egenkapital | | 494 868 | 546 050 |
| Fremføring av udekket tap | | 253 950 | 26 043 |
| SUM OVERF. OG DISP. | | 748 818 | 572 093 |



Damsgård Klinikk AS

Balanse pr. 31.12.2016

| | Note | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|------|------------------|------------------|
| EIENDELER | | | |
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2 | 103 730 | 0 |
| Sum varige driftsmidler | | 103 730 | 0 |
| SUM ANLEGGSMIDLER | | 103 730 | 0 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 0 | 41 730 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 0 | 8 425 |
| Sum fordringer | | 0 | 50 155 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 3 | 987 990 | 1 168 022 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 987 990 | 1 218 177 |
| SUM EIENDELER | | 1 091 721 | 1 218 177 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 4 | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 5 | 494 868 | 546 050 |
| Sum opptjent egenkapital | | 494 868 | 546 050 |
| SUM EGENKAPITAL | | 524 868 | 576 050 |
| GJELD | | | |
| LANGSIKTIG GJELD | | | |
| Avsetning for forpliktelser | | | |
| Utsatt skatt | | 0 | 208 |
| Sum avsetning for forpliktelser | | 0 | 208 |
| SUM LANGSIKTIG GJELD | | 0 | 208 |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | 0 | 572 |
| Betalbar skatt | 6 | 249 902 | 211 646 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 103 876 | 127 725 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 213 075 | 301 976 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | 566 853 | 641 919 |
| SUM GJELD | | 566 853 | 642 127 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 1 091 721 | 1 218 177 |

Underskrifter



Damsgård Klinikk AS

Noter 2016

Regnskapsprinsipper:

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

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

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.

Note 1 - Lønnskostnad

| | I år | I fjor |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Lønn | 1 087 268 | 1 119 991 |
| Arbeidsgiveravgift | 154 543 | 158 539 |
| Andre lønnsrelaterte ytelser | 1 281 | 198 |
| Totalt | 1 243 092 | 1 278 728 |

Daglig leder hevet kr 550 548,- i lønn og godtgjørelse i 2016.

Selskapet har ikke opprettet tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 2 - Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

| | Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. |
|----------------------------|---|
| Anskaffelseskost pr. 1/1 | 17 969 |
| + Tilgang | 148 186 |
| - Avgang | 0 |
| Anskaffelseskost pr. 31/12 | 166 155 |
| Akk. av/nedskr. pr 1/1 | 17 969 |
| + Ordinære avskrivninger | 44 456 |
| + Avskr. på oppskrivning | 0 |
| - Tilbakeført avskrivning | 0 |
| + Ekstraord nedskrivninger | 0 |

Noter for Damsgård Klinikk AS

Organisasjonsnr. 913649486



Damsgård Klinikk AS

Noter 2016

| | |
|----------------------------|---------|
| Akk. av/nedskr. pr. 31/12 | 62 425 |
| Balanseført verdi pr 31/12 | 103 730 |
| Procentsats for ord.avskr | 33-33 |

Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Herav bundet på skattetrekk-konto kr. 150 464,-

Note 4 - Selskapskapital

Alicja Alda, styrets formann, eier 6 aksje a kr 3 750,-
Robert Alda eier 2 aksje a kr 3 750,-
Total aksjekapital i selskapet : kr 30 000,-.

Note 5 - Annen egenkapital

Disponeringer

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Årets resultat før skattekostnad | 998 512 |
| Skattekostnad | 249 694 |
| Årets resultat | 748 818 |

Disponeringer

| | |
|---|----------------|
| Til dekning av udekket tap fra tidligere år | 253 950 |
| Avsatt til annen opptjent egenkapital | 494 868 |
| Sum disponert | 748 818 |

Note 6 - Betalbar skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Resultat før skattekostnader | 998 512 |
| + Permanente og andre forskjeller | 261 |
| + Endring i midlertidige forskjeller | 835 |
| = Inntekt | 999 608 |

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

| | |
|---|----------------|
| Beregnet skatt av årets resultat | 249 902 |
| = Sum betalbar skatt | 249 902 |
| +/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført) | -208 |
| +/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført) | 0 |
| = Ordinær skattekostnad | 249 694 |
| Skattesats i inntektsåret | 25 |



Damsgård Klinikk AS

Noter 2016

Betalbar skatt i balansen består av

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Sum betalbar skatt | 249 902 |
| = Betalbar skatt i balansen | 249 902 |