



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 929 473 655
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SØRBYEN LEGESENTER TROMSØ AS
Forretningsadresse: Strandvegen 106
9006 TROMSØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Anders Svebakk Giske
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.03.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 01.05.2025



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 4 706 095 | 4 320 459 |
| Annen driftsinntekt | | | 50 428 |
| Sum inntekter | | 4 706 095 | 4 370 887 |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 1 | 2 022 059 | 1 968 527 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 2 | 164 058 | 140 935 |
| Annen driftskostnad | | 2 482 653 | 2 429 718 |
| Sum kostnader | | 4 668 770 | 4 539 180 |
| Driftsresultat | | 37 325 | -168 294 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 271 | 72 |
| Sum finansinntekter | | 271 | 72 |
| Annen rentekostnad | | | 2 644 |
| Sum finanskostnader | | | 2 644 |
| Netto finans | | 271 | -2 572 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 37 596 | -170 866 |
| Skattekostnad på resultat | 3 | | |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 37 596 | -170 866 |
| Årsresultat | 4 | 37 596 | -170 866 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 37 596 | -170 866 |
| Totalresultat | | 37 596 | -170 866 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | | 37 596 | |
| Avsatt til annen egenkapital | | | -170 866 |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Sum overføringer og disponeringer | | 37 596 | -170 866 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|--|------|----------------|----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 3 | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | 2 | | |
| Maskiner og anlegg | 2 | | |
| Skip og flytende installasjoner | 2 | | |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 2 | 421 282 | 532 638 |
| Sum varige driftsmidler | | 421 282 | 532 638 |
| Sum anleggsmidler | | 421 282 | 532 638 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 64 232 | 10 760 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 8 057 | 2 952 |
| Sum fordringer | | 72 289 | 13 712 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 5 | 370 724 | 234 185 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 370 724 | 234 185 |
| Sum omløpsmidler | | 443 013 | 247 897 |
| SUM EIENDELER | | 864 294 | 780 535 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 4, 6 | 100 000 | 100 000 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Beholdning av egne aksjer | 6 | | |
| Overkurs | 4 | 414 155 | 414 155 |
| Annen innskutt egenkapital | 4 | -30 570 | |
| Sum innskutt egenkapital | 4 | 483 585 | 514 155 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 4 | | |
| Udekket tap | 4 | 83 294 | 120 889 |
| Sum opptjent egenkapital | 4 | -83 294 | -120 889 |
| Sum egenkapital | 4 | 400 292 | 393 266 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 3 | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 201 817 | 168 610 |
| Betalbar skatt | 3 | | |
| Skyldig offentlige avgifter | | 126 205 | 118 208 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 135 981 | 100 452 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 464 003 | 387 269 |
| Sum gjeld | | 464 003 | 387 269 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 864 294 | 780 535 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 418070

Enheten

Organisasjonsnummer: 929 473 655
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SØRBYEN LEGESENTER TROMSØ AS
Forretningsadresse: Strandvegen 106
9006 TROMSØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Anders Svebakk Giske
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.03.2024

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 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 18.05.2024

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: 929 473 655
SØRBYEN LEGESEENTER TROMSØ AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---|-------------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 4 706 095 | 4 320 459 |
| Annen driftsinntekt | | | 50 428 |
| Sum inntekter | | 4 706 095 | 4 370 887 |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 1 | 2 022 059 | 1 968 527 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 2 | 164 058 | 140 935 |
| Annen driftskostnad | | 2 482 653 | 2 429 718 |
| Sum kostnader | | 4 668 770 | 4 539 180 |
| Driftsresultat | | 37 325 | -168 294 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 271 | 72 |
| Sum finansinntekter | | 271 | 72 |
| Annen rentekostnad | | | 2 644 |
| Sum finanskostnader | | | 2 644 |
| Netto finans | | 271 | -2 572 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | | |
| Skattekostnad på resultat | 3 | 37 596 | -170 866 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 37 596 | -170 866 |
| Årsresultat | 4 | 37 596 | -170 866 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 37 596 | -170 866 |
| Totalresultat | | 37 596 | -170 866 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | | 37 596 | |
| Avsatt til annen egenkapital | | | -170 866 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 37 596 | -170 866 |



