



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 197 422
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PEDIDOC AS
Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 31
7011 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

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: Solrun A. Aag
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.05.2017

Grunnlag for avgivelse

År 2016: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2015: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2016

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, 10.09.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		70 688	101 259
Annen driftsinntekt		3 802 924	3 406 140
Sum inntekter		3 873 612	3 507 399
Kostnader			
Varekostnad			1 884
Lønnskostnad	6	824 067	808 270
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendler	4	12 000	3 000
Annen driftskostnad		1 139 740	1 065 769
Sum kostnader		1 975 807	1 878 923
Driftsresultat		1 897 805	1 628 476
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		14 261	9 649
Sum finansinntekter		14 261	9 649
Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi			87 999
Annen rentekostnad		982	72
Sum finanskostnader		982	88 071
Netto finans		13 279	-78 422
Ordinært resultat før skattekostnad		1 911 084	1 550 054
Skattekostnad på ordinært resultat	7	452 653	443 352
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 458 431	1 106 702
Årsresultat		1 458 431	1 106 702
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 458 430	1 106 703
Overføringer og disponeringer			
Overført annen egenkapital		1 458 430	1 106 703



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum overføringer og disponeringer		1 458 430	1 106 703



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	4		12 000
Sum varige driftsmidler			12 000
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		2 800 000	2 800 000
Sum finansielle anleggsmidler		2 800 000	2 800 000
Sum anleggsmidler		2 800 000	2 812 000
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		39 733	55 973
Andre fordringer		4 238	22 273
Andre fordringer		85 623	90 735
Sum fordringer		129 594	168 981
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	3	3 387 932	1 903 967
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 387 932	1 903 967
Sum omløpsmidler		3 517 526	2 072 948
SUM EIENDELER		6 317 526	4 884 948

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Aksjekapital	5	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-10 000	-10 000
Sum innskutt egenkapital		20 000	20 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		5 690 764	4 232 334
Sum opptjent egenkapital		5 690 764	4 232 334
Sum egenkapital		5 710 764	4 252 334
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		105 600	
Sum avsetninger for forpliktelser		105 600	
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		105 600	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			529
Betalbar skatt	7	347 053	443 352
Skyldige offentlige avgifter		66 191	63 493
Annen kortsiktig gjeld		87 918	125 241
Sum kortsiktig gjeld		501 162	632 615
Sum gjeld		606 762	632 615
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 317 526	4 884 949



Årsrapport 2016

Pedidoc AS
Organisasjonsnr. 998 197 422

Innhold:

Årsberetning

Årsregnskap

Resultatregnskap

Balanse

Noter



Årsberetning 2016

Pedidoc AS
Organisasjonsnr. 998 197 422

Virksomhetens art og hvor den drives

Pedidoc AS har i 2016 drevet spesialistlegepraksis innenfor barne- og ungdomsmedisin. Foretaket har forretningssted i Trondheim kommune.

Resultatutvikling og finansiell stilling

Driftsinntektene var i 2016 kr 3 873 612 mot kr 3 507 399 forrige regnskapsår.

Selskapet solgte 50% av hjemmel den 31.10.16.

Styret mener at det fremlagte årsregnskapet, med resultatregnskap, balanse og noter gir en rettvise framstilling av utvikling og resultat, samt stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av årsregnskapet.

Fortsatt drift

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen er til stede.

Arbeidsmiljø

Styret anser at arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende, og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i regnskapsåret.

Likestilling

Selskapet legger vekt på at det skal råde full likestilling og at forskjellsbehandling ikke skal forekomme.

Selskapet sysselsetter ved utgangen av regnskapsåret 1 kvinne. Styret består av 2 personer, herav 2 kvinner.

Det ytre miljøet

Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet. Det er derfor ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i regnskapsåret.

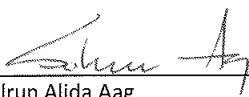
Resultatdisponering

Overskuddet i Pedidoc AS på kr 1 458 430,19 foreslås disponert som følger:

Overført til/fra annen egenkapital	1 458 430,19
Sum	1 458 430,19

Trondheim, 31.12.16 / 23.05.17

Styret for Pedidoc AS


Solrun Alida Aag
Styreleder



Resultatregnskap pr 31.12. Pedidoc AS

	Note	Regnskap 2016	Regnskap 2015
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		70 688	101 259
Annen driftsinntekt		3 802 924	3 406 140
Sum driftsinntekter		3 873 612	3 507 399
Driftskostnader			
Varekostnad			1 884
Lønnskostnad	6	824 067	808 270
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendler	4	12 000	3 000
Annen driftskostnad		1 139 740	1 065 769
Sum driftskostnader		1 975 808	1 878 922
Driftsresultat		1 897 804	1 628 477
Finansposter			
Annen finansinntekt		14 261	9 649
Annen finanskostnad		982	88 071
Netto finansposter		13 279	-78 422
Ordinært resultat før skattekostnad		1 911 083	1 550 055
Skattekostnad på ordinært resultat			
Skattekostnad på ordinært resultat	7	452 653	443 352
Ordinært resultat		1 458 430	1 106 703
Ekstraordinære poster			
Årsresultat		1 458 430	1 106 703
Overføringer og disponeringer			
Overført annen egenkapital		1 458 430	1 106 703
Sum overføringer og disponeringer		1 458 430	1 106 703



