



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 817 968 112
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALI KLINIKK AS
Forretningsadresse: Gladengveien 3B
0661 OSLO

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: Ehsna Bano Ali
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2021

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, 29.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 178 948	2 509 172
Sum inntekter		3 178 948	2 509 172
Kostnader			
Varekostnad		666 563	685 562
Lønnskostnad	3	1 304 086	1 323 883
Annen driftskostnad	4	117 640	124 468
Sum kostnader		2 088 289	2 133 913
Driftsresultat		1 090 659	375 259
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		531	509
Annen finansinntekt		73 674	
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m		459	
Sum finansinntekter		74 663	509
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler		17 200	
Annen rentekostnad		120	818
Annen finanskostnad		11 233	
Sum finanskostnader		28 553	818
Netto finans		46 111	-309
Ordinært resultat før skattekostnad		1 136 770	374 950
Skattekostnad på ordinært resultat	6,7	240 726	83 819
Ordinært resultat etter skattekostnad		896 044	291 131
Årsresultat		896 044	291 131
Årsresultat etter minoritetsinteresser		896 044	291 131
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		700 000	200 000



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overføringer annen egenkapital		196 044	91 131
Sum overføringer og disponeringer		896 044	291 131



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		96 030	55 755
Andre kortsiktige fordringer		230 239	34 039
Sum fordringer		326 269	89 794
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		91 139	
Sum investeringer		91 139	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	1 277 609	721 938
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 277 609	721 938
Sum omløpsmidler		1 695 017	811 732
SUM EIENDELER		1 695 017	811 732
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	1,2	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	2	-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Annen egenkapital	2	460 110	264 066
Sum opptjent egenkapital		460 110	264 066
Sum egenkapital		484 540	288 496
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	6	240 726	83 819
Skyldig offentlige avgifter		114 039	83 772
Utbytte		700 000	200 000
Annen kortsiktig gjeld		155 711	155 644
Sum kortsiktig gjeld		1 210 476	523 235
Sum gjeld		1 210 476	523 235
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 695 016	811 731



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 777198

Enheten

Organisasjonsnummer: 817 968 112
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALI KLINIKK AS
Forretningsadresse: Gladengveien 3B
0661 OSLO

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: Ehsna Bano Ali
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2021

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, 21.09.2021

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: 817 968 112
ALI KLINIKK AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 178 948	2 509 172
Sum inntekter		3 178 948	2 509 172
Kostnader			
Varekostnad		666 563	685 562
Lønnskostnad	3	1 304 086	1 323 883
Annen driftskostnad	4	117 640	124 468
Sum kostnader		2 088 289	2 133 913
Driftsresultat		1 090 659	375 259
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		531	509
Annen finansinntekt		73 674	
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m		459	
Sum finansinntekter		74 663	509
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler		17 200	
Annen rentekostnad		120	818
Annen finanskostnad		11 233	
Sum finanskostnader		28 553	818
Netto finans		46 111	-309
Ordinært resultat før skattekostnad		1 136 770	374 950
Skattekostnad på ordinært resultat	6,7	240 726	83 819
Ordinært resultat etter skattekostnad		896 044	291 131
Årsresultat		896 044	291 131
Årsresultat etter minoritetsinteresser		896 044	291 131
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		700 000	200 000
Overføringer annen egenkapital		196 044	91 131
Sum overføringer og disponeringer		896 044	291 131



Organisasjonsnr: 817 968 112
ALI KLINIKK AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2020 2019

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Sum anleggsmidler 0 0

Omløpsmidler Varer

Fordringer

Kundefordringer 96 030 55 755

Andre kortsiktige
fordringer 230 239 34 039

Sum fordringer 326 269 89 794

Investeringer

Markedsbaserte aksjer 91 139

Sum investeringer 91 139

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l. 5 1 277 609 721 938

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 1 277 609 721 938

Sum omløpsmidler 1 695 017 811 732

SUM EIENDELER 1 695 017 811 732

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital 1,2 30 000 30 000

Annen innskutt egenkapital 2 -5 570 -5 570

Sum innskutt egenkapital 24 430 24 430

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 2 460 110 264 066

Sum opptjent egenkapital 460 110 264 066

Sum egenkapital 484 540 288 496

Sum langsiktig gjeld 0 0

Kortsiktig gjeld



Betalbar skatt	6	240 726	83 819
Skyldig offentlige avgifter		114 039	83 772
Utbytte		700 000	200 000
Annen kortsiktig gjeld		155 711	155 644
Sum kortsiktig gjeld		1 210 476	523 235
Sum gjeld		1 210 476	523 235
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 695 016	811 731