Organisasjonsnr: 929 473 655
SØRBYEN LEGESEENTER TROMSØ AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|--|----------|----------------|----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 3 | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | 2 | | |
| Maskiner og anlegg | 2 | | |
| Skip og flytende installasjoner | 2 | | |
| Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr | 2 | 421 282 | 532 638 |
| Sum varige driftsmidler | | 421 282 | 532 638 |
| Sum anleggsmidler | | 421 282 | 532 638 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 64 232 | 10 760 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 8 057 | 2 952 |
| Sum fordringer | | 72 289 | 13 712 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | 5 | 370 724 | 234 185 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 370 724 | 234 185 |
| Sum omløpsmidler | | 443 013 | 247 897 |
| SUM EIENDELER | | 864 294 | 780 535 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 4, 6 | 100 000 | 100 000 |
| Beholdning av egne aksjer | 6 | | |
| Overkurs | 4 | 414 155 | 414 155 |
| Annen innskutt egenkapital | 4 | -30 570 | |
| Sum innskutt egenkapital | 4 | 483 585 | 514 155 |



| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------|-----------------|
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 4 | | |
| Udekket tap | 4 | 83 294 | 120 889 |
| Sum opptjent egenkapital | 4 | -83 294 | -120 889 |
| Sum egenkapital | 4 | 400 292 | 393 266 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 3 | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 201 817 | 168 610 |
| Betalbar skatt | 3 | | |
| Skyldig offentlige avgifter | | 126 205 | 118 208 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 135 981 | 100 452 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 464 003 | 387 269 |
| Sum gjeld | | 464 003 | 387 269 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 864 294 | 780 535 |



Organisasjonsnr: 929 473 655
SØRBYEN LEGESENTER TROMSØ AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
3.00

| <u>Sum</u> | <u>Beløp</u> |
|---------------------------------|--|
| <u>Balanseført verdi 31.12.</u> | <u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u> |

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> |
|--|--------------|------------------|
|--|--------------|------------------|

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

| | | |
|---|--------------|------------------|
| <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> |
|---|--------------|------------------|

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

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



Årsregnskap 2023
Sørbyen Legesenter Tromsø AS
Org.nr.: 929 473 655

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



RESULTATREGNSKAP

SØRBYEN LEGESENTER TROMSØ AS

| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | Note | 2023 | 2022 |
|---|------|------------------|------------------|
| Salgsinntekt | | 4 706 095 | 4 320 459 |
| Annen driftsinntekt | | 0 | 50 428 |
| Sum driftsinntekter | | 4 706 095 | 4 370 887 |
| Lønnskostnad | 1 | 2 022 059 | 1 968 527 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 2 | 164 058 | 140 935 |
| Annen driftskostnad | | 2 482 653 | 2 429 718 |
| Sum driftskostnader | | 4 668 770 | 4 539 180 |
| Driftsresultat | | 37 325 | -168 294 |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Annen renteinntekt | | 271 | 72 |
| Annen rentekostnad | | 0 | 2 644 |
| Resultat av finansposter | | 271 | -2 572 |
| Resultat før skattekostnad | | 37 596 | -170 866 |
| Årsresultat | 4 | 37 596 | -170 866 |
| OVERFØRINGER | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | | 0 | -170 866 |
| Overført til udekket tap | | -37 596 | 0 |
| Sum overføringer | | 37 596 | -170 866 |

