



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 626 583
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THERMO MEDICA AS
Forretningsadresse: Yrkesskulevegen 6
2920 LEIRA I VALDRES

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

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: Anne Christine Bjørnebye
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.06.2017

Grunnlag for avgivelse

År 2016: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2015: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2016

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, 03.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		101 177	9 624
Sum inntekter		101 177	9 624
Kostnader			
Varekostnad		17 294	0
leie lokaler		93 500	1 560
lys varme		1 086	0
leie maskiner		47 517	48 626
vedl.hold		2 000	
rådgivning		3 000	5 701
kontor kostnader		27 639	13 563
tele/data		22 265	28 122
medl.avgift DNL		3 650	
forsikring		15 355	
annen driftskostnad		2 149	544
driftsmaterialer		36 625	1 323
Sum kostnader		272 080	99 439
Driftsresultat		-170 903	-89 815
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt			20 000
Sum finansinntekter			20 000
Annen rentekostnad		1 928	7 308
Sum finanskostnader		1 928	7 308
Netto finans		-1 928	12 692
Ordinært resultat før skattekostnad		-172 831	-77 123
Ordinært resultat etter skattekostnad		-172 831	-77 123
Årsresultat		-172 831	-77 123



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		17 508	-2 111
Sum fordringer		17 508	-2 111
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		4 171	20 240
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4 171	20 240
Sum omløpsmidler		21 679	18 129
SUM EIENDELER		21 679	18 129
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		105 000	105 000
Overkurs		5 472	5 472
Sum innskutt egenkapital		110 472	110 472
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		853 436	680 605
Sum opptjent egenkapital		-853 436	-680 605
Sum egenkapital		-742 964	-570 133



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		6 692	2 328
Gjeld til aksjonær og S. Nes		757 952	585 934
Sum kortsiktig gjeld		764 644	588 262
Sum gjeld		764 644	588 262
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		21 680	18 129



Årsregnskap for 2016
Org.nr: 997 626 583
THERMO MEDICA AS

Innhold:

Årsberetning

Resultatregnskap

Balanse

Noter



Årsberetning 2016

THERMO MEDICA AS

Virksomhetens art og hvor den drives

Thermo Medica AS tilbyr og utvikler diagnostiske og øvrige medisinske tjenester, behandlinger, kurs og produkter med særlig vekt på uskadelige, biologiske og humane metoder som kan fremme det enkelte individs helse og utvikling. Selskapet selger produkter som naturlig faller sammen med dette. Virksomheten er lokalisert i Valdres.

Regnskapsinformasjon

Styret mener at årsregnskapet gir et rettviseende bilde av selskapets resultat, utvikling og økonomiske stilling.

Året viser et negativt resultat på kr. 172 131,- mot et underskudd på kr. 77 122,- i 2015.

Fortsatt drift

Styret gjør oppmerksom på at selskapets egenkapital er tapt. Styret arbeider med en plan for å gjenvinne aksjekapitalen. Styret har besluttet at det ikke skal utbetales lønn eller utbytte fra selskapet før en har tilstrekkelig egenkapital og gjelden i selskapet er nedbetalt.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet i selskapet anses som tilfredsstillende. Det har ikke forekommet personskader eller skader på selskapets eiendeler i 2017. Selskapet har en innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn.

Ytre miljø

Thermo Medica AS skal til enhver tid drive sin forretningsvirksomhet på en slik måte at den totale belastningen på miljøet blir så liten som mulig. Selskapet har ingen egen produksjon som forurenser det ytre miljø. Som en naturlig del av våre innkjøpsrutiner gjennomgår vi alle våre leverandørers miljøprofil og etterstreber å velge de mest miljøbevisste produsentenes produkter.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet har ikke hatt aktiviteter eller kostnader knyttet til forskning og utvikling.

