



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 960 319
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KLINIKK S AS
Forretningsadresse: 4. etasje
Sjøgata 21
8006 BODØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Alexander Skau
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.06.2021

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, 07.08.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		9 209 834	9 450 944
Sum inntekter		9 209 834	9 450 944
Kostnader			
Varekostnad		1 841 096	1 838 428
Lønnskostnad	1	4 593 772	4 469 180
Avskrivning på varige driftsmidler	2	462 008	470 092
Annen driftskostnad	1	1 759 049	2 132 126
Sum kostnader		8 655 925	8 909 826
Driftsresultat		553 910	541 118
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		317	1 560
Sum finansinntekter		317	1 560
Annen rentekostnad		13 335	19 341
Annen finanskostnad			11 580
Sum finanskostnader		13 335	30 921
Netto finans		-13 018	-29 361
Ordinært resultat før skattekostnad		540 891	511 757
Skattekostnad på ordinært resultat	3	163 023	144 500
Ordinært resultat etter skattekostnad		377 868	367 257
Årsresultat		377 868	367 257
Årsresultat etter minoritetsinteresser		377 868	367 257
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		377 868	367 257
Sum overføringer og disponeringer		377 868	367 257



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	544 861	1 006 869
Sum varige driftsmidler		544 861	1 006 869
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	4	330 000	330 000
Investeringer i aksjer og andeler	5	60 000	60 000
Sum finansielle anleggsmidler		390 000	390 000
Sum anleggsmidler		934 861	1 396 869
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		20 003	143 517
Andre kortsiktige fordringer		230 002	130 480
Sum fordringer		250 005	273 997
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	2 421 184	1 405 870
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 421 184	1 405 870
Sum omløpsmidler		2 671 189	1 679 867
SUM EIENDELER		3 606 050	3 076 735

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Selskapskapital	7	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	1 924 525	1 546 657
Sum opptjent egenkapital		1 924 525	1 546 657
Sum egenkapital		1 954 525	1 576 657
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	400 000	480 000
Sum annen langsiktig gjeld		400 000	480 000
Sum langsiktig gjeld		400 000	480 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		179 754	154 302
Betalbar skatt	3	163 023	144 500
Skyldig offentlige avgifter		471 908	311 384
Annen kortsiktig gjeld		436 840	409 892
Sum kortsiktig gjeld		1 251 525	1 020 078
Sum gjeld		1 651 525	1 500 078
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 606 050	3 076 735



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 719908

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 960 319
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KLINIKK S AS
Forretningsadresse: 4. etasje
Sjøgata 21
8006 BODØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Alexander Skau
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.06.2021

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, 18.09.2021

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: 997 960 319
KLINIKK S AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		9 209 834	9 450 944
Sum inntekter		9 209 834	9 450 944
Kostnader			
Varekostnad		1 841 096	1 838 428
Lønnskostnad	1	4 593 772	4 469 180
Avskrivning på varige driftsmidler	2	462 008	470 092
Annen driftskostnad	1	1 759 049	2 132 126
Sum kostnader		8 655 925	8 909 826
Driftsresultat		553 910	541 118
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		317	1 560
Sum finansinntekter		317	1 560
Annen rentekostnad		13 335	19 341
Annen finanskostnad			11 580
Sum finanskostnader		13 335	30 921
Netto finans		-13 018	-29 361
Ordinært resultat før skattekostnad		540 891	511 757
Skattekostnad på ordinært resultat	3	163 023	144 500
Ordinært resultat etter skattekostnad		377 868	367 257
Årsresultat		377 868	367 257
Årsresultat etter minoritetsinteresser		377 868	367 257
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		377 868	367 257
Sum overføringer og disponeringer		377 868	367 257



Organisasjonsnr: 997 960 319
KLINIKK S AS

BALANSE

Beløp i: NOK

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	544 861	1 006 869
Sum varige driftsmidler		544 861	1 006 869

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap	4	330 000	330 000
Investeringer i aksjer og andeler	5	60 000	60 000
Sum finansielle anleggsmidler		390 000	390 000

Sum anleggsmidler		934 861	1 396 869
--------------------------	--	----------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		20 003	143 517
Andre kortsiktige fordringer		230 002	130 480
Sum fordringer		250 005	273 997