**BALANSE - SPESIFIKASJON****SØRBYEN LEGESENTER TROMSØ AS**

| | 2023 | 2022 |
|---|-----------------|-----------------|
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | | |
| 1250 Inventar (Balanse) | 103 643 | 172 600 |
| 1265 Fast bygningsinventar, leide lo | 317 639 | 360 039 |
| 1270 Verktøy (Balanse) | 0 | -1 |
| | 421 282 | 532 638 |
| Kundefordringer | | |
| 1500 Kundefordringer | 64 232 | 10 760 |
| | 64 232 | 10 760 |
| Andre kortsiktige fordringer | | |
| 1570 Reiseforskudd | -39 969 | -47 270 |
| 1749 Andre forskuddsbetalte kostnade | 48 026 | 50 222 |
| | 8 057 | 2 952 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | |
| 1921 Bankinnskudd - 15068228449 | 238 265 | 100 725 |
| 1922 Bankinnskudd - 15068253931 | 271 | 8 661 |
| 1925 Bankinnskudd plasseringskonto | 32 403 | 37 090 |
| 1950 Bankinnskudd skattetrekk | 99 785 | 87 708 |
| | 370 724 | 234 185 |
| Aksjekapital | | |
| 2000 Aksjekapital | -100 000 | -100 000 |
| | -100 000 | -100 000 |
| Overkurs | | |
| 2020 Overkurs | -414 155 | -414 155 |
| | -414 155 | -414 155 |
| Annen innskutt egenkapital | | |
| 2036 Stiftelsesutgifter | 30 570 | 0 |
| | 30 570 | 0 |
| Udekket tap | | |
| 2080 Udekket tap | 83 294 | 120 889 |
| | 83 294 | 120 889 |
| Leverandørgjeld | | |
| 2400 Leverandørgjeld | -201 817 | -168 610 |
| | -201 817 | -168 610 |
| Skyldig offentlige avgifter | | |
| 2600 Forskuddstrekk | -99 785 | -87 708 |
| 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift | -26 420 | -30 500 |
| | -126 205 | -118 208 |
| Annen kortsiktig gjeld | | |
| 2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferie | -9 947 | -8 871 |
| SØRBYEN LEGESENTER TROMSØ AS | | SIDE 1 |



RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON

SØRBYEN LEGESENTER TROMSØ AS

| | 2023 | 2022 |
|------------------------------------|---------------|-------------|
| Overført til udekket tap | | |
| 8991 Dekning av udekket tap | 37 596 | 0 |
| | 37 596 | 0 |



BALANSE - SPESIFIKASJON

SØRBYEN LEGESENTER TROMSØ AS

| | 2023 | 2022 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2930 Skyldig lønn | -124 | -124 |
| 2940 Skyldige feriepenger | -125 910 | -122 026 |
| 2990 Annen kortsiktig gjeld | 0 | 30 570 |
| | -135 981 | -100 452 |





RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON

SØRBYEN LEGESENER TROMSØ AS

| | 2023 | 2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| Salgsinntekt | | |
| 3200 Salgsinntekt , unntatt avgiftsp | -3 740 151 | -3 594 089 |
| 3201 Ekstra Lise | -95 543 | -55 003 |
| 3202 Marit Katinka | -12 927 | 0 |
| 3203 Studenter | -63 000 | 0 |
| 3206 Praksisnett | -20 000 | 0 |
| 3450 inntekt Tromsø Kommune | -774 475 | -671 367 |
| | -4 706 095 | -4 320 459 |
| | | |
| Annen driftsinntekt | | |
| 3800 Salgssum anleggsmidler, avgifts | 0 | -50 428 |
| | 0 | -50 428 |
| | | |
| Lønnskostnad | | |
| 5000 Lønn til ansatte | 1 365 224 | 1 268 628 |
| 5001 Lønn | 40 000 | 250 000 |
| 5020 Feriepenger | 105 087 | 0 |
| 5092 Feriepenger | 58 740 | 152 235 |
| 5250 Gruppelivsforsikring | 12 357 | 51 486 |
| 5280 Annen fordel i arbeidsforhold | 0 | 1 460 |
| 5290 Motkonto for gruppe 52 | -12 357 | -52 946 |
| 5330 Godtgjørelse til styremedlemmer | 200 000 | 0 |
| 5400 Arbeidsgiveravgift | 124 570 | 124 154 |
| 5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte f | 12 942 | 12 027 |
| 5800 Refusjon av sykepenger | -71 802 | -3 258 |
| 5910 Kantinekostnad | 15 063 | 8 983 |
| 5915 Overtidsmat | 4 891 | 2 529 |
| 5920 Yrkesskadeforsikring | 2 220 | 11 248 |
| 5945 OTP | 43 409 | 32 218 |
| 5990 Annen personalkostnad | 9 232 | 31 533 |
| 5991 Sosiale kostnader | 15 896 | 27 486 |
| 5992 Bedriftshelsetjeneste | 12 020 | 11 500 |
| 5993 annen personalkostnad | 1 402 | 39 244 |
| 5994 Fagtur | 83 166 | 0 |
| | 2 022 059 | 1 968 527 |
| | | |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | | |
| 6000 Avskrivning | 146 558 | 140 935 |
| 6017 Avskrivning på inventar | 17 500 | 0 |
| | 164 058 | 140 935 |
| | | |
| Annen driftskostnad | | |
| 6210 Gass | 13 288 | 12 374 |
| 6300 Leie lokale | 812 868 | 756 156 |
| 6310 Felleskostnader | 217 944 | 202 740 |
| 6320 Renovasjon, vann, avløp o.l. | 0 | 2 500 |
| 6330 Risikoavfall | 6 795 | 7 879 |
| 6360 Renhold | 118 827 | 193 248 |
| 6390 Div kostnader lokaler | 159 | 0 |
| SØRBYEN LEGESENER TROMSØ AS | | SIDE 1 |



RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON

SØRBYEN LEGESEENTER TROMSØ AS

| | 2023 | 2022 |
|---|------------------|------------------|
| 6400 Leie maskiner | 26 352 | 27 644 |
| 6501 Med 1: Medisin forbruksmateriel | 152 063 | 107 747 |
| 6502 Med 2: Medisiner | 59 511 | 35 243 |
| 6503 Med 3: Hurtigtester | 131 911 | 116 590 |
| 6504 Med 4: Medisinsk utstyr og appa | 117 914 | 148 607 |
| 6520 Hjelpeverktøy | 0 | 500 |
| 6540 Inventar (resultat) | 6 893 | 13 795 |
| 6550 Driftsmaterialer | 160 | 1 694 |
| 6551 Datautstyr | 1 757 | 0 |
| 6553 Programvare årlig vedlikehold | 240 293 | 250 975 |
| 6554 Norsk Helseinformatikk | 49 336 | 0 |
| 6555 Supportavt. IT som ikke desses | 156 113 | 148 418 |
| 6558 Nyanskaffelser Hardware | 34 463 | 45 488 |
| 6560 Rekvisita | 377 | 3 908 |
| 6570 Arbeidsklær og verneutstyr | 649 | 6 749 |
| 6600 Reparasjon og vedlikehold | 20 731 | 27 995 |
| 6700 Revisjons- og regnskapshonorar | 0 | 30 625 |
| 6705 Regnskapshonorar | 145 054 | 157 731 |
| 6800 Kontorrekvisita | 24 715 | 6 266 |
| 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l | 595 | 600 |
| 6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. | 15 410 | 7 540 |
| 6900 Mobiltelefon og internett | 20 519 | 23 898 |
| 6907 Datakommunikasjon | 0 | 3 475 |
| 6940 Porto | 9 319 | 9 011 |
| 7140 Reisekostnad, ikke oppgaveplikt | 11 830 | 18 550 |
| 7420 Gave, fradragsberettiget | 7 775 | 3 003 |
| 7500 Forsikringspremie | 17 732 | 13 574 |
| 7530 Frivillig tilleggstrygd for nær | 0 | 840 |
| 7740 Øredifferanser | -2 | 0 |
| 7770 Bank- og kortgebyr | 17 568 | 9 067 |
| 7771 fellesgebyrer | 42 797 | 33 537 |
| 7790 Annen kostnad | 939 | 1 752 |
| | 2 482 653 | 2 429 718 |
| Annen renteinntekt | | |
| 8050 Annen renteinntekt | -271 | -72 |
| | -271 | -72 |
| Annen rentekostnad | | |
| 8150 Annen rentekostnad | 0 | 2 644 |
| | 0 | 2 644 |
| Avsatt til annen egenkapital | | |
| 8960 Overføring annen opptjent EK | 0 | -170 866 |
| | 0 | -170 866 |



