



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: 24.04.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 24.05.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Driftsinntekter		4 316 797	4 682 644
Sum inntekter		4 316 797	4 682 644
Kostnader			
Varekostnad		552 769	364 096
Lønnskostnad	1	2 331 255	2 353 061
Avskrivning på varige driftsmidler	2	55 088	52 800
Annen driftskostnad		1 716 280	1 702 153
Sum kostnader		4 655 392	4 472 110
Driftsresultat		-338 595	210 534
Annen rentekostnad		2 060	2 720
Sum finanskostnader		2 060	2 720
Netto finans		-2 060	-2 720
Ordinært resultat før skattekostnad		-340 655	207 813
Skattekostnad på resultat	3		7 836
Ordinært resultat etter skattekostnad		-340 655	199 977
Årsresultat		-340 655	199 977
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-340 655	199 977
Totalresultat		-340 655	199 977
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-327 470	186 792
Overført til annen egenkapital		-13 185	13 185
Sum overføringer og disponeringer		-340 655	199 977



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	2	105 900	128 400
Sum varige driftsmidler	2	105 900	128 400
Sum anleggsmidler		105 900	128 400
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		221 070	138 928
Sum fordringer		221 070	138 928
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd og kontanter	4	96 751	382 388
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		96 751	382 388
Sum omløpsmidler		317 821	521 316
SUM EIENDELER		423 721	649 716
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6, 7	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6		13 185



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Udekket tap	6, 7	327 470	
Sum opptjent egenkapital		-327 470	13 185
Sum egenkapital	7	-297 470	43 185
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		334 986	217 876
Betalbar skatt	3		7 836
Skyldig offentlige avgifter		118 040	115 222
Annen kortsiktig gjeld		268 165	265 598
Sum kortsiktig gjeld		721 191	606 531
Sum gjeld		721 191	606 531
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		423 721	649 716



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 379489

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: 24.04.2023

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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 02.05.2023

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	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Driftsinntekter		4 316 797	4 682 644
Sum inntekter		4 316 797	4 682 644
Kostnader			
Varekostnad		552 769	364 096
Lønnskostnad	1	2 331 255	2 353 061
Avskrivning på varige driftsmidler	2	55 088	52 800
Annen driftskostnad		1 716 280	1 702 153
Sum kostnader		4 655 392	4 472 110
Driftsresultat		-338 595	210 534
Annen rentekostnad		2 060	2 720
Sum finanskostnader		2 060	2 720
Netto finans		-2 060	-2 720
Ordinært resultat før skattekostnad		-340 655	207 813
Skattekostnad på resultat	3		7 836
Ordinært resultat etter skattekostnad		-340 655	199 977
Årsresultat		-340 655	199 977
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-340 655	199 977
Totalresultat		-340 655	199 977
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-327 470	186 792
Overført til annen egenkapital		-13 185	13 185
Sum overføringer og disponeringer		-340 655	199 977



Organisasjonsnr: 924 446 412
MADLAKLINIKKEN AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	2	105 900	128 400
Sum varige driftsmidler	2	105 900	128 400
Sum anleggsmidler		105 900	128 400
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		221 070	138 928
Sum fordringer		221 070	138 928
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd og kontanter	4	96 751	382 388
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		96 751	382 388
Sum omløpsmidler		317 821	521 316
SUM EIENDELER		423 721	649 716
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6, 7	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6		13 185
Udekket tap	6, 7	327 470	
Sum opptjent egenkapital		-327 470	13 185
Sum egenkapital	7	-297 470	43 185
Sum langsiktig gjeld		0	0



Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	334 986	217 876
Betalbar skatt		7 836
Skyldig offentlige avgifter	118 040	115 222
Annen kortsiktig gjeld	268 165	265 598
Sum kortsiktig gjeld	721 191	606 531
Sum gjeld	721 191	606 531
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	423 721	649 716



Organisasjonsnr: 924 446 412
MADLAKLINIKKEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
5.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Resultatregnskap			
Madlaklinikken AS			
	Note	2022	2021
Driftsinntekter og driftskostnader			
Driftsinntekter		4 316 797	4 682 644
Sum driftsinntekter		4 316 797	4 682 644
Varekostnad		552 769	364 096
Lønnskostnad	1	2 331 255	2 353 061
Avskrivning på varige driftsmidler	2	55 088	52 800
Annen driftskostnad		1 716 280	1 702 153
Sum driftskostnader		4 655 392	4 472 110
Driftsresultat		-338 595	210 534
Finansinntekter og finanskostnader			
Rentekostnad		2 060	2 720
Resultat av finansposter		-2 060	-2 720
Ordinært resultat før skattekostnad		-340 655	207 813
Skattekostnad på resultat	3	0	7 836
Årsresultat		-340 655	199 977
Overføringer			
Overført til annen egenkapital		-13 185	13 185
Overført til udekket tap		327 470	-186 792
Sum overføringer		-340 655	199 977



Balanse			
Madlaklinikken AS			
EIENDELER	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende		<u>105 900</u>	<u>128 400</u>
Sum varige driftsmidler	2	<u>105 900</u>	<u>128 400</u>
Sum anleggsmidler		<u>105 900</u>	<u>128 400</u>
Omløpsmidler			
Andre kortsiktige fordringer		<u>221 070</u>	<u>138 928</u>
Sum fordringer		<u>221 070</u>	<u>138 928</u>
Bankinnskudd og kontanter	4	96 751	382 388
Sum omløpsmidler		<u>317 821</u>	<u>521 316</u>
SUM EIENDELER		<u>423 721</u>	<u>649 716</u>
Madlaklinikken AS		Side 2	



Balanse			
Madlaklinikken AS			
EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
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			
Annen egenkapital	6	0	13 185
Udekket tap	6, 7	<u>-327 470</u>	<u>0</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>-327 470</u>	<u>13 185</u>
Sum egenkapital	7	<u>-297 470</u>	<u>43 185</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		334 986	217 876
Betalbar skatt	3	0	7 836
Skyldig offentlige avgifter		118 040	115 222
Annen kortsiktig gjeld		<u>268 165</u>	<u>265 598</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>721 191</u>	<u>606 531</u>
Sum gjeld		<u>721 191</u>	<u>606 531</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>423 721</u>	<u>649 716</u>
Hafrsfjord, 24.04.2023 Styret i Madlaklinikken AS			
<u>Nachaat Aboujamous</u> styreleder	<u>William Anthony Tanaruno</u> styremedlem/daglig leder	<u>Norman Isaac Evbinmaharia Idehen</u> styremedlem	
	<u>Mojtaba Ershadi</u> styremedlem		
Madlaklinikken AS			Side 3



Noter 2022

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 valgdgang.

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 2022

Madlaklinikken AS

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

Lønnskostnader	2022	2021
Lønninger	1 964 926	2 020 453
Arbeidsgiveravgift	283 005	289 819
Pensjonskostnader	42 266	35 094
Andre ytelser	41 059	7 695
Sum	2 331 255	2 353 061

Gjennomsnittlig antall årsverk: 5 5

Note 2 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.22	234 093	234 093
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	32 588	32 588
= Anskaffelseskost 31.12.22	266 681	266 681
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22	160 781	160 781
= Bokført verdi 31.12.22	105 900	105 900
Årets ordinære avskrivninger	55 088	55 088
Økonomisk levetid	3-5 år	



Noter 2022

Madlaklinikken AS

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	7 836
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	7 836
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-340 655	207 813
Permanente forskjeller	18	0
Endring i midlertidige forskjeller	17 742	13 070
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-185 267
Skattepliktig inntekt	-322 895	35 616
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	7 836
Sum betalbar skatt i balansen	0	7 836

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2022	2021	Endring
Varige driftsmidler	-32 338	-14 596	17 742
Sum	-32 338	-14 596	17 742
Akkumulert fremførbart underskudd	-322 895	0	322 895
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	355 233	14 596	-340 637
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 68 299.



Noter 2022

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
Baffour Yeboah	50	16,7	16,7
Binyam Hosea	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
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
Norman Isaac Evbinmaharia Idehen	styremedlem	50
Nachaat Aboujamous	styreleder	50
Mojtaba Ershadi	styremedlem	50
Totalt antall aksjer		200

Note 6 Fortsatt drift

Selskapet aksjekapital er tapt, jf note 7. Det kan indikere usikkerhet vedrørende fortsatt drift.

Eierne er disponible med mer kapital om behovet skulle dukke opp.

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



Noter 2022

Madlaklinikken AS

Note 7 Egenkapitalendring

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 1.1.	30 000	13 185	43 185
+/- Andre endringer			0
+/- Årets resultat		-340 655	-340 655
Avsatt utbytte		0	0
Egenkapital 31.12.	30 000	-327 470	-297 470