

RESULTATREGNSKAP

NORDVEGEN LEGESENTER AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2021	2020
Salgsinntekt		2 903 165	3 222 735
Annen driftsinntekt		9 092	442
Sum driftsinntekter		2 912 258	3 223 177
Varekostnad		2 372	0
Lønnskostnad	1	1 885 126	1 857 989
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	35 221	15 900
Annen driftskostnad		1 406 465	1 234 420
Sum driftskostnader		3 329 184	3 108 309
Driftsresultat		-416 926	114 868
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		2	176
Annen rentekostnad		2	178
Resultat av finansposter		0	-2
Ordinært resultat før skattekostnad		-416 926	114 866
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-84 372	29 569
Ordinært resultat		-332 554	85 297
Årsresultat	4	-332 554	85 297
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		0	85 297
Overført fra annen egenkapital		332 554	0
Sum overføringer		-332 554	85 297

BALANSE

NORDVEGEN LEGESENTER AS

EIENDELER	Note	2021	2020
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
Utsatt skattefordel	3	89 883	5 511
Sum immaterielle eiendeler		89 883	5 511
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	0	14 877
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	68 016	41 167
Sum varige driftsmidler	2	68 016	56 044
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Andre langsiktige fordringer		0	11 766
Sum finansielle anleggsmidler		0	11 766
Sum anleggsmidler		157 899	73 321
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		0	12 414
Andre kortsiktige fordringer		172 225	74 555
Sum fordringer		172 225	86 969
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	337 808	735 737
Sum omløpsmidler		510 033	822 706
Sum eiendeler		667 932	896 027

BALANSE

NORDVEGEN LEGESENTER AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021	2020
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	6	100 000	100 000
Overkurs		117 751	117 751
Sum innskutt egenkapital		217 751	217 751
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		15 222	347 776
Sum opptjent egenkapital		15 222	347 776
Sum egenkapital	4	232 973	565 527
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		48 569	32 692
Betalbar skatt	3	0	10 123
Skyldig offentlige avgifter	5	204 779	103 339
Annen kortsiktig gjeld		181 610	184 345
Sum kortsiktig gjeld		434 959	330 499
Sum gjeld		434 959	330 499
Sum egenkapital og gjeld		667 932	896 027

Kopervik, 20.01.2022
Styret i Nordvegen Legesenter AS

Morten Skaret Mathisen
Styreleder

Mabel Mathisen Skaret
Styremedlem

Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	1 496 974	1 544 348
Arbeidsgiveravgift	229 523	212 989
Pensjonskostnader	122 630	75 440
Andre ytelser	35 999	25 213
Sum	1 885 126	1 857 989

Selskapet har i 2021 sysselsatt 2 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSER

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven er iverksatt.

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	0	1 500 875
Annen godtgjørelse	0	21 952
Sum	0	1 522 827

REVISOR

Selskapet har valgt bort revisjon i henhold til aksjelovens §7-6.

PERSONLIG EIERE

Aksjonær har gjeld til selskapet på kr 5 452. Dette anses som kortsiktig og er ikke renteberegnet.

Note 2 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Påkostning leid lokale	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.21	65 799	22 137	87 936
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	47 193		47 193
= Anskaffelseskost 31.12.21	112 992	22 137	135 129
Av- og nedskrivninger pr. 01.01.21	24 633	7 260	31 893
+ Årets ordinære avskrivninger	20 344	14 877	35 221
= Av- og nedskrivninger pr. 31.12.21	44 977	22 137	67 114
Bokført verdi 01.01.21	41 166	14 877	56 043
+ Tilgang i året	47 193		47 193
- Årets avskrivning og nedskrivning	20 344	14 877	35 221
= Bokført verdi 31.12.21	68 015	0	68 015
Økonomisk levetid	3-5 år	9 år	

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	10 123
Endring i utsatt skattefordel	-84 372	19 446
Skattekostnad ordinært resultat	-84 372	29 569
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-416 926	114 866
Permanente forskjeller	33 415	19 540
Endring i midlertidige forskjeller	22 068	-885
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-87 508
Skattepliktig inntekt	-361 443	46 013
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	10 123
Sum betalbar skatt i balansen	0	10 123

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

	2021	2020	Endring
Varige driftsmidler	-47 118	-37 808	9 310
Gevinst – og tapskonto	0	12 758	12 758
Sum	-47 118	-25 050	22 068
Akkumulert fremførbart underskudd	-361 443	0	361 443
Grunnlag for utsatt skattefordel	-408 561	-25 050	383 511
Utsatt skattefordel (22 %)	-89 883	-5 511	84 372

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2020	100 000	117 751	347 776	565 527
Pr 01.01.2021	100 000	117 751	347 776	565 527
Årets resultat			-332 554	-332 554
Pr 31.12.2021	100 000	117 751	15 222	232 973

Note 5 Bundne midler

I posten inngår følgende:	2021	2020
Bundne skattetrekksmidler	58 693	62 865
Sum	58 693	62 865
Skyldige skattetrekksmidler	132 656	62 122

Det er ikke tilstrekkelig med midler på skattetrekkskonto per 31.12

Note 6 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I NORDVEGEN LEGESENTER AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

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

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Morten Skaret Mathisen	900	90,0	90,0
Mabel Mathisen Skaret	100	10,0	10,0
Totalt antall aksjer	1 000	100,0	100,0

AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

Navn	Verv	Ordinære
Morten Skaret Mathisen	Styreleder	900
Mabel Mathisen Skaret	Styremedlem	100
Totalt antall aksjer		1 000