



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 923 832 904
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CLINIQUE AMALIE AS
Forretningsadresse: c/o Anette Myrvoll
Nordseter terrasse 44
1163 OSLO

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: Aleksander Dario Nilsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.07.2023

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, 12.06.2024



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|---|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 2 171 157 | 2 058 275 |
| Annen driftsinntekt | | 795 | 118 396 |
| Sum inntekter | | 2 171 952 | 2 176 671 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 597 758 | 621 300 |
| Lønnskostnad | 2 | 852 491 | 784 780 |
| Annen driftskostnad | | 696 584 | 626 125 |
| Sum kostnader | | 2 146 834 | 2 032 205 |
| Driftsresultat | | 25 118 | 144 465 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | | 1 |
| Annen finansinntekt | | | 606 |
| Sum finansinntekter | | | 607 |
| Annen rentekostnad | | 137 | 2 883 |
| Sum finanskostnader | | 137 | 2 883 |
| Netto finans | | -137 | -2 277 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 24 981 | 142 189 |
| Skattekostnad | 4 | 5 496 | 24 739 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 19 485 | 117 450 |
| Årsresultat | | 19 485 | 117 450 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 19 485 | 117 450 |
| Totalresultat | | 19 485 | 117 450 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | | 19 485 | |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--|-------------|---------------|----------------|
| Avsatt til annen egenkapital | | | 117 450 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 19 485 | 117 450 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--|------|----------------|----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 4 | 11 253 | 16 749 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 11 253 | 16 749 |
| Sum anleggsmidler | | 11 253 | 16 749 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | | 123 929 | 114 837 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 18 033 | |
| Andre kortsiktige fordringer | | 83 350 | 53 110 |
| Sum fordringer | | 101 383 | 53 110 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd og kontanter | 3 | 36 788 | 115 101 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 36 788 | 115 101 |
| Sum omløpsmidler | | 262 100 | 283 048 |
| SUM EIENDELER | | 273 353 | 299 797 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 6 | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 5 | 42 744 | 62 229 |
| Sum opptjent egenkapital | | -42 744 | -62 229 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|---------------------------------|------|----------------|----------------|
| Sum egenkapital | | -12 744 | -32 229 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 41 700 | 91 948 |
| Betalbar skatt | 4 | | |
| Skyldige offentlige avgifter | | 59 844 | 49 174 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 184 553 | 190 904 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 286 097 | 332 026 |
| Sum gjeld | | 286 097 | 332 026 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 273 353 | 299 797 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 669678

Enheten

Organisasjonsnummer: 923 832 904
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CLINIQUE AMALIE AS
Forretningsadresse: c/o Anette Myrvoll
Nordseter terrasse 44
1163 OSLO

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: Aleksander Dario Nilsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.07.2023

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, 31.07.2023

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: 923 832 904
CLINIQUE AMALIE AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|---|-------------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 2 171 157 | 2 058 275 |
| Annen driftsinntekt | | 795 | 118 396 |
| Sum inntekter | | 2 171 952 | 2 176 671 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 597 758 | 621 300 |
| Lønnskostnad | 2 | 852 491 | 784 780 |
| Annen driftskostnad | | 696 584 | 626 125 |
| Sum kostnader | | 2 146 834 | 2 032 205 |
| Driftsresultat | | 25 118 | 144 465 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | | 1 |
| Annen finansinntekt | | | 606 |
| Sum finansinntekter | | | 607 |
| Annen rentekostnad | | 137 | 2 883 |
| Sum finanskostnader | | 137 | 2 883 |
| Netto finans | | -137 | -2 277 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | | |
| Skattekostnad | 4 | 24 981 | 142 189 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 5 496 | 24 739 |
| Årsresultat | | 19 485 | 117 450 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 19 485 | 117 450 |
| Totalresultat | | 19 485 | 117 450 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | | 19 485 | |
| Avsatt til annen egenkapital | | | 117 450 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 19 485 | 117 450 |