Balanse pr 31.12. Pedidoc AS

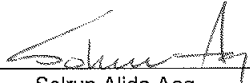
	Note	Regnskap 2016	Regnskap 2015
Anleggsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	4		12 000
Sum varige driftsmidler			12 000
Investeringer i aksjer og andeler		2 800 000	2 800 000
Sum finansielle anleggsmidler		2 800 000	2 800 000
Sum anleggsmidler		2 800 000	2 812 000
Omløpsmidler			
Kundefordringer		39 733	55 973
Andre fordringer		4 238	22 273
Andre fordringer med avsetning for tap		85 623	90 735
Sum fordringer		129 594	168 981
Bankinnskudd, kontanter og lignende	3	3 387 932	1 903 967
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 387 932	1 903 967
Sum omløpsmidler		3 517 526	2 072 949
Sum eiendeler		6 317 526	4 884 949



**Balanse pr 31.12.
Pedidoc AS**

	Note	Regnskap 2016	Regnskap 2015
Egenkapital			
Aksjekapital	5	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-10 000	-10 000
Sum innskutt egenkapital		20 000	20 000
Annen egenkapital		5 690 764	4 232 334
Sum opptjent egenkapital		5 690 764	4 232 334
Sum egenkapital		5 710 764	4 252 334
Gjeld			
Utsatt skatt		105 600	
Sum avsetning for forpliktelser		105 600	
Leverandørgjeld			529
Betalbar skatt	7	347 053	443 352
Skyldige offentlige avgifter		66 191	63 493
Annen kortsiktig gjeld		87 918	125 241
Sum kortsiktig gjeld		501 162	632 615
Sum gjeld		606 762	632 615
Sum egenkapital og gjeld		6 317 526	4 884 949

Trondheim 31.12.2016/25.05.2017
Pedidoc AS


Solrun Alida Aag
Styreleder



Noter 2016

Pedidoc AS
Organisasjonsnr. 998 197 422

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens alminnelige bestemmelser samt god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter og kostnader

Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Inntekter er vurdert til virkelig verdi av vederlaget. Kostnadsføring skjer i samme periode som tilhørende inntekt.

Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Varige driftsmidler

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk i virksomheten er klassifisert som anleggsmidler. Driftsmidler er aktivert til anskaffelseskost. Driftsmidler med begrenset levetid avskrives planmessig over antatt levetid.

Fordringer

Langsiktige fordringer vurderes til anskaffelseskostnad med mindre virkelig verdi er lavere, og forventet tap ikke ansees å være av forbigående art.

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer vurderes til pålydende.

Gjeld

Langsiktig og kortsiktig gjeld er vurdert til nominelt beløp på etableringstidspunktet fratrukket avdrag og nedbetaling.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt som forfaller i neste regnskapsår samt eventuell endring i utsatt skatt, med mindre annet er opplyst i egen note. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller og eventuelt framført ligningsmessig underskudd ved slutten av regnskapsåret. Skatteøkende (positive) og skattereduserende (negative) midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Utsatt skatt er 24%.

Note 2 - Finansielle instrumenter som anleggsmiddel

Selskap	Bokført verdi	Virkelig verdi
Danske Capital	2 800 000	3 008 340
Sum	2 800 000	3 008 340

Note 3 - Bankinnskudd

Bundne skattetrekkmidler 35 461



Note 4 - Varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy mv.	Sum
Anskaffelseskostnad 01.01.16	28 200	28 200
Tilgang kjøpte driftsmidler	0	0
Tilgang egentilvirkede driftsmidler	0	0
Avgang realiserte driftsmidler	0	0
Anskaffelseskostnad 31.12.16	28 200	28 200
Akkumulerte avskrivninger 31.12.16	-28 200	-28 200
Akkumulerte nedskr. 31.12.16	0	0
Akk. reverserte nedskr. 31.12.16	0	0
Balanseført verdi 31.12.16	0	0
Årets avskrivninger	12 000	12 000
Økonomisk levetid		
Avskrivningssats	20%	
Avskrivningsplan	saldo	
Endret avskrivningsplan i året	Nei	

Note 5 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjekapital pr. 31.12.16

Klasse	Antall	Pålydende pr. aksje	Aksjekapital
Ordinære aksjer	300	100,00	30 000,00
Sum	300	100,00	30 000,00

Navn	Rolle	Ordinære aksjer	Sum	Eierandel
Solrun Alida Aag	Styreleder	300	300	100,00
100,00		300	300	100,00

Note 6 - Lønnskostnader mv.

	2016	2015
Lønnskostnader	720 418	707 845
Arbeidsgiveravgift	103 650	100 425
Pensjonskostnader	0	0
Andre ytelser	0	0
Sum	824 068	808 270

Foretaket har sysselsatt 1 årsverk i regnskapsåret.



Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonskostnader	Andre ytelser
Solrun Alida Aag	603 961	0	4 362
Sum	603 961	0	4 362

Opplysning om obligatorisk tjenstepensjon

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon, da antall ansatte består av kun 1 person.

Revisor

Selskapet har fravalgt revisor og har følgelig ikke kostnader knyttet til dette.

Note 7 - Skatt

Årets skattekostnad består av:	2016	2015
Betalbar skatt	347 053	443 352
Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel	105 600	0
Skattekostnad	452 653	443 352

Skattegrunnlag	2016	2015
Ordinært resultat før skattekostnad	1 911 082	1 550 053
Ekstraordinært resultat før skattekostnad	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	-440 000	0
Permanente forskjeller	-85 494	93 216
3 % skattefrie inntekter etter fritaksmetoden	2 625	0
Andre korreksjoner		-1 223

Årets skattegrunnlag	1 388 213	1 642 046
-----------------------------	------------------	------------------

	2016	2015
Betalbar skatt av årets skattegrunnlag	347 053	443 352
Balanseført betalbar skatt	347 053	443 352