BALANSE

SØRBYEN LEGESENER TROMSØ AS

| EIENDELER | Note | 2023 | 2022 |
|------------------------------------|------|----------------|----------------|
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| IMMATERIELLE EIENDELER | | | |
| VARIGE DRIFTSMIDLER | | | |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 2 | 421 282 | 532 638 |
| Sum varige driftsmidler | | 421 282 | 532 638 |
| FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER | | | |
| Sum anleggsmidler | | 421 282 | 532 638 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| FORDRINGER | | | |
| Kundefordringer | | 64 232 | 10 760 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 8 057 | 2 952 |
| Sum fordringer | | 72 289 | 13 712 |
| INVESTERINGER | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 5 | 370 724 | 234 185 |
| Sum omløpsmidler | | 443 013 | 247 897 |
| Sum eiendeler | | 864 294 | 780 535 |




BALANSE


SØRBYEN LEGESENTER TROMSØ AS

| EGENKAPITAL OG GJELD | Note | 2023 | 2022 |
|------------------------------------|----------|----------------|-----------------|
| EGENKAPITAL | | | |
| INNSKUTT EGENKAPITAL | | | |
| Aksjekapital | 4, 6 | 100 000 | 100 000 |
| Overkurs | 4 | 414 155 | 414 155 |
| Annen innskutt egenkapital | 4 | -30 570 | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | 4 | 483 585 | 514 155 |
| OPPTJENT EGENKAPITAL | | | |
| Udekket tap | 4 | -83 294 | -120 889 |
| Sum opptjent egenkapital | 4 | -83 294 | -120 889 |
| Sum egenkapital | 4 | 400 292 | 393 266 |
| GJELD | | | |
| AVSETNING FOR FORPLIKTELSER | | | |
| ANNEN LANGSIKTIG GJELD | | | |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | 201 817 | 168 610 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 126 205 | 118 208 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 135 981 | 100 452 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 464 003 | 387 269 |
| Sum gjeld | | 464 003 | 387 269 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 864 294 | 780 535 |

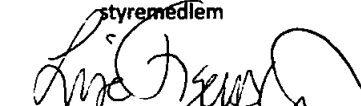
Styret i Sørbyen Legesenter Tromsø AS


Anders Svæbakk Giske
styreleder/daglig leder


Steinar Robertsen
styremedlem


Lene Togstad
styremedlem


Marit Helene Kalstad
styremedlem


Lise Birthe Pilegaard Figenschou
styremedlem


Birgitte Dahle Rushfeldt
styremedlem



Note 3 Skatt

| Årets skattekostnad | 2023 | 2022 |
|--|-------------|-----------------|
| Resultatført skatt på ordinært resultat: | | |
| Betalbar skatt | 0 | 0 |
| Endring i utsatt skattefordel | 0 | 0 |
| Skattekostnad ordinært resultat | 0 | 0 |
| Skattepliktig inntekt: | | |
| Resultat før skatt | 37 596 | -170 866 |
| Permanente forskjeller | 0 | -30 570 |
| Endring i midlertidige forskjeller | 39 741 | -42 034 |
| Anvendelse av fremførbart underskudd | -77 337 | 0 |
| Skattepliktig inntekt | 0 | -243 471 |
| Betalbar skatt i balansen: | | |
| Betalbar skatt på årets resultat | 0 | 0 |
| Sum betalbar skatt i balansen | 0 | 0 |