Organisasjonsnr: 923 832 904
CLINIQUE AMALIE AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--|------|----------------|----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 4 | 11 253 | 16 749 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 11 253 | 16 749 |
| Sum anleggsmidler | | 11 253 | 16 749 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | | 123 929 | 114 837 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 18 033 | |
| Andre kortsiktige fordringer | | 83 350 | 53 110 |
| Sum fordringer | | 101 383 | 53 110 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd og kontanter | 3 | 36 788 | 115 101 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 36 788 | 115 101 |
| Sum omløpsmidler | | 262 100 | 283 048 |
| SUM EIENDELER | | 273 353 | 299 797 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 6 | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 5 | 42 744 | 62 229 |
| Sum opptjent egenkapital | | -42 744 | -62 229 |
| Sum egenkapital | | -12 744 | -32 229 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 41 700 | 91 948 |
| Betalbar skatt | 4 | | |
| Skyldige offentlige avgifter | | 59 844 | 49 174 |



| | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Annen kortsiktig gjeld | 184 553 | 190 904 |
| Sum kortsiktig gjeld | 286 097 | 332 026 |
| Sum gjeld | 286 097 | 332 026 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 273 353 | 299 797 |



Organisasjonsnr: 923 832 904
CLINIQUE AMALIE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
1.50

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.



Følgende dokument **Årsregnskap 2022 Clinique Amalie AS - til
signering** er signert av:

Myrvoll, Anette - 26.07.2023 11:05:53 (UTC)

Nilsen, Aleksander Dario - 27.07.2023 10:39:28 (UTC)

Dette dokumentet inneholder informasjon om digitalt utførte signeringer ved hjelp av BankID via e-signeringstjenesten signident.no. E-signering med BankID er juridisk bindende, jfr. Esignaturloven.

Signeringshistorikkens digitale spor er lagret i et Signert Data Objekt (SDO) hos dokumenteiers konto på signident.no. Signaturene kan verifiseres via BankIDs SDO-teser (tilgjengelig via signident.no og bankid.no).

Signident anbefaler dokumentalere alltid å sørge for lokal lagring av SDO i sine lokale arkiver i tillegg til lagring av dette dokumentet.

For vilkår for bruk av signident.no, se <https://www.signident.no/vilkar-foi-bruk-av-tjenesten/>.





Clinique Amalie AS
Årsregnskap for 2022

- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter til regnskapet

Oslo, 26. juli 2023



Clinique Amalie AS

Resultatregnskap

| Driftsinntekter og driftskostnader | Note | 2022 | 2021 |
|---|-------------|------------------|------------------|
| Salgsinntekt | | 2 171 157 | 2 058 275 |
| Annen driftsinntekt | | 795 | 118 396 |
| Sum driftsinntekter | | 2 171 952 | 2 176 671 |
| Varekostnad | | 597 758 | 621 300 |
| Lønnskostnad | 2 | 852 491 | 784 780 |
| Annen driftskostnad | | 696 584 | 626 125 |
| Sum driftskostnader | | 2 146 834 | 2 032 205 |
| Driftsresultat | | 25 118 | 144 465 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Renteinntekter | | 0 | 1 |
| Annen finansinntekt | | 0 | 606 |
| Rentekostnader | | 137 | 2 883 |
| Resultat av finansposter | | -137 | -2 277 |
| Resultat før skattekostnad | | 24 981 | 142 189 |
| Skattekostnad | 4 | 5 496 | 24 739 |
| Årets resultat | | 19 485 | 117 450 |
| Overføringer | | | |
| Avsatt til dekning av tidligere udekket tap | | 19 485 | 0 |
| Avsatt til annen egenkapital | | 0 | 117 450 |
| Sum overføringer | | 19 485 | 117 450 |



Clinique Amalie AS

Balanse pr. 31. desember

| Eiendeler | Note | 2022 | 2021 |
|-----------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Utsatt skattefordel | 4 | 11 253 | 16 749 |
| Sum Immaterielle eiendeler | | 11 253 | 16 749 |
| | | | |
| Sum anleggsmidler | | 11 253 | 16 749 |
| | | | |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | 123 929 | 114 837 |
| | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 18 033 | 0 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 83 350 | 53 110 |
| Sum fordringer | | 101 383 | 53 110 |
| | | | |
| Investeringer | | | |
| Bankinnskudd og kontanter | 3 | 36 788 | 115 101 |
| | | | |
| Sum omløpsmidler | | 262 100 | 283 048 |
| | | | |
| Sum eiendeler | | 273 353 | 299 797 |



