



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 983 756 689
Organisasjonsform: Ansvarlig selskap, delt ansvar
Foretaksnavn: SENTRUM LEGEKONTOR DA
Forretningsadresse: Holtanløkka 1
3188 HORTEN

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: Johnny Eriksson
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.02.2019

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, 06.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 610 094	2 432 000
Sum inntekter		2 610 094	2 432 000
Kostnader			
Lønnskostnad	1	1 551 694	1 530 212
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	5 080	
Annen driftskostnad		954 223	963 355
Sum kostnader		2 510 996	2 493 568
Driftsresultat		99 098	-61 568
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			15
Annen finansinntekt		988	
Sum finansinntekter		988	15
Annen finanskostnad			70
Sum finanskostnader			70
Netto finans		988	-55
Ordinært resultat før skattekostnad		100 086	-61 623
Ordinært resultat etter skattekostnad		100 086	-61 623
Årsresultat	5	100 086	-61 623
Årsresultat etter minoritetsinteresser		100 086	-61 623
Totalresultat		100 086	-61 623
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		100 086	-61 623
Sum overføringer og disponeringer		100 086	-61 623



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3	50 000	
Sum varige driftsmidler		50 000	
Sum anleggsmidler		50 000	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer			2 229
Sum fordringer			2 229
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	190 010	159 127
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		190 010	159 127
Sum omløpsmidler		190 010	161 356
SUM EIENDELER		240 010	161 356
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			
Udekket tap		148 539	248 624
Sum opptjent egenkapital	5	-148 539	-248 624



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Sum egenkapital		-148 539	-248 624
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		72 064	98 690
Skyldige offentlige avgifter		105 833	88 505
Annen kortsiktig gjeld		210 651	222 785
Sum kortsiktig gjeld		388 549	409 981
Sum gjeld		388 549	409 981
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		240 010	161 356



Årsregnskap 2018

Sentrum Legekantor DA

Innhold:

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Utarbeidet av Enter Revisjon AS

ENTER
REVISJON



RESULTATREGNSKAP

SENTRUM LEGEKONTOR DA

DRIFTSINNETEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2018	2017
Salgsinntekt		2 610 094	2 432 000
Sum driftsinntekter		2 610 094	2 432 000
Lønnskostnad	1	1 551 694	1 530 212
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	5 080	0
Annen driftskostnad		954 223	963 355
Sum driftskostnader		2 510 996	2 493 568
Driftsresultat		99 098	-61 568
FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		0	15
Annen finansinntekt		988	0
Annen finanskostnad		0	70
Resultat av finansposter		988	-55
Ordinært resultat før skattekostnad		100 086	-61 623
Ordinært resultat		100 086	-61 623
EKSTRAORDINÆRE INNETEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat	5	100 086	-61 623
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		100 086	-61 623
Sum overføringer		100 086	-61 623



BALANSE

SENTRUM LEGEKONTOR DA

EIENDELER	Note	2018	2017
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	50 000	0
Sum varige driftsmidler		50 000	0
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Sum anleggsmidler		50 000	0
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Andre kortsiktige fordringer		0	2 229
Sum fordringer		0	2 229
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	190 010	159 127
Sum omløpsmidler		190 010	161 356
Sum eiendeler		240 010	161 356




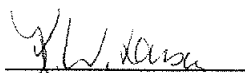
BALANSE

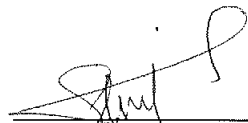
SENTRUM LEGEKONTOR DA

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2018	2017
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Udekket tap		-148 539	-248 624
Sum opptjent egenkapital	5	-148 539	-248 624
Sum egenkapital		-148 539	-248 624
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		72 064	98 690
Skyldig offentlige avgifter		105 833	88 505
Annen kortsiktig gjeld		210 651	222 785
Sum kortsiktig gjeld		388 549	409 981
Sum gjeld		388 549	409 981
Sum egenkapital og gjeld		240 010	161 356

Horten, 07.02.2019
Styret i Sentrum Legekontor DA


Johnny Eriksson
styreleder


Kari Wessel Larsen
styremedlem


Shuja Rehman
styremedlem



Noter 2018

Sentrum Legekantor DA

Regnskapsprinsipper

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk for små foretak.

Klassifisering

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn ett år etter regnskapsperiodens utløp 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 økonomisk levetid.

Fordringer

Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap.

Skattekostnad og utsatt skatt

Selskapet er et deltakerlignet selskap og resultat og formue beskattes på deltakernes hånd. Det er derfor ingen skatter bokført i regnskapet.

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.

Note 1 - Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, med mer

Lønnskostnader består av følgende poster:

Lønnskostnader	2018	2017
Lønninger	1 283 022	1 239 175
Arbeidsgiveravgift	186 926	179 208
Pensjonskostnader	36 263	31 805
Andre ytelser	45 483	80 024
Sum	1 551 694	1 530 212

Antall årsverk	2	2
----------------	---	---

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



Noter 2018

Sentrum Legekantor DA

Innskuddsbaserte pensjonsordninger

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapet har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven.

Note 2 – Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 53 277.

Note 3 – Spesifikasjon av anleggsmidler

	Kontor- maskiner
Anskaffelseskost pr 01.01	114 753
Tilgang kjøpte anleggsmidler	55 080
Avgang i året til anskaffelseskost	0
Anskaffelseskost pr 31.12	169 833
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12	119 833
Bokført verdi pr 31.12	50 000
Årets ordinære avskrivninger	5 080
Økonomisk levetid - antall år	3-5 år

Note 4 – Antall deltakere

	Eierandel
Johnny Eriksson AS	33 %
Kale AS	33 %
Shuja Rehman	33 %

Note 5 – Egenkapital

	Udekket tap	Sum
Årets endring i egenkapital:		
Egenkapital 01.01	-248 625	-248 625
Årets resultat	100 086	100 086
Egenkapital 31.12	-148 539	-148 539