



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 509 462
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CLINIQ'EN AS
Forretningsadresse: Fjellhamarveien 56E
1472 FJELLHAMAR

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Tove Sørby
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.05.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 09.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 362 381	1 318 974
Sum inntekter		1 362 381	1 318 974
Kostnader			
Varekostnad		295 081	340 621
Lønnskostnad	1, 2, 3, 10	818 412	658 043
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	8 684	10 855
Annen driftskostnad	4	250 825	273 418
Sum kostnader		1 373 002	1 282 936
Driftsresultat		-10 621	36 038
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		11 097	14 135
Sum finansinntekter		11 097	14 135
Annen rentekostnad			918
Sum finanskostnader			918
Netto finans		11 097	13 217
Ordinært resultat før skattekostnad		476	49 255
Skattekostnad på ordinært resultat	7	105	10 826
Ordinært resultat etter skattekostnad		371	38 429
Årsresultat		371	38 429
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		371	38 429
Sum overføringer og disponeringer		371	38 429



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	6	40 825	49 509
Sum varige driftsmidler		40 825	49 509
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		156 550	136 550
Sum finansielle anleggsmidler		156 550	136 550
Sum anleggsmidler		197 375	186 059
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		48 993	51 228
Sum varer		48 993	51 228
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	1 162 026	1 160 926
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 162 026	1 160 926
Sum omløpsmidler		1 211 019	1 212 154
SUM EIENDELER		1 408 394	1 398 213
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 000 aksjer à kr 1,00)	5, 9	100 000	100 000
Overkurs	9	10 000	10 000
Sum innskutt egenkapital		110 000	110 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	1 071 515	1 071 143
Sum opptjent egenkapital		1 071 515	1 071 143
Sum egenkapital	9	1 181 515	1 181 143
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		65 147	52 330
Betalbar skatt	7	105	10 826
Skyldige offentlige avgifter		82 954	96 227
Annen kortsiktig gjeld		78 673	57 688
Sum kortsiktig gjeld		226 879	217 071
Sum gjeld		226 879	217 071
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 408 394	1 398 213



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 286063

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 509 462
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CLINIQ'EN AS
Forretningsadresse: Fjellhamarveien 56E
1472 FJELLHAMAR

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Tove Sørby
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.05.2022

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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 12.05.2022

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: 994 509 462
CLINIQ'EN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 362 381	1 318 974
Sum inntekter		1 362 381	1 318 974
Kostnader			
Varekostnad		295 081	340 621
Lønnskostnad	1, 2, 3,	818 412	658 043
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	8 684	10 855
Annen driftskostnad	4	250 825	273 418
Sum kostnader		1 373 002	1 282 936
Driftsresultat		-10 621	36 038
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		11 097	14 135
Sum finansinntekter		11 097	14 135
Annen rentekostnad			918
Sum finanskostnader			918
Netto finans		11 097	13 217
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	7	105	10 826
Ordinært resultat etter skattekostnad		371	38 429
Årsresultat		371	38 429
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		371	38 429
Sum overføringer og disponeringer		371	38 429



Sum egenkapital	9	1 181 515	1 181 143
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		65 147	52 330
Betalbar skatt	7	105	10 826
Skyldige offentlige avgifter		82 954	96 227
Annen kortsiktig gjeld		78 673	57 688
Sum kortsiktig gjeld		226 879	217 071
Sum gjeld		226 879	217 071
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 408 394	1 398 213



Organisasjonsnr: 994 509 462
CLINIQ'EN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. 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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.

Note

10

Antall årsverk i regnskapsåret

1.00

Note

1

Spesifisering av resultatregnskapet



Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	684236.00	552099.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	101410.00	77908.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	30614.00	26977.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	816260.00	656984.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<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

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<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>	



Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.

Note
11

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak
Se eventuelle andre vedlegg.



Noter 2021 Cliniq`en AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.

Note 1 - Lønnskostnader etc

	2021	2020
Lønn	684 236	552 099
Arbeidsgiveravgift	101 410	77 908
Pensjonskostnader	30 614	26 977
Sum	816 260	656 984

Note 2 - Obligatorisk tjenestepensjon

Virksomheten er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Gjeldende pensjonsordning oppfyller kravene etter loven.



Note 3 - Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Ytelser til daglig leder	552 099	26 977	0

Note 4 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av autorisert regnskapsførerselskap.

Note 5 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	100 000	1,00	100 000,00
Sum	100 000		100 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
MONICA, SØRBY TOVE	100 000	100,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	100 000	100,00%	

Note 6 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2021	54 274
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2021	54 274
Akk. av- og nedskr. 01.01.2021	(10 855)
Akkumulerte avskr. 31.12.2021	(19 539)
Balanseført verdi pr. 31.12.2021	34 735
Årets avskrivninger	(8 684)
Økonomisk levetid	5 år
Avskrivningsplan: Saldo	20,0 %

Note 7 - Skatt

	2021	2020
Ordinært resultat før skattekostnad	476	49 255
+/- Permanente forskjeller		(44)
Årets skattegrunnlag	476	49 211
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	105	10 826
Sum	105	10 826
Skattekostnad i resultatregnskapet	105	10 826
Betalbar skatt i skattekostnad	105	10 826
Betalbar skatt i balansen	105	10 826



Note 8 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 31 153. Skyldig skattetrekk er kr 31 153.

Note 9 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2021	100 000	10 000	1 071 143	1 181 143
Årets resultat			371	371
Egenkapital 31.12.2021	100 000	10 000	1 071 514	1 181 514

Note 10 - Antall årsverk

Selskapet har hatt 1 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 11 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.