



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 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: Halvor Bakke Melbye
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.05.2022

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	1	3 735 000	3 420 000
Sum inntekter		3 735 000	3 420 000
Kostnader			
Lønn og sosiale kostnader	3, 4, 5	1 677 467	1 656 880
Ordinære avskrivninger	7	45 140	91 448
Andre driftskostnader	9	1 932 196	1 775 425
Sum kostnader		3 654 803	3 523 753
Driftsresultat		80 197	-103 753
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			22
Sum finansinntekter			22
Annen rentekostnad		1 400	335
Sum finanskostnader		1 400	335
Netto finans		-1 400	-313
Ordinært resultat før skattekostnad		78 797	-104 066
Skattekostnad	1, 8	17 335	-22 895
Ordinært resultat etter skattekostnad		61 462	-81 171
Årsresultat		61 462	-81 171
Årsresultat etter minoritetsinteresser		61 462	-81 171
Totalresultat		61 462	-81 171
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		61 462	-81 171
Sum overføringer og disponeringer		61 462	-81 171



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	8	18 760	36 095
Sum immaterielle eiendeler		18 760	36 095
Varige driftsmidler			
Maskiner	1, 7	50 000	77 000
Inventar og utstyr	1, 7	45 700	63 840
Sum varige driftsmidler		95 700	140 840
Finansielle anleggsmidler			
Obligasjoner og andre fordringer		1 000	1 000
Sum finansielle anleggsmidler		1 000	1 000
Sum anleggsmidler		115 460	177 935
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		38 985	23 589
Sum fordringer		38 985	23 589
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd og kontanter	6, 9	196 868	77 875
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		196 868	77 875
Sum omløpsmidler		235 853	101 463
SUM EIENDELER		351 313	279 398

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	102 000	102 000
Sum innskutt egenkapital		102 000	102 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		75 571	137 033
Sum opptjent egenkapital		-75 571	-137 033
Sum egenkapital		26 429	-35 033
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Kassekreditt	9		17 375
Leverandørgjeld		49 201	32 117
Skyldige offentlige avgifter		83 297	76 169
Påløpne feriepenger		166 717	151 345
Annen kortsiktig gjeld	9	25 669	37 426
Sum kortsiktig gjeld		324 884	314 431
Sum gjeld		324 884	314 431
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		351 313	279 398



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 537546

Enheten

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

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: Halvor Bakke Melbye
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.05.2022

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, 27.06.2022

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: 996 921 786
LILLESTRØMGYNEKOLOGENE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	3 735 000	3 420 000
Sum inntekter		3 735 000	3 420 000
Kostnader			
Lønn og sosiale kostnader	3, 4, 5	1 677 467	1 656 880
Ordinære avskrivninger	7	45 140	91 448
Andre driftskostnader	9	1 932 196	1 775 425
Sum kostnader		3 654 803	3 523 753
Driftsresultat		80 197	-103 753
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			22
Sum finansinntekter			22
Annen rentekostnad		1 400	335
Sum finanskostnader		1 400	335
Netto finans		-1 400	-313
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad	1, 8	78 797	-104 066
Ordinært resultat etter skattekostnad		17 335	-22 895
Årsresultat		61 462	-81 171
Årsresultat etter minoritetsinteresser		61 462	-81 171
Totalresultat		61 462	-81 171
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		61 462	-81 171
Sum overføringer og disponeringer		61 462	-81 171



Organisasjonsnr: 996 921 786
LILLESTRØMGYNEKOLOGENE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	8	18 760	36 095
Sum immaterielle eiendeler		18 760	36 095
Varige driftsmidler			
Maskiner	1, 7	50 000	77 000
Inventar og utstyr	1, 7	45 700	63 840
Sum varige driftsmidler		95 700	140 840
Finansielle anleggsmidler			
Obligasjoner og andre fordringer		1 000	1 000
Sum finansielle anleggsmidler		1 000	1 000
Sum anleggsmidler		115 460	177 935
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		38 985	23 589
Sum fordringer		38 985	23 589
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd og kontanter	6, 9	196 868	77 875
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		196 868	77 875
Sum omløpsmidler		235 853	101 463
SUM EIENDELER		351 313	279 398
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	102 000	102 000
Sum innskutt egenkapital		102 000	102 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		75 571	137 033
Sum opptjent egenkapital		-75 571	-137 033



Sum egenkapital		26 429	-35 033
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Kassekreditt	9		17 375
Leverandørgjeld		49 201	32 117
Skyldige offentlige avgifter		83 297	76 169
Påløpne feriepenger		166 717	151 345
Annen kortsiktig gjeld	9	25 669	37 426
Sum kortsiktig gjeld		324 884	314 431
Sum gjeld		324 884	314 431
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		351 313	279 398



Organisasjonsnr: 996 921 786
LILLESTRØMGYNEKOLOGENE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
3.65

