



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 932 191 482
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: UNICARE STEFFENSRUD AS
Forretningsadresse: Vestre Toten veg 1530
2846 BØVERBRU

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: Odd-Eirik Olsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.04.2021

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, 31.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		63 132 658	63 888 973
Annen driftsinntekt		395 333	21 203
Sum inntekter		63 527 991	63 910 176
Kostnader			
Varekostnad		3 114 240	2 999 638
Lønnskostnad	1,11	49 275 869	42 235 935
Avskrivning på varige driftsmidler	2	433 943	446 497
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	872 376	
Annen driftskostnad	1	15 443 732	14 980 809
Sum kostnader		69 140 159	60 662 878
Driftsresultat		-5 612 168	3 247 297
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		42 346	46 431
Annen renteinntekt		360	10 094
Annen finansinntekt		750	
Sum finansinntekter		43 456	56 525
Rentekostnad til foretak i samme konsern			55 030
Annen rentekostnad		13 852	59 440
Annen finanskostnad	12	642 322	10 360
Sum finanskostnader		656 175	124 830
Netto finans		-612 718	-68 305
Ordinært resultat før skattekostnad		-6 224 887	3 178 992
Skattekostnad på ordinært resultat	4,10	-1 365 154	699 319
Ordinært resultat etter skattekostnad		-4 859 733	2 479 673
Årsresultat		-4 859 733	2 479 673
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-4 859 733	2 479 673



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		-11 990 958	
Avgitt konsernbidrag		3 851 931	2 508 747
Udekket tap		3 279 294	
Overføringer annen egenkapital			-29 074
Sum overføringer og disponeringer		-4 859 733	2 479 673



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	4 516 926	91 287
Sum immaterielle eiendeler		4 516 926	91 287
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	64 635	1 314 360
Sum varige driftsmidler		64 635	1 314 360
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	12,13	1 519 419	2 098 079
Sum finansielle anleggsmidler		1 519 419	2 098 079
Sum anleggsmidler		6 100 980	3 503 726
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		207 265	224 079
Sum varer		207 265	224 079
Fordringer			
Kundefordringer		-108 025	254 362
Andre kortsiktige fordringer	6	2 252 335	2 063 130
Konsernfordringer	5	26 637 653	10 692 351
Sum fordringer		28 781 962	13 009 843
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7,9	3 595 604	704 186
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 595 604	704 186
Sum omløpsmidler		32 584 831	13 938 108
SUM EIENDELER		38 685 811	17 441 833



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3,8	500 000	500 000
Sum innskutt egenkapital		500 000	500 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3		3 719 585
Sum opptjent egenkapital			3 719 585
Sum egenkapital		500 000	4 219 585
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser	11	19 150 548	
Sum avsetninger for forpliktelser		19 150 548	
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		19 150 548	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 305 407	3 448 736
Skyldig offentlige avgifter	7	1 878 830	2 219 880
Kortsiktig konserngjeld	5,6	5 081 169	3 216 342
Annen kortsiktig gjeld	6	9 769 858	4 337 290
Sum kortsiktig gjeld		19 035 263	13 222 248
Sum gjeld		38 185 811	13 222 248
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		38 685 811	17 441 833



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 309524

Enheten

Organisasjonsnummer: 932 191 482
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: UNICARE STEFFENSRUD AS
Forretningsadresse: Vestre Toten veg 1530
2846 BØVERBRU

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: Odd-Eirik Olsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.04.2021

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, 14.06.2021



Organisasjonsnr: 932 191 482
UNICARE STEFFENSRUD AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		63 132 658	63 888 973
Annen driftsinntekt		395 333	21 203
Sum inntekter		63 527 991	63 910 176
Kostnader			
Varekostnad		3 114 240	2 999 638
Lønnskostnad	1, 11	49 275 869	42 235 935
Avskrivning på varige driftsmidler	2	433 943	446 497
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	872 376	
Annen driftskostnad	1	15 443 732	14 980 809
Sum kostnader		69 140 159	60 662 878
Driftsresultat		-5 612 168	3 247 297
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		42 346	46 431
Annen renteinntekt		360	10 094
Annen finansinntekt		750	
Sum finansinntekter		43 456	56 525
Rentekostnad til foretak i samme konsern			55 030
Annen rentekostnad		13 852	59 440
Annen finanskostnad	12	642 322	10 360
Sum finanskostnader		656 175	124 830
Netto finans		-612 718	-68 305
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	4, 10	-1 365 154	699 319
Ordinært resultat etter skattekostnad		-4 859 733	2 479 673
Årsresultat		-4 859 733	2 479 673
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-4 859 733	2 479 673
Overføringer og disponeringer			



