



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 959 021 473
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NOE EXTRA AS
Forretningsadresse: Grønland 28
0188 OSLO

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: Pernille Hanssen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.05.2022

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, 27.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		9 462 451	8 713 769
Annen driftsinntekt	13	1 364 413	1 104 739
Sum inntekter		10 826 864	9 818 509
Kostnader			
Varekostnad		3 006 135	2 878 119
Lønnskostnad	1, 2	3 468 103	3 856 762
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	284 285	324 527
Annen driftskostnad		2 868 165	3 422 601
Sum kostnader		9 626 688	10 482 009
Driftsresultat		1 200 176	-663 501
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		319	11 935
Sum finansinntekter		319	11 935
Annen rentekostnad		18 253	37 925
Annen finanskostnad		1 347	
Sum finanskostnader		19 600	37 925
Netto finans		-19 282	-25 990
Ordinært resultat før skattekostnad		1 180 895	-689 491
Skattekostnad på ordinært resultat		276 991	-74 525
Ordinært resultat etter skattekostnad		903 904	-614 966
Årsresultat		903 904	-614 966
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		215 530	
Udekket tap		627 583	-614 966
Annen egenkapital		60 791	
Sum overføringer og disponeringer		903 904	-614 966



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	358 124	611 379
Sum varige driftsmidler		358 124	611 379
Finansielle anleggsmidler			
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	4	449 266	86 266
Andre fordringer	4, 6	22 541	27 323
Sum finansielle anleggsmidler		471 807	113 589
Sum anleggsmidler		829 932	724 968
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		183 832	169 830
Sum varer		183 832	169 830
Fordringer			
Kundefordringer	5	407 734	345 349
Andre fordringer	6	345 569	587 666
Sum fordringer		753 302	933 015
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	1 460 750	464 052
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 460 750	464 052
Sum omløpsmidler		2 397 884	1 566 897
SUM EIENDELER		3 227 816	2 291 865

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (50 aksjer à kr 2 000,00)	8, 9	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	60 791	
Udekket tap	9		627 583
Sum opptjent egenkapital		60 791	-627 583
Sum egenkapital	9	160 791	-527 583
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Andre avsetninger for forpliktelser		43 170	68 750
Sum avsetninger for forpliktelser		43 170	68 750
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	11	200 623	387 244
Sum annen langsiktig gjeld		200 623	387 244
Sum langsiktig gjeld		243 793	455 994
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		294 970	560 963
Betalbar skatt		216 200	
Skyldige offentlige avgifter		849 154	315 728
Kortsiktig konserngjeld		1 044 417	809 741
Annen kortsiktig gjeld		418 490	677 021
Sum kortsiktig gjeld		2 823 231	2 363 453
Sum gjeld		3 067 024	2 819 448
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 227 816	2 291 865



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 415339

Enheten

Organisasjonsnummer: 959 021 473
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NOE EXTRA AS
Forretningsadresse: Grønland 28
0188 OSLO

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: Pernille Hanssen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.05.2022

Revisjon

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, 14.06.2022

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: 959 021 473
NOE EXTRA AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		9 462 451	8 713 769
Annen driftsinntekt	13	1 364 413	1 104 739
Sum inntekter		10 826 864	9 818 509
Kostnader			
Varekostnad		3 006 135	2 878 119
Lønnskostnad	1, 2	3 468 103	3 856 762
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	284 285	324 527
Annen driftskostnad		2 868 165	3 422 601
Sum kostnader		9 626 688	10 482 009
Driftsresultat		1 200 176	-663 501
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		319	11 935
Sum finansinntekter		319	11 935
Annen rentekostnad		18 253	37 925
Annen finanskostnad		1 347	
Sum finanskostnader		19 600	37 925
Netto finans		-19 282	-25 990
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat		276 991	-74 525
Ordinært resultat etter skattekostnad		903 904	-614 966
Årsresultat		903 904	-614 966
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		215 530	
Udekket tap		627 583	-614 966
Annen egenkapital		60 791	
Sum overføringer og disponeringer		903 904	-614 966



Organisasjonsnr: 959 021 473
NOE EXTRA AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2021** **2020**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner,
ol.

3

358 124

611 379

Sum varige driftsmidler

358 124

611 379

Finansielle anleggsmidler

Lån til tilknyttet
selskap og felles
kontrollert virksomhet

4

449 266

86 266

Andre fordringer

4, 6

22 541

27 323

**Sum finansielle
anleggsmidler**

471 807

113 589

Sum anleggsmidler

829 932

724 968

Omløpsmidler

Varer

Varer

183 832

169 830

Sum varer

183 832

169 830

Fordringer

Kundefordringer

5

407 734

345 349

Andre fordringer

6

345 569

587 666

Sum fordringer

753 302

933 015

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

7

1 460 750

464 052

**Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende**

1 460 750

464 052

Sum omløpsmidler

2 397 884

1 566 897

SUM EIENDELER

3 227 816

2 291 865

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (50 aksjer à
kr 2 000,00)