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

| | 2023 | 2022 | Endring |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| Varige driftsmidler | -213 973 | -174 232 | 39 741 |
| Sum | -213 973 | -174 232 | 39 741 |
| Akkumulert fremførbart underskudd | -166 134 | -243 471 | -77 337 |
| Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt | 380 107 | 417 703 | 37 596 |
| Utsatt skattefordel (22 %) | 0 | 0 | 0 |

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

Note 4 Egenkapital

| | Aksjekapital | Overkurs | Annen Innskutt egenkapital | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Pr. 31.12.2022 | 100 000 | 414 155 | 0 | -120 889 | 393 266 |
| Årets resultat | | | | 37 596 | 37 596 |
| Stiftelseskostnader | | | -30 570 | | -30 570 |
| Andre transaksjoner | | | 30 570 | -30 570 | 0 |
| Pr 31.12.2023 | 100 000 | 414 155 | 0 | -113 864 | 400 292 |



Note 5 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 99 785.

Note 6 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I SØRBYEN LEGESENTER TROMSØ AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

| | Antall | Pålydende | Bokført |
|-----------------|--------------|-----------|----------------|
| Ordinære aksjer | 1 000 | 100,0 | 100 000 |
| Sum | 1 000 | | 100 000 |

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

| | Ordinære | Eierandel | Stemmeandel |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Anders Svebakk Giske | 200 | 20,0 | 20,0 |
| Lene Togstad | 200 | 20,0 | 20,0 |
| Marit Helene Kalstad | 200 | 20,0 | 20,0 |
| Steinar Robertsen | 200 | 20,0 | 20,0 |
| Birgitte Dahle Rushfeldt | 100 | 10,0 | 10,0 |
| Lise Birthe Pilegaars Figenschou | 100 | 10,0 | 10,0 |
| Totalt antall aksjer | 1 000 | 100,0 | 100,0 |

AKSJER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

| Navn | Verv | Ordinære |
|-----------------------------|-------------------------|------------|
| Anders Svebakk Giske | styreleder/daglig leder | 200 |
| Birgitte Dahle Rushfeldt | styremedlem | 100 |
| Lene Togstad | styremedlem | 200 |
| Marit Helene Kalstad | styremedlem | 200 |
| Steinar Robertsen | styremedlem | 200 |
| Totalt antall aksjer | | 900 |



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 ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

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.



Note 1 Lønnskostnader og antall årsverk

LØNSKOSTNADER

| | 2023 | 2022 |
|--------------------|------------------|------------------|
| Lønninger | 1 697 249 | 1 616 119 |
| Arbeidsgiveravgift | 137 512 | 136 181 |
| Pensjonskostnader | 43 409 | 32 218 |
| Andre ytelser | 143 890 | 184 009 |
| Sum | 2 022 059 | 1 968 527 |

Selskapet har i 2023 sysselsatt 3 årsverk.

Note 2 Anleggsmidler

| | Driftsløsøre, inventar ol. | Sum |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Anskaffelseskost pr. 01.01.23 | 2 941 401 | 2 941 401 |
| + Tilgang kjøpte driftsmidler | 52 701 | 52 701 |
| = Anskaffelseskost 31.12.23 | 2 994 102 | 2 994 102 |
| Akkumulerte avskrivninger 31.12.23 | 2 572 821 | 2 572 821 |
| = Bokført verdi 31.12.23 | 421 282 | 421 282 |
| Årets ordinære avskrivninger | 164 058 | 164 058 |
| | | |
| Økonomisk levetid | 3-12 år | |
| Avskrivningsplan | saldo 10-33% | |