Konsernbidrag	-11 990 958	
Avgitt konsernbidrag	3 851 931	2 508 747
Udekket tap	3 279 294	
Overføringer annen egenkapital		-29 074
Sum overføringer og disponeringer	-4 859 733	2 479 673



Organisasjonsnr: 932 191 482
UNICARE STEFFENSRUD AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	4 516 926	91 287
Sum immaterielle eiendeler		4 516 926	91 287
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	64 635	1 314 360
Sum varige driftsmidler		64 635	1 314 360
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	12,13	1 519 419	2 098 079
Sum finansielle anleggsmidler		1 519 419	2 098 079
Sum anleggsmidler		6 100 980	3 503 726
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		207 265	224 079
Sum varer		207 265	224 079
Fordringer			
Kundefordringer		-108 025	254 362
Andre kortsiktige fordringer	6	2 252 335	2 063 130
Konsernfordringer	5	26 637 653	10 692 351
Sum fordringer		28 781 962	13 009 843
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	7,9	3 595 604	704 186
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 595 604	704 186
Sum omløpsmidler		32 584 831	13 938 108
SUM EIENDELER		38 685 811	17 441 833
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3,8	500 000	500 000



Sum innskutt egenkapital		500 000	500 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3		3 719 585
Sum opptjent egenkapital			3 719 585
Sum egenkapital		500 000	4 219 585
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser	11	19 150 548	
Sum avsetninger for forpliktelser		19 150 548	
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		19 150 548	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 305 407	3 448 736
Skyldig offentlige avgifter	7	1 878 830	2 219 880
Kortsiktig konserngjeld	5,6	5 081 169	3 216 342
Annen kortsiktig gjeld	6	9 769 858	4 337 290
Sum kortsiktig gjeld		19 035 263	13 222 248
Sum gjeld		38 185 811	13 222 248
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		38 685 811	17 441 833



Organisasjonsnr: 932 191 482
UNICARE STEFFENSrud AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
A-aksjer	32.00	10000.00	320000.00
B-aksjer	18.00	10000.00	180000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Unicare Holding AS	32.00	64.00%	A-aksjer
Unicare Holding AS	18.00	36.00%	B-aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	50.00	100.00%

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	1395729.00	29394.00	4524.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
63.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



**Årsregnskap 2020
for
Unicare Steffensrud AS**

Organisasjonsnr. 932191482



Unicare Steffensrud AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		63 132 658	63 888 973
Annen driftsinntekt		395 333	21 203
Sum driftsinntekter		63 527 991	63 910 176
Driftskostnader			
Varekostnad		3 114 240	2 999 638
Lønnskostnad	1,11	49 275 869	42 235 935
Avskrivning på varige driftsmidler	2	433 943	446 497
Nedskrivning på varige driftsmidler	2	872 376	0
Annen driftskostnad	1	15 443 732	14 980 809
Sum driftskostnader		69 140 159	60 662 878
DRIFTSRESULTAT		(5 612 168)	3 247 297
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Renteinnt. fra foretak i samme konsern		42 346	46 431
Annen renteinntekt		360	10 094
Annen finansinntekt		750	0
Sum finansinntekter		43 456	56 525
Finanskostnader			
Rentekostn. til foretak i samme konsern		0	55 030
Annen rentekostnad		13 852	59 440
Annen finanskostnad	12	642 322	10 360
Sum finanskostnader		656 175	124 830
NETTO FINANSPOSTER		(612 718)	(68 305)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(6 224 887)	3 178 992
Skattekostnad på ordinært resultat	4,10	(1 365 154)	699 319
ORDINÆRT RESULTAT		(4 859 733)	2 479 673
ÅRSRESULTAT		(4 859 733)	2 479 673
OVERF. OG DISPONERINGER			
Mottatt konsernbidrag		(11 990 958)	0
Avgitt konsernbidrag		3 851 931	2 508 747
Overføringer annen egenkapital		0	(29 074)
Fremføring av udekket tap		3 279 294	0
SUM OVERF. OG DISP.		(4 859 733)	2 479 673



