



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 984 242 557
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SALIS BEDRIFTSHELSETJENESTE AS
Forretningsadresse: Storgata 4
4790 LILLESAND

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: Åsmund Nyhus
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.03.2021

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, 03.02.2023



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 6 161 195 | 7 516 501 |
| Annen driftsinntekt | | 61 483 | |
| Sum inntekter | | 6 222 678 | 7 516 501 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 1 089 498 | 1 638 011 |
| Lønnskostnad | 1 | 3 926 468 | 4 161 221 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 9 658 | 23 285 |
| Annen driftskostnad | 1 | 1 323 237 | 1 500 402 |
| Sum kostnader | | 6 348 861 | 7 322 919 |
| Driftsresultat | | -126 183 | 193 582 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 2 094 | 2 484 |
| Annen finansinntekt | | 1 079 | 6 436 |
| Sum finansinntekter | | 3 173 | 8 920 |
| Annen rentekostnad | | 56 596 | 56 404 |
| Annen finanskostnad | | | 70 |
| Sum finanskostnader | | 56 596 | 56 474 |
| Netto finans | | -53 423 | -47 553 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -179 606 | 146 029 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -179 606 | 146 029 |
| Årsresultat | | -179 606 | 146 029 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -179 606 | 146 029 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | 6 | -179 606 | 146 029 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -179 606 | 146 029 |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|---------------------|-------------|-------------|-------------|



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|----------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2 | 8 723 | 18 380 |
| Sum varige driftsmidler | | 8 723 | 18 380 |
| Sum anleggsmidler | | 8 723 | 18 380 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 7 | 616 083 | 1 507 635 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 54 469 | |
| Sum fordringer | | 670 553 | 1 507 635 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 8 | 105 177 | 321 634 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 105 177 | 321 634 |
| Sum omløpsmidler | | 775 730 | 1 829 269 |
| SUM EIENDELER | | 784 453 | 1 847 649 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 9 | 348 000 | 348 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 348 000 | 348 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | | 1 607 879 | 1 428 272 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Sum opptjent egenkapital | | -1 607 879 | -1 428 272 |
| Sum egenkapital | | -1 259 879 | -1 080 272 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 10 | 1 028 511 | 1 150 232 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 1 028 511 | 1 150 232 |
| Sum langsiktig gjeld | | 1 028 511 | 1 150 232 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 297 601 | 223 041 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 154 056 | 265 864 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 564 162 | 1 288 784 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 015 819 | 1 777 689 |
| Sum gjeld | | 2 044 330 | 2 927 921 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 784 451 | 1 847 649 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 166601

Enheten

Organisasjonsnummer: 984 242 557
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SALIS BEDRIFTSHELSETJENESTE AS
Forretningsadresse: Storgata 2
4790 LILLESAND

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: Åsmund Nyhus
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.03.2021

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: 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, 25.03.2021

Brønnøysundregistrene

Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Administrasjonen 75 00 75 09 Telefaks 75 00 75 05
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 984 242 557
SALIS BEDRIFTSHELSETJENESTE AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|------|-----------|-----------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 6 161 195 | 7 516 501 |
| Annen driftsinntekt | | 61 483 | |
| Sum inntekter | | 6 222 678 | 7 516 501 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 1 089 498 | 1 638 011 |
| Lønnskostnad | 1 | 3 926 468 | 4 161 221 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 9 658 | 23 285 |
| Annen driftskostnad | 1 | 1 323 237 | 1 500 402 |
| Sum kostnader | | 6 348 861 | 7 322 919 |
| Driftsresultat | | -126 183 | 193 582 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 2 094 | 2 484 |
| Annen finansinntekt | | 1 079 | 6 436 |
| Sum finansinntekter | | 3 173 | 8 920 |
| Annen rentekostnad | | 56 596 | 56 404 |
| Annen finanskostnad | | | 70 |
| Sum finanskostnader | | 56 596 | 56 474 |
| Netto finans | | -53 423 | -47 553 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -179 606 | 146 029 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -179 606 | 146 029 |
| Årsresultat | | -179 606 | 146 029 |
| Årsresultat etter minoritetsinteressene | | -179 606 | 146 029 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | 6 | -179 606 | 146 029 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -179 606 | 146 029 |



Organisasjonsnr: 984 242 557
SALIS BEDRIFTSHELSETJENESTE AS

BALANSE

Beløp i: NOK

| | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontorm.

2

8 723

18 380

Sum varige driftsmidler

8 723

18 380

Sum anleggsmidler

8 723

18 380

Omløpemidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer

7

616 083

1 507 635

Andre kortsiktige

fordringer

54 469

Sum fordringer

670 553

1 507 635

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l.

