



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 049 748
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HALSNØY HELSESENTER DRIFT AS
Forretningsadresse: Heiavegen 84
5454 SÆBØVIK

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: Carsten Simonsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.05.2023

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, 14.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREKNESKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		374 069	284 000
Sum inntekter		374 069	284 000
Kostnader			
Varekostnad		191 842	184 493
Annen driftskostnad	2	144 691	211 350
Sum kostnader		336 533	395 843
Driftsresultat		37 536	-111 843
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		358	306
Sum finansinntekter		358	306
Annan rentekostnad		427	
Sum finanskostnader		427	
Netto finans		-69	306
Ordinært resultat før skattekostnad		37 467	-111 537
Skattekostnad på resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		37 467	-111 537
Årsresultat		37 467	-111 537
Årsresultat etter minoritetsinteresser		37 467	-111 537
Totalresultat		37 467	-111 537
Overføringer og disponeringar			
Udekt tap		37 467	-69 483
Overført fra annen egenkapital			-42 054
Sum overføringer og disponeringar		37 467	-111 537



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIGEDELAR			
Anleggsmiddel			
Immaterielle egedelar			
Sum anleggsmiddel		0	0
Omløpsmiddel			
Varer			
Krav			
Kundefordringer	4	23 000	59 000
Sum krav		23 000	59 000
Bankinnskot, kontantar og liknande			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		56 744	55 049
Sum bankinnskot, kontantar og liknande		56 744	55 049
Sum omløpsmiddel		79 744	114 049
SUM EIGEDELAR		79 744	114 049
BALANSE - EIGENKAPITAL OG GJELD			
Eigenkapital			
Innskoten eigenkapital			
Aksjekapital	5	66 000	66 000
Sum innskoten eigenkapital		66 000	66 000
Opptent eigenkapital			
Annen egenkapital	6		
Udekt tap	6	32 016	69 483
Sum opptent eigenkapital	6	-32 016	-69 483
Sum eigenkapital	6	33 984	-3 483



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		35 797	75 643
Annen kortsiktig gjeld		9 963	41 889
Sum kortsiktig gjeld		45 760	117 532
Sum gjeld		45 760	117 532
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD		79 744	114 049



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 606691

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 049 748
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HALSNØY HELSESENTER DRIFT AS
Forretningsadresse: Heiavegen 84
5454 SÆBØVIK

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: Carsten Simonsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.05.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 12.07.2023



Organisasjonsnr: 913 049 748
HALSNØY HELSESENTER DRIFT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREKNESKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		374 069	284 000
Sum inntekter		374 069	284 000
Kostnader			
Varekostnad		191 842	184 493
Annen driftskostnad	2	144 691	211 350
Sum kostnader		336 533	395 843
Driftsresultat		37 536	-111 843
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		358	306
Sum finansinntekter		358	306
Annan rentekostnad		427	
Sum finanskostnader		427	
Netto finans		-69	306
Ordinært resultat før skattekostnad		37 467	-111 537
Skattekostnad på resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		37 467	-111 537
Årsresultat		37 467	-111 537
Årsresultat etter minoritetsinteresser		37 467	-111 537
Totalresultat		37 467	-111 537
Overføringer og disponeringar			
Udekt tap		37 467	-69 483
Overført fra annen egenkapital			-42 054
Sum overføringer og disponeringar		37 467	-111 537



Organisasjonsnr: 913 049 748
HALSNØY HELSESENTER DRIFT AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIGEDELAR			
Anleggsmiddel			
Immaterielle egedelar			
Sum anleggsmiddel		0	0
Omløpsmiddel			
Varer			
Krav			
Kundefordringer	4	23 000	59 000
Sum krav		23 000	59 000
Bankinnskot, kontantar og liknande			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		56 744	55 049
Sum bankinnskot, kontantar og liknande		56 744	55 049
Sum omløpsmiddel		79 744	114 049
SUM EIGEDELAR		79 744	114 049
BALANSE - EIGENKAPITAL OG GJELD			
Eigenkapital			
Innskoten eigenkapital			
Aksjekapital	5	66 000	66 000
Sum innskoten eigenkapital		66 000	66 000
Opptent eigenkapital			
Annen egenkapital	6		
Udekt tap	6	32 016	69 483
Sum opptent eigenkapital	6	-32 016	-69 483
Sum eigenkapital	6	33 984	-3 483
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		35 797	75 643
Annen kortsiktig gjeld		9 963	41 889
Sum kortsiktig gjeld		45 760	117 532
Sum gjeld		45 760	117 532



SUM EIGENKAPITAL OG GJELD

79 744

114 049



Organisasjonsnr: 913 049 748
HALSNØY HELSESENTER DRIFT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Tal på årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmiddel Immaterielle eigned.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Grunn til at dotterselskap ikke er tatt med i konsolideringa

Samla beløp - tilknytt selskap Årets Fjorårets

Samla beløp - føretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samla beløp - føretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samla beløp - felles kontrollert verksemd Årets Fjorårets

Pantstillingar Beløp

Behaldning av egne aksjar Tal på aksjar Pålydande Andel av aksjek.