Clinique Amalie AS

Balanse pr. 31. desember

| Egenkapital og gjeld | Note | 2022 | 2021 |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| <i>Innskutt egenkapital</i> | | | |
| Aksjekapital | 6 | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |
| <i>Opptjent egenkapital</i> | | | |
| Udekket tap | 5 | -42 744 | -62 229 |
| Sum opptjent egenkapital | | -42 744 | -62 229 |
| Sum egenkapital | | -12 744 | -32 229 |
| Gjeld | | | |
| <i>Kortsiktig gjeld</i> | | | |
| Leverandørgjeld | | 41 700 | 91 948 |
| Skyldige offentlige avgifter | | 59 844 | 49 174 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 184 553 | 190 904 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 286 097 | 332 026 |
| Sum gjeld | | 286 097 | 332 026 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 273 353 | 299 797 |

Oslo , 26.07.2023

Styret i Clinique Amalie AS

Anette Myrvoll
daglig leder, styremedlem

Aleksander Dario Nilsen
styrets leder



Clinique Amalie AS

Noter til årsregnskapet for 2022

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet, som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Utgifter kostnadsføres i samme periode som som tilhørende inntekt.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk i virksomheten er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler, og omfatter i likhet med kortsiktig gjeld poster som forfaller til betaling innen 1 år, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

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. Årets avsetning for tap utgjør kr. 0,-

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring utsatt skatt med mindre annet er opplyst om i note. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller er utlignet og nettoført.



Clinique Amalie AS

Noter til årsregnskapet for 2022

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, mv.

| Lønnskostnader | 2022 | 2021 |
|--------------------|----------------|----------------|
| Lønninger | 703 519 | 673 420 |
| Arbeidsgiveravgift | 101 886 | 94 952 |
| Andre ytelser | 47 086 | 16 408 |
| Sum | 852 491 | 784 780 |

Selskapet sysselsetter 1,5 årsverk i 2022.

Obligatorisk tjenstepensjon

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon og har etablert en slik pensjonsordning.

Revisor

Selskapet har valgt bort revisjon.

Note 3 - Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 0. Ikke tilstrekkelig innestående.



Clinique Amalie AS

Noter til årsregnskapet for 2022

Note 4 Skatt

| Årets skattekostnad | 2022 | 2021 |
|--|--------------|---------------|
| Resultatført skatt på ordinært resultat: | | |
| Betalbar skatt | 0 | 0 |
| Endring i utsatt skattefordel | 5 496 | 24 739 |
| Skattekostnad ordinært resultat | 5 496 | 24 739 |

| | | |
|--------------------------------------|----------|----------------|
| Skattepliktig inntekt: | | |
| Resultat før skatt | 24 981 | 142 189 |
| Permanente forskjeller | 0 | 0 |
| Anvendelse av fremførbart underskudd | -24 980 | 0 |
| Skattepliktig inntekt | 0 | 142 189 |

| | | |
|--------------------------------------|----------|----------|
| Betalbar skatt i balansen: | | |
| Betalbar skatt på årets resultat | 0 | 0 |
| Sum betalbar skatt i balansen | 0 | 0 |

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 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Akkumulert fremførbart underskudd | -51 153 | -76 133 | -24 980 |
| Grunnlag for utsatt skattefordel | -51 153 | -76 133 | -24 980 |
| Utsatt skattefordel (22 %) | -11 253 | -16 749 | -5 496 |

Note 5 - Egenkapital

| | Aksjekapital | Udekket tap | Sum |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|------------|
| Egenkapital 01. januar 2022 | 30 000 | - 62 229 | - 32 229 |
| Årets resultat | | 19 485 | 19 485 |
| Egenkapital 31. desember 2022 | 30 000 | - 42 744 | - 12 744 |

Selskapets egenkapital er tapt men selskapet budsjetterer med overskudd i år 2023. Årsregnskapet er derfor satt opp under forutsetning om fortsatt drift.



Clinique Amalie AS

Noter til årsregnskapet for 2022

Note 6 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Clinique Amalie AS pr. 31.12 består av:

| | Antall | Pålydende | Bokført |
|-----------------|-----------|-----------|---------------|
| Ordinære aksjer | 30 | 1 000,0 | 30 000 |
| Sum | 30 | | 30 000 |

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

| | Ordinære | Eierandel | Stemmeandel |
|----------------|----------|-----------|-------------|
| Anette Myrvoll | 30 | 100,0 | 100,0 |

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

| Navn | Verv | Ordinære |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|
| Anette Myrvoll | daglig leder, styremedlem | 30 |
| Totalt antall aksjer | | 30 |