



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: 09.06.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 06.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Driftsinntekter		4 008 312	
Sum inntekter		4 008 312	
Kostnader			
Varekostnad		468 664	
Lønnskostnad	1	2 132 547	
Avskrivning på varige driftsmidler	2	52 893	
Annen driftskostnad		1 527 337	
Sum kostnader		4 181 442	
Driftsresultat		-173 129	
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		33	
Sum finansinntekter		33	
Annen rentekostnad		8 126	
Sum finanskostnader		8 126	
Netto finans		-8 093	
Ordinært resultat før skattekostnad		-181 222	0
Skattekostnad på ordinært resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-181 222	0
Årsresultat		-181 222	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-181 222	
Totalresultat		-181 222	
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-181 222	
Sum overføringer og disponeringer		-181 222	



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	2	181 200	
Sum varige driftsmidler	2	181 200	
Sum anleggsmidler		181 200	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		67 450	
Sum fordringer		67 450	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd og kontanter	4	90 682	30 000
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		90 682	30 000
Sum omløpsmidler		158 132	30 000
SUM EIENDELER		339 332	30 000
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6, 7	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	6, 7	186 792	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum opptjent egenkapital		-186 792	
Sum egenkapital	6	-156 792	30 000
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		133 850	
Skyldig offentlige avgifter		110 141	
Annen kortsiktig gjeld		252 134	
Sum kortsiktig gjeld		496 125	
Sum gjeld		496 125	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		339 332	30 000



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 837112

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: 09.06.2021

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 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 30.09.2021

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	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Driftsinntekter		4 008 312	
Sum inntekter		4 008 312	
Kostnader			
Varekostnad		468 664	
Lønnskostnad	1	2 132 547	
Avskrivning på varige driftsmidler	2	52 893	
Annen driftskostnad		1 527 337	
Sum kostnader		4 181 442	
Driftsresultat		-173 129	
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		33	
Sum finansinntekter		33	
Annen rentekostnad		8 126	
Sum finanskostnader		8 126	
Netto finans		-8 093	
Ordinært resultat før skattekostnad		-181 222	0
Skattekostnad på ordinært resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-181 222	0
Årsresultat		-181 222	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-181 222	
Totalresultat		-181 222	
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-181 222	
Sum overføringer og disponeringer		-181 222	



Organisasjonsnr: 924 446 412
MADLAKLINIKKEN AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 3

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner
og lignende 2

Sum varige driftsmidler 2 181 200

Sum anleggsmidler 181 200

0

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre kortsiktige
fordringer

67 450

Sum fordringer 67 450

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd og kontanter 4

90 682

30 000

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende

90 682

30 000

Sum omløpsmidler

158 132

30 000

SUM EIENDELER

339 332

30 000

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 5, 6, 7

30 000

30 000

Sum innskutt egenkapital

30 000

30 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap 6, 7

186 792

Sum opptjent egenkapital

-186 792

Sum egenkapital

-156 792

30 000

Sum langsiktig gjeld

0

0

Kortsiktig gjeld



Leverandørgjeld	133 850	
Skyldig offentlige avgifter	110 141	
Annen kortsiktig gjeld	252 134	
Sum kortsiktig gjeld	496 125	
Sum gjeld	496 125	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	339 332	30 000



Organisasjonsnr: 924 446 412
MADLAKLINIKKEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
5.00



Resultatregnskap			
Madlaklinikken AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Driftsinntekter		4 008 312	0
Sum driftsinntekter		4 008 312	0
Varekostnad		468 664	0
Lønnskostnad	1	2 132 547	0
Avskrivning på varige driftsmidler	2	52 893	0
Annen driftskostnad		1 527 337	0
Sum driftskostnader		4 181 442	0
Driftsresultat		-173 129	0
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt		33	0
Rentekostnad		8 126	0
Resultat av finansposter		-8 093	0
Ordinært resultat før skattekostnad		-181 222	0
Årsresultat		-181 222	0
Overføringer			
Overført til udekket tap		181 222	0
Sum overføringer		-181 222	0