Unicare Steffensrud AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	4 516 926	91 287
Sum immaterielle eiendeler		4 516 926	91 287
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	64 635	1 314 360
Sum varige driftsmidler		64 635	1 314 360
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	12,13	1 519 419	2 098 079
Sum finansielle anleggsmidler		1 519 419	2 098 079
SUM ANLEGGSMIDLER		6 100 980	3 503 726
OMLØPSMIDLER			
Varer		207 265	224 079
Fordringer			
Kundefordringer		(108 025)	254 362
Fordringer på konsernselskap	5	26 637 653	10 692 351
Andre kortsiktige fordringer	6	2 252 335	2 063 130
Sum fordringer		28 781 962	13 009 843
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7,9	3 595 604	704 186
SUM OMLØPSMIDLER		32 584 831	13 938 108
SUM EIENDELER		38 685 811	17 441 833



Unicare Steffensrud AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3,8	500 000	500 000
Sum innskutt egenkapital		500 000	500 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	0	3 719 585
Sum opptjent egenkapital		0	3 719 585
SUM EGENKAPITAL		500 000	4 219 585
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Pensjonsforpliktelser	11	19 150 548	0
Sum avsetning for forpliktelser		19 150 548	0
SUM LANGSIKTIG GJELD		19 150 548	0
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		2 305 407	3 448 736
Skyldig offentlige avgifter	7	1 878 830	2 219 880
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	5,6	5 081 169	3 216 342
Annen kortsiktig gjeld	6	9 769 858	4 337 290
SUM KORTSIKTIG GJELD		19 035 263	13 222 248
SUM GJELD		38 185 811	13 222 248
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		38 685 811	17 441 833

BØVERBRU den 19.4.2021

Ole Mjåtvedt
StyrelederTrine Sjøvold
StyremedlemAnn Kristin Rebne
Daglig lederKnut Øversjøen
Styremedlem



Unicare Steffensrud AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens regler for små foretak.

Inntekter

Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de utføres.

Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet.

Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer verdsettes til det laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet, og netto salgsverdi.

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.

Pensjoner

Egenkapitaltilskudd i KLP

Egenkapitaltilskuddet er innbetalt fra medlemmene i KLPs pensjonsordning og er kapital som kan dekke ethvert tap som KLP pådras i driften. Egenkapitaltilskuddet er ikke omsettelig og medlemmenes andel fastsettes etter samme forhold som medlemmens andel av premiereserven til en hver tid. Andelen per årsslutt beregnes i slutten av mai og belastes i juni i etterfølgende år.

Egenkapitaltilskuddet er regnskapsført som et finansielt anleggsmiddel. Egenkapitaltilskuddet innregnes i balansen til det laveste av faktisk akkumulert innskutt beløp og andel egenkapitaltilskudd per 31. desember i året forut for regnskapsåret pluss eventuelt beløp innbetalt i regnskapsåret. Dette innebærer at det i et enkelt år kan bli innregnet en nedskrivning eller reversering av tidligere nedskrivning. Nedskrivning eller reversering av tidligere nedskrivning innregnes fra og med 2020 som del av finanskostnader.

Ytelsespensjon

En ytelsesplan er en plan der avtalte ytelser utbetales til arbeidstakeren ved pensjonering. De utbetalt ytelse er normalt en konsekvens av flere faktorer, som alder, antall år i selskapet og lønn. Selskapets forpliktelse i balansen er nåverdien av ytelsesbasert forpliktelse ved utgangen av rapporteringsperioden minus virkelig verdi av pensjonsmidlene. Den definerte ytelsesforpliktelsen beregnes årlig av uavhengig aktuar. Det er for selskapet risiko knyttet til fremtidig netto pensjonsforpliktelse relatert til økonomiske og aktuarmessige forutsetninger. Økonomiske forutsetninger inkluderer forhold som diskonteringsrente, forventet avkastning på pensjonsmidler, lønnsutvikling, regulering av løpende pensjon og regulering av



Unicare Steffensrud AS

Noter 2020

Folketrygdens grunnbeløp (G). Aktuarmessige forutsetninger inkluderer demografiske faktorer (dødelighet, uførhet m.v.), frivillig avgang m.v.

Fra og med 2020 anvendes målereglene og reglene om resultatspesifikasjon i IAS 19 *Ytelser til ansatte*, dog slik at aktuarielle gevinster og tap innregnes med endelig virkning direkte i annen egenkapital.

Endring av regnskapsprinsipp

Fra og med 2020 anvendes målereglene og reglene om resultatspesifikasjon i IAS 19 *Ytelser til ansatte*, dog slik at aktuarielle gevinster og tap innregnes med endelig virkning direkte i annen egenkapital.

