



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 010 179
Organisasjonsform: Ansvarlig selskap, delt ansvar
Foretaksnavn: MADLAKLINIKKEN DA
Forretningsadresse: Madlakrossen 9
4042 HAFRSFJORD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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: William Tanaruno
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

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, 19.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 932 616	2 761 860
Sum inntekter		2 932 616	2 761 860
Kostnader			
Varekostnad		368 700	269 497
Lønnskostnad	1	1 545 212	1 448 390
Annen driftskostnad	1	1 179 098	907 139
Sum kostnader		3 093 010	2 625 026
Driftsresultat		-160 394	136 833
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		33	
Sum finansinntekter		33	
Annen rentekostnad		5 130	6 560
Sum finanskostnader		5 130	6 560
Netto finans		-5 097	-6 560
Ordinært resultat før skattekostnad		-165 491	130 273
Ordinært resultat etter skattekostnad		-165 491	130 273
Årsresultat		-165 491	130 273
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-165 491	130 273
Totalresultat		-165 491	130 273
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-165 491	130 273
Sum overføringer og disponeringer		-165 491	130 273



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		2 953	33 014
Sum fordringer		2 953	33 014
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	110 982	170 526
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		110 982	170 526
Sum omløpsmidler		113 935	203 540
SUM EIENDELER		113 935	203 540
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	-161 321	4 170
Sum opptjent egenkapital		-161 321	4 170
Sum egenkapital		-161 321	4 170
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Leverandørgjeld		38 056	
Skyldige offentlige avgifter		108 596	86 816
Annen kortsiktig gjeld		128 603	112 554
Sum kortsiktig gjeld		275 256	199 370
Sum gjeld		275 256	199 370
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		113 935	203 540



Resultatregnskap

Madlaklinikken DA

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2018	2017
Salgsinntekt		2 932 616	2 761 860
Sum driftsinntekter		<u>2 932 616</u>	<u>2 761 860</u>
Varekostnad		368 700	269 497
Lønnskostnad	1	1 545 212	1 448 390
Annen driftskostnad	1	1 179 098	907 139
Sum driftskostnader		<u>3 093 010</u>	<u>2 625 026</u>
Driftsresultat		<u>-160 394</u>	<u>136 833</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		33	0
Annen rentekostnad		5 130	6 560
Resultat av finansposter		<u>-5 097</u>	<u>-6 560</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		-165 491	130 273
Ordinært resultat		<u>-165 491</u>	<u>130 273</u>
Årsresultat		<u>-165 491</u>	<u>130 273</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		-165 491	130 273
Sum overføringer		<u>-165 491</u>	<u>130 273</u>



Balanse

Madlaklinikken DA

Eiendeler	Note	2018	2017
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		2 953	33 014
Sum fordringer		<u>2 953</u>	<u>33 014</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	110 982	170 526
Sum omløpsmidler		<u>113 935</u>	<u>203 540</u>
Sum eiendeler		<u>113 935</u>	<u>203 540</u>



Balanse

Madlaklinikken DA

Egenkapital og gjeld	Note	2018	2017
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	-161 321	4 170
Sum opptjent egenkapital		<u>-161 321</u>	<u>4 170</u>
Sum egenkapital		<u>-161 321</u>	<u>4 170</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		38 056	0
Skyldig offentlige avgifter		108 596	86 816
Annen kortsiktig gjeld		128 603	112 554
Sum kortsiktig gjeld		<u>275 256</u>	<u>199 370</u>
Sum gjeld		<u>275 256</u>	<u>199 370</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>113 935</u>	<u>203 540</u>

30.06.2019
Styret i Madlaklinikken DA

William Tanaruno
Deltaker

Normann Idehen
Deltaker

Anders Drabløs Bostad
Deltaker

Sam Aiobian
Deltaker

Nachaat Aboujamous
Deltaker

Mojtaba Ershadi
Deltaker



Noter 2018

Madlaklinikken DA

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

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

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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

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.



Noter 2018

Madlaklinikken DA

Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2018	2017
Lønninger	1 306 259	1 216 017
Arbeidsgiveravgift	188 476	179 149
Pensjonskostnader	26 191	39 876
Andre ytelser	24 286	13 348
Sum	1 545 212	1 448 390

Gjennomsnittlig antall årsverk: 4 4

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	0	0
Pensjon	0	0
Annen godtgjørelse	0	0

Obligatorisk tjenstepensjon

Selskapet er pliktig å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven.

Revisor

Selskapet har ikke revisjonsplikt.

Note 2 Bankinnskudd

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 53 403.

Note 3 Deltakere

Deltakere i Madlaklinikken DA pr. 31.12 består av:

	Andel
William Tanaruno	25 %
Sam Aiobian	25 %
Norman Idehen	25 %
Anders D. Bostad	25 %

Fra og med 1.1.2019 er det kommet til to nye deltakere. Alle deltakerne har like andeler.