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



ÅRSOPPGJØR 2021

FOR

LILLESTRØMGYNEKOLOGENE AS

ORGANISASJONSNUMMER: 996 921 786



Lillestrømgynekologene AS			
RESULTATREGNSKAP			
	Note	2021	2020
Driftsinntekter			
Sølgsinntekt	1	3 735 000	3 420 000
Sum driftsinntekter		3 735 000	3 420 000
Driftskostnader			
Lønn og sosiale kostnader	3, 4, 5	1 677 467	1 656 880
Ordinære avskrivninger	7	45 140	91 448
Andre driftskostnader	9	1 932 196	1 775 425
Sum driftskostnader		3 654 803	3 523 753
Driftsresultat		80 197	-103 753
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekter		0	22
Rentekostnader		1 400	335
Resultat av finansposter		-1 400	-313
Ordinært resultat før skattekostnad		78 797	-104 066
Skattekostnad	1, 8	17 335	-22 895
Årets resultat		61 462	-81 171
Overføringer			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		61 462	0
Overført til udekket tap		0	-81 171
Sum overføringer		61 462	-81 171

Organisasjonsnummer 996 921 786



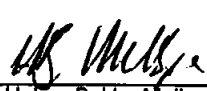
Lillestrømgynekologene AS			
BALANSE			
	Note	2021	2020
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Utsatt skattefordel	8	18 760	36 095
Maskiner	1, 7	50 000	77 000
Inventar og utstyr	1, 7	45 700	63 840
Obligasjoner og andre fordringer		1 000	1 000
Sum anleggsmidler		115 460	177 935
Omløpsmidler			
Andre kortsiktige fordringer		38 985	23 589
Bankinnskudd og kontanter	6, 9	196 868	77 875
Sum omløpsmidler		235 853	101 463
Sum eiendeler		351 313	279 398

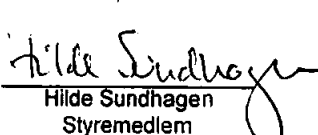
Organisasjonsnummer 996 921 786




Lillestrømgynekologene AS			
BALANSE			
	Note	2021	2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	102 000	102 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-75 571	-137 033
Sum egenkapital		26 429	-35 033
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Kassekreditt	9	0	17 375
Leverandørgjeld		49 201	32 117
Skyldige offentlige avgifter		83 297	76 169
Påløpne feriepenger		166 717	151 345
Annen kortsiktig gjeld	9	25 669	37 426
Sum kortsiktig gjeld		324 884	314 431
Sum egenkapital og gjeld		351 313	279 398

Lillestrøm, 25.05.2022


Halvor Bakke Melbye
Styrets leder/daglig leder


Hilde Sundhagen
Styremedlem


Ingebjørg Helene Kinne
Styremedlem

Organisasjonsnummer 996 921 786



LILLESTRØMGYNEKOLOGENE AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2021

NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER

Generelt

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk 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 2021

NOTE 3 ANTALL ANSATTE

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt 3,65 årsverk.

NOTE 4 YTELSER TIL LEDENDE PERSONER M.V.

Det er ikke utbetalt styrehonorar eller lønn til daglig leder i 2021.

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 61 242.

NOTE 6 BUNDNE MIDLER

Selskapet har bundne midler knyttet til bankinnskudd kr 47 547.

NOTE 7 DRIFTSMIDLER

	Kunst	Maskiner	Inventar og utstyr	Sum
Anskaffelseskost 1.1.	7 000	668 580	157 413	832 993
Tilgang/avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.	7 000	668 580	157 413	832 993
Akk. avskrivninger 1.1.	0	591 580	100 573	692 153
+ Ordinære avskrivninger	0	27 000	18 140	45 140
Akk. avskrivninger 31.12	0	618 580	118 713	737 293
Bokført verdi pr.31.12.	7 000	50 000	38 700	95 700
Prosentats ordinære avskrivning	0%	20%	20%	

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

Midlertidige forskjeller knyttet til:	2021	2020	Endring
Maskiner og inventar	-36 875	-36 496	-379
Frempførbart underskudd	-48 396	-127 572	79 176
Sum midlertidige forskjeller	-85 271	-164 068	78 797
Utsatt skattefordel 22%	-18 760	-36 095	17 335



LILLESTRØMGYNEKOLOGENE AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2021

FORTSETTELSE NOTE 8

Forskjell mellom resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag:

	2021	2020
Resultat før skattekostnad:	78 797	-104 066
Sum permanente forskjeller:	0	0
Sum endring midlertidige forskjeller	379	27 888
Årets skattegrunnlag:	79 176	-76 177

Skattekostnaden i regnskapet består av:

Endring utsatt skatt	17 335	-22 895
Sum bokført skattekostnad	17 335	-22 895

NOTE 9 GJELD, GARANTIER OG MELLOMVÆRENDE NÆRSTÅENDE

Selskapet er bevilget kassekreditt kr. 100.000 som ikke er benyttet pr 31.12.21.

Selskapet leier lokaler. Kontrakten løper til 31.05.2026.

Leie i 2021 utgjør kr 742 490.

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 25 669 knyttet til bankinnskudd betalingsautomat saldo kr 24 962 31.12.21.