



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 921 786
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LILLESTRØMGYNEKOLOGENE AS
Forretningsadresse: Romerike Helsebygg
Dampsagveien. 2, inngang E
2004 LILLESTRØM

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: Halvor Bakke Melbye
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.03.2021

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, 29.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	3 420 000	3 390 000
Sum inntekter		3 420 000	3 390 000
Kostnader			
Lønn og sosiale kostnader	3, 4, 5	1 656 880	1 621 758
Ordinære avskrivninger	7	91 448	78 509
Andre driftskostnader	9	1 775 425	1 717 149
Sum kostnader		3 523 753	3 417 416
Driftsresultat		-103 753	-27 416
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		22	54
Sum finansinntekter		22	54
Annen rentekostnad		335	594
Sum finanskostnader		335	594
Netto finans		-313	-541
Ordinært resultat før skattekostnad		-104 066	-27 957
Skattekostnad	1, 8	-22 895	-6 150
Ordinært resultat etter skattekostnad		-81 171	-21 807
Årsresultat		-81 171	-21 807
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-81 171	-21 807
Totalresultat		-81 171	-21 807
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-81 171	-21 807
Sum overføringer og disponeringer		-81 171	-21 807



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	8	36 095	13 200
Sum immaterielle eiendeler		36 095	13 200
Varige driftsmidler			
Maskiner	1, 7	77 000	150 500
Inventar og utstyr	1, 7	63 840	35 650
Sum varige driftsmidler		140 840	186 150
Finansielle anleggsmidler			
Obligasjoner og andre fordringer		1 000	1 000
Sum finansielle anleggsmidler		1 000	1 000
Sum anleggsmidler		177 935	200 350
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		23 589	19 691
Sum fordringer		23 589	19 691
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd og kontanter	6, 9	77 875	90 428
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		77 875	90 428
Sum omløpsmidler		101 463	110 119
SUM EIENDELER		279 398	310 469

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	102 000	102 000
Sum innskutt egenkapital		102 000	102 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		137 033	55 861
Sum opptjent egenkapital		-137 033	-55 861
Sum egenkapital		-35 033	46 139
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Kassekreditt	9	17 375	
Leverandørgjeld		32 117	46 276
Skyldige offentlige avgifter		76 169	84 325
Påløpne feriepenger		151 345	133 729
Annen kortsiktig gjeld	9	37 426	
Sum kortsiktig gjeld		314 431	264 330
Sum gjeld		314 431	264 330
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		279 398	310 469



ARSOPPGJØR 2020

FOR

LILLESTRØMGYNEKOLOGENE AS

ORGANISASJONSNUMMER: 996 921 786



Lillestrømgynekologene AS			
RESULTATREGNSKAP			
	Note	2020	2019
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1	3 420 000	3 390 000
Sum driftsinntekter		3 420 000	3 390 000
Driftskostnader			
Lønn og sosiale kostnader	3, 4, 5	1 656 880	1 621 758
Ordinære avskrivninger	7	91 448	78 509
Andre driftskostnader	9	1 775 425	1 717 149
Sum driftskostnader		3 523 753	3 417 416
Driftsresultat		-103 753	-27 416
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekter		22	54
Rentekostnader		335	594
Resultat av finansposter		-313	-541
Ordinært resultat før skattekostnad		-104 066	-27 957
Skattekostnad	1, 8	-22 895	-6 150
Årets resultat		-81 171	-21 807
Overføringer			
Overført til udekket tap		-81 171	-21 807
Sum overføringer		-81 171	-21 807

Organisasjonsnummer 996 921 786



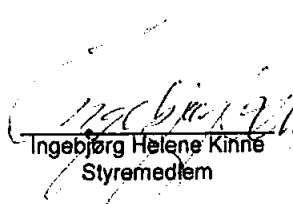


Lillestrømgynekologene AS			
BALANSE			
	Note	2020	2019
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Utsatt skattefordel	8	36 095	13 200
Maskiner	1, 7	77 000	150 500
Inventar og utstyr	1, 7	63 840	35 650
Obligasjoner og andre fordringer		1 000	1 000
Sum anleggsmidler		177 935	200 350
Omløpsmidler			
Andre kortsiktige fordringer		23 589	19 691
Bankinnskudd og kontanter	6, 9	77 875	90 428
Sum omløpsmidler		101 463	110 119
Sum eiendeler		279 398	310 469
Organisasjonsnummer 996 921 786			



Lillestrømgynekologene AS			
BALANSE			
	Note	2020	2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	102 000	102 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-137 033	-55 861
Sum egenkapital		-35 033	46 139
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Kassekreditt	9	17 375	0
Leverandørgjeld		32 117	46 276
Skyldige offentlige avgifter		76 169	84 325
Påløpne feriepenger		151 345	133 729
Annen kortsiktig gjeld	9	37 426	0
Sum kortsiktig gjeld		314 431	264 330
Sum egenkapital og gjeld		279 398	310 469

Lillestrøm, 25.03.2021

 Halvor Børke Melbye Styrets leder/daglig leder	 Hilde Sundhagen Styremedlem	 Ingebjørg Helene Kinne Styremedlem
--	--	--

Organisasjonsnummer 996 921 786



LILLESTRØMGYNEKOLOGENE AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020

NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER

Generelt

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Unntaksreglene for små foretak er brukt for de poster hvor det foreligger valgadgang.

