



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	916 618 875
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	ØRENESEHALS KLINIKKEN AS
Forretningsadresse:	Lilleeng Helsepark Rosenvinges vei 8 1523 MOSS

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:	Kristian Mydske Vegsgaard
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	25.05.2021

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, 05.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Egenandeler		2 217 538	2 130 701
Andre godtgjørelser		251 750	312 983
Driftstilskudd og trygderefusjoner		10 577 128	9 548 608
Sum inntekter	1	13 046 416	11 992 292
Kostnader			
Varekostnad		116 750	102 106
Lønnskostnader	2	6 202 038	6 882 126
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	704 797	663 799
Andre driftskostnader	2	2 919 925	1 572 213
Sum kostnader		9 943 509	9 220 244
Driftsresultat		3 102 907	2 772 048
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		596	6 367
Sum finansinntekter		596	6 367
Annen rentekostnad		21 750	25 980
Sum finanskostnader		21 750	25 980
Netto finans		-21 154	-19 613
Ordinært resultat før skattekostnad		3 081 753	2 752 435
Skattekostnad	5	677 986	605 197
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 403 767	2 147 238
Årsresultat		2 403 767	2 147 238
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 403 767	2 147 238
Totalresultat		2 403 767	2 147 238
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Ordinært utbytte		2 345 000	1 800 000
Overført til annen egenkapital		58 767	347 238
Sum overføringer og disponeringer	8	2 403 767	2 147 238



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	143 316	96 962
Goodwill	4		98 000
Sum immaterielle eiendeler		143 316	194 962
Varige driftsmidler			
Transportmidler	4	448 315	74 750
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4, 7	686 192	1 053 880
Sum varige driftsmidler		1 134 507	1 128 630
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		409 614	400 000
Sum finansielle anleggsmidler		409 614	400 000
Sum anleggsmidler		1 687 437	1 723 592
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	7	71 050	624 285
Andre kortsiktige fordringer	2	111 398	119 800
Sum fordringer		182 448	744 085
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L.	6	3 128 866	2 643 612
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 128 866	2 643 612
Sum omløpsmidler		3 311 315	3 387 698
SUM EIENDELER		4 998 751	5 111 289

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		504 450	445 683
Sum opptjent egenkapital		504 450	445 683
Sum egenkapital	8	534 450	475 683
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	414 920	172 902
Sum annen langsiktig gjeld		414 920	172 902
Sum langsiktig gjeld		414 920	172 902
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		141 753	227 156
Betalbar skatt	5	724 340	662 551
Skyldige offentlige avgifter		752 102	1 106 940
Utbytte	8	1 900 000	1 800 000
Annen kortsiktig gjeld		531 185	666 057
Sum kortsiktig gjeld		4 049 381	4 462 704
Sum gjeld		4 464 301	4 635 606
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 998 751	5 111 289



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 344551

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 618 875
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ØRENESEHALS KLINIKKEN AS
Forretningsadresse: Lilleeng Helsepark
Rosenvinges vei 8
1523 MOSS

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: Kristian Mydske Vegsgaard
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.05.2021

Revisjon

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, 17.06.2021



Organisasjonsnr: 916 618 875
ØRENESEHALS KLINIKKEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Egenandeler		2 217 538	2 130 701
Andre godtgjørelser		251 750	312 983
Driftstilskudd og trygderefusjoner		10 577 128	9 548 608
Sum inntekter	1	13 046 416	11 992 292
Kostnader			
Varekostnad		116 750	102 106
Lønnskostnader	2	6 202 038	6 882 126
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	704 797	663 799
Andre driftskostnader	2	2 919 925	1 572 213
Sum kostnader		9 943 509	9 220 244
Driftsresultat		3 102 907	2 772 048
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		596	6 367
Sum finansinntekter		596	6 367
Annen rentekostnad		21 750	25 980
Sum finanskostnader		21 750	25 980
Netto finans		-21 154	-19 613
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad	5	677 986	605 197
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 403 767	2 147 238
Årsresultat		2 403 767	2 147 238
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 403 767	2 147 238
Totalresultat		2 403 767	2 147 238
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		2 345 000	1 800 000
Overført til annen egenkapital		58 767	347 238
Sum overføringer og disponeringer	8	2 403 767	2 147 238