8, 9

100 000

100 000



Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	60 791	
Udekket tap	9		627 583
Sum opptjent egenkapital		60 791	-627 583
Sum egenkapital	9	160 791	-527 583
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Andre avsetninger for forpliktelses		43 170	68 750
Sum avsetninger for forpliktelses		43 170	68 750
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	11	200 623	387 244
Sum annen langsiktig gjeld		200 623	387 244
Sum langsiktig gjeld		243 793	455 994
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		294 970	560 963
Betalbar skatt		216 200	
Skyldige offentlige avgifter		849 154	315 728
Kortsiktig konserngjeld		1 044 417	809 741
Annen kortsiktig gjeld		418 490	677 021
Sum kortsiktig gjeld		2 823 231	2 363 453
Sum gjeld		3 067 024	2 819 448
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 227 816	2 291 865



Organisasjonsnr: 959 021 473
NOE EXTRA AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små 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. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 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 for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. 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. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført. 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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.

Note

1



Antall årsverk i regnskapsåret
9.00

Note
2

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	3341626.00	3606693.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	504094.00	531533.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	71366.00	67796.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	-448983.00	-349260.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	3468103.00	3856762.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

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



Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak
Se eventuelle andre vedlegg.



Til generalforsamlingen i
Noe Extra AS

Revisjon Sør AS
Henrik Wergelandsgate 27
4612 Kristiansand
TLF 38 12 38 60

www.revisjonsor.no
post@revisjonsor.no

Org. nr. 943 708 428 MVA
Foretaksregisteret

Godkjent revisjonsselskap
Autorisert regnskapsførerselskap
Medlem av Den norske Revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2021

Konklusjon

Vi har revidert Noe Extra AS sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 903 904. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen (styret og daglig leder) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.



Revisors beretning 2021 for Noe Extra AS

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Kristiansand, 30. mai 2022

Revisjon Sør AS

Ole Martin Omdal
Statsautorisert revisor



Noter 2021 NOE EXTRA AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små 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. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

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 for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

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.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.



Note 1 - Antall årsverk

Selskapet har hatt 9 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 2 - Lønnskostnader etc

	2021	2020
Lønn	3 341 626	3 606 693
Arbeidsgiveravgift	504 094	531 533
Pensjonskostnader	71 366	67 796
Andre ytelser	(448 983)	(349 260)
Sum	3 468 103	3 856 762

Note 3 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2021	2 131 655
Tilgang i året	31 031
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2021	2 162 686
Akk. av- og nedskr. 01.01.2021	(1 520 277)
Akkumulerte avskr. 31.12.2021	(1 804 562)
Balanseført verdi pr. 31.12.2021	358 124
Årets avskrivninger	(284 285)
Økonomisk levetid	0 - 5 år
Avskrivningsplan: Lineær	0 - 20 %

Note 4 - Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt

471 807

Note 5 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.

	2021	2020
Kundefordringer til pålydende	620 142	546 526
Avsatt til dekning av usikre fordringer	(212 408)	(201 177)
Netto oppførte kundefordringer	407 734	345 349

Note 6 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.

Note 7 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekkmidler med kr 324 137. Skyldig skattetrekk er kr 324 173.



Note 8 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	50	2 000,00	100 000,00
Sum	50		100 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Noe Extra Invest AS	50	100,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	50	100,00%	

Note 9 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2021	100 000		(627 583)	(527 583)
Årets resultat		276 321	627 583	903 904
Konsernbidrag		(215 530)		(215 530)
Egenkapital 31.12.2021	100 000	60 791	0	160 791

Note 10 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2021	31.12.2021	Endring
Anleggsmidler	(276 727)	(358 894)	82 167
Omløpsmidler	(193 399)	(212 408)	19 009
Kortsiktig gjeld	(68 750)	(43 170)	(25 580)
Netto forskjeller	(538 876)	(614 472)	75 596
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	538 876	614 472	(75 596)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.21. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 135 184

Note 11 - Gjeld

	Beløp
Gjeld som er sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler	200 622
Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler	59 348



Note 12 - Skatt

	2021	2020
Ordinært resultat før skattekostnad	1 180 895	(689 491)
+/- Permanente forskjeller	2 559	4 831
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	75 596	345 909
Årets skattegrunnlag	1 259 050	(338 751)
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	276 991	
Sum	276 991	
Skattekostnad i resultatregnskapet	276 991	(74 525)
Betalbar skatt i skattekostnad	276 991	
-Skatt på konsernbidrag etter kostmetoden	(60 791)	
-Skattefradrag for tilbakeført underskudd		(74 525)
Betalbar skatt i balansen	216 200	0

Note 13 - Covid-19

Det har gått bedre i 2021 siden pandemiet roet seg og restriksjonene til serveringssteder ble hevet i høsten 2021. Sammenlignet med år 2020, har omsetningen i 2021 økt med 694 794, og selskapet har levert positiv resultat på 1 180 895.

Selskapet har mottatt korona relaterte tilskudd for perioder januar, februar, mars, april, november og desember 2021.