



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 509 462
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CLINIQ'EN AS
Forretningsadresse: Fjellhamarveien 56E
1472 FJELLHAMAR

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: Tove Monica Sørby
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.07.2023

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, 31.05.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 302 202	1 362 381
Sum inntekter		1 302 202	1 362 381
Kostnader			
Varekostnad		290 096	295 081
Lønnskostnad	1	711 905	818 412
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	10 800	8 684
Annen driftskostnad		280 121	250 825
Sum kostnader	7	1 292 922	1 373 002
Driftsresultat		9 279	-10 621
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		137	11 097
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		33 309	
Sum finansinntekter		33 445	11 097
Netto finans		33 445	11 097
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	2	2 914	105
Ordinært resultat etter skattekostnad		39 811	371
Årsresultat	6	39 811	371
Årsresultat etter minoritetsinteresser		39 811	371
Totalresultat		39 811	371
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		39 811	371
Sum overføringer og disponeringer		39 811	371



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3		
Maskiner og anlegg	3		
Skip og flytende installasjoner	3		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	30 025	40 825
Sum varige driftsmidler	3	30 025	40 825
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		189 859	156 550
Sum finansielle anleggsmidler		189 859	156 550
Sum anleggsmidler		219 884	197 375
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		47 938	48 993
Fordringer			
Kundefordringer		11 476	
Sum fordringer		11 476	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	1 141 343	1 162 026
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 141 343	1 162 026
Sum omløpsmidler		1 200 757	1 211 019
SUM EIENDELER		1 420 641	1 408 394

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	5		
Overkurs		10 000	10 000
Sum innskutt egenkapital		110 000	110 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	1 111 325	1 071 515
Sum opptjent egenkapital		1 111 325	1 071 515
Sum egenkapital	6	1 221 325	1 181 515
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		23 387	65 147
Betalbar skatt	2	2 914	105
Skyldig offentlige avgifter		66 204	82 954
Annen kortsiktig gjeld		106 811	78 673
Sum kortsiktig gjeld		199 316	226 879
Sum gjeld		199 316	226 879
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 420 641	1 408 394



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 583504

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 509 462
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CLINIQ'EN AS
Forretningsadresse: Fjellhamarveien 56E
1472 FJELLHAMAR

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: Tove Monica Sørby
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.07.2023

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, 06.07.2023

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: 994 509 462
CLINIQ'EN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 302 202	1 362 381
Sum inntekter		1 302 202	1 362 381
Kostnader			
Varekostnad		290 096	295 081
Lønnskostnad	1	711 905	818 412
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	10 800	8 684
Annen driftskostnad		280 121	250 825
Sum kostnader	7	1 292 922	1 373 002
Driftsresultat		9 279	-10 621
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		137	11 097
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		33 309	
Sum finansinntekter		33 445	11 097
Netto finans		33 445	11 097
Ordinært resultat før skattekostnad		42 725	476
Skattekostnad på resultat	2	2 914	105
Ordinært resultat etter skattekostnad		39 811	371
Årsresultat	6	39 811	371
Årsresultat etter minoritetsinteresser		39 811	371
Totalresultat		39 811	371
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		39 811	371
Sum overføringer og disponeringer		39 811	371



Organisasjonsnr: 994 509 462
CLINIQ'EN AS

BALANSE

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3		
Maskiner og anlegg	3		
Skip og flytende installasjoner	3		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	3	30 025	40 825
Sum varige driftsmidler	3	30 025	40 825
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		189 859	156 550
Sum finansielle anleggsmidler		189 859	156 550
Sum anleggsmidler		219 884	197 375
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		47 938	48 993
Fordringer			
Kundefordringer		11 476	
Sum fordringer		11 476	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	4	1 141 343	1 162 026
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 141 343	1 162 026
Sum omløpsmidler		1 200 757	1 211 019
SUM EIENDELER		1 420 641	1 408 394
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital Aksjekapital	5	100 000	100 000



Beholdning av egne aksjer	5		
Overkurs		10 000	10 000
Sum innskutt egenkapital		110 000	110 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	1 111 325	1 071 515
Sum opptjent egenkapital		1 111 325	1 071 515
Sum egenkapital	6	1 221 325	1 181 515
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		23 387	65 147
Betalbar skatt	2	2 914	105
Skyldig offentlige avgifter		66 204	82 954
Annen kortsiktig gjeld		106 811	78 673
Sum kortsiktig gjeld		199 316	226 879
Sum gjeld		199 316	226 879
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 420 641	1 408 394



