

# **Årsregnskap 2020 for Medarbeiderne AS**

**Organisasjonsnr. 997991591**

**Utarbeidet av:**

Intunor Services AS  
Autorisert regnskapsførerselskap  
Haslevangen 15  
0579 OSLO  
Organisasjonsnr. 981085892

## Resultatregnskap

	Note	2020	2019
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		13 543 459	9 083 193
Annen driftsinntekt		259 513	1 446 040
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>13 802 972</b>	<b>10 529 233</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		109 534	127 285
Lønnskostnad	1	10 124 899	6 952 142
Avskrivning på varige driftsmidler	2	280 842	224 507
Annen driftskostnad	1	2 706 297	2 106 103
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>13 221 573</b>	<b>9 410 037</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>581 399</b>	<b>1 119 196</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		12 791	15 839
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>12 791</b>	<b>15 839</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		2 803	1 311
Annen finanskostnad		116	0
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>2 919</b>	<b>1 311</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>9 872</b>	<b>14 528</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>591 271</b>	<b>1 133 724</b>
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>591 271</b>	<b>1 133 724</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>591 271</b>	<b>1 133 724</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Overføringer annen egenkapital	6	591 271	1 133 724
<b>SUM OVERF. OG DISP.</b>		<b>591 271</b>	<b>1 133 724</b>

**Balanse pr. 31.12.2020**

	Note	31.12.2020	31.12.2019
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	2	150 642	215 083
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>150 642</b>	<b>215 083</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	534 687	674 088
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>534 687</b>	<b>674 088</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>685 329</b>	<b>889 171</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	3	959 659	459 871
Andre kortsiktige fordringer		492 843	486 223
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 452 502</b>	<b>946 094</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	5 359 468	4 143 024
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>6 811 970</b>	<b>5 089 118</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>7 497 299</b>	<b>5 978 289</b>

**Balanse pr. 31.12.2020**

	Note	31.12.2020	31.12.2019
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	5,6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	6	(10 000)	(10 000)
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	6	4 319 914	3 728 643
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>4 319 914</b>	<b>3 728 643</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>4 339 914</b>	<b>3 748 643</b>
<b>GJELD</b>			
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		156 547	117 695
Skyldig offentlige avgifter		1 009 325	715 223
Annen kortsiktig gjeld		1 991 514	1 396 728
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>3 157 386</b>	<b>2 229 646</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>3 157 386</b>	<b>2 229 646</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>7 497 300</b>	<b>5 978 289</b>

Oslo, 12.mars 2021  
I styret for Medarbeiderne AS

\_\_\_\_\_  
Styreleder Stina Låstad  
Styreleder

\_\_\_\_\_  
Trond Vidar Sørensen  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Johan Christian Ursin-Holm  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Ane-Kristine Jacobsen  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Chris Klemmetvold Sandvik  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Thomas Doull  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Kristin Dahle  
Daglig leder

## Noter 2020

### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for sm å foretak.

### Salgsinntekter

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

### Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen.

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk.

### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det forøvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

### Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

### Skatt

Selskapet har ikke erverv til formål, og er et skattefritt selskap. Alt overskudd tilfaller bedriften, og det utbetales ikke utbytte. Ved avvikling skal evt overskytende overføres lignende veldedig formål.

## Noter 2020

### Note 1 - Lønnskostnad, ytelser til ledende personer og revisor

	I år	I fjor
Lønn	8 174 754	5 468 955
Arbeidsgiveravgift	1 137 875	790 561
Pensjonskostnader	235 039	130 233
Andre lønnsrelaterte ytelser	577 230	562 393
<b>Totalt</b>	<b>10 124 899</b>	<b>6 952 142</b>

Ved årsskiftet har selskapet 47 ansatte.

Daglig leder har mottatt lønn på totalt kr. 460 580,-.

Det har vært utbetalt 49 500,- i styrehonorar til styrets leder i 2020.

Det foreligger ingen avtaler eller forpliktelser om å gi daglig leder eller noen av styrets medlemmer særskilte vederlag ved eventuell opphør eller endring av ansettelsesforholdet. Det finnes videre ingen avtaler om bonuser, opsjoner eller lignende til fordel for daglig leder eller styret.

Selskapet har avtale om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for sine ansatte.

Ordningen er i overensstemmelse med kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Selskapet er revisjonspliktig og har i 2020 hatt kostnader til revisjon på 60 987,-.

## Noter 2020

### Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	395 330	1 009 006	1 404 336
+ Tilgang	0	77 000	77 000
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	395 330	1 086 006	1 481 336
Akk. av/nedskr. pr 1/1	180 247	334 918	515 165
+ Ordinære avskrivninger	64 441	216 402	280 843
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	244 688	551 320	796 008
Balanseført verdi pr 31/12	150 642	534 686	685 328
Prosentstatts for ord.avskr	20-20	20-33	

### Note 3 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende. Tapsavsetningen på 66 000,- er ment for å dekke inn eventuelle tap på fordringer som er mer enn 180 dager gamle.

Spesifikasjon kundefordringer	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	1 017 709	509 871
Opptjent ikke fakturert driftsinntekt	7 950	0
Avsatt til dekning av usikre fordringer	-66 000	-50 000
<b>Netto oppført kundefordringer</b>	<b>959 659</b>	<b>459 871</b>

### Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Av selskapets midler er kr. 316 588,- bundne skattetrekksmidler, øvrige midler disponerer selskapet fritt. Selskapet oppfyller dermed kravet om avsatte midler for å dekke skattetrekksforpliktelsen.

## Noter 2020

### Note 5 - Aksjekapital

Foretaket har 30 aksjer, pålydende kr 1 000, noe som gir en samlet aksjekapital på kr. 30 000.

Foretakets aksjer er fordelt på én aksjeklasse

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjekapital
Ordinære	30	30 000
<b>Sum</b>	<b>30</b>	<b>30 000</b>

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Chris Klemmetvold	15	50%
Stina Låstad	15	50%
<b>Sum</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>

### Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	3 718 643	3 748 643
#Tilført fra årsresultat	0	591 271	591 271
<b>Pr 31.12.</b>	<b>30 000</b>	<b>4 309 914</b>	<b>4 339 914</b>

Selskapet har ikke vært påvirket av Covid-19 situasjonen og har hatt normal drift gjennom hele 2020. Omsetningen har i 2020 steget på grunn av økt hjemmeaktivitet i form av hjemmekontor/oppussing/flytting. Selskapet har etter balansedagen heller ikke vært påvirket av restriksjonene i samfunnet.