



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 985 869 340  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: EXTRA LEKER TROMSØ AS  
Forretningsadresse: Kvaløyvegen 1A  
9015 TROMSØ

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

### 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: Erik O. Samuelsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.05.2021

### Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

*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, 17.06.2022



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		24 778 744	22 782 032
Annen driftsinntekt	6		
<b>Sum inntekter</b>		<b>24 778 744</b>	<b>22 782 032</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad	5, 6	14 454 676	12 954 327
Lønnskostnad	2	2 818 449	3 209 568
Avskrivning av driftsmidler	3	128 003	68 283
Annen driftskostnad	2, 6	11 473 295	6 792 720
<b>Sum kostnader</b>		<b>28 874 424</b>	<b>23 024 898</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-4 095 679</b>	<b>-242 866</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		6	19
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>6</b>	<b>19</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern		368 643	331 083
Annen rentekostnad		142	273
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>368 785</b>	<b>331 356</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-368 778</b>	<b>-331 337</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-4 464 457</b>	<b>-574 203</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-1 627 292	
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-2 837 165</b>	<b>-574 203</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-2 837 165</b>	<b>-574 203</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-2 837 165</b>	<b>-574 203</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-2 837 165</b>	<b>-574 203</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Udekket tap	9	-2 837 165	-574 203
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-2 837 165</b>	<b>-574 203</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	4		
<b>Varige driftsmidler</b>			
Maskiner og anlegg	3		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	268 341	269 540
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>268 341</b>	<b>269 540</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>268 341</b>	<b>269 540</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Sum varer</b>	5	<b>7 349 759</b>	<b>5 754 732</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		103 544	23 324
Andre kortsiktige fordringer		88 027	
Konsernfordringer	6	7 504 197	106 215
<b>Sum fordringer</b>		<b>7 695 768</b>	<b>129 539</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	199 783	293 115
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>199 783</b>	<b>293 115</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>15 245 310</b>	<b>6 177 386</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>15 513 652</b>	<b>6 446 926</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	8, 9	1 372 000	1 372 000



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Annen innskutt egenkapital	9	332 288	
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 704 288</b>	<b>1 372 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	9		
Udekket tap	9		2 600 039
<b>Sum opptjent egenkapital</b>			<b>-2 600 039</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>1 704 288</b>	<b>-1 228 039</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		1 480 431	1 545 950
Skyldig offentlige avgifter		1 584 694	1 285 657
Kortsiktig konserngjeld	6, 10	10 411 000	4 557 718
Annen kortsiktig gjeld		333 239	285 639
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>13 809 364</b>	<b>7 674 965</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>13 809 364</b>	<b>7 674 965</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>15 513 652</b>	<b>6 446 926</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 675918

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 985 869 340  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: EXTRA LEKER TROMSØ AS  
Forretningsadresse: Kvaløyvegen 1A  
9015 TROMSØ

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

#### 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: Erik O. Samuelsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.05.2021

#### Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

*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, 06.09.2021



Organisasjonsnr: 985 869 340  
EXTRA LEKER TROMSØ AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		24 778 744	22 782 032
Annen driftsinntekt	6		
<b>Sum inntekter</b>		<b>24 778 744</b>	<b>22 782 032</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad	5, 6	14 454 676	12 954 327
Lønnskostnad	2	2 818 449	3 209 568
Avskrivning av driftsmidler	3	128 003	68 283
Annen driftskostnad	2, 6	11 473 295	6 792 720
<b>Sum kostnader</b>		<b>28 874 424</b>	<b>23 024 898</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-4 095 679</b>	<b>-242 866</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		6	19
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>6</b>	<b>19</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern		368 643	331 083
Annen rentekostnad		142	273
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>368 785</b>	<b>331 356</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-368 778</b>	<b>-331 337</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-1 627 292	
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-2 837 165</b>	<b>-574 203</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-2 837 165</b>	<b>-574 203</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-2 837 165</b>	<b>-574 203</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-2 837 165</b>	<b>-574 203</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap	9	-2 837 165	-574 203
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-2 837 165</b>	<b>-574 203</b>



Organisasjonsnr: 985 869 340  
EXTRA LEKER TROMSØ AS

## BALANSE

Beløp i: NOK Note 2020 2019

### BALANSE - EIENDELER

<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	4		
<b>Varige driftsmidler</b>			
Maskiner og anlegg	3		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	3	268 341	269 540
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>268 341</b>	<b>269 540</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>268 341</b>	<b>269 540</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Sum varer</b>	5	<b>7 349 759</b>	<b>5 754 732</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		103 544	23 324
Andre kortsiktige fordringer		88 027	
Konsernfordringer	6	7 504 197	106 215
<b>Sum fordringer</b>		<b>7 695 768</b>	<b>129 539</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	199 783	293 115
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>199 783</b>	<b>293 115</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>15 245 310</b>	<b>6 177 386</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>15 513 652</b>	<b>6 446 926</b>

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	8, 9	1 372 000	1 372 000
Annen innskutt egenkapital	9	332 288	
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 704 288</b>	<b>1 372 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	9		
Udekket tap	9		2 600 039
<b>Sum opptjent egenkapital</b>			<b>-2 600 039</b>