8

105 177

321 634

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende

105 177

321 634

Sum omløpemidler

775 730

1 829 269

SUM EIENDELER

784 453

1 847 649

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital

9

348 000

348 000

Sum innskutt egenkapital

348 000

348 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap

1 607 879

1 428 272

Sum opptjent egenkapital

-1 607 879

-1 428 272

Sum egenkapital

-1 259 879

-1 080 272

Gjeld

Langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld



| | | | |
|-----------------------------------|----|------------------|------------------|
| Gjeld til | | | |
| kredittinstitusjoner | 10 | 1 028 511 | 1 150 232 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 1 028 511 | 1 150 232 |
| Sum langsiktig gjeld | | 1 028 511 | 1 150 232 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 297 601 | 223 041 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 154 056 | 265 864 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 564 162 | 1 288 784 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 015 819 | 1 777 689 |
| Sum gjeld | | 2 044 330 | 2 927 921 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 784 451 | 1 847 649 |



Organisasjonnr: 984 242 557
SALIS BEDRIFTSHELSETJENESTE 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 | 349.00 | 997.13 | 348000.00 |

| <u>Aksjeeiere - fritekst</u> | <u>Antall</u> | <u>Eierandel</u> | <u>Aksjeklasse</u> |
|------------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| Åsmund Nyhus | 158.00 | 45.27% | Ordinære aksjer |
| Nyhus Konsulent | 103.00 | 29.51% | Ordinære aksjer |
| Håkon R Langfeldt | 70.00 | 20.06% | Ordinære aksjer |
| Øvrige aksjonærer | 18.00 | 5.16% | Ordinære aksjer |

| <u>Sum</u> | <u>Sum antall</u> | <u>Sum eierandel</u> |
|------------|-------------------|----------------------|
| | 349.00 | 100.00% |

Ytelser til daglig leder

| <u>Ytelser</u> | <u>Lønn</u> | <u>Pensj.forpl.</u> | <u>Andre godtgj.</u> |
|----------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | 966748.00 | | 4026.00 |

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
6.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



BDO AS
Storåkeren 11
9411 Harstad

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Salis Bedriftshelsetjeneste AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Salis Bedriftshelsetjeneste AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2020
- Resultatregnskap for 2020
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

Er 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 International Standards on Auditing (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.

Vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift

Selskapet opplyser i note Note 6 og i årsberetningen at selskapet har pådratt seg et tap på kr 179.606 i regnskapsåret 2020, og at selskapets gjeld per denne datoen oversteg dets samlede eiendeler med kr 1.259.879. Disse forholdene og andre omstendigheter som er beskrevet i note Note 6 og i årsberetningen, indikerer at det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dette forholdet har ingen betydning for vår konklusjon om årsregnskapet.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) 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 avvirket.



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 andre 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.

BDO AS

Knut Haugen
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: UOVVO-IVHHU-BZ7VE-AW5OE-AEOD8-WM552



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."

Knut Aksel Haugen

Partner

Serienummer: 9578-5998-4-1983293

IP: 188.95.xxx.xxx

2021-03-22 11:45:56Z



Penneo Dokumentnøkkel: U0VW0-1VHHU-BZ7VE-AW5OE-AE0D8-WN552

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>



Salis Bedriftshelsetjeneste AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

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

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.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Varer

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO-prinsippet. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår, i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet.

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 6 årsverk i regnskapsåret. Samme som i fjor.

| | I år | I fjor |
|--------------------|-----------|-----------|
| Lønn | 3 408 827 | 3 419 157 |
| Arbeidsgiveravgift | 460 267 | 512 229 |

Noter for Salis Bedriftshelsetjeneste AS

Organisasjonsnr. 984242557



Salis Bedriftshelsetjeneste AS

Noter 2020

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Andre lønnsrelaterte ytelser | 57 374 | 229 835 |
| Totalt | 3 926 468 | 4 161 221 |

Ytelser til ledende personer og revisor

| | Lønn |
|--------------|---------|
| Daglig leder | 862 889 |

Honorar til revisor består av:

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Revisjon | 59 875 |
| Samlet honorar til revisor | 59 875 |

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

| | Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. |
|--------------------------------|---|
| Anskaffelseskost pr. 1/1 | 165 141 |
| + Tilgang | 0 |
| - Avgang | 0 |
| Anskaffelseskost pr. 31/12 | 165 141 |
| Akk. av/nedskr. pr 1/1 | 146 761 |
| + Ordinære avskrivninger | 9 658 |
| + Avskr. på oppskrivning | 0 |
| - Tilbakeført avskrivning | 0 |
| + Ekstraord nedskrivninger | 0 |
| Akk. av/nedskr. pr. 31/12 | 156 419 |
| Balanseført verdi pr 31/12 | 8 722 |
| Prosentstørrelse for ord.avskr | 20-33 |