HALSNØY HELSESENTER DRIFT AS

2022

ÅRSREGNSKAP



RESULTATREGNSKAP

HALSNØY HELSESENTER DRIFT AS

DRIFTSINNETEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2022	2021
Salgsinntekt		374 069	284 000
Sum driftsinntekter		374 069	284 000
Varekostnad		191 842	184 493
Annen driftskostnad	2	144 691	211 350
Sum driftskostnader		336 533	395 843
Driftsresultat		37 536	-111 843
FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen finansinntekt		358	306
Annen rentekostnad		427	0
Resultat av finansposter		-69	306
Resultat før skattekostnad		37 467	-111 537
Resultat		37 467	-111 537
EKSTRAORDINÆRE INNETEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat		37 467	-111 537
OVERFØRINGER			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		37 467	0
Overført til udekket tap		0	69 483
Overført fra annen egenkapital		0	42 054
Sum overføringer		37 467	-111 537



BALANSE

HALSNØY HELSESENTER DRIFT AS

EIENDELER	Note	2022	2021
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer	4	23 000	59 000
Sum fordringer		23 000	59 000
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		56 744	55 049
Sum omløpsmidler		79 744	114 049
Sum eiendeler		79 744	114 049

HALSNØY HELSESENTER DRIFT AS

SIDE 3



BALANSE

HALSNØY HELSESENTER DRIFT AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	5	66 000	66 000
Sum innskutt egenkapital		66 000	66 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Udekket tap	6	-32 016	-69 483
Sum opptjent egenkapital	6	-32 016	-69 483
Sum egenkapital	6	33 984	-3 483
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		35 797	75 643
Annen kortsiktig gjeld		9 963	41 889
Sum kortsiktig gjeld		45 760	117 532
Sum gjeld		45 760	117 532
Sum egenkapital og gjeld		79 744	114 049

Halsnøy, 11.05.2023
Styret i Halsnøy Helsecenter Drift AS

Carsten Simonsen
styreleder/daglig leder

Oddvar Rune Larsen
styremedlem



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

DRIFTSINNEKTER OG KOSTNADER

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

HOVEDREGEL FOR VURDERING OG KLASSIFISERING AV EIENDELER OG GJELD

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

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

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

VARIGE DRIFTSMIDLER

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til 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.

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2022
Lønninger	0
Arbeidsgiveravgift	0
Pensjonskostnader	0
Andre ytelser	0
Sum	0

Gjennomsnittlig antall årsverk: 0

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styre
Lønn	0	0
Pensjonsutgifter	0	0
Annen godtgjørelse	0	0

PENSJONSFORPLIKTELSE

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

REVISOR

Kostnadsført revisjonshonorar for 2022 utgjør kr 0.

I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 0.

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	37 467	-111 537
Permanente forskjeller	0	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	-37 467	0
Skattepliktig inntekt	0	-111 537
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2022	2021	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-74 070	-111 537	-37 467
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	74 070	111 537	37 467



Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0
----------------------------	---	---	---

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 4 Kundefordringer

	2022	2021
Kundefordringer til pålydende	23 000	59 000
Balanseført verdi av kundefordringer 31.12	23 000	59 000

Kundefordringer er oppført til pålydende. Det er ikke avsatt noe til tap på fordring da alle fordringer anses som erholdelige.

Note 5 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I HALSNØY HELSESENTER DRIFT AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	2 200	30,0	66 000
Sum	2 200		66 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Carsten Simonsen	1 000	45,5	45,5
Oddvar Larsen	700	31,8	31,8
Renata Jurcikoniene	500	22,7	22,7
Totalt antall aksjer	2 200	100,0	100,0

AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

Navn	Verv	Ordinære
Carsten Simonsen	styreleder/daglig leder	1 000
Totalt antall aksjer		1 000

Note 6 Fortsatt drift

Selskapets egenkapital vil til enhver tid reguleres av aksjeeiere. Ved behov for kapital for en forsvarlig drift, vil eierne tilføre nødvendig kapital.

Driften av Halsnøy Helsecenter Drift AS synes således ikke å medføre risiko for tap for kreditorerne.

Grunnlaget for styrets konklusjon om fortsatt drift er basert på grunnlaget dagens drift er etablert på, den gode kommunikasjonen mot kreditorer og et konservativt anslag på inntekter i årene som kommer.