<b>Sum egenkapital</b>	<b>1 704 288</b>	<b>-1 228 039</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Leverandørgjeld	1 480 431	1 545 950
Skyldig offentlige avgifter	1 584 694	1 285 657
Kortsiktig konserngjeld 6, 10	10 411 000	4 557 718
Annen kortsiktig gjeld	333 239	285 639
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>13 809 364</b>	<b>7 674 965</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>13 809 364</b>	<b>7 674 965</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>15 513 652</b>	<b>6 446 926</b>



Organisasjonsnr: 985 869 340  
EXTRA LEKER TROMSØ AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note  
2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
7.00



Til generalforsamlingen i Extra Leker Tromsø AS

## *Uavhengig revisors beretning*

### *Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet*

---

#### *Konklusjon*

Vi har revidert Extra Leker Tromsø AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

---

#### *Grunnlag for konklusjonen*

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

---

#### *Styrets ansvar for årsregnskapet*

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll 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 avviklet.

---

#### *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*

Vårt mål med revisjonen 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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.

---

PricewaterhouseCoopers AS, Kanalsletta 8, Postboks 8017, NO-4068 Stavanger

T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no

Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



Uavhengig revisors beretning - Extra Leker Tromsø AS



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

### *Uttalelse om andre lovmessige krav*

---

#### *Konklusjon om registrering og dokumentasjon*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Stavanger, 12. mai 2021  
**PricewaterhouseCoopers AS**

Gunstein Hadland  
Statsautorisert revisor

(2)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

**Signers:**

<b>Name</b>	<b>Method</b>	<b>Date</b>
Hadland, Gunstein	BANKID_MOBILE	2021-05-18 15:48

**This document package contains:**

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.



# Årsregnskap

**2020**

**Extra Leker Tromsø AS**

Org.nr.:985 869 340



## Resultatregnskap

### Extra Leker Tromsø AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Salgsinntekt		24 778 744	22 782 032
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>24 778 744</b>	<b>22 782 032</b>
Varekostnad	5, 6	14 454 676	12 954 327
Lønnskostnad	2	2 818 449	3 209 568
Avskrivning av driftsmidler	3	128 003	68 283
Annen driftskostnad	2, 6	11 473 295	6 792 720
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>28 874 424</b>	<b>23 024 898</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-4 095 679</b>	<b>-242 866</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		6	19
Rentekostnad til foretak i samme konsern		368 643	331 083
Annen rentekostnad		142	273
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-368 778</b>	<b>-331 337</b>
Ordinært resultat før skattekostnad		-4 464 457	-574 203
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-1 627 292	0
<b>Årsresultat</b>		<b>-2 837 165</b>	<b>-574 203</b>
<b>Overføringer</b>			
Overført til udekket tap	9	2 837 165	574 203
<b>Sum overføringer</b>		<b>-2 837 165</b>	<b>-574 203</b>



## Balanse

### Extra Leker Tromsø AS

Eiendeler	Note	2020	2019
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	268 341	269 540
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>268 341</b>	<b>269 540</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>268 341</b>	<b>269 540</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
Lager av varer og annen beholdning	5	7 349 759	5 754 732
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		103 544	23 324
Kundefordringer konsern		1 198	0
Andre kortsiktige fordringer		88 027	0
Fordring på selskap i samme konsern	6	7 502 999	106 215
<b>Sum fordringer</b>		<b>7 695 768</b>	<b>129 539</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	199 783	293 115
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>15 245 310</b>	<b>6 177 386</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>15 513 652</b>	<b>6 446 926</b>



## Balanse

### Extra Leker Tromsø AS

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	8, 9	1 372 000	1 372 000
Annen innskutt egenkapital	9	332 288	0
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 704 288</b>	<b>1 372 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	9	0	-2 600 039
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>0</b>	<b>-2 600 039</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>1 704 288</b>	<b>-1 228 039</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		790 547	666 605
Leverandørgjeld konsern		689 884	879 345
Skyldig offentlige avgifter		1 584 694	1 285 657
Gjeld til selskap i samme konsern	6, 10	10 411 000	4 557 718
Annen kortsiktig gjeld		333 239	285 639
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>13 809 364</b>	<b>7 674 965</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>13 809 364</b>	<b>7 674 965</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>15 513 652</b>	<b>6 446 926</b>

Tromsø, 12.05.2021  
Styret i Extra Leker Tromsø AS

---

Erik O. Samuelsen  
styreleder



## Noter til regnskapet 2020

### Extra Leker Tromsø AS

#### **Note 1 Regnskapsprinsipper**

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med norsk regnskapslov og utarbeidet etter norske regnskapsstandarder for små foretak.

#### **Inntekter**

Inntekter ved salg av varer vurderes til virkelig verdi av vederlaget. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.

#### **Klassifisering av balanseposter**

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer for øvrig klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales innen ett år. For gjeld legges analoge kriterier til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

#### **Varige driftsmidler**

Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående.

#### **Varer**

Lager av innkjøpte varer verdsettes til det laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet, og netto salgsverdi.

