



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 647 941
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CITY SYD KLINIKKEN AS
Forretningsadresse: Varnaveien 40B
1523 MOSS

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

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: Aztek Økonomi AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2025

Grunnlag for avgivelse

År 2024: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024

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, 03.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 054 324	4 478 618
Annen driftsinntekt		358 441	38 880
Sum inntekter		4 412 765	4 517 498
Kostnader			
Varekostnad		887 599	1 104 602
Lønnskostnad	2, 3	1 898 188	1 849 020
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	140 250	124 203
Annen driftskostnad		1 590 387	1 355 474
Sum kostnader		4 516 423	4 433 299
Driftsresultat		-103 658	84 199
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		0	213
Sum finansinntekter		0	213
Annen rentekostnad		552	0
Annen finanskostnad		650	3 377
Sum finanskostnader		1 202	3 377
Netto finans		-1 202	-3 164
Resultat før skattekostnad		-104 860	81 034
Skattekostnad		0	23 548
Årsresultat		-104 860	57 486
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	1	-47 373	0
Overføringer til/fra annen egenkapital		-57 486	57 486
Sum overføringer og disponeringer		-104 860	57 486



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	141 063	223 035
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	4	35 711	93 989
Sum varige driftsmidler		176 774	317 024
Sum anleggsmidler		176 774	317 024
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		111 217	126 299
Sum varer		111 217	126 299
Fordringer			
Kundefordringer		0	24 871
Andre fordringer		8 933	93 118
Sum fordringer		8 933	117 989
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		491 854	397 455
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		491 854	397 455
Sum omløpsmidler		612 004	641 744
SUM EIENDELER		788 778	958 767
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	1	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		26 827	4 763



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
Sum innskutt egenkapital		56 827	34 763
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		0	57 486
Udekket tap	1	47 373	0
Sum opptjent egenkapital		-47 373	57 486
Sum egenkapital		9 454	92 250
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	1, 5	406 412	428 476
Sum annen langsiktig gjeld		406 412	428 476
Sum langsiktig gjeld		406 412	428 476
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		18 552	66 220
Betalbar skatt		0	23 548
Skyldige offentlige avgifter		109 121	112 861
Annen kortsiktig gjeld		245 239	235 412
Sum kortsiktig gjeld		372 912	438 041
Sum gjeld		779 324	866 517
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		788 778	958 767



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2025 612652

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 647 941
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CITY SYD KLINIKKEN AS
Forretningsadresse: Varnaveien 40B
1523 MOSS

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

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: Aztek Økonomi AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2025

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2024: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024.

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, 02.07.2025



Organisasjonsnr: 917 647 941
CITY SYD KLINIKKEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 054 324	4 478 618
Annen driftsinntekt		358 441	38 880
Sum inntekter		4 412 765	4 517 498
Kostnader			
Varekostnad		887 599	1 104 602
Lønnskostnad	2, 3	1 898 188	1 849 020
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	140 250	124 203
Annen driftskostnad		1 590 387	1 355 474
Sum kostnader		4 516 423	4 433 299
Driftsresultat		-103 658	84 199
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		0	213
Sum finansinntekter		0	213
Annen rentekostnad		552	0
Annen finanskostnad		650	3 377
Sum finanskostnader		1 202	3 377
Netto finans		-1 202	-3 164
Resultat før skattekostnad		-104 860	81 034
Skattekostnad		0	23 548
Årsresultat		-104 860	57 486
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	1	-47 373	0
Overføringer til/fra annen egenkapital		-57 486	57 486
Sum overføringer og disponeringer		-104 860	57 486



Organisasjonsnr: 917 647 941
CITY SYD KLINIKKEN AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	141 063	223 035
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	4	35 711	93 989
Sum varige driftsmidler		176 774	317 024

Sum anleggsmidler		176 774	317 024
--------------------------	--	----------------	----------------

Omløpsmidler

Varer

Varer		111 217	126 299
Sum varer		111 217	126 299

Fordringer

Kundefordringer		0	24 871
Andre fordringer		8 933	93 118
Sum fordringer		8 933	117 989

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende		491 854	397 455
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		491 854	397 455

Sum omløpsmidler		612 004	641 744
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		788 778	958 767
----------------------	--	----------------	----------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	1	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		26 827	4 763
Sum innskutt egenkapital		56 827	34 763

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		0	57 486
Udekket tap	1	47 373	0
Sum opptjent egenkapital		-47 373	57 486



Sum egenkapital	9 454	92 250
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Øvrig langsiktig gjeld 1, 5	406 412	428 476
Sum annen langsiktig gjeld	406 412	428 476
Sum langsiktig gjeld	406 412	428 476
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	18 552	66 220
Betalbar skatt	0	23 548
Skyldige offentlige avgifter	109 121	112 861
Annen kortsiktig gjeld	245 239	235 412
Sum kortsiktig gjeld	372 912	438 041
Sum gjeld	779 324	866 517
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	788 778	958 767



Organisasjonsnr: 917 647 941
CITY SYD KLINIKKEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. ** Klassifisering ** Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Gjeld som forfaller senere enn ett år etter balansedagen er oppført som langsiktig gjeld. ** Varige driftsmidler ** Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt levetid. **Varer** Varer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. ** Fordringer ** Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for konstaterede og forventede tap. ** Skatter ** Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skatt er avsatt som langsiktig gjeld i balansen. I den grad utsatt skattefordel overstiger utsatt skatt, er utsatt skattefordel ikke tatt med i balansen iht. god regnskapsskikk. ** Driftsinntekter og kostnader ** Inntektsføring følger opptjeningsprinsippet, som normalt vil følge leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader er tatt med etter sammenstillingsprinsippet, det vil si at kostnadene er tatt med i samme periode som tilhørende inntekter.

Note

1

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Ja

All aksjekapital er tapt. Styret er klar over konsekvensene og er klare til å tilsette midler ved behov. Mesteparten av gjelden i selskapet er til morselskapet. Regnskapet er derfor satt opp under forutsetning om at videre drift anses forsvarlig.

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

2.00

Note

3

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

Lønn	Årets	Fjorårets
------	-------	-----------



	1520115.00	1488433.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	209464.00	222924.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	115834.00	103760.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	52775.00	33903.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1898188.00	1849020.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

Note

4

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	939641.00	
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	939641.00	0.00
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	762867.00	
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	176774.00	0.00
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	140250.00	

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Note

5

Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden

Konsernregnskap



Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

Annen langsiktig gjeld

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	406412.00	428476.00

Kortsiktig gjeld

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

Samlet forpliktelse til fordel for foretak i samme konsern

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Garantier</u>	<u>Beløp</u>
------------------	--------------

Mer om tilknyttet selskap/datterselskap

Lånet fra Amlo/ Nilsen AS blir ikke renteberegnet. Amlo/ Nilsen AS har fakturert selskapet kr. 660 000,- i året for husleie. Det er avsatt ytterligere kr. 60 000,- som ikke er fakturert pr. 31.12. Det er mottatt konsernbidrag på kr. 22 064,- i året.

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------