Klassifisering

Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år fra utstedelsestidspunktet. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig.

Vurderingsregler :

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående.

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

Øvrige omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi

Salgsinntekter

Inntektsføring av salgsinntekter skjer etter hvert som de leveres.

Kostnadsføringstidspunktet / sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr. 15.000. Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Avskrivninger baseres på en vurdering av driftsmidlenes økonomiske og tekniske levetid. Selskapet benytter lineære avskrivninger for avskrivning av varige driftsmidler. Avskrivningssatsene er gjengitt i note.

Utsatt skatt i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Ved beregning av utsatt skatt gjøres det fradrag for eventuelle fremførbare underskudd.

Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat.

NOTE 2 AKSJER, AKSJEEIERE

Selskapets aksjekapital kr 102 000 består av 6 aksjer à kr 17 000.

Lillestrøm Gyn Klinik AS	eier 2 aksjer
Ingebjørg Helene Kinne	eier 2 aksjer
Anteversio AS	eier 2 aksjer



LILLESTRØMGYNEKOLOGENE AS
NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020

NOTE 3 ANTALL ANSATTE

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt 3 årsverk.

NOTE 4 YTELSER TIL LEDENDE PERSONER M.V.

Det er ikke utbetalt styrehonorar eller lønn til daglig leder i 2020.

NOTE 5 TJENESTEPENSJONSORDNING

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det er avtalt en innskuddsbasert ordning som tilfredstiller kravene i lovgivningen. Pr 31.12 var det 5 medlemmer i ordningen.

Kostnadsført innskudd kr 51 929

NOTE 6 BUNDNE MIDLER

Selskapet har bundne midler knyttet til bankinnskudd kr 40 734.

NOTE 7 DRIFTSMIDLER

	Kunst	Maskiner	Inventar og utstyr	Sum
Anskaffelseskost 1.1.	7 000	668 580	111 275	786 855
Tilgang/avgang	0	0	46 138	46 138
Anskaffelseskost 31.12.	7 000	668 580	157 413	832 993
Akk. avskrivninger 1.1.	0	518 080	82 625	600 705
+ Ordinære avskrivninger	0	73 500	17 948	91 448
Akk. avskrivninger 31.12	0	591 580	100 573	692 153
Bokført verdi pr. 31.12.	7 000	77 000	56 840	140 840
Prosentats ordinære avskrivning	0%	20%	20%	

NOTE 8 SPESIFIKASJON AV MIDLERTIDIGE FORSKJELLER OG BEREGNING AV SKATTER OG UNDERSKUDD TIL FREMFØRING

Midlertidige forskjeller knyttet til:	2020	2019	Endring
Maskiner og inventar	-36 496	-8 608	-27 888
Frempførbart underskudd	-127 572	-51 394	-76 178
Sum midlertidige forskjeller	-164 068	-60 002	-104 066
Utsatt skattefordel 22%	-36 095	-13 200	-22 895



LILLESTRØMGYNEKOLOGENE AS
NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020

FORTSETTELSE NOTE 8

Forskjell mellom resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag:	2020	2019
	<u> </u>	<u> </u>
Resultat før skattekostnad:	-104 066	-27 957
Sum permanente forskjeller:	0	0
Sum endring midlertidige forskjeller	27 888	4 289
Årets skattegrunnlag:	<u>-76 178</u>	<u>-23 667</u>

Skattekostnaden i regnskapet består av:

Endring utsatt skatt	<u>-22 895</u>	<u>-6 150</u>
Sum bokført skattekostnad	<u>-22 895</u>	<u>-6 150</u>

NOTE 9 GJELD, GARANTIER OG MELLOMVÆRENDE NÆRSTÅENDE

Selskapet er bevilget kassekreditt kr. 100.000. Kr 17 375 er benyttet pr. 31.12.20.

Selskapet leier lokaler. Kontrakten løper til 31.05.2026.

Leie i 2020 utgjør kr 727 242 .

Det er stilt bankgaranti kr. 357.102 overfor Romerike Helsebygg AS som tilsvarende 6 månederes leie inkludert andel fellesomkostninger.

Aksjonærene har stilt proratarisk kausjon kr.450 000 som sikkerhet for kassekreditt og bankgaranti for husleie.

Selskapet har kortsiktig gjeld til aksjonærer kr 37 426 knyttet til bankinnskudd betalingsautomat saldo kr 37 141 31.12