



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 598 013
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NESKLINIKKEN AS
Forretningsadresse: Skolegata 15A
2150 ÅRNES

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: Unni Habberstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.03.2023

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, 05.08.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		971 948	789 389
Annen driftsinntekt		458 000	485 373
Sum inntekter		1 429 948	1 274 762
Kostnader			
Varekostnad		103 173	108 039
Lønnskostnad	1	120 921	114 994
Avskrivning på varige driftsmidler	2	27 077	67 282
Annen driftskostnad		968 608	1 012 460
Sum kostnader		1 219 778	1 302 775
Driftsresultat		210 170	-28 013
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		20	
Annen finansinntekt		624	366
Sum finansinntekter		644	366
Annen rentekostnad		2 056	2 168
Sum finanskostnader		2 056	2 168
Netto finans		-1 412	-1 802
Ordinært resultat før skattekostnad		208 758	-29 816
Skattekostnad på ordinært resultat	3	45 927	-6 559
Ordinært resultat etter skattekostnad		162 831	-23 257
Årsresultat		162 831	-23 257
Årsresultat etter minoritetsinteresser		162 831	-23 257
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		162 831	-23 257
Sum overføringer og disponeringer		162 831	-23 257



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	12 989	58 916
Sum immaterielle eiendeler		12 989	58 916
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	124 717	74 812
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	5 940	8 377
Sum varige driftsmidler		130 656	83 189
Sum anleggsmidler		143 645	142 105
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		24 340	14 899
Andre kortsiktige fordringer		45 432	38 255
Sum fordringer		69 773	53 154
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	377 917	314 698
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		377 917	314 698
Sum omløpsmidler		447 689	367 852
SUM EIENDELER		591 334	509 957
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		516 000	516 000
Sum innskutt egenkapital		516 000	516 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		62 278	225 109
Sum opptjent egenkapital		-62 278	-225 109
Sum egenkapital		453 722	290 891
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		44 164	96 457
Skyldig offentlige avgifter		50 100	14 100
Annen kortsiktig gjeld		43 348	108 510
Sum kortsiktig gjeld		137 613	219 067
Sum gjeld		137 613	219 067
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		591 334	509 957



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 322728

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 598 013
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NESKLINIKKEN AS
Forretningsadresse: Skolegata 15A
2150 ÅRNES

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: Unni Habberstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.03.2023

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, 13.03.2023

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: 915 598 013
NESKLINIKKEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		971 948	789 389
Annen driftsinntekt		458 000	485 373
Sum inntekter		1 429 948	1 274 762
Kostnader			
Varekostnad		103 173	108 039
Lønnskostnad	1	120 921	114 994
Avskrivning på varige driftsmidler	2	27 077	67 282
Annen driftskostnad		968 608	1 012 460
Sum kostnader		1 219 778	1 302 775
Driftsresultat		210 170	-28 013
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		20	
Annen finansinntekt		624	366
Sum finansinntekter		644	366
Annen rentekostnad		2 056	2 168
Sum finanskostnader		2 056	2 168
Netto finans		-1 412	-1 802
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	45 927	-6 559
Ordinært resultat etter skattekostnad		162 831	-23 257
Årsresultat		162 831	-23 257
Årsresultat etter minoritetsinteresser		162 831	-23 257
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		162 831	-23 257
Sum overføringer og disponeringer		162 831	-23 257



Organisasjonsnr: 915 598 013
NESKLINIKKEN AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	12 989	58 916
Sum immaterielle eiendeler		12 989	58 916
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	124 717	74 812
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	5 940	8 377
Sum varige driftsmidler		130 656	83 189
Sum anleggsmidler		143 645	142 105
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		24 340	14 899
Andre kortsiktige fordringer		45 432	38 255
Sum fordringer		69 772	53 154
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	4	377 917	314 698
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		377 917	314 698
Sum omløpsmidler		447 689	367 852
SUM EIENDELER		591 334	509 957
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		516 000	516 000
Sum innskutt egenkapital		516 000	516 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		62 278	225 109
Sum opptjent egenkapital		-62 278	-225 109
Sum egenkapital		453 722	290 891



Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	44 164	96 457
Skyldig offentlige avgifter	50 100	14 100
Annen kortsiktig gjeld	43 348	108 510
Sum kortsiktig gjeld	137 613	219 067
Sum gjeld	137 613	219 067
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	591 334	509 957