Organisasjonsnr: 817 968 112
ALI KLINIKK AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	300.00	100.00	30000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Ehsna Bano Ali	300.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	300.00	100.00%

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	791356.00		4392.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



**Årsregnskap 2020
for
Ali Klinikk AS**

Organisasjonsnr. 817968112

Penneo Dokumentnøkkel: YM4WN-ECOV-8OAXB-BSIU7-NMC8X-6EEQ3

Utarbeidet av:

Millor AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Schweigaards gate 42
0191 OSLO
Organisasjonsnr. 914994888



Innholdsfortegnelse

Resultatregnskap

Balanse

Noter



Ali Klinikk AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		3 178 948	2 509 172
Sum driftsinntekter		3 178 948	2 509 172
Driftskostnader			
Varekostnad		666 563	685 562
Lønnskostnad	3	1 304 086	1 323 883
Annen driftskostnad	4	117 640	124 468
Sum driftskostnader		2 088 289	2 133 913
DRIFTSRESULTAT		1 090 659	375 259
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m		459	0
Annen renteinntekt		531	509
Annen finansinntekt		73 674	0
Sum finansinntekter		74 663	509
Finanskostnader			
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler		17 200	0
Annen rentekostnad		120	818
Annen finanskostnad		11 233	0
Sum finanskostnader		28 553	818
NETTO FINANSPOSTER		46 111	(309)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 136 770	374 950
Skattekostnad på ordinært resultat	6,7	240 726	83 819
ORDINÆRT RESULTAT		896 044	291 131
ÅRSRESULTAT		896 044	291 131
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte		700 000	200 000
Overføringer annen egenkapital		196 044	91 131
SUM OVERF. OG DISP.		896 044	291 131

Penneo Dokumentnøkkel: YM4WN-ECOV-8OAXB-BSIU7-NMC8X-6EE03



Ali Klinikk AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		96 030	55 755
Andre kortsiktige fordringer		230 239	34 039
Sum fordringer		326 269	89 794
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		91 139	0
Sum investeringer		91 139	0
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	1 277 609	721 938
SUM OMLØPSMIDLER		1 695 017	811 732
SUM EIENDELER		1 695 017	811 732
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	1,2	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	2	(5 570)	(5 570)
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	2	460 110	264 066
Sum opptjent egenkapital		460 110	264 066
SUM EGENKAPITAL		484 540	288 496
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Betalbar skatt	6	240 726	83 819
Skyldig offentlige avgifter		114 039	83 772
Utbytte		700 000	200 000
Annen kortsiktig gjeld		155 711	155 644
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 210 476	523 235
SUM GJELD		1 210 476	523 235
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 695 016	811 731

Oslo, 31.8.2021
Styret i Ali Klinikk ASEhsna Bano Ali Hassan Ali
styrets leder/daglig leder styremedlem

Penneo Dokumentnøkkel: YM4WN-ECOV-8OAXB-BSIU7-NMC8X-6EE03



Ali Klinikk AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet kommer inn under regnskapslovens definisjon av små foretak, og Norsk Regnskapsstandard nr. 8 for små foretak er fulgt.

Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie og bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld legges samme kriterier til grunn for å skille mellom langsiktig og kortsiktig gjeld. Første års avdrag på langsiktig gjeld og langsiktige fordringer klassifiseres likevel ikke som kortsiktig gjeld eller omløpsmiddel.

Anskaffelseskost

Anskaffelseskost for eiendelen omfatter kjøpesummen for eiendelen med fradrag for rabatter o.l. og med tillegg for direkte kjøpsutgifter som frakt, toll, ikke refunderbare offentlige avgifter og andre direkte utgifter til anskaffelsen.

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.

