



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 991 731 504
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HARSTAD TANNHELSESENTER
MAY-ELIN BALK THOMASSEN AS
Forretningsadresse: 6. Divisjons gate 10
9406 HARSTAD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: May-Elin Balk Thomassen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.05.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 29.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 179 070	3 026 523
Annen driftsinntekt			20 248
Sum inntekter		3 179 070	3 046 771
Kostnader			
Varekostnad		235 734	199 357
Lønnskostnad	1	1 380 557	1 498 714
Annen driftskostnad	2	1 587 011	1 520 150
Sum kostnader		3 203 302	3 218 221
Driftsresultat		-24 232	-171 450
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		-60	-309
Annen finansinntekt		50	375
Sum finansinntekter		-10	66
Annen rentekostnad			379
Sum finanskostnader			379
Netto finans		-10	-313
Ordinært resultat før skattekostnad		-24 242	-171 763
Skattekostnad på ordinært resultat			-29 248
Ordinært resultat etter skattekostnad		-24 242	-142 514
Årsresultat		-24 242	-142 514
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-24 242	-142 514
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	3	-24 242	-142 514
Sum overføringer og disponeringer		-24 242	-142 514



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	55 000	55 000
Sum finansielle anleggsmidler		55 000	55 000
Sum anleggsmidler		55 000	55 000
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		55 402	12 274
Andre fordringer	4	8 164	80 932
Sum fordringer		63 566	93 207
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		410 595	434 300
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		410 595	434 300
Sum omløpsmidler		474 161	527 507
SUM EIENDELER		529 161	582 507
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	153 090	177 332



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum opptjent egenkapital		153 090	177 332
Sum egenkapital		253 090	277 332
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		27 604	26 377
Skyldig offentlige avgifter		94 163	143 181
Annen kortsiktig gjeld		154 304	135 617
Sum kortsiktig gjeld		276 071	305 175
Sum gjeld		276 071	305 175
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		529 161	582 507



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 300422

Enheten

Organisasjonsnummer: 991 731 504
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HARSTAD TANNHELSESENTER
MAY-ELIN BALK THOMASSEN AS
Forretningsadresse: 6. Divisjons gate 10
9406 HARSTAD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: May-Elin Balk Thomassen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.05.2022

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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 16.05.2022

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: 991 731 504
HARSTAD TANNHELSESENTER
MAY-ELIN BALK THOMASSEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 179 070	3 026 523
Annen driftsinntekt			20 248
Sum inntekter		3 179 070	3 046 771
Kostnader			
Varekostnad		235 734	199 357
Lønnskostnad	1	1 380 557	1 498 714
Annen driftskostnad	2	1 587 011	1 520 150
Sum kostnader		3 203 302	3 218 221
Driftsresultat		-24 232	-171 450
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		-60	-309
Annen finansinntekt		50	375
Sum finansinntekter		-10	66
Annen rentekostnad			379
Sum finanskostnader			379
Netto finans		-10	-313
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat		-24 242	-171 763
Ordinært resultat etter skattekostnad		-24 242	-142 514
Årsresultat		-24 242	-142 514
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-24 242	-142 514
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	3	-24 242	-142 514
Sum overføringer og disponeringer		-24 242	-142 514



Organisasjonsnr: 991 731 504
HARSTAD TANNHELSESENTER
MAY-ELIN BALK THOMASSEN AS

BALANSE

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	55 000	55 000
Sum finansielle anleggsmidler		55 000	55 000
Sum anleggsmidler		55 000	55 000
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		55 402	12 274
Andre fordringer	4	8 164	80 932
Sum fordringer		63 566	93 207
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		410 595	434 300
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		410 595	434 300
Sum omløpsmidler		474 161	527 507
SUM EIENDELER		529 161	582 507
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	153 090	177 332
Sum opptjent egenkapital		153 090	177 332
Sum egenkapital		253 090	277 332
Sum langsiktig gjeld		0	0



Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	27 604	26 377
Skyldig offentlige avgifter	94 163	143 181
Annen kortsiktig gjeld	154 304	135 617
Sum kortsiktig gjeld	276 071	305 175
Sum gjeld	276 071	305 175
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	529 161	582 507



Organisasjonsnr: 991 731 504
HARSTAD TANNHELSESENTER
MAY-ELIN BALK THOMASSEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

<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 2021
for
Harstad Tannhelsesenter
May-Elin Balk Thomassen AS**

Foretaksnr. 991731504

Utarbeidet av:

Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Terminalgata 10
9019 TROMSØ
Regnskapsførernummer 851987142





Harstad Tannhelsesenter May-Elin Balk Thomassen A

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		3 179 070	3 026 523
Annen driftsinntekt		0	20 248
Sum driftsinntekter		3 179 070	3 046 771
Driftskostnader			
Varekostnad		235 734	199 357
Lønnskostnad	1	1 380 557	1 498 714
Annen driftskostnad	2	1 587 011	1 520 150
Sum driftskostnader		3 203 302	3 218 221
DRIFTSRESULTAT		-24 232	-171 450
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		-60	-309
Annen finansinntekt		50	375
Sum finansinntekter		-10	66
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		0	379
Sum finanskostnader		0	379
NETTO FINANSPOSTER		-10	-313
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		-24 242	-171 763
Skattekostnad på ordinært resultat		0	-29 248
ORDINÆRT RESULTAT		-24 242	-142 514
ÅRSRESULTAT		-24 242	-142 514
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	3	-24 242	-142 514
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		-24 242	-142 514



Harstad Tannhelsesenter May-Elin Balk Thomassen A

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	55 000	55 000
Sum finansielle anleggsmidler		55 000	55 000
SUM ANLEGGSMIDLER		55 000	55 000
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		55 402	12 274
Andre fordringer	4	8 164	80 932
Sum fordringer		63 566	93 207
Bankinnskudd, kontanter o.l.		410 595	434 300
SUM OMLØPSMIDLER		474 161	527 507
SUM EIENDELER		529 161	582 507



Harstad Tannhelsesenter May-Elin Balk Thomassen A

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	153 090	177 332
Sum opptjent egenkapital		153 090	177 332
SUM EGENKAPITAL		253 090	277 332
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		27 604	26 377
Skyldig offentlige avgifter		94 163	143 181
Annen kortsiktig gjeld		154 304	135 617
SUM KORTSIKTIG GJELD		276 071	305 175
SUM GJELD		276 071	305 175
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		529 161	582 507

Harstad, 13. mai 2022

May-Elin Balk Thomassen
Styreleder/daglig leder



Harstad Tannhelsesenter May-Elin Balk Thomassen A

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de blir levert.

Omløpsmidler

Omløpsmidler består av andre fordringer og bankinnskudd og er bokført til pålydende pr. 31.12.2021

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.

Skatt

Utsatt skattefordel 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 ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Aksjer

Aksjer er bokført til kostpris.



Harstad Tannhelsesenter May-Elin Balk Thomassen A

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	1 081 204	1 131 296
Arbeidsgiveravgift	67 023	66 192
Pensjonskostnader	68 518	74 074
Andre lønnsrelaterte ytelser	163 812	227 152
Totalt	1 380 557	1 498 714

Antall sysselsatte årsverk: 1

Lån og sikkerhetsstillelser til nærstående parter:

Det er gitt et kortsiktig lån på kr 6.614 som vil bli tilbakebetalt i 2022.

Note 2 - Investeringer i aksjer og andeler

Aksjeposten er bokført til anskaffelseskost og består av aksjer i Harstad Tannhelsesenter AS, 6. divisjonsgate 10, 9406 Harstad.