Organisasjonsnr: 915 598 013
NESKLINIKKEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<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>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

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

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2022
for
Nesklinikken AS**

Organisasjonsnr. 915598013

Utarbeidet av:
Ocon Regnskap AS
Godkjent regnskapsselskap
Jernbanegata 9A
2150 ÅRNES



Organisasjonsnr. 984545045



Nesklinikken AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		971 948	789 389
Annen driftsinntekt		458 000	485 373
Sum driftsinntekter		1 429 948	1 274 762
Driftskostnader			
Varekostnad		103 173	108 039
Lønnskostnad	1	120 921	114 994
Avskrivning på varige driftsmidler	2	27 077	67 282
Annen driftskostnad		968 608	1 012 460
Sum driftskostnader		1 219 778	1 302 775
DRIFTSRESULTAT		210 170	(28 013)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		20	0
Annen finansinntekt		624	366
Sum finansinntekter		644	366
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		2 056	2 169
Sum finanskostnader		2 056	2 169
NETTO FINANSPOSTER		(1 412)	(1 803)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		208 758	(29 816)
Skattekostnad på ordinært resultat	3	45 927	(6 559)
ORDINÆRT RESULTAT		162 831	(23 257)
ARSRESULTAT		162 831	(23 257)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		162 831	(23 257)
SUM OVERF. OG DISP.		162 831	(23 257)



Nesklinikken AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	12 989	58 916
Sum immaterielle eiendeler		12 989	58 916
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	124 717	74 812
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	5 940	8 377
Sum varige driftsmidler		130 656	83 189
SUM ANLEGGSMIDLER		143 645	142 105
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		24 340	14 899
Andre kortsiktige fordringer		45 432	38 255
Sum fordringer		69 773	53 154
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	377 917	314 698
SUM OMLØPSMIDLER		447 689	367 852
SUM EIENDELER		591 334	509 957
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		516 000	516 000
Sum innskutt egenkapital		516 000	516 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		(62 278)	(225 109)
Sum opptjent egenkapital		(62 278)	(225 109)
SUM EGENKAPITAL		453 722	290 891
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		44 165	96 457
Skyldig offentlige avgifter		50 100	14 100
Annen kortsiktig gjeld		43 348	108 510
SUM KORTSIKTIG GJELD		137 613	219 067
SUM GJELD		137 613	219 067
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		591 334	509 957

Årnes, den 6. mars 2023

Stig Petter Bjørkedal
Styrets lederLiv Ingrid Svendsen
Daglig leder
Styremedlem



Nesklinikken AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig 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. Forskudd fra kunder føres som kortsiktig gjeld.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Nesklinikken AS

Noter 2022

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	100 000	100 000
Arbeidsgiveravgift	14 100	14 100
Andre lønnsrelaterte ytelser	6 821	894
Totalt	120 921	114 994

Det er ingen fast ansatte i selskapet.

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Det er ikke stillet sikkerhet eller gitt lån til ledende personer.

Selskapet har fravalgt revisor.

Selskapet driver ikke med FoU-aktiviteter, og har ikke hatt slike aktiviteter i regnskapsåret.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	302 028	17 061	319 089
+ Tilgang	74 544	0	74 544
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	376 572	17 061	393 633
Akk. av/nedskr. pr 1/1	227 216	8 684	235 900
+ Ordinære avskrivninger	24 639	2 437	27 077
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	251 855	11 121	262 976
Balanseført verdi pr 31/12	124 717	5 940	130 656
Prosentats for ord.avskr	20-25	14-14	

Note 3 - Utsatt skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2022	2021
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-51 623	-71 069

Noter for Nesklinikken AS

Organisasjonsnr. 915598013



Nesklinikken AS

Noter 2022

- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	7 420	196 733
= Grunnlag utsatt skatt	-59 044	-267 802
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	59 044	267 802
= Grunnlag utsatt skattefordel	59 044	267 802
Utsatt skattefordel	12 989	58 916

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Selskapet har fått bevilget en kassekreditt på kr.100.000, som er sikret med pant i factoringavtale med kr.300.000, driftstilbehør med kr.300.000 og kausjonserklæring fra eierne med kr.50.000 fra hver.

Selskapet har ved årets slutt ikke benyttet kassakreditten.