Salgsinntekter

Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget på transaksjonstidspunktet, redusert med merverdiavgift, rabatter, avslag og returnerte varer. Tjenester blir inntektsført i takt med utførelsen. Resultatføring av vederlaget skjer når produktet er overlevert kunde, og det ikke er uoppfylte forpliktelser som kan påvirke kundens aksept av produktet. Levering anses å være foretatt når produktet er levert på avtalt sted, og risiko for tap og ukurans er overført til kunden. Avsetninger for reklamasjoner, returer og eventuelle kvantumsrabatter skjer på bakgrunn av erfaringstall fra tidligere perioder.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap foretas etter en individuell vurdering av de vesentligste kundefordringene. I tillegg beregnes en avsetning som skal dekke påregnelig tapsrisiko. Ved den individuelle vurderingen anses utsettelse og mangler ved betalinger, og eventuelle andre kjente opplysninger om at en kunde har økonomiske problemer, som indikatorer på at det må avsettes for tap.

Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggfordringer, føres opp til det laveste av pålydende og virkelig verdi. Virkelig verdi er nåverdien av fremtidige innbetalinger. Det foretas likevel ikke neddiskontering når effekten av neddiskonteringen er uvesentlig for regnskapet. Avsetning til tap vurderes på samme måte som for kundefordringer.

Gjeld

Gjeld balanseføres til nominelt gjeldsbeløp.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, og eventuelt skattemessig underskudd til framføring, ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, utlignes. Utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller og underskudd til framføring som ikke kan utlignes, balanseføres i den grad skattefordelen antas å kunne utnyttes gjennom framtidig skattepliktig inntekt. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet, og underskudd til framføring, begrunnes med antatt framtidig inntjening. Utsatt skatt og



Ali Klinikk AS

Noter 2020

utsatt skattefordel som kan balanseføres, oppføres netto i balansen. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret, som er 22 %.

Skatt på avgitt konsernbidrag som føres som økt kostpris på aksjer i datterselskap, og skatt på mottatt konsernbidrag som føres som reduksjon av balanseført beløp på investeringer i datterselskap, føres direkte mot skatt i balansen (mot betalbar skatt dersom konsernbidraget har virkning på betalbar skatt, og mot utsatt skatt hvis konsernbidraget har virkning på utsatt skatt). Utsatt skatt både i selskapsregnskapet og i konsernregnskapet balanseføres til nominell verdi.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale, og avtalen er en innskuddsplan som ikke medfører andre forpliktelser ut over innbetaling av årets premie. Årets premie beregnes på basis av lønn i samme periode. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.

Note 1 - Aksjonærinformasjon

Selskapet har 300 aksjer pålydende kr 100 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Antall	Eierandel
Ehsna Bano Ali	300	100,00 %

Note 2 - Selskapskapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	258 496	288 496
Tilført fra årsresultat	0	196 044	196 044
Pr 31.12.	30 000	454 540	484 540

Note 3 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	1 097 726	1 115 389
Arbeidsgiveravgift	154 556	164 685
Pensjonskostnader	41 332	43 809
Andre lønnsrelaterte ytelser	10 472	0
Totalt	1 304 086	1 323 883

Selskapet har sysselsatt 1,5 årsverk i 2020.

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenstepensjon. Foretaket har etablert en tjenstepensjonsordning som tilfredsstillende kravene i



Ali Klinikk AS

Noter 2020

loven.

Pensjonsordningen er en tilskuddsbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende. Det blir derfor ingen balanseføring for denne pensjonsordningen.

Note 4 - Annen driftskostnad

Selskapet har fravalgt revisjon, og har ingen kostnader til dette.

Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 151 108 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 78 130.

Note 6 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	1 136 770
+ Permanente og andre forskjeller	-42 559
+ Endring i midlertidige forskjeller	0
= Inntekt	1 094 211

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	240 726
= Sum betalbar skatt	240 726
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	0
= Ordinær skattekostnad	240 726
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	240 726
- Refusjon av skatt tiltakspakke 2020	0
= Betalbar skatt i balansen	240 726

Note 7 - Utsatt skatt/utsatt skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
= Grunnlag utsatt skatt	0	0
Utsatt skatt	0	0



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Ehsna Bano Ali

Daglig leder

Serienummer: 9578-5999-4-1460731

IP: 185.161.xxx.xxx

2021-09-17 07:33:50 UTC



Ehsna Bano Ali

Styreleder

Serienummer: 9578-5999-4-1460731

IP: 185.161.xxx.xxx

2021-09-17 07:33:50 UTC



Hassan Ali

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-3665820

IP: 37.191.xxx.xxx

2021-09-19 14:27:06 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: YM4WN-ECOV-8OAXB-BSIU7-NMC8X-6EEQ3

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>