Selskapet har tidligere fulgt reglene for små foretak for regnskapsføring av pensjoner, og har frem til 1.1.2020 resultatført premier til ytelsespensjon løpende og ikke innregnet noen netto pensjonsforpliktelse. Ved overgangen til IAS 19 ble netto pensjonsforpliktelse og tilhørende utsatt skattefordel innregnet i resultatet og balansen 1.1.2020 i henhold til aktuarberegning. Selskapet har i løpet av året bokført en netto pensjonskostnad med tilhørende skatteeffekt i resultatet og endring i aktuarielle gevinster og tap med tilhørende skatteeffekt direkte mot egenkapitalen.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og 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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Unicare Steffensrud AS

Noter 2020

Note 1 - Lønnskostnad

Spesifikasjon av lønnskostnader	2020	2019
Lønn	26 275 596	28 718 319
Arbeidsgiveravgift	4 707 562	5 167 556
Pensjonskostnader	18 253 891	8 143 774
Andre lønnsrelaterte ytelser	38 819	206 286
Totalt	49 275 869	42 235 935
Årsverk i regnskapsåret	62	63

Ytelser til ledende personer og revisor

	Lønn	Annen godtgjørelse	Pensjon	Totalt
Ann Kristin Rebne *	597 559	514	52 279	650 352
Ole-Jakob Dyrnes**	280 391	823	7 713	288 927
Totalt	877 950	1 337	59 993	939 280

* Ann Kristin Rebne ble ansatt fra 01.03.2020, og er pt daglig leder

** Ole-Jakob Dyrnes sluttet i sin stilling den 28.02.2020

Selskapet har ytet godtgjørelse til revisor med følgende beløp (inkl.mva):

	2020	2019
Revisjon	127 500	118 750
Attestasjonsoppgaver	8 125	0
Totalt	135 625	118 750



Unicare Steffensrud AS

Noter 2020

Note 2 - Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

	Varige driftsmidler
Kostpris 01.01	12 363 068
Tilgang	56 594
Avgang	0
Kostpris 31.12	12 419 662
Akkumulerte avskrivninger 01.01	11 048 708
Årets avskrivninger	433 943
Årets nedskrivninger	872 376
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12	12 355 027
Bokført verdi 31.12	64 635
Økonomisk levetid	3-10 år
Avskrivningsplan	Lineær

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler

	2020	2019	Varighet
Bygninger	6 470 412	6 360 510	Til 15.03.2037
Driftsløsøre og biler	381 158	483 698	3 år
Totalt	6 851 570	6 844 208	

Note 3 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital 31.12.2019	500 000	3 719 585	4 219 585
Årets resultat	0	-4 859 733	-4 859 733
Mottatt konsernbidrag u/skatt	0	11 990 958	11 990 958
Avgitt konsernbidrag e/skatt	0	-3 851 931	-3 851 931
Estimatavvik pensjon e/skatt	0	-6 998 879	-6 998 879
Egenkapital 31.12.2020	500 000	0	500 000



Unicare Steffensrud AS

Noter 2020

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

	2020	2019
Betalbar skatt	1 086 442	707 595
Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel	-2 451 596	-8 276
Samlede ordinære skattekostnader	-1 365 154	699 319

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

	2020
Resultat før skattekostnader	-6 224 887
Permanente og andre forskjeller	-8 953 282
Endring i midlertidige forskjeller	20 116 542
Ytet konsernbidrag	4 938 373
Inntekt	0

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-1 300 419	-334 425
+ Utestående fordringer	-80 518	-80 518
- Netto balanseførte pensjonsforpliktelser	19 150 548	0
Sum negative skatteøkende forskjeller	20 531 485	414 943
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	-20 531 485	-414 943
Balanseført utsatt skattefordel	4 516 926	91 287

Note 5 - Fordringer og gjeld til konsernselskap

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	2020	2019
Fordringer		
Årets mottatte konsernbidrag	11 990 958	0
Innestående i konsernkontoordning	14 646 695	10 692 351
Sum fordringer	26 637 653	10 692 351
Gjeld		
Leverandørgjeld	142 796	0
Årets avsatte konsernbidrag	4 938 373	3 216 342
Sum gjeld	5 081 169	3 216 342



Unicare Steffensrud AS

Noter 2020

Note 6 - Annen kortsiktig gjeld

Selskapet har ingen fordringer som forfaller senere enn et år etter regnskapsårets slutt. Selskapet har ingen gjeld som forfaller senere enn fem år etter regnskapsårets slutt. Det er ingen pantesikret gjeld i selskapet.

