



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

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

### 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: Ehsna Bano Ali  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

### 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, 05.08.2024



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		2 774 382	2 382 862
Annen driftsinntekt		-14 826	875
<b>Sum inntekter</b>		<b>2 759 556</b>	<b>2 383 737</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		16 832	13 379
Lønnskostnad	1, 2, 3	1 504 199	1 515 761
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	69 354	17 338
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	0	0
Annen driftskostnad		276 632	193 116
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 867 017</b>	<b>1 739 594</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>892 540</b>	<b>644 142</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		12 744	26 135
Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		56 239	16 741
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>68 983</b>	<b>42 876</b>
Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		106 358	56 239
Annen rentekostnad		8 869	4 175
Annen finanskostnad		18 629	25 732
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>133 856</b>	<b>86 146</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-64 873</b>	<b>-43 270</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>827 667</b>	<b>600 872</b>
Skattekostnad	5, 6	195 491	139 696
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>632 175</b>	<b>461 177</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>632 176</b>	<b>461 176</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Ordinært utbytte		900 000	500 000
Annen egenkapital		-267 824	-38 824
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>632 176</b>	<b>461 176</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utvikling	4	0	0
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker ol.	4	0	0
Utsatt skattefordel	5, 6	0	0
Goodwill	4	0	0
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	0	0
Maskiner og anlegg	4	0	0
Skip, rigger, fly og lignende	4	0	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	4	260 077	329 431
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>260 077</b>	<b>329 431</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Andre langsiktige fordringer	7	0	0
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>260 077</b>	<b>329 431</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		30 344	-27
Andre kortsiktige fordringer	7	232 700	234 613
<b>Sum fordringer</b>		<b>263 044</b>	<b>234 586</b>
<b>Investeringer</b>			
Andre finansielle instrumenter		63 751	105 095
<b>Sum investeringer</b>		<b>63 751</b>	<b>105 095</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	1 254 167	987 529





## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Betalbar skatt	5, 6	198 531	128 252
Skyldige offentlige avgifter	8	132 585	136 475
Utbytte		900 000	500 000
Annen kortsiktig gjeld		127 018	124 288
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 389 983</b>	<b>903 530</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 663 146</b>	<b>1 210 923</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 841 038</b>	<b>1 656 639</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 666537

#### Enheten

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

#### 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: Ehsna Bano Ali  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

#### 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, 29.07.2023

---

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: 817 968 112  
ALI KLINIKK AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		2 774 382	2 382 862
Annen driftsinntekt		-14 826	875
<b>Sum inntekter</b>		<b>2 759 556</b>	<b>2 383 737</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		16 832	13 379
Lønnskostnad	1, 2, 3	1 504 199	1 515 761
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	69 354	17 338
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	0	0
Annen driftskostnad		276 632	193 116
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 867 017</b>	<b>1 739 594</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>892 540</b>	<b>644 142</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		12 744	26 135
Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		56 239	16 741
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>68 983</b>	<b>42 876</b>
Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		106 358	56 239
Annen rentekostnad		8 869	4 175
Annen finanskostnad		18 629	25 732
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>133 856</b>	<b>86 146</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-64 873</b>	<b>-43 270</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad	5, 6	827 667	600 872
Skattekostnad		195 491	139 696
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>632 175</b>	<b>461 177</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>632 176</b>	<b>461 176</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Ordinært utbytte		900 000	500 000
Annen egenkapital		-267 824	-38 824



Sum overføringer og  
disponeringer

632 176

461 176



Organisasjonsnr: 817 968 112  
ALI KLINIKK AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utvikling	4	0	0
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker ol.	4	0	0
Utsatt skattefordel	5, 6	0	0
Goodwill	4	0	0
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	0	0
Maskiner og anlegg	4	0	0
Skip, rigger, fly og lignende	4	0	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	4	260 077	329 431
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>260 077</b>	<b>329 431</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Andre langsiktige fordringer	7	0	0
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>260 077</b>	<b>329 431</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		30 344	-27
Andre kortsiktige fordringer	7	232 700	234 613
<b>Sum fordringer</b>		<b>263 044</b>	<b>234 586</b>
<b>Investeringer</b>			
Andre finansielle instrumenter		63 751	105 095
<b>Sum investeringer</b>		<b>63 751</b>	<b>105 095</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	1 254 167	987 529
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>1 254 167</b>	<b>987 529</b>