Organisasjonsnr: 916 618 875
ØRENESEHALS KLINIKKEN AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	143 316	96 962
Goodwill	4		98 000
Sum immaterielle eiendeler		143 316	194 962
Varige driftsmidler			
Transportmidler	4	448 315	74 750
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	4, 7	686 192	1 053 880
Sum varige driftsmidler		1 134 507	1 128 630
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		409 614	400 000
Sum finansielle anleggsmidler		409 614	400 000
Sum anleggsmidler		1 687 437	1 723 592
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	7	71 050	624 285
Andre kortsiktige fordringer	2	111 398	119 800
Sum fordringer		182 448	744 085
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
BANKINNSKUDD, KONTANTER O. L.	6	3 128 866	2 643 612
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 128 866	2 643 612
Sum omløpsmidler		3 311 315	3 387 698
SUM EIENDELER		4 998 751	5 111 289
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		504 450	445 683
Sum opptjent egenkapital		504 450	445 683
Sum egenkapital	8	534 450	475 683
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	7	414 920	172 902
Sum annen langsiktig gjeld		414 920	172 902
Sum langsiktig gjeld		414 920	172 902
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		141 753	227 156
Betalbar skatt	5	724 340	662 551
Skyldige offentlige			
avgifter		752 102	1 106 940
Utbytte	8	1 900 000	1 800 000
Annen kortsiktig gjeld		531 185	666 057
Sum kortsiktig gjeld		4 049 381	4 462 704
Sum gjeld		4 464 301	4 635 606
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 998 751	5 111 289



Organisasjonsnr: 916 618 875
ØRENESEHALS KLINIKKEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	30.00	1000.00	30000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Kristian Mydske Vegsgaard	30.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	30.00	100.00%

Note

2

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	3110221.00		30717.00

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
5.00

Note

2

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i ØreNeseHals Klinikken AS

Uttalelse om årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til ØreNeseHals klinikken AS som viser et overskudd på kr 2 403 767,-. Årsregnskapet består av balanse pr. 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>.



Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Andre forhold

Selskapet har gjennom året gitt lån til aksjonær som strider med aksjelovens § 8-7.

Vestby, 25. mai 2021

Moltzau Revisjon AS

Tone M. Moltzau

Tone Merete Moltzau
Statsautorisert revisor



ÅRSREGNSKAP 2020

FOR

ØRENESEHALS KLINIKKEN AS

INNHold:

Resultatregnskap

Balanse

Noter til regnskapet



ØRENESEHALS KLINIKKEN AS			
RESULTATREGNSKAP			
DRIFTSINNEKTER	Note	2020	2019
Egenandeler		2 217 538	2 130 701
Driftstilskudd og trygderefusjoner		10 577 128	9 548 608
Andre godtgjørelser		251 750	312 983
SUM DRIFTSINNEKTER	1	<u>13 046 416</u>	<u>11 992 292</u>
DRIFTSKOSTNADER			
Varekostnad		116 750	102 106
Lønnskostnader	2	6 202 038	6 882 126
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	704 797	663 799
Andre driftskostnader	2	2 919 925	1 572 213
SUM DRIFTSKOSTNADER		<u>9 943 509</u>	<u>9 220 244</u>
DRIFTSRESULTAT		<u>3 102 907</u>	<u>2 772 048</u>
FINANSPOSTER			
Andre renteinntekter		596	6 367
Andre rentekostnader		21 750	25 980
RESULTAT AV FINANSPOSTER		<u>-21 154</u>	<u>-19 613</u>
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		<u>3 081 753</u>	<u>2 752 435</u>
Skattekostnad	5	677 986	605 197
ÅRSRESULTAT		<u>2 403 767</u>	<u>2 147 238</u>
OVERFØRINGER			
Avsatt til utbytte		1 900 000	1 800 000
Tilleggsutbytte		445 000	0
Overført til annen egenkapital		58 767	347 238
SUM OVERFØRINGER	8	<u>2 403 767</u>	<u>2 147 238</u>
ØRENESEHALS KLINIKKEN AS			



