



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: Kari Wessel Larsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.02.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 443 238	2 610 094
Sum inntekter		2 443 238	2 610 094
Kostnader			
Lønnskostnad	1	1 617 776	1 551 694
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	6 800	5 080
Annen driftskostnad		919 292	954 223
Sum kostnader		2 543 867	2 510 996
Driftsresultat		-100 630	99 098
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt			988
Sum finansinntekter			988
Annen finanskostnad		142	
Sum finanskostnader		142	
Netto finans		-142	988
Ordinært resultat før skattekostnad		-100 772	100 086
Ordinært resultat etter skattekostnad		-100 772	100 086
Årsresultat	5	-100 772	100 086
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-100 772	100 086
Totalresultat		-100 772	100 086
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-100 772	
Overføringer til/fra annen egenkapital			100 086
Sum overføringer og disponeringer		-100 772	100 086



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3	43 200	50 000
Sum varige driftsmidler		43 200	50 000
Sum anleggsmidler		43 200	50 000
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		31 963	
Sum fordringer		31 963	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	153 055	190 010
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		153 055	190 010
Sum omløpsmidler		185 017	190 010
SUM EIENDELER		228 217	240 010
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			
Udekket tap		249 310	148 539
Sum opptjent egenkapital	5	-249 310	-148 539



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum egenkapital		-249 310	-148 539
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		120 243	72 064
Skyldige offentlige avgifter		98 568	105 833
Annen kortsiktig gjeld		258 717	210 651
Sum kortsiktig gjeld		477 528	388 549
Sum gjeld		477 528	388 549
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		228 217	240 010



Årsregnskap 2019

Sentrum legekantor DA

Innhold:
Resultatregnskap
Balanse
Noter

Utarbeidet av ENTER
REVISJON



Resultatregnskap			
Sentrum Legekantor DA			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2019	2018
Salgsinntekt		2 443 238	2 610 094
Sum driftsinntekter		2 443 238	2 610 094
Lønnskostnad	1	1 617 776	1 551 694
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	6 800	5 080
Annen driftskostnad		919 292	954 223
Sum driftskostnader		2 543 867	2 510 996
Driftsresultat		-100 630	99 098
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		0	988
Annen finanskostnad		142	0
Resultat av finansposter		-142	988
Ordinært resultat før skattekostnad		-100 772	100 086
Ordinært resultat		-100 772	100 086
Årsresultat	5	-100 772	100 086
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		0	100 086
Overført til udekket tap		100 772	0
Sum overføringer		-100 772	100 086

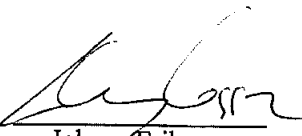
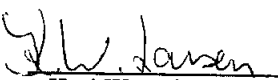
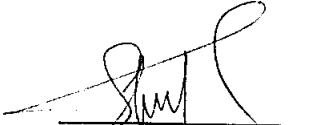


Balanse			
Sentrum Legekantor DA			
Eiendeler	Note	2019	2018
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	43 200	50 000
Sum varige driftsmidler		<u>43 200</u>	<u>50 000</u>
Sum anleggsmidler		<u>43 200</u>	<u>50 000</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		31 963	0
Sum fordringer		<u>31 963</u>	<u>0</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	153 055	190 010
Sum omløpsmidler		<u>185 017</u>	<u>190 010</u>
Sum eiendeler		<u>228 217</u>	<u>240 010</u>



Balanse			
Sentrum Legekontor DA			
Egenkapital og gjeld	Note	2019	2018
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-249 310	-148 539
Sum opptjent egenkapital	5	<u>-249 310</u>	<u>-148 539</u>
Sum egenkapital		<u>-249 310</u>	<u>-148 539</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		120 243	72 064
Skyldig offentlige avgifter		98 568	105 833
Annen kortsiktig gjeld		258 717	210 651
Sum kortsiktig gjeld		<u>477 528</u>	<u>388 549</u>
Sum gjeld		<u>477 528</u>	<u>388 549</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>228 217</u>	<u>240 010</u>

Horten, 20.02.2020
Styret i Sentrum Legekontor DA

 Johnny Eriksson styreleder	 Kari Wessel Larsen styremedlem	 Shuja Rehman styremedlem
--	--	--

Sentrum Legekontor DA Side 2



Noter 2019

Sentrum Legekontor 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	2019	2018
Lønninger	1 320 335	1 283 022
Arbeidsgiveravgift	191 205	186 926
Pensjonskostnader	36 077	36 263
Andre ytelser	70 159	45 483
Sum	1 617 776	1 551 694

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

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



Noter 2019

Sentrum Legekontor 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	55 080
Tilgang kjøpte anleggsmidler	0
Avgang i året til anskaffelseskost	0
Anskaffelseskost pr 31.12	55 080
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12	11 880
Bokført verdi pr 31.12	43 200
Årets ordinære avskrivninger	6 800
Økonomisk levetid - antall år	3-5 år

Note 4 – Antall deltakere

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

Note 5 – Egenkapital

	Udekket tap	Sum
Årets endring i egenkapital:		
Egenkapital 01.01	-148 539	-148 539
Årets resultat	-100 772	-100 772
Egenkapital 31.12	-249 311	-249 311