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	6	2 421 184	1 405 870
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 421 184	1 405 870

Sum omløpsmidler		2 671 189	1 679 867
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		3 606 050	3 076 735
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	7	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	8	1 924 525	1 546 657
-------------------	---	-----------	-----------



Sum opptjent egenkapital	1 924 525	1 546 657
Sum egenkapital	1 954 525	1 576 657
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	9 400 000	480 000
Sum annen langsiktig gjeld	400 000	480 000
Sum langsiktig gjeld	400 000	480 000
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	179 754	154 302
Betalbar skatt	3 163 023	144 500
Skyldig offentlige avgifter	471 908	311 384
Annen kortsiktig gjeld	436 840	409 892
Sum kortsiktig gjeld	1 251 525	1 020 078
Sum gjeld	1 651 525	1 500 078
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	3 606 050	3 076 735



Organisasjonsnr: 997 960 319
KLINIKK S 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>
Alexander Skau	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>
	2546814.00		4392.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
2.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Note

Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap

Tilknyttet selskap/datterselskap

<u>Navn og adresse</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Stemmeandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Resultat</u>
Klinikk S. Eiendom AS	100.00%	100.00%	379279.00	35812.00



Building a better
working world

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Dronningens gate 7B, NO-8006 Bodo

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00

www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Klinikk S AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Klinikk S AS som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

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

Ledelsens 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 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 med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

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 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. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg

- ▶ identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;
- ▶ opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll;



Building a better
working world

2

- ▶ vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;
- ▶ konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;
- ▶ vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige 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 bokføringskikk i Norge.

Bodø, 17. august 2021
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Arve Willumsen
statsautorisert revisor

Penneo Dokumentnøkkel: X8TE7-SQXSN-FE185-W8I7G-JX0C-P5TYE



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."

Arve Willumsen

Statsautorisert revisor

På vegne av: EY

Serienummer: 9578-5998-4-1452881

IP: 145.62.xxx.xxx

2021-08-17 12:17:44Z



Penneo Dokumentnøkkel: X8TE7-SQXSN-FE185-W8I7G-JX0C-P5TYE

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>



Klinikk S AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og finansielle investeringer og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid.

Investeringer i datterselskap og andre regnskapsføres etter kostmetoden. Etter kostmetoden blir investeringene vurdert til anskaffelseskost med mindre virkelig verdi er lavere. Eventuelt utbytte inntektsføres dersom det ligger innenfor opptjent inntekt i giverselskapet etter investeringstidspunktet. Utbytte fra datterselskap periodiseres til avsetningsåret. Utbytte fra andre inntektsføres det året utbyttet blir vedtatt.

Fordringer

Fordringer føres opp i balansen til pålydende.

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. Utsatt skattefordel er ikke bokført.



Klinikk S AS

Noter 2020

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	4 052 547	3 929 701
Arbeidsgiveravgift	305 923	314 889
Pensjonskostnader	168 868	165 008
Andre lønnsrelaterte ytelser	66 434	59 581
Totalt	4 593 772	4 469 180

Selskapet har 6 ansatte 4 årsverk pr 31.12.20.

Lønn styreleder kr. 2.546.814, og andre honorarer er kr. 4.392.
Lønn styremedlem er kr. 685.528, og andre honorarer er kr. 14.392.

Revisor

Selskapet har betalt revisjonshonorar i 2020 på kr. 32.375.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Goodwill	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	800 000	3 075 011	3 875 011
Anskaffelseskost pr. 31/12	800 000	3 075 011	3 875 011
Akk. av/nedskr. pr 1/1	800 000	2 068 142	2 868 142
+ Ordinære avskrivninger	0	462 008	462 008
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	800 000	2 530 150	3 330 150
Balanseført verdi pr 31/12	0	544 861	544 861
Prosentstørrelse for ord.avskr	20-20	10-33	

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	540 891
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	200 123
= Inntekt	741 014

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	163 023
= Sum betalbar skatt	163 023



Klinikk S AS

Noter 2020

+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	163 023
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	163 023
- Refusjon av skatt tiltakspakke 2020	0
= Betalbar skatt i balansen	163 023