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt

| | |
|---|----------|
| Resultat før skattekostnad | -179 606 |
| +/- Endr. forskj. som ikke inngår i grl. uts. skatt/sk.fordel | 142 625 |
| +/- Permanente forskjeller | 36 980 |
| = Grunnlag for årets skattekostnad | 0 |
| +/- Endr. forskj. som inngår i grl. uts. skatt/skattefordel | -150 766 |
| +/- Endring i underskudd, kreditfradrag mv til fremføring | 150 766 |

Noter for Salis Bedriftshelsetjeneste AS

Organisasjonsnr. 984242557



Salis Bedriftshelsetjeneste AS

Noter 2020

= Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet 0
= Skattepl. inntekt (gr.lag for betalbar skatt i balansen) 0

Fordeling av skattekostnaden

Betalbar skatt (gr.l. for betalbar skatt i resultat x sats) 0
+/- Endring i utsatt skatt/skattefordel 0
= Skattekostnad (grunnlag for årets skattekostnad x sats) 0
= Skattekostnad i resultatregnskapet 0

Betalbar skatt i balansen

Betalbar skatt i skattekostnaden 0
= **Betalbar skatt i balansen** 0

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader -179 606
+ Permanente og andre forskjeller 36 980
+ Endring i midlertidige forskjeller -8 141
= **Inntekt** -150 766

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat 0
= **Sum betalbar skatt** 0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel 0
= **Ordinær skattekostnad** 0
Skattesats i inntektsåret 22

Betalbar skatt i balansen består av

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

Note 5 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

| | 2020 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|
| + Driftsmidler inkl. goodwill | -44 769 | -52 910 |
| + Utestående fordringer | -16 469 | -16 469 |
| - Skattem. fremf. underskudd som utlignes | 1 553 736 | 1 402 970 |
| = Grunnlag utsatt skatt | -1 614 974 | -1 472 349 |

Noter for Salis Bedriftshelsetjeneste AS

Organisasjonsnr. 984242557



Salis Bedriftshelsetjeneste AS

Noter 2020

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Utsatt skatt | 0 | 0 |
| Negativt grunnlag utsatt skatt | 1 614 974 | 1 472 349 |
| = Grunnlag utsatt skattefordel | 1 614 974 | 1 472 349 |
| Utsatt skattefordel | 355 294 | 323 917 |
| Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel | 1 614 974 | 1 472 350 |
| Ikke bokført utsatt skattefordel | 355 294 | 323 917 |
| Bokført utsatt skattefordel | 0 | 0 |

Note 6 - Fremføring av udekket tap

| | Aksjekapital / selskapskapital | Overkurs | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|-------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|--------------------|
| Pr 1.1. | 348 000 | 0 | -1 428 272 | -1 080 272 |
| -Til årets resultat | | | -179 606 | -179 606 |
| +/-Andre transaksjoner: | 0 | 0 | -1 | -1 |
| Pr 31.12. | 348 000 | 0 | -1 607 879 | -1 259 879 |

Fortsatt drift; I samsvar med regnskapslovens § 3 - 3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og at denne forutsetningen er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Selskapet begynte å generere overskudd, men grunnet koronapandemien fikk selskapet inntektsbortfall. Det er tatt kostnadsreduksjoner bla ved å justere bemanningen slik at forpliktelsen overfor kundemassen overholdes. Det er gjort avtaler vedrørende likviditetssituasjon slik at løpende forpliktelser blir ivaretatt. Det er inngått nye avtaler samt at utsatte avtaler som følge av pandemien ble utsatt, gjør at selskapet har en vesentlig ordreserverve når restriksjonene rund pandemien oppheves. Det vil også for 2021 bli noe redusert drift som følge av pandemien.

Note 7 - Kundefordringer

| | I år | I fjor |
|---|------|--------|
| Samlede fordringer med forfall senere enn ett år etter balansedagen | 0 | 0 |

Note 8 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 94 554 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 146 966.

Note 9 - Selskapskapital

Selskapet har 349 aksjer pålydende kr 997,134670 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 348 000.