Leira i Valdres , 07.06.2017

Anne Christine Bjørnebye
Styrets leder



Resultat pr 31.12.2016			
THERMO MEDICA AS	Org.nr: 997 626 583		
	2 016	2 015	
Salgsinntekter	101 177	9 624	
Sum salgsinntekter	101 177	9 624	
Varekostnad	17 924	0	
Sum varekostnad	17 924	0	
Leie av lokaler	93 500	1 560	
Lys og varme, alarm	1 086		
Leiekostnader maskiner	47 517	48 626	
Driftsmaterialer	36 625	1 323	
Rep./vedlikehold bygning	2 000		
Regnskap/revisjon/juridisk	3 000	5 701	
Kontorkostnader	27 639	13 563	
Telefon og datakommunikasjon	23 250	32 557	
Reise og diettkostnader	-985	760	
Kontigenter	3 650	-5 194	
Forsikring	15 355		
Annen driftskostnad	1 519	544	
Sum driftskostnader	272 080	99 439	
Driftsresultat	-170 903	-89 815	
Annen renteinntekt	0	0	
Sum finansinntekter	0	0	
Annen rentekostnad	1 928	7 308	
Annen finanskostnad	0	0	
Sum finanskostnader	1 928	7 308	
Netto finansposter	-1 928	-7 308	
Ekstraordinære inntekter		20 000	
Sum Ekstraordinære inntekter	0	20 000	
Ordinært resultat før skattekostnad	-172 831	-77 123	
Årsresultat	-172 831	-77 123	
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	-172 831	-77 123	
Sum overføringer og disponeringer	-172 831	-77 123	



Balanse 31.12.2016		
THERMO MEDICA AS	Org.nr: 997 626 583	
	2 016	2 015
EIENDELER		
Anleggsmidler		
Finansielle anleggsmidler		
Andre fordringer		
Sum finansielle anleggsmidler	0	0
Sum anleggsmidler	0	0
Fordringer		
Kundefordringer	17508	-2111
Sum fordringer	17 508	-2 111
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4 171	20 240
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	4 171	20 240
Sum omløpsmidler	21 679	18 129
Sum eiendeler	21 679	18 129
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
Aksjekapital	105 000	105 000
Overkurs	5 472	5 472
Sum innskutt egenkapital	110 472	110 472
Opptjent egenkapital		
Udekket tap	853 436	680 605
Sum opptjent egenkapital	853 436	680 605
Sum egenkapital	-742 964	-570 133
GJELD		
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	6692	2328
Overført fra Eikeliklinikken	534 298	534 298
Gjeld til aksjonær ACB	223 654	50 000
Avsetning forpliktelser	0	1 636
Sum kortsiktig gjeld	764 644	588 262
Sum gjeld	764 644	588 262
Sum egenkapital og gjeld	21 680	18 129



Noter 2016

THERMO MEDICA AS

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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.

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. 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 27% 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 skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.



Note 1 - Lønnskostnader etc.

Spesifikasjon av lønnskostnader	2016	2015
Sum	0	0

Foretaket har ikke ansatte

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

Ytelse til ledende personer:

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret for 2016.

Note 2 - Egenkapital

Styret gjør oppmerksom på at selskapets egenkapital er tapt. Selskapet styre vil legge frem en ny plan for selskapets aksjonærer i 2017 for å gjenvinne aksjekapitalen

Spesifikasjon av egenkapital	Aksjekapital	Overkurs	Udekket tap	Sum
Egenkapital pr. 01.01.2016	105 000	5 472	(680 605)	(570 133)
Årets resultat			(172 831)	
Egenkapital pr. 31.12.2016	105 000	5 472	(853 436)	(742 964)

Note 3 - Skatt

Grunnlag for beregning av skatt	2016
Ordinært resultat før skattekostnad	(172 831)
+/- Permanente forskjeller	
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt	705 863
Sum årets skattegrunnlag	(878 694)

Note 4 - Aksjekapital og aksjonærliste

Foretaket har 105 aksjer, pålydende kr 1000,- noe som gir en samlet aksjekapital på kr 105 000. Foretaket har 1 aksjonær.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Verdi	Eierandel
Anne Christine Bjørnebye	105	105 000	100 %
Sum	105	105 000	100 %

Note 5 - Gjeld

Gjeld til aksjonær Anne Christine Bjørnebye og Sigurd Nes på kr. 757 952,- er ansvarlig lånekapital og er ikke rentebærende.