Sum omløpsmidler		1 580 962	1 327 210
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 841 039</b>	<b>1 656 641</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	9, 10	30 000	30 000
Ikke registrert aksjekapital	10	0	0
Beholdning av egne aksjer	9, 10	0	0
Overkurs	10	-5 570	-5 570
Annen innskutt egenkapital	10	0	0
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>24 430</b>	<b>24 430</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Fond	10	0	0
Annen egenkapital	10	153 462	421 286
Udekket tap	10	0	0
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>153 462</b>	<b>421 286</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>177 892</b>	<b>445 716</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	5, 6	8 403	11 443
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>8 403</b>	<b>11 443</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner		264 760	295 950
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>264 760</b>	<b>295 950</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>273 163</b>	<b>307 393</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		31 849	14 515
Betalbar skatt	5, 6	198 531	128 252
Skyldige offentlige avgifter	8	132 585	136 475
Utbytte		900 000	500 000
Annen kortsiktig gjeld		127 018	124 288
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 389 983</b>	<b>903 530</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 663 146</b>	<b>1 210 923</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 841 038</b>	<b>1 656 639</b>



Organisasjonsnr: 817 968 112  
ALI KLINIKK AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. For råvarer er gjenanskaffelseskost vurdert som tilnærming til virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

## Note

1

### Antall årsverk i regnskapsåret

2.00

## Note

2



## Spesifisering av resultatregnskapet

### Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1250081.00	1263607.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	188397.00	185225.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	44461.00	44187.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	21260.00	22742.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1504199.00	1515761.00

### Note

#### Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

### Note

4

### Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	346769.00	0.00
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	346769.00	0.00
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	86692.00	0.00
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	260077.00	0.00
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	69354.00	0.00

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

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**

7

**Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer**

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



Årsregnskap for  
**ALI KLINIKK AS**  
817 968 112  
Regnskapsår  
01.01.2022 - 31.12.2022

Pemmo Dokumentnøkkel: FN6LT-ESHXN-ZZ3NQ-AL285-EWCJB-CSZUA



ALI KLINIKK AS  
817 968 112

## Resultatregnskap

	Note	2022	2021
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		2 774 382	2 382 862
Annen driftsinntekt		-14 826	875
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>2 759 556</b>	<b>2 383 737</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		-16 832	-13 379
Lønnskostnad	1, 2, 3	-1 504 199	-1 515 761
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	-69 354	-17 338
Annen driftskostnad		-276 632	-193 116
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>-1 867 017</b>	<b>-1 739 594</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>892 540</b>	<b>644 142</b>
<b>Finansinntekter</b>			
Annen finansinntekt		12 744	26 135
Verdøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		56 239	16 741
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>68 983</b>	<b>42 876</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		-106 358	-56 239
Annen rentekostnad		-8 869	-4 175
Annen finanskostnad		-18 629	-25 732
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>-133 856</b>	<b>-86 146</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-64 873</b>	<b>-43 270</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>827 667</b>	<b>600 872</b>
Skattekostnad	5, 6	-195 491	-139 696
<b>Årsresultat</b>		<b>632 176</b>	<b>461 176</b>
<b>Overføringer</b>			
Ordinært utbytte		900 000	500 000
Annen egenkapital		-267 824	-38 824
<b>Sum overføringer</b>		<b>632 176</b>	<b>461 176</b>

Pemneo Dokumentnøkkel: FN6LT-ESHXN-ZZ3NQ-AL285-EWCJB-CSZUA



ALI KLINIKK AS  
817 968 112

## Balanse pr. 31.12

	Note	2022	2021
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	4	260 077	329 431
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>260 077</b>	<b>329 431</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>260 077</b>	<b>329 431</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		30 344	-27
Andre kortsiktige fordringer	7	232 700	234 613
<b>Sum fordringer</b>		<b>263 044</b>	<b>234 586</b>
<b>Investeringer</b>			
Andre finansielle instrumenter		63 751	105 095
<b>Sum investeringer</b>		<b>63 751</b>	<b>105 095</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	1 254 167	987 529
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>1 254 167</b>	<b>987 529</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 580 961</b>	<b>1 327 210</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 841 038</b>	<b>1 656 640</b>