#### **Fordringer**

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter eventuelt fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

#### **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 kan reverseres i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.



## Noter til regnskapet 2020

### Extra Leker Tromsø AS

#### Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	2 589 373	2 958 008
Arbeidsgiveravgift	184 889	234 064
Pensjonskostnader	18 495	426
Andre ytelser	25 692	17 070
<b>Sum</b>	<b>2 818 449</b>	<b>3 209 568</b>

Gjennomsnittlig antall årsverk: 7 8

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret.

#### Obligatorisk tjenestepensjon

Selskapet er pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordning tilfredsstillers kravene i denne loven.

#### Revisor

Kostnadsført honorar til revisor for 2020 utgjør kr47 400 eks. mva, hvorav kr 28 800 er revisjon og kr 18 600 er teknisk bistand ved utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer.

#### Note 3 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.20	819 901	819 901
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	126 805	126 805
= <b>Anskaffelseskost 31.12.20</b>	<b>946 706</b>	<b>946 706</b>
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20	678 364	678 364
= <b>Bokført verdi 31.12.20</b>	<b>268 342</b>	<b>268 342</b>
Årets ordinære avskrivninger	128 003	128 003
Økonomisk levetid	3-10 år	
Avskrivningsplan	Lineær	



## Noter til regnskapet 2020

### Extra Leker Tromsø AS

#### Note 4 Skatt

<b>Årets skattekostnad</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	-1 627 292	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>-1 627 292</b>	<b>0</b>
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-4 464 457	-574 203
Permanente forskjeller	0	300
Endring i midlertidige forskjeller	87 837	16 222
Mottatt konsernbidrag	7 396 784	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	-3 020 164	0
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>0</b>	<b>-557 681</b>
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	-1 627 292	0
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag	1 627 292	0
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Endring</b>
Varige driftsmidler	-42 897	-1 918	40 979
Varebeholdning	-270 056	-223 198	46 858
<b>Sum</b>	<b>-312 953</b>	<b>-225 116</b>	<b>87 837</b>
Akkumulert fremførbart underskudd	0	-3 020 164	-3 020 164
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	312 953	3 245 279	2 932 327
<b>Utsatt skattefordel (22 %)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

#### Note 5 Varer

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Lager av innkjøpte handelsvarer	7 349 759	5 754 732
<b>Sum</b>	<b>7 349 759</b>	<b>5 754 732</b>
Ukuransnedskrivning	-270 056	-223 198



## Noter til regnskapet 2020

### Extra Leker Tromsø AS

#### Note 6 Konsernmellomværende

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

<b>Fordring</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Mottatt konsernbidrag	7 396 784	0
Annen konsernfordring	106 215	106 215
Kundefordringer konsern	1 198	0
<b>Sum fordringer</b>	<b>7 504 197</b>	<b>106 215</b>
<b>Gjeld</b>		
Avgitt konsernbidrag	0	0
Kassakreditt konsernkontoordning	10 411 000	4 557 718
Leverandørgjeld konsern	689 884	879 345
<b>Sum gjeld</b>	<b>11 100 884</b>	<b>5 437 063</b>

#### Note 7 Bankinnskudd

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 95 903.



## Noter til regnskapet 2020

### Extra Leker Tromsø AS

#### Note 8 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Extra Leker Tromsø AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	1 400	980	1 372 000
<b>Sum</b>			<b>1 372 000</b>

#### Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Extra Leker Holding AS	1 400	100,0	100,0
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>1 400</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Aksjer eiet indirekte av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære aksjer	Totalt antall aksjer
Erik O. Samuelsen	Styrets leder / daglig leder	1 050	1 050

#### Note 9 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 1.1.	1 372 000	0	-2 600 039	-1 228 039
+/- Årets resultat	0	0	-2 837 165	-2 837 165
Mottatt konsernbidrag e. skatt	0	5 769 492	0	5 769 492
Overført udekket tap	0	-5 437 204	5 437 204	0
<b>Egenkapital 31.12.</b>	<b>1 372 000</b>	<b>332 288</b>	<b>0</b>	<b>1 704 288</b>



## Noter til regnskapet 2020

### Extra Leker Tromsø AS

#### Note 10 Konsernkontoavtale

Konsernet har etablert konsernkontoavtale i Danske Bank der Extra Leker AS er kontoinnehaver. De enkelte datter selskapene har stillet sikkerhet for konsernets samlede trekkrettighet med kundefordringer, driftsmidler og varelager (krysspant), samt stillet solidarisk kausjon for kontoinnehaver Extra Leker AS sitt mellomværende med banken.

Følgende selskaper inngår i ordningen:

- Extra Leker AS
- Extra Leker Bergen AS
- Extra Leker Butikker AS
- Extra Leker Engros Tønsberg AS
- Extra Leker Haugesund AS
- Extra Leker Holding AS
- Extra Leker Krokstad AS
- Extra Leker Larvik AS
- Extra Leker Lørenskog AS
- Extra Leker Moss AS
- Extra Leker Skien AS
- Extra Leker Tromsø AS
- Extra Leker Trondheim AS
- Extra Leker Vestby AS
- