



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 924 446 412
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MADLAKLINIKKEN AS
Forretningsadresse: Madlakrossen 9
4042 HAFRSFJORD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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 Anthony Tanaruno
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.04.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 03.05.2023



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Driftsinntekter | | 4 682 644 | 4 008 312 |
| Sum inntekter | | 4 682 644 | 4 008 312 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 364 096 | 468 664 |
| Lønnskostnad | 1 | 2 353 061 | 2 132 547 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 52 800 | 52 893 |
| Annen driftskostnad | | 1 702 153 | 1 527 337 |
| Sum kostnader | | 4 472 110 | 4 181 442 |
| Driftsresultat | | 210 534 | -173 129 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | | 33 |
| Sum finansinntekter | | | 33 |
| Annen rentekostnad | | 2 720 | 8 126 |
| Sum finanskostnader | | 2 720 | 8 126 |
| Netto finans | | -2 720 | -8 093 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 207 813 | -181 222 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | 7 836 | |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 199 977 | -181 222 |
| Årsresultat | | 199 977 | -181 222 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 199 977 | -181 222 |
| Totalresultat | | 199 977 | -181 222 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | | 186 792 | -181 222 |
| Overført til annen egenkapital | | 13 185 | |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Sum overføringer og disponeringer | | 199 977 | -181 222 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|---------|----------------|----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 3 | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 2 | 128 400 | 181 200 |
| Sum varige driftsmidler | 2 | 128 400 | 181 200 |
| Sum anleggsmidler | | 128 400 | 181 200 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Andre kortsiktige fordringer | | 138 928 | 67 450 |
| Sum fordringer | | 138 928 | 67 450 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd og kontanter | 4 | 382 388 | 90 682 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 382 388 | 90 682 |
| Sum omløpsmidler | | 521 316 | 158 132 |
| SUM EIENDELER | | 649 716 | 339 332 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 5, 6, 7 | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 7 | 13 185 | |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Udekket tap | 6, 7 | | 186 792 |
| Sum opptjent egenkapital | | 13 185 | -186 792 |
| Sum egenkapital | 6 | 43 185 | -156 792 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 217 876 | 133 850 |
| Betalbar skatt | 3 | 7 836 | |
| Skyldig offentlige avgifter | | 115 222 | 110 141 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 265 598 | 252 134 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 606 531 | 496 125 |
| Sum gjeld | | 606 531 | 496 125 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 649 716 | 339 332 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 258064

Enheten

Organisasjonsnummer: 924 446 412
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MADLAKLINIKKEN AS
Forretningsadresse: Madlakrossen 9
4042 HAFRSFJORD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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 Anthony Tanaruno
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.04.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 05.05.2022

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: 924 446 412
MADLAKLINIKKEN AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|-------------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Driftsinntekter | | 4 682 644 | 4 008 312 |
| Sum inntekter | | 4 682 644 | 4 008 312 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 364 096 | 468 664 |
| Lønnskostnad | 1 | 2 353 061 | 2 132 547 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 52 800 | 52 893 |
| Annen driftskostnad | | 1 702 153 | 1 527 337 |
| Sum kostnader | | 4 472 110 | 4 181 442 |
| Driftsresultat | | 210 534 | -173 129 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | | 33 |
| Sum finansinntekter | | | 33 |
| Annen rentekostnad | | 2 720 | 8 126 |
| Sum finanskostnader | | 2 720 | 8 126 |
| Netto finans | | -2 720 | -8 093 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 207 813 | -181 222 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | 7 836 | |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 199 977 | -181 222 |
| Årsresultat | | 199 977 | -181 222 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 199 977 | -181 222 |
| Totalresultat | | 199 977 | -181 222 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | | 186 792 | -181 222 |
| Overført til annen egenkapital | | 13 185 | |
| Sum overføringer og disponeringer | | 199 977 | -181 222 |



Organisasjonsnr: 924 446 412
MADLAKLINIKKEN AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|----------|----------------|-----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 3 | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 2 | 128 400 | 181 200 |
| Sum varige driftsmidler | 2 | 128 400 | 181 200 |
| Sum anleggsmidler | | 128 400 | 181 200 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Andre kortsiktige fordringer | | 138 928 | 67 450 |
| Sum fordringer | | 138 928 | 67 450 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd og kontanter | 4 | 382 388 | 90 682 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 382 388 | 90 682 |
| Sum omløpsmidler | | 521 316 | 158 132 |
| SUM EIENDELER | | 649 716 | 339 332 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 5, 6, 7 | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 7 | 13 185 | |
| Udekket tap | 6, 7 | | 186 792 |
| Sum opptjent egenkapital | | 13 185 | -186 792 |
| Sum egenkapital | 6 | 43 185 | -156 792 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Kortsiktig gjeld | | |
| Leverandørgjeld | 217 876 | 133 850 |
| Betalbar skatt | 7 836 | |
| Skyldig offentlige avgifter | 115 222 | 110 141 |
| Annen kortsiktig gjeld | 265 598 | 252 134 |
| Sum kortsiktig gjeld | 606 531 | 496 125 |
| Sum gjeld | 606 531 | 496 125 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 649 716 | 339 332 |



Organisasjonsnr: 924 446 412
MADLAKLINIKKEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
6.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



| Resultatregnskap | | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|--|
| Madlaklinikken AS | | | | |
| | Note | 2021 | 2020 | |
| Driftsinntekter og driftskostnader | | | | |
| Driftsinntekter | | 4 682 644 | 4 008 312 | |
| Sum driftsinntekter | | 4 682 644 | 4 008 312 | |
| | | | | |
| Varekostnad | | 364 096 | 468 664 | |
| Lønnskostnad | 1 | 2 353 061 | 2 132 547 | |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 52 800 | 52 893 | |
| Annen driftskostnad | | 1 702 153 | 1 527 337 | |
| Sum driftskostnader | | 4 472 110 | 4 181 442 | |
| | | | | |
| Driftsresultat | | 210 534 | -173 129 | |
| | | | | |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | | |
| Renteinntekt | | 0 | 33 | |
| Rentekostnad | | 2 720 | 8 126 | |
| Resultat av finansposter | | -2 720 | -8 093 | |
| | | | | |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 207 813 | -181 222 | |
| | | | | |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | 7 836 | 0 | |
| | | | | |
| Årsresultat | | 199 977 | -181 222 | |
| | | | | |
| Overføringer | | | | |
| Overført til annen egenkapital | | 13 185 | 0 | |
| Overført til udekket tap | | -186 792 | 181 222 | |
| Sum overføringer | | 199 977 | -181 222 | |



| Balanse | | | |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Madlaklinikken AS | | | |
| EIENDELER | Note | 2021 | 2020 |
| Anleggsmidler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | | <u>128 400</u> | <u>181 200</u> |
| Sum varige driftsmidler | 2 | <u>128 400</u> | <u>181 200</u> |
| Sum anleggsmidler | | <u>128 400</u> | <u>181 200</u> |
| Omløpsmidler | | | |
| Andre kortsiktige fordringer | | <u>138 928</u> | <u>67 450</u> |
| Sum fordringer | | <u>138 928</u> | <u>67 450</u> |
| Bankinnskudd og kontanter | 4 | 382 388 | 90 682 |
| Sum omløpsmidler | | <u>521 316</u> | <u>158 132</u> |
| SUM EIENDELER | | <u>649 716</u> | <u>339 332</u> |
| Madlaklinikken AS | | Side 2 | |



| Balanse | | | |
|--|---|--|------------------------|
| Madlaklinikken AS | | | |
| EGENKAPITAL OG GJELD | Note | 2021 | 2020 |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 5, 6, 7 | <u>30 000</u> | <u>30 000</u> |
| Sum innskutt egenkapital | | <u>30 000</u> | <u>30 000</u> |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 7 | 13 185 | 0 |
| Udekket tap | 6, 7 | <u>0</u> | <u>-186 792</u> |
| Sum opptjent egenkapital | | <u>13 185</u> | <u>-186 792</u> |
| Sum egenkapital | 6 | <u>43 185</u> | <u>-156 792</u> |
| Gjeld | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 217 876 | 133 850 |
| Betalbar skatt | 3 | 7 836 | 0 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 115 222 | 110 141 |
| Annen kortsiktig gjeld | | <u>265 598</u> | <u>252 134</u> |
| Sum kortsiktig gjeld | | <u>606 531</u> | <u>496 125</u> |
| Sum gjeld | | <u>606 531</u> | <u>496 125</u> |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | <u>649 716</u> | <u>339 332</u> |
| Hafrsfjord, 27.04.2022 Styret i Madlaklinikken AS | | | |
| <u>Nachaat Aboujamous</u> styreleder | <u>William Anthony Tanaruno</u> styremedlem/daglig leder | <u>Norman Isaac Evbinmaharia Idehen</u> styremedlem | |
| | <u>Mojtaba Ershadi</u> styremedlem | | |
| Madlaklinikken AS | | | Side 3 |



Noter 2021

Madlaklinikken AS

Note 0 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster der det foreligger slik valgdagang.

Driftsinntekter 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 ett 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 etter en fornuftig avskrivningsplan. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

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

Skattene kostnadsføres når de påløper, dvs. at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatter. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Årsaken til at utsatt skatt/skattefordel oppstår, er ulik periodisering av det regnskapsmessige og det skattemessige resultatet.