Noter for Salis Bedriftshelsetjeneste AS

Organisasjonsnr. 984242557



Salis Bedriftshelsetjeneste AS

Noter 2020

Selskapet har 6 aksjonærer.

| Navn | Foretaksnr | Antall | Eierandel |
|--|------------|--------|-----------|
| Åsmund Nyhus, daglig leder og styremedlem | | 261 | 74,78 % |
| Håkon R Langfeldt, styreleder | | 70 | 20,05 % |
| Byggmester Ole Morten Johannessen | | 15 | 4,30 % |
| Ingvild Langeland | | 1 | 0,29 % |
| Ingeborg Blekastad | | 1 | 0,29 % |
| Salis Bedriftshelsetjeneste AS (egne aksjer) | | 1 | 0,29 % |

Note 10 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 320 870 og pr 31.12. i fjor kr 500 599.

| Pantsettelser | I år | I fjor |
|--------------------------------|----------------|------------------|
| Gjeld sikret med pant | 1 028 511 | 1 150 232 |
| Pantsatte eiendeler: | | |
| Fordringer | 616 083 | 1 507 635 |
| Sum pantsatte eiendeler | 616 083 | 1 507 635 |

Noter for Salis Bedriftshelsetjeneste AS

Organisasjonsnr. 984242557



Salis Bedriftshelsetjeneste AS

Resultatregnskap

| | Note | 2020 | 2019 |
|--|-------|------------------|------------------|
| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Driftsinntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 6 161 195 | 7 516 501 |
| Annen driftsinntekt | | 61 483 | 0 |
| Sum driftsinntekter | | 6 222 678 | 7 516 501 |
| Driftskostnader | | | |
| Varekostnad | | 1 089 498 | 1 638 011 |
| Lønnskostnad | 1 | 3 926 468 | 4 161 221 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 9 658 | 23 285 |
| Annen driftskostnad | 1 | 1 323 237 | 1 500 402 |
| Sum driftskostnader | | 6 348 861 | 7 322 919 |
| DRIFTSRESULTAT | | (126 183) | 193 582 |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Finansinntekter | | | |
| Annen renteinntekt | | 2 094 | 2 484 |
| Annen finansinntekt | | 1 079 | 6 436 |
| Sum finansinntekter | | 3 173 | 8 920 |
| Finanskostnader | | | |
| Annen rentekostnad | | 56 596 | 56 404 |
| Annen finanskostnad | | 0 | 70 |
| Sum finanskostnader | | 56 596 | 56 474 |
| NETTO FINANSPOSTER | | (53 423) | (47 553) |
| ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD | | (179 606) | 146 029 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3,4,5 | 0 | 0 |
| ORDINÆRT RESULTAT | | (179 606) | 146 029 |
| ÅRSRESULTAT | | (179 606) | 146 029 |
| OVERF. OG DISPONERINGER | | | |
| Fremføring av udekket tap | 6 | (179 606) | 146 029 |
| SUM OVERF. OG DISP. | | (179 606) | 146 029 |

Årsregnskap for Salis Bedriftshelsetjeneste AS

Organisasjonsnr. 984242557



Salis Bedriftshelsetjeneste AS

Balanse pr. 31.12.2020

| | Note | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|------|--------------------|--------------------|
| EIENDELER | | | |
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2 | 8 723 | 18 380 |
| Sum varige driftsmidler | | 8 723 | 18 380 |
| SUM ANLEGGSMIDLER | | 8 723 | 18 380 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 7 | 616 083 | 1 507 635 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 54 469 | 0 |
| Sum fordringer | | 670 553 | 1 507 635 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 8 | 105 177 | 321 634 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 775 730 | 1 829 269 |
| SUM EIENDELER | | 784 453 | 1 847 649 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 9 | 348 000 | 348 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 348 000 | 348 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | | (1 607 879) | (1 428 272) |
| Sum opptjent egenkapital | | (1 607 879) | (1 428 272) |
| SUM EGENKAPITAL | | (1 259 879) | (1 080 272) |
| GJELD | | | |
| LANGSIKTIG GJELD | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 10 | 1 028 511 | 1 150 232 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 1 028 511 | 1 150 232 |
| SUM LANGSIKTIG GJELD | | 1 028 511 | 1 150 232 |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | 297 601 | 223 041 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 154 056 | 265 864 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 564 163 | 1 288 784 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | 1 015 819 | 1 777 689 |
| SUM GJELD | | 2 044 330 | 2 927 921 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 784 451 | 1 847 649 |

Årsregnskap for Salis Bedriftshelsetjeneste AS

Organisasjonsnr. 984242557



Salis Bedriftshelsetjeneste AS

Balanse pr. 31.12.2020

Note 31.12.2020 31.12.2019

Lillesand 31.12.2020
18.03.2021

Håkon Langfeldt
Styreleder

Åsmund Nyhus
Daglig leder-styremedlem

Årsregnskap for Salis Bedriftshelsetjeneste AS

Organisasjonsnr. 984242557



**Årsregnskap 2020
for
Salis Bedriftshelsetjeneste AS**

Organisasjonsnr. 984242557