Note 7 - Bankinnskudd

	2020	2019
Innestående på konto for skattetrekk *	1 203 147	0
Skyldig skattetrekk	1 203 152	1 206 957

*) I 2019 hadde selskapet en bankgaranti for skyldig skattetrekk og hadde derfor ingen bankkonto for skyldig skattetrekk.

Note 8 - Aksjekapital

Selskapet har 50 aksjer pålydende kr 10 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 500 000.

Selskapets aksjekapital er oppdelt i følgende aksjeklasser:

Aksjeklasse	Samlet pålydende	Antall aksjer	Pålydende pr. aksje	Stemmerett pr. aksje	Utbytterett pr. aksje
A-aksjer	320 000	32	10 000	1	1
B-aksjer	180 000	18	10 000	1	1
Sum	500 000	50	10 000		

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel	Stemme-rett	Utbytte-rett
Unicare Holding AS	995 986 973	50	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Unicare Holding AS med datterselskap inngår i Care Holdco AS konsernregnskap. Care Holdco AS har forretningskontor i Pilestredet 56, 0167 Oslo, hvor en kan få utlevert konsernregnskap der selskapet inngår.



Unicare Steffensrud AS

Noter 2020

Note 9 - Transaksjoner med nærstående

Ytelser til ledende ansatte er omtalt i note 1, og mellomværende med konsernselskaper er omtalt i note 5.

Salg av tjenester	2020	2019
Salg av tjenester til konsernselskap	0	0
Kjøp av tjenester		
Kjøp av bedriftshelsetjeneste fra søsterselskap	0	8 250
Kjøp av administrative tjenester fra morselskap	1 771 211	1 452 000



Unicare Steffensrud AS

Noter 2020

Note 10 - Covid - 19

Verden har i 2020 stått overfor en utfordring med spredningen av COVID-19. Unicare Steffensrud AS oppfyller kravene og anbefalingene fra landets myndigheter og helseforetak. Det har blitt iverksatt tiltak for å fortsette å levere selskapets tjenester og samtidig begrense den pågående spredningen av viruset. Effekten av COVID-19 på selskapets drift og økonomi vil avhenge av størrelsen og lengden på de ekstraordinære tiltakene fra myndighetene.

Ledelsen følger nøye utviklingen av den pågående pandemien og ser følgende potensielle risikoer:

- Evnen til å levere helsetjenester kan bli påvirket hvis ansatte og/eller brukere blir smittet av COVID-19.
- Rehabiliteringsklinikken og behandlingstilbud har vært, og kan bli, midlertidig stengt.
- Unicare Steffensrud AS har avtale med Helse Sør-Øst der betaling er avhengig av leverte tjenester. Pandemien har resultert i en nedgang i henvisning av pasienter fra de regionale helsemyndighetene, og det er usikkert om selskapet klarte ikke til å nå den avtalte utnyttelsen i løpet av 2020. Avsetninger er gjort i inntekten for dette.

Risikoreduserende tiltak inkluderer:

- Smittevernstiltak er innført for å beskytte både ansatte og brukere.
- Ansatte har vært midlertidig permittert for å redusere driftskostnadene.
- Unicare har en kontinuerlig dialog med Helse Sør-Øst for å finne løsninger der Unicare støtter helseforetakenes behov og fortsatt kan levere helsetjenester.
- Den norske regjeringen har satt opp en ordning for kompensasjon for tap av inntekter på grunn av COVID-19. Unicare Steffensrud AS var kvalifisert for å søke om kompensasjon for uunngåelige faste kostnader i henhold til denne ordningen.

Etter at de nasjonale koronarestriksjonene slo inn medio mars 2020, ble Unicare Steffensrud AS pålagt å stenge dørene for alle besøkende ved enheten. Like etter ble det av lokalt smitteteam ledet av vår overlege besluttet stans i inntak av nye pasienter. På kort tid sank pasienttallet til 25% av planlagt belegg.

Etter dette ble permitteringer gjennomført. Om lag 10 årsverk ble helt eller delvis permittert og totalt 22 ansatte ble berørt. 3. august 2020 er alle permitterte tilbakekalt. Selskapet har gjort kontinuerlige tilpasninger etter skiftende nasjonale retningslinjer. Deler av selskapets personell er omdefinert til å arbeide med oppgaver knyttet opp imot smitteforebyggende tiltak.