Noter 2021

Madlaklinikken AS

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

| Lønnskostnader | 2021 | 2020 |
|--------------------|------------------|------------------|
| Lønninger | 2 020 453 | 1 771 534 |
| Arbeidsgiveravgift | 289 819 | 245 019 |
| Pensjonskostnader | 35 094 | 48 688 |
| Andre ytelser | 7 695 | 67 306 |
| Sum | 2 353 061 | 2 132 547 |

Gjennomsnittlig antall årsverk: 5 5

Obligatorisk tjenstepensjon

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

Revisor

Selskapet har valgt bort revisjon.

Note 2 Anleggsmidler

| | Driftsløsøre, inventar ol. | Sum |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Anskaffelseskost pr. 01.01.21 | 234 093 | 234 093 |
| = Anskaffelseskost 31.12.21 | 234 093 | 234 093 |
| Akkumulerte avskrivninger 31.12.21 | 105 693 | 105 693 |
| = Bokført verdi 31.12.21 | 128 400 | 128 400 |
| Årets ordinære avskrivninger | 52 800 | 52 800 |
| Økonomisk levetid | 3-5 år | |



Noter 2021

Madlaklinikken AS

Note 3 Skatt

| Årets skattekostnad | 2021 | 2020 |
|--|---------------|-----------------|
| Resultatført skatt på ordinært resultat: | | |
| Betalbar skatt | 7 836 | 0 |
| Endring i utsatt skattefordel | 0 | 0 |
| Skattekostnad ordinært resultat | 7 836 | 0 |
| Skattepliktig inntekt: | | |
| Ordinært resultat før skatt | 207 813 | -181 222 |
| Permanente forskjeller | 0 | -5 570 |
| Endring i midlertidige forskjeller | 13 070 | 1 525 |
| Anvendelse av fremførbart underskudd | -185 267 | 0 |
| Skattepliktig inntekt | 35 616 | -185 267 |
| Betalbar skatt i balansen: | | |
| Betalbar skatt på årets resultat | 7 836 | 0 |
| Sum betalbar skatt i balansen | 7 836 | 0 |

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

| | 2021 | 2020 | Endring |
|---|----------------|---------------|----------------|
| Varige driftsmidler | -14 596 | -1 525 | 13 070 |
| Sum | -14 596 | -1 525 | 13 070 |
| Akkumulert fremførbart underskudd | 0 | -185 267 | -185 267 |
| Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt | 14 596 | 186 792 | 172 197 |
| Utsatt skattefordel (22 %) | 0 | 0 | 0 |

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

Note 4 Bankinnskudd

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 73 002.



Noter 2021

Madlaklinikken AS

Note 5 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Madlaklinikken AS pr. 31.12 består av:

| | Antall | Pålydende | Bokført |
|-----------------|------------|-----------|---------------|
| Ordinære aksjer | 300 | 100,0 | 30 000 |
| Sum | 300 | | 30 000 |

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

| | Ordinære | Eierandel | Stemmeandel |
|----------------------------------|------------|--------------|--------------|
| Baffour Yeboah | 50 | 16,7 | 16,7 |
| Binyam Hosea | 50 | 16,7 | 16,7 |
| Mojtaba Ershadi | 50 | 16,7 | 16,7 |
| Nachaat Aboujamous | 50 | 16,7 | 16,7 |
| Norman Isaac Evbinmaharia Idehen | 50 | 16,7 | 16,7 |
| William Anthony Tanaruno | 50 | 16,7 | 16,7 |
| Totalt antall aksjer | 300 | 100,0 | 100,0 |

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

| Navn | Verv | Ordinære |
|----------------------------------|--------------------------|------------|
| William Anthony Tanaruno | styremedlem/daglig leder | 50 |
| Norman Isaac Evbinmaharia Idehen | styremedlem | 50 |
| Nachaat Aboujamous | styreleder | 50 |
| Mojtaba Ershadi | styremedlem | 50 |
| Totalt antall aksjer | | 200 |

Note 6 Egenkapitalendring

| | Aksjekapital | Annen EK | Sum |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Egenkapital 1.1. | 30 000 | -186 792 | -156 792 |
| +/- Andre endringer | | | 0 |
| +/- Årets resultat | | 199 977 | 199 977 |
| Avsatt utbytte | | 0 | 0 |
| Egenkapital 31.12. | 30 000 | 13 185 | 43 185 |



| |
|-------------------|
| Noter 2021 |
|-------------------|

| |
|-------------------|
| Madlaklinikken AS |
|-------------------|

Note 7 Fortsatt drift

Forutsetningen om fortsatt drift legges til grunn ved avleggelsen av regnskapet.