



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 898 553 132
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CITY-KLINIKKEN AS
Forretningsadresse: Pilestredet 15
0164 OSLO

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: Marianne Beisland-Thorell
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.05.2021

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, 22.03.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 665 224	3 538 026
Annen driftsinntekt			1 150
Sum inntekter		2 665 224	3 539 176
Kostnader			
Varekostnad		5 140	4 677
Lønnskostnad	1, 2, 3, 4	707 832	874 116
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	10 728	6 732
Annen driftskostnad	5	1 368 150	1 776 943
Sum kostnader		2 091 850	2 662 468
Driftsresultat		573 374	876 707
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 521	5 608
Sum finansinntekter		3 521	5 608
Annen rentekostnad		133	506
Sum finanskostnader		133	506
Netto finans		3 388	5 102
Ordinært resultat før skattekostnad		576 762	881 809
Skattekostnad på ordinært resultat	7, 8	126 888	194 041
Ordinært resultat etter skattekostnad		449 874	687 768
Årsresultat		449 874	687 768
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	12	700 000	300 000
Annen egenkapital	12	-250 126	387 768
Sum overføringer og disponeringer		449 874	687 768



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	6	17 039	27 767
Sum varige driftsmidler		17 039	27 767
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		33 075	33 071
Sum finansielle anleggsmidler		33 075	33 071
Sum anleggsmidler		50 114	60 838
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		13 238	19 917
Sum varer		13 238	19 917
Fordringer			
Kundefordringer	9	19 492	25 121
Sum fordringer		19 492	25 121
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	10	1 358 262	1 285 736
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 358 262	1 285 736
Sum omløpsmidler		1 390 992	1 330 775
SUM EIENDELER		1 441 107	1 391 613

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Aksjekapital (300 aksjer à kr 100,00)	11, 12	30 000	30 000
Overkurs	12	6 600	6 600
Sum innskutt egenkapital		36 600	36 600
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	12	346 474	596 599
Sum opptjent egenkapital		346 474	596 599
Sum egenkapital	12	383 074	633 199
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	8	612	1 608
Sum avsetninger for forpliktelser		612	1 608
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		612	1 608
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		30 468	33 607
Betalbar skatt	7	127 884	193 603
Skyldige offentlige avgifter		69 978	66 482
Utbytte		700 000	300 000
Annen kortsiktig gjeld		129 091	163 113
Sum kortsiktig gjeld		1 057 421	756 805
Sum gjeld		1 058 033	758 413
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 441 107	1 391 613



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 310714

Enheten

Organisasjonsnummer: 898 553 132
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CITY-KLINIKKEN AS
Forretningsadresse: Pilestredet 15
0164 OSLO

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: Marianne Beisland-Thorell
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.05.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: 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, 22.05.2021



Organisasjonsnr: 898 553 132
CITY-KLINIKKEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 665 224	3 538 026
Annen driftsinntekt			1 150
Sum inntekter		2 665 224	3 539 176
Kostnader			
Varekostnad		5 140	4 677
Lønnskostnad	1, 2, 3,	707 832	874 116
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	10 728	6 732
Annen driftskostnad	5	1 368 150	1 776 943
Sum kostnader		2 091 850	2 662 468
Driftsresultat		573 374	876 707
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 521	5 608
Sum finansinntekter		3 521	5 608
Annen rentekostnad		133	506
Sum finanskostnader		133	506
Netto finans		3 388	5 102
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	7, 8	126 888	194 041
Ordinært resultat etter skattekostnad		449 874	687 768
Årsresultat		449 874	687 768
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	12	700 000	300 000
Annen egenkapital	12	-250 126	387 768
Sum overføringer og disponeringer		449 874	687 768



Organisasjonsnr: 898 553 132
CITY-KLINIKKEN AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner,
ol.