	I år	I fjor
Eierandel	50 %	50 %
Stemmeandel	50 %	50 %
Fordring mot tilknyttet selskap	0	0
Leie til tilknyttet selskap	1 400 000	1 205 000
Resultat i tilknyttet selskap	397 618	399 683
Egenkapital i tilknyttet selskap	1 126 472	728 854



Harstad Tannhelsesenter May-Elin Balk Thomassen A

Noter 2021

Note 3 - Selskapskapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	177 332	277 332
Anvendt til årsresultat		-24 242	-24 242
Pr 31.12.	100 000	153 090	253 090

Selskapet har 100 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000. Selskapet har kun en aksjeklasse og alle aksjer har like rettigheter.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Antall Eierandel
May-Elin Balk Thomassen, daglig leder/styreleder	100 100,00 %



Harstad Tannhelsesenter May-Elin Balk Thomassen A

Noter 2021

Note 4 - Skattekostnad og utsatt skattefordel

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-24 242
Permanente og andre forskjeller	764
Endring i midlertidige forskjeller	-17 909
=Inntekt før anvendelse av framført underskudd	-41 387
-Anvendt skattemessig framførbart underskudd	0
=Inntekt v.ligningen	-41 387

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Betalbar skatt	0
Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel	0
Refusjonsskatt	0
Samlede ordinære skattekostnader	0
Skattesats 31.12	22 %

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

	I fjor	I år	Endring
Utestående fordringer(tapsavsetning)	-35 769	-17 860	-17 909
Sum			-17 909
Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt		-17 909	



Harstad Tannhelsesenter May-Elin Balk Thomassen A

Noter 2021

Skattemessig fremførbart underskudd

Underskudd til fremføring pr 1.1.	0
- Bortfalt underskudd pga gjeldsettergivelse	0
+ Årets skattemessige underskudd	132 947
- Anv. underskudd til fradrag i årets skattepliktige inntekt	0
- Grunnlag for skatterefusjon i tiltakspakke 2020	132 947
= Underskudd til fremføring pr 31.12.	0
= Underskudd til fremføring pr 01.01. neste år	0

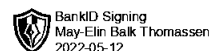


Harstad Tannhelsesenter May-Elin Balk Thomassen A

Noter 2021

Noter for Harstad Tannhelsesenter May-Elin Balk Thomassen A

Organisasjonsnr. 991731504



**Årsregnskap 2021
for
Harstad Tannhelsesenter
May-Elin Balk Thomassen AS**

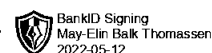
Foretaksnr. 991731504

Utarbeidet av:

Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Terminalgata 10
9019 TROMSØ
Regnskapsførernummer 851987142



Harstad Tannhelsesenter May-Elin Balk Thomassen A

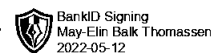


Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		3 179 070	3 026 523
Annen driftsinntekt		0	20 248
Sum driftsinntekter		3 179 070	3 046 771
Driftskostnader			
Varekostnad		235 734	199 357
Lønnskostnad	1	1 380 557	1 498 714
Annen driftskostnad	2	1 587 011	1 520 150
Sum driftskostnader		3 203 302	3 218 221
DRIFTSRESULTAT		-24 232	-171 450
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		-60	-309
Annen finansinntekt		50	375
Sum finansinntekter		-10	66
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		0	379
Sum finanskostnader		0	379
NETTO FINANSPOSTER		-10	-313
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		-24 242	-171 763
Skattekostnad på ordinært resultat		0	-29 248
ORDINÆRT RESULTAT		-24 242	-142 514
ÅRSRESULTAT		-24 242	-142 514
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	3	-24 242	-142 514
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		-24 242	-142 514



Harstad Tannhelsesenter May-Elin Balk Thomassen A

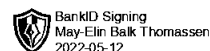


Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	55 000	55 000
Sum finansielle anleggsmidler		55 000	55 000
SUM ANLEGGSMIDLER		55 000	55 000
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		55 402	12 274
Andre fordringer	4	8 164	80 932
Sum fordringer		63 566	93 207
Bankinnskudd, kontanter o.l.		410 595	434 300
SUM OMLØPSMIDLER		474 161	527 507
SUM EIENDELER		529 161	582 507