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-564 932	-364 809
= Grunnlag utsatt skatt	-564 932	-364 809
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	564 932	364 809
= Grunnlag utsatt skattefordel	564 932	364 809
Utsatt skattefordel	124 284	80 258
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	564 932	364 809
Ikke bokført utsatt skattefordel	124 284	80 258
Bokført utsatt skattefordel	0	0

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

	2020	2019	Endring
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-564 932	-364 809	200 123
Sum	-564 932	-364 809	200 123
Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt			200 123

Note 4 - Investeringer i datterselskap

	Antall	Eierandel
Aksjer Klinikk S Eiendom AS	3.300	100%

Aksjene er bokført til kostpris



Klinikk S AS

Noter 2020

Note 5 - Investeringer i aksjer og andeler

	Antall	Eierandel
Retscreen	600	50%

Aksjene er bokført til kostpris

Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 382 656 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 247 068.

Note 7 - Selskapskapital

Selskapet har 300 aksjer pålydende kr 100 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000 og alle aksjene er i samme klasse. Oversikt over aksjonærene:

Navn	Verv	Antall	Eierandel
Alexander Skau	Styreleder	300	100 %

Note 8 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	1 546 657	1 576 657
Tilført fra årsresultat	XXXX	377 868	377 868
Pr 31.12.	30 000	1 924 525	1 954 525

Note 9 - Gjeld til kredittinstitusjoner

	2019	2020
Lån kredittinstitusjon	480 000	400 000
<i>Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år</i>		
Gjeld til kredittinstitusjon	80 000	0

Det er tatt pant i driftsløsøre, kf mv

Noter for Klinikk S AS

Organisasjonsnr. 997960319



Klinikk S AS

Noter 2020

Noter for Klinikk S AS

Organisasjonsnr. 997960319



Klinikk S AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		9 209 835	9 450 944
Sum driftsinntekter		9 209 835	9 450 944
Driftskostnader			
Varekostnad		1 841 096	1 838 428
Lønnskostnad	1	4 593 772	4 469 180
Avskrivning på varige driftsmidler	2	462 008	470 092
Annen driftskostnad	1	1 759 049	2 132 126
Sum driftskostnader		8 655 925	8 909 826
DRIFTSRESULTAT		553 910	541 118
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		317	1 560
Sum finansinntekter		317	1 560
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		13 335	19 341
Annen finanskostnad		0	11 580
Sum finanskostnader		13 335	30 921
NETTO FINANSPOSTER		(13 018)	(29 361)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		540 891	511 757
Skattekostnad på ordinært resultat	3	163 023	144 500
ORDINÆRT RESULTAT		377 868	367 257
ÅRSRESULTAT		377 868	367 257
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		377 868	367 257
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		377 868	367 257

Årsregnskap for Klinikk S AS

Organisasjonsnr. 997960319



Klinikk S AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	544 861	1 006 869
Sum varige driftsmidler		544 861	1 006 869
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	4	330 000	330 000
Investeringer i aksjer og andeler	5	60 000	60 000
Sum finansielle anleggsmidler		390 000	390 000
SUM ANLEGGSMIDLER		934 861	1 396 869
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		20 003	143 517
Andre kortsiktige fordringer		230 002	130 480
Sum fordringer		250 005	273 997
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	2 421 184	1 405 870
SUM OMLØPSMIDLER		2 671 189	1 679 867
SUM EIENDELER		3 606 050	3 076 735



Klinikk S AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	1 924 525	1 546 657
Sum opptjent egenkapital		1 924 525	1 546 657
SUM EGENKAPITAL		1 954 525	1 576 657
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	400 000	480 000
SUM LANGSIKTIG GJELD		400 000	480 000
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		179 754	154 302
Betalbar skatt	3	163 023	144 500
Skyldig offentlige avgifter		471 908	311 384
Annen kortsiktig gjeld		436 840	409 892
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 251 525	1 020 078
SUM GJELD		1 651 525	1 500 078
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 606 050	3 076 735

Bodø, den 29/06/2021

Alexander Skau
Styreleder

Katrin Tjærandsen
Daglig leder/Styremedlem



**Årsregnskap 2020
for
Klinikk S AS**

Organisasjonsnr. 997960319