6

17 039

27 767

Sum varige driftsmidler

17 039

27 767

Finansielle anleggsmidler

Andre fordringer

33 075

33 071

Sum finansielle

anleggsmidler

33 075

33 071

Sum anleggsmidler

50 114

60 838

Omløpsmidler

Varer

Varer

13 238

19 917

Sum varer

13 238

19 917

Fordringer

Kundefordringer

9

19 492

25 121

Sum fordringer

19 492

25 121

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

10

1 358 262

1 285 736

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende

1 358 262

1 285 736

Sum omløpsmidler

1 390 992

1 330 775

SUM EIENDELER

1 441 107

1 391 613

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (300 aksjer
à kr 100,00)

11, 12

30 000

30 000

Overkurs

12

6 600

6 600

Sum innskutt egenkapital

36 600

36 600

Opptjent egenkapital



Annen egenkapital	12	346 474	596 599
Sum opptjent egenkapital		346 474	596 599
Sum egenkapital	12	383 074	633 199
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	8	612	1 608
Sum avsetninger for forpliktelser		612	1 608
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		612	1 608
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		30 468	33 607
Betalbar skatt	7	127 884	193 603
Skyldige offentlige avgifter		69 978	66 482
Utbytte		700 000	300 000
Annen kortsiktig gjeld		129 091	163 113
Sum kortsiktig gjeld		1 057 421	756 805
Sum gjeld		1 058 033	758 413
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 441 107	1 391 613



Organisasjonsnr: 898 553 132
CITY-KLINIKKEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

Note
Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note
11

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	300.00	100.00	30000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Beisland-Thorell, Marianne (Daglig leder, Styreleder)	300.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	300.00	100.00%	

Note
1

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	574466.00	718663.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	85783.00	108562.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	47584.00	46891.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	707833.00	874116.00

Note
3

Ytelser til ledende personer



Ytelser til daglig leder

Ytelser	Lønn	Pensj.forpl.	Andre godtgj.
	589915.00	47584.00	4392.00

Note

3

Ytelser til andre ledende personer

Det er ikke utbetalt honorar til styret i 2020.

Note

5

Ytelser til revisjon

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

1.00

Note

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

Nei

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Nei

Note

4

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Noter 2020 CITY-KLINIKKEN 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.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. 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 netto grunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2019 til 2020.



CITY-KLINIKKEN AS, org.nr 898 553 132

Noter 2020

Note 1 - Lønnskostnader etc

	2020	2019
Lønn	574 466	718 663
Arbeidsgiveravgift	85 783	108 562
Pensjonskostnader	47 584	46 891
Sum	707 833	874 116

Foretaket har sysselsatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Note 2 - Obligatorisk tjenstepensjon

Virksomheten er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon, men selskapet har allikevel valgt å opprette en slik ordning i 2020.

Note 3 - Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Ytelser til daglig leder	589 915	47 584	4 392

Mer om ytelser til ledende personer

Det er ikke utbetalt honorar til styret i 2020.

Note 4 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 5 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt.

Note 6 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2020	43 038
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2020	43 038
Akk. av- og nedskr. 01.01.2020	(15 271)
Akkumulerte avskr. 31.12.2020	(25 999)
Balanseført verdi pr. 31.12.2020	17 039
Årets avskrivninger	(10 728)
Økonomisk levetid	3 - 5 år
Avskrivningsplan: Lineær	20 - 33,33 %



CITY-KLINIKKEN AS, org.nr 898 553 132

Noter 2020

Note 7 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	576 762	881 809
+/- Permanente forskjeller		196
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	4 527	(1 991)
Årets skattegrunnlag	581 289	880 014
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	127 884	193 603
Sum	127 884	193 603
+/- Endring i utsatt skatt	(996)	438
Skattekostnad i resultatregnskapet	126 888	194 041
Betalbar skatt i skattekostnad	127 884	193 603
Betalbar skatt i balansen	127 884	193 603

Note 8 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2020	31.12.2020	Endring
Anleggsmidler	7 296	2 709	4 587
Omløpsmidler	14	74	(60)
Sum midlertidige forskjeller	7 310	2 783	4 527
Utsatt skatt 31.12.20. basert på 22%	1 608	612	996

Note 9 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	19 492	25 121
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	19 492	25 121

Note 10 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 20 986. Skyldig skattetrekk er kr 34 339. Selskapet har for lite innestående på skattetrekkskontoen pr 31.12.2020 og er således i brudd med Skattebetalingsloven § 5-12.



CITY-KLINIKKEN AS, org.nr 898 553 132

Noter 2020

Note 11 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	300	100,00	30 000,00
Sum	300		30 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Beisland-Thorell, Marianne (Daglig leder, Styreleder)	300	100,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	300	100,00%	

Note 12 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2020	30 000	6 600	596 599	633 199
Årets resultat			449 874	449 874
Avsatt utbytte			(700 000)	(700 000)
Egenkapital 31.12.2020	30 000	6 600	346 474	383 074