Harstad Tannhelsesenter May-Elin Balk Thomassen A



Balanse pr. 31.12.2021

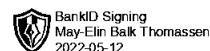
	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	153 090	177 332
Sum opptjent egenkapital		153 090	177 332
SUM EGENKAPITAL		253 090	277 332
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		27 604	26 377
Skyldig offentlige avgifter		94 163	143 181
Annen kortsiktig gjeld		154 304	135 617
SUM KORTSIKTIG GJELD		276 071	305 175
SUM GJELD		276 071	305 175
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		529 161	582 507

Harstad, 11. mai 2022

May-Elin Balk Thomassen
Styreleder/daglig leder



Harstad Tannhelsesenter May-Elin Balk Thomassen A



Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de blir levert.

Omløpsmidler

Omløpsmidler består av andre fordringer og bankinnskudd og er bokført til pålydende pr. 31.12.2021

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.

Skatt

Utsatt skattefordel 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 ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Aksjer

Aksjer er bokført til kostpris.



Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	1 081 204	1 131 296
Arbeidsgiveravgift	67 023	66 192
Pensjonskostnader	68 518	74 074
Andre lønnsrelaterte ytelser	163 812	227 152
Totalt	1 380 557	1 498 714

Antall sysselsatte årsverk: 1

Lån og sikkerhetsstillelser til nærstående parter:

Det er gitt et kortsiktig lån på kr 6.614 som vil bli tilbakebetalt i 2022.

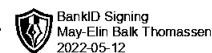
Note 2 - Investeringer i aksjer og andeler

Aksjeposten er bokført til anskaffelseskost og består av aksjer i Harstad Tannhelsesenter AS, 6. divisjonsgate 10, 9406 Harstad.

	I år	I fjor
Eierandel	50 %	50 %
Stemmeandel	50 %	50 %
Fordring mot tilknyttet selskap	0	0
Leie til tilknyttet selskap	1 400 000	1 205 000
Resultat i tilknyttet selskap	397 618	399 683
Egenkapital i tilknyttet selskap	1 126 472	728 854



Harstad Tannhelsesenter May-Elin Balk Thomassen A



Noter 2021

Note 3 - Selskapskapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	177 332	277 332
Anvendt til årsresultat		-24 242	-24 242
Pr 31.12.	100 000	153 090	253 090

Selskapet har 100 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000.

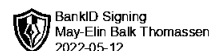
Selskapet har kun en aksjeklasse og alle aksjer har like rettigheter.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Antall Eierandel
May-Elin Balk Thomassen, daglig leder/styreleder	100 100,00 %



Harstad Tannhelsesenter May-Elin Balk Thomassen A



Noter 2021

Note 4 - Skattekostnad og utsatt skattefordel

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-24 242
Permanente og andre forskjeller	764
Endring i midlertidige forskjeller	-17 909
=Inntekt før anvendelse av framført underskudd	-41 387
-Anvendt skattemessig framførbart underskudd	0
=Inntekt v.ligningen	-41 387

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

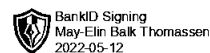
Betalbar skatt	0
Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel	0
Refusjonsskatt	0
Samlede ordinære skattekostnader	0
Skattesats 31.12	22 %

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

	I fjor	I år	Endring
Utestående fordringer(tapsavsetning)	-35 769	-17 860	-17 909
Sum			-17 909
Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt		-17 909	



Harstad Tannhelsesenter May-Elin Balk Thomassen A



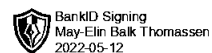
Noter 2021

Skattemessig fremførbart underskudd

Underskudd til fremføring pr 1.1.	0
- Bortfalt underskudd pga gjeldsettergivelse	0
+ Årets skattemessige underskudd	132 947
- Anv. underskudd til fradrag i årets skattepliktige inntekt	0
- Grunnlag for skatterefusjon i tiltakspakke 2020	132 947
= Underskudd til fremføring pr 31.12.	0
= Underskudd til fremføring pr 01.01. neste år	0



Harstad Tannhelsesenter May-Elin Balk Thomassen A



Noter 2021