Etter Helse Sør-Øst RHF's anbefalinger har selskapet hatt en gradvis og målrettet økning av aktiviteten. Ledelsen foretar fortløpende risikovurderinger og kontrollerer at økningen i aktivitet og de igangsatte smitteverntiltakene fungerer etter hensikten. Et detaljert estimat på opptrapping av aktivitet er umulig å forutse i detalj, da dette avhenger av ytre faktorer som Unicare Steffensrud AS ikke har kontroll på.

Det antas, gitt at smittesituasjonen forblir stabilt bra, at Unicare Steffensrud AS vil kunne levere stabilt mellom 90-95% utover høsten 2021.

Note 11 - Pensjonsforpliktelser

Selskapet har ikke tidligere balanseført pensjonsforpliktelsen.

Noter for Unicare Steffensrud AS

Organisasjonsnr. 932191482



Unicare Steffensrud AS

Noter 2020

Små foretak kan velge å ikke balanseføre pensjonsforpliktelser, men selskapet har fra 1.1.2020 endret regnskapsprinsipp og balansefører pensjonsforpliktelser.

	2020
Balansen	Sikret
Beregnet brutto pensjonsforpliktelse 31.12.	85 804 143
Pensjonsmidler (til markedsverdi) 31.12.	69 020 139
Arbeidsgiveravgift	2 366 544
Netto pensjonsforpliktelse /-midler	19 150 548

Økonomiske forutsetninger

Diskonteringsrente	1,50 %
Forventet lønnsregulering	2,00 %
Forventet pensjonsregulering	0,99 %
Forventet G-regulering	1,75 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler	2,40 %
Arbeidsgiveravgift	14,10 %

Note 12 - Nedskr. av finansielle anleggsmidler (verdiendring EK-tilskudd KLP)

Egenkapitaltilskudd i KLP er KLPs egenkapitalinstrument. Egenkapitaltilskuddet er innbetalt fra medlemmene i KLPs pensjonsordning og er kapital som kan dekke ethvert tap som KLP måtte oppnå i driften. Egenkapitaltilskuddet er ikke omsettelig og medlemmenes eierandel i egenkapitaltilskuddet fastsettes etter samme forhold som medlemmets andel av premiereserven. Egenkapitaltilskudd kan bare utbetales til medlemmer ved flytting av pensjonsordningen ut av KLP etter nærmere regler angitt i KLPs vedtekter.

Egenkapitaltilskuddet er bokført til laveste verdi av historisk innbetalt egenkapitaltilskudd og virkelig verdi.

Historisk innbetalt egenkapitalinnskudd er justert i henhold til lister mottatt av KLP frem til utgangen av 2019. Innbetalt egenkapitaltilskudd for 2020 er bokført mot samme konto.

Resultatført verdiendring for selskapet er en tapsføring på kr 632 043.

Note 13 - Andre langsiktige fordringer

	2020	2019
Egenkapitalinnskudd i KLP	1 519 419	2 098 079
Sum Andre langsiktige fordringer	1 519 419	2 098 079



Deloitte.

Deloitte AS
Dronning Eufemias gate 14
Postboks 221 Sentrum
NO-0103 Oslo
Norway

Tel: +47 23 27 90 00
www.deloitte.no

Til generalforsamlingen i Unicare Steffensrud AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Unicare Steffensrud AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 4 859 733. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noteopplysninger til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTL and each DTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no to learn more.

© Deloitte AS

Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den norske Revisorforening
Organisasjonsnummer: 980 211 282

Penneco Dokumentnøkkel: 10AQE-EUFT5-SLEGI-AXSPD-1HK6T-6AVEV



Deloitte.

side 2
Uavhengig revisors beretning -
Unicare Steffensrud AS

utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.

- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Oslo, 19. april 2021
Deloitte AS

Mats Nordal
statsautorisert revisor

Penneo Dokumentnøkkel: 10AQE-EUFT5-SLEGI-AXSPD-1HK6T-6AVEV



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Mats Nordal

Statsautorisert revisor

Serienummer: 9578-5999-4-1687158

IP: 95.34.xxx.xxx

2021-04-21 13:43:40Z



Penneo Dokumentnøkkel: 10AQE-EUFT5-SLEGI-AXSPD-1HK6T-6AVEV

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>