Organisasjonsnr: 994 509 462
CLINIQ'EN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
2.00

<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

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



BankID Signing
Tove Monica Sørby
2023-07-04



Årsregnskap 2022

Cliniq'en AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 994 509 462



RESULTATREGNSKAP

CLINIQ'EN AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2022	2021
Salgsinntekt		1 302 202	1 362 381
Sum driftsinntekter		1 302 202	1 362 381
Varekostnad		290 096	295 081
Lønnskostnad	1	711 905	818 412
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	10 800	8 684
Annen driftskostnad		280 121	250 825
Sum driftskostnader	7	1 292 922	1 373 002
Driftsresultat		9 279	-10 621
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Renteinntekt fra tilknyttet selskap		0	11 097
Annen renteinntekt		137	0
Verdøkning markedsbaserte omløpsmidler		33 309	0
Resultat av finansposter		33 445	11 097
Resultat før skattekostnad		42 725	476
Skattekostnad på resultat	2	2 914	105
Årsresultat	6	39 811	371
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		39 811	371
Sum overføringer		39 811	371



BALANSE

CLINIQ'EN AS

EIENDELER	Note	2022	2021
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	30 025	40 825
Sum varige driftsmidler	3	30 025	40 825
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Investeringer i aksjer og andeler		189 859	156 550
Sum finansielle anleggsmidler		189 859	156 550
Sum anleggsmidler		219 884	197 375
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning		47 938	48 993
FORDRINGER			
Kundefordringer		11 476	0
Sum fordringer		11 476	0
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	1 141 343	1 162 026
Sum omløpsmidler		1 200 757	1 211 019
Sum eiendeler		1 420 641	1 408 394



BALANSE

CLINIQ'EN AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	5	100 000	100 000
Overkurs		10 000	10 000
Sum innskutt egenkapital		110 000	110 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	8	1 111 325	1 071 515
Sum opptjent egenkapital		1 111 325	1 071 515
Sum egenkapital	6	1 221 325	1 181 515
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		23 387	65 147
Betalbar skatt	2	2 914	105
Skyldig offentlige avgifter		66 204	82 954
Annen kortsiktig gjeld		106 811	78 673
Sum kortsiktig gjeld		199 316	226 879
Sum gjeld		199 316	226 879
Sum egenkapital og gjeld		1 420 641	1 408 394

Styret i Cliniq'en AS

Tove Monica Sørby
styreleder/daglig leder



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNETEKTER

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

SKATT

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

VARER

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

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.

Note 1 Lønnskostnader og antall årsverk

LØNSKOSTNADER

	2022	2021
Lønninger	578 134	684 236
Arbeidsgiveravgift	88 395	101 410
Pensjonskostnader	33 755	30 614
Andre ytelser	11 622	2 153
Sum	711 905	818 413

Selskapet har i 2022 sysselsatt 2 årsverk.

Selskapet har etablert OTP-ordning i tråd med gjeldende forskrift.



Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	2 914	105
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	2 914	105
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	42 725	476
Permanente forskjeller	-33 331	0
Endring i midlertidige forskjeller	3 853	0
Skattepliktig inntekt	13 247	476
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	3 019	105
Skyldig ilignet skatt fra tidligere år	-105	0
Sum betalbar skatt i balansen	2 914	105

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

	2022	2021	Endring
Varige driftsmidler	-3 853	0	3 853
Sum	-3 853	0	3 853
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	3 853	0	-3 853
Utsatt skattefordel / skatt (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 3 Anleggsmidler

	Driftsløse, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.22	54 274	54 274
= Anskaffelseskost 31.12.22	54 274	54 274
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22	30 339	30 339
= Bokført verdi 31.12.22	23 935	23 935
Årets ordinære avskrivninger	10 800	10 800
Økonomisk levetid	5 år	



Note 4 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 31 297.

Note 5 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I CLINIQ'EN AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100 000	1,0	100 000
Sum	100 000		100 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
SØRBY TOVE MONICA	100 000	100,0	100,0

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2021	100 000	10 000	0	1 071 515	1 181 515
Årets resultat				39 811	39 811
Pr 31.12.2022	100 000	10 000	0	1 111 326	1 221 326

Note 7 Spesifikasjon av driftskostnader etter art

	2022	2021
Varekostnad	290 096	295 081
Lønnskostnad	711 905	818 413
Avskrivning	10 800	8 684
Andre driftskostnader	280 121	250 824
Sum driftskostnader	1 002 827	1 077 921

Note 8 Fortsatt drift

Styret presenterer årsregnskapet for 2022 under forutsetning av fortsatt drift.