Pemneo Dokumentnøkkel: FN6LT-ESHXN-ZZ3NQ-AL285-EWCJB-CSZUA



ALI KLINIKK AS  
817 968 112

## Balanse pr. 31.12

	Note	2022	2021
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	9, 10	30 000	30 000
Overkurs	10	-5 570	-5 570
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>24 430</b>	<b>24 430</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	10	153 462	421 286
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>153 462</b>	<b>421 286</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>177 892</b>	<b>445 716</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Avsetning og forpliktelser</b>			
Utsatt skatt	5, 6	8 403	11 443
<b>Sum avsetning og forpliktelser</b>		<b>8 403</b>	<b>11 443</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner		264 760	295 950
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>264 760</b>	<b>295 950</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		31 849	14 515
Betalbar skatt	5, 6	198 531	128 252
Skyldige offentlige avgifter	8	132 585	136 475
Utbytte		900 000	500 000
Annen kortsiktig gjeld		127 018	124 288
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 389 983</b>	<b>903 531</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 663 145</b>	<b>1 210 924</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 841 037</b>	<b>1 656 640</b>

Oslo, 30.06.2023

\_\_\_\_\_  
Ehsna Bano Ali  
styrets leder / daglig leder

\_\_\_\_\_  
Hassan Ali  
styremedlem

Pemneo Dokumentnøkkel: FN6LJ-ESHXN-ZZ3NQ-AL285-EWCJB-CSZUA



ALI KLINIKK AS  
817 968 112

## Noter

### Regnskapsprinsipper

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

#### Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

#### Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

#### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

#### Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. For råvarer er gjenanskaffelseskost vurdert som tilnærming til virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

#### Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

#### Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

### Note 1 - Antall årsverk

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret:

2



ALI KLINIKK AS  
817 968 112

## Note 2 - Lønnskostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader	2022	2021
Lønn	1 250 081	1 263 607
Arbeidsgiveravgift	188 397	185 225
Pensjonskostnader	44 461	44 187
Andre relaterte ytelser	21 260	22 742
<b>Sum</b>	<b>1 504 199</b>	<b>1 515 761</b>

## Note 3 - Obligatorisk tjenestepensjon

Virksomheten er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Pensjonsordningen oppfyller kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

## Note 4 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	346 769
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
<b>Anskaffelseskost 31.12.</b>	<b>346 769</b>
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-86 692
<b>Balanseført verdi per 31.12.</b>	<b>260 077</b>
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	69 354

## Note 5 - Spesifisering av skatt

Skattekostnad	2022	2021
Betalbar skatt på alminnelig inntekt	198 531	0
=/- Endringer i utsatt skattefordel	-3 040	0
<b>Skattekostnad</b>	<b>195 491</b>	<b>0</b>
<b>Skattepliktig inntekt</b>		
Resultat før skatt	827 667	0
Permanente forskjeller	60 926	0
+/- Endring i midlertidige forskjeller	13 820	0
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>902 413</b>	<b>0</b>
<b>Betalbar skatt i balansen</b>		
Betalbar skatt på årets resultat	198 531	0
Sum betalbar skatt i balansen	198 531	0

## Note 6 - Midlertidige forskjeller - utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.



ALI KLINIKK AS  
817 968 112

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2022	31.12.2022	Endring
Anleggsmidler	52 016	38 145	13 871
Omløpsmidler	0	51	-51
Netto forskjeller	52 016	38 196	13 820
<b>Sum midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt</b>	<b>52 016</b>	<b>38 196</b>	<b>13 820</b>
Utsatt skatt 31.12.2022 basert på 22 %	11 443	8 403	3 040

## Note 7 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.

## Note 8 - Bankinnskudd

	2022
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med Skyldig skattetrekk	163 443 -77 846

### Mer om bankinnskudd

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 163 443 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 16 650.

## Note 9 - Aksjer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjenes pålydende	Bokført verdi
Ord. aksjer	300	100	30 000

  

Aksjonærer	Antall aksjer	Eierandel %	Aksjeklasse
Ehsna Bano Ali	300	100	Ord. aksjer

## Note 10 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Opptjent egenkapital	Sum
Egenkapital 31.12 forrige år	30 000	-5 570	421 286	445 716
Årsresultat	0	0	632 176	632 176
Avsatt utbytte, eller forventet utbytte (IFRS-foretak)	0	0	-900 000	-900 000
Egenkapital 31.12.2022	30 000	-5 570	153 462	177 892



# 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

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1460731

IP: 185.161.xxx.xxx

2023-07-24 09:31:44 UTC



## Ehsna Bano Ali

Daglig leder

Serienummer: 9578-5999-4-1460731

IP: 85.166.xxx.xxx

2023-07-25 14:21:11 UTC



## Ehsna Bano Ali

Styreleder

Serienummer: 9578-5999-4-1460731

IP: 85.166.xxx.xxx

2023-07-25 14:21:11 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: FN6LT-ESHXN-ZZ3NQ-AL28S-EWCB-C5ZUA

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/validator>