ØRENESEHALS KLINIKKEN AS			
BALANSE			
EIENDELER	Note	31.12.20	31.12.19
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
Utsatt skattefordel	5	143 316	96 962
Goodwill	4	0	98 000
SUM IMMATERIELLE EIENDELER		<u>143 316</u>	<u>194 962</u>
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Transportmidler	4	448 315	74 750
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4, 7	686 192	1 053 880
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER		<u>1 134 507</u>	<u>1 128 630</u>
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Investeringer i aksjer og andeler		409 614	400 000
SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER		<u>409 614</u>	<u>400 000</u>
SUM ANLEGGSMIDLER		<u>1 687 437</u>	<u>1 723 592</u>
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer	7	71 050	624 285
Andre kortsiktige fordringer	2	111 398	119 800
SUM FORDRINGER		<u>182 448</u>	<u>744 085</u>
BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L.	6	<u>3 128 866</u>	<u>2 643 612</u>
SUM OMLØPSMIDLER		<u>3 311 315</u>	<u>3 387 698</u>
SUM EIENDELER		<u>4 998 751</u>	<u>5 111 289</u>
ØRENESEHALS KLINIKKEN AS			


ØRENESEHALS KLINIKKEN AS

BALANSE

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	31.12.20	31.12.19
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	3	30 000	30 000
SUM INNSKUTT EGENKAPITAL		<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		504 450	445 683
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL		<u>504 450</u>	<u>445 683</u>
SUM EGENKAPITAL	8	<u>534 450</u>	<u>475 683</u>
GJELD			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	414 920	172 902
SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD		<u>414 920</u>	<u>172 902</u>
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		141 753	227 156
Betalbar skatt	5	724 340	662 551
Skyldige offentlige avgifter		752 102	1 106 940
Utbytte	8	1 900 000	1 800 000
Annen kortsiktig gjeld		531 185	666 057
SUM KORTSIKTIG GJELD		<u>4 049 381</u>	<u>4 462 704</u>
SUM GJELD		<u>4 464 301</u>	<u>4 635 606</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>4 998 751</u>	<u>5 111 289</u>

Moss, 30.04.2021

Styret i ØRENESEHALS KLINIKKEN AS


 Kristian Mydske Vegsgaard
 styreleder/daglig leder

ØRENESEHALS KLINIKKEN AS



ØRENESEHALS KLINIKKEN AS

NOTER

Note 1 Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter

Selskapet har hjemmel for helsetjenester innenfor øre-nese-hals. Inntektene kommer fra egenandeler fra pasienter, offentlige driftstilskudd og trygderefusjoner samt andre godtgjørelser.

Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt

Inntekter fra salg av tjenester resultatføres i takt med utførelsen. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Klassifisering og vurdering av eiendeler/gjeld

Eiendeler og gjeld er klassifisert som kortsiktige poster i den grad de forfaller innen ett år etter balansedagen. Øvrige eiendeler og gjeld er klassifisert som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. Fordringer er oppført til pålydende. Det avsettes til risiko kundetap.

Skatter

Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring utsatt skatt. Betalbar skatt er beregnet på grunnlag av skattemessig resultat, og endring utsatt skatt er beregnet på grunnlag av årets endring av midlertidige resultatforskjeller. Det foretas full avsetning etter gjeldsmetoden uten neddiskontering til nåverdi.