Balanse			
Madlaklinikken AS			
EIENDELER	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende		<u>181 200</u>	<u>0</u>
Sum varige driftsmidler	2	<u>181 200</u>	<u>0</u>
Sum anleggsmidler		<u>181 200</u>	<u>0</u>
Omløpsmidler			
Andre kortsiktige fordringer		<u>67 450</u>	<u>0</u>
Sum fordringer		<u>67 450</u>	<u>0</u>
Bankinnskudd og kontanter	4	90 682	30 000
Sum omløpsmidler		<u>158 132</u>	<u>30 000</u>
SUM EIENDELER		<u>339 332</u>	<u>30 000</u>
Madlaklinikken AS		Side 2	



Balanse			
Madlaklinikken AS			
EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
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			
Udekket tap	6, 7	<u>-186 792</u>	<u>0</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>-186 792</u>	<u>0</u>
Sum egenkapital	6	<u>-156 792</u>	<u>30 000</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		133 850	0
Skyldig offentlige avgifter		110 141	0
Annen kortsiktig gjeld		<u>252 134</u>	<u>0</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>496 125</u>	<u>0</u>
Sum gjeld		<u>496 125</u>	<u>0</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>339 332</u>	<u>30 000</u>
Hafersfjord, 09.06.2021 Styret i Madlaklinikken AS			
<u>Anders Drabløs Bostad</u> styreleder	<u>Norman Isaac Evbinmaharia Idehen</u> styremedlem	<u>William Anthony Tanaruno</u> styremedlem/daglig leder	
<u>Nachaat Aboujamous</u> styremedlem	<u>Mojtaba Ershadi</u> styremedlem	<u>Sam Aiobian</u> styremedlem	
Madlaklinikken AS		Side 3	



Noter 2020

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 2020

Madlaklinikken AS

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

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	1 771 534	0
Arbeidsgiveravgift	245 019	0
Pensjonskostnader	48 688	0
Andre ytelser	67 306	0
Sum	2 132 547	0

Gjennomsnittlig antall årsverk: 5 0

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

Obligatorisk tjenestepensjon

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

Revisor

Selskapet har valgt bort revisjon.

Note 2 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	234 093	234 093
= Anskaffelseskost 31.12.20	234 093	234 093
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20	52 893	52 893
= Bokført verdi 31.12.20	181 200	181 200
Årets ordinære avskrivninger	52 893	52 893
Økonomisk levetid	3-5 år	



Noter 2020

Madlaklinikken AS

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-181 222	0
Permanente forskjeller	-5 570	0
Endring i midlertidige forskjeller	1 525	0
Skattepliktig inntekt	-185 267	0
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

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	-1 525	0	1 525
Sum	-1 525	0	1 525
Akkumulert fremførbart underskudd	-185 267	0	185 267
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	186 792	0	-186 792
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 64 356.



Noter 2020

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
Anders Drabløs Bostad	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
Sam Aiobian	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
Anders Drabløs Bostad	styreleder	50
Norman Isaac Evbinmaharia Idehen	styremedlem	50
Nachaat Aboujamous	styremedlem	50
Mojtaba Ershadi	styremedlem	50
Sam Aiobian	styremedlem	50
Totalt antall aksjer		300

Note 6 Egenkapitalendring

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 1.1.	30 000	0	30 000
+/- Stiftelse		-5 570	-5 570
+/- Årets resultat		-181 222	-181 222
Avsatt utbytte		0	0
Egenkapital 31.12.	30 000	-186 792	-156 792



Noter 2020

Madlaklinikken AS

Note 7 Fortsatt drift

Selskapets aksjekapital er tapt, jf note 6. Det er en indikasjon på usikkerhet vedrørende fortsatt drift.

Det er imidlertid ingen vesentlig ekstern gjeld, og eierne styrer inntektene selv, og kan også skyte inn penger om nødvendig.

Basert på dette legges forutsetningen om fortsatt drift til grunn ved avleggelsen av regnskapet.