**ØRENESEHALS KLINIKKEN AS****NOTER****Note 2 Ansatte, godtgjørelser, mellomværende m.v.**

	2020	2019
Lønninger	5.090.086	5.906.865
Folketrygdavgift	727.181	847.150
Pensjonskostnader	331.908	61.371
Andre ytelser	52.863	66.740
SUM	6.202.038	6.882.126

Antall årsverk 5 5

Godtgjørelser	Daglig leder	Styret
Lønn/honorar	3.110.221	0
Annen godtgjørelse	30.717	0
SUM	3.140.938	0

Obligatorisk tjenestepensjon:

Selskapet har pensjonsordninger i samsvar med lov om obligatorisk tjenestepensjon. 5 ansatte omfattes av innskuddsordning. Sum kostnadsført innskudd til pensjonsordninger utgjorde kr 331.908 for 2020. Kostnadsført innskudd til pensjon er økt vesentlig i 2020, og skyldes endring i dekning til de ansatte og etterslep fra tidligere år.

Revisjonshonorar:

Kostnadsført revisjonshonorar i 2020 utgjør kr 47.125. Beløpet er inkl. merverdiavgift.

Mellomværende med aksjonær:

Selskapet har bokført en fordring på aksjonær pr 31.12.20 på kr 20.321. Beløpet er ikke rentebelastet.

Note 3 Aksjeeiere, antall aksjer m.v.

Selskapets aksjeeier pr 31.12.:	Antall aksjer	Eierandel	
Kristian Mydske Vegsgaard	30	100 %	Styreleder, daglig leder
	30	100 %	

Selskapets aksjekapital består av 30 aksjer à kr 1.000,- totalt kr 30.000. Samtlige aksjer har lik stemmerett.

**ØRENESEHALS KLINIKKEN AS****NOTER****Note 4 Varige driftsmidler**

	Goodwill	Transport- midler	Inventar, utstyr	SUM
Anskaffelseskost 01.01	490.000	195.000	2.778.569	3.463.569
Tilgang	0	426.791	185.883	612.674
Avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12	490.000	621.791	2.964.452	4.076.243
Akk. avskrivninger 31.12	-490.000	-173.476	-2.278.260	-2.941.736
Balansført verdi pr. 31.12	0	448.315	686.192	1.134.507
Årets avskrivninger	98.000	53.226	553.570	704.796
Avskrivning	Lineær	Lineær	Lineær	
Økonomisk levetid	5 år	5 år	3-5 år	

Note 5 Skattekostnad**Spesifikasjon av årets skattekostnad:**

Betalbar skatt	724.340
Endring utsatt skatt	-46.354
Sum skattekostnad	677.986

Skattepliktig inntekt:

Resultat før skattekostnad	3.081.753
Permanente forskjeller	0
Endring midlertidige forskjeller	210.702
Skattepliktig inntekt	3.292.454

Spesifikasjon av midlertidige forskjeller:

Midlertidige forskjeller	31.12.20	31.12.19	Endring
Varige driftsmidler	-651.438	-440.737	-210.702
Sum midlertidige forskjeller	-651.438	-440.737	-210.702
Utsatt skatt (-skattefordel)	-143.316	-96.962	-46.354

Utsatt skattefordel er beregnet med 22 %.



ØRENESEHALS KLINIKKEN AS

NOTER

Note 6 Bundne midler

Av likvide midler inngår bundne skattetrekkmidler med kr 421.008. Skyldig skattetrekk pr 31.12.2020 er kr 379.713.

Note 7 Langsiktig gjeld/pantstillelser mv.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Av selskapets bokførte gjeld er sikret ved pant	414.920	172.902

Den bokførte verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for denne gjeld er:

Kundefordringer	71.050	624.285
Transportmidler	412.565	0
Varige driftsmidler	686.192	1.053.880
	<u>1.169.807</u>	<u>1.678.165</u>
Pantobligasjonenes pålydende	<u>1.382.041</u>	<u>1.000.000</u>

Ingen del av den langsiktige gjelden forfaller senere enn 5 år.

Note 8 Egenkapital

	<u>Aksjekapital</u>	<u>Annen egenkapital</u>	<u>SUM</u>
Egenkapital 31.12.19	30.000	445.683	475.683
Årets resultat	0	2.403.767	2.403.767
Utdelt tilleggsutbytte		-445.000	-445.000
Avsatt utbytte	0	-1.900.000	-1.900.000
Egenkapital 31.12.20	<u>30.000</u>	<u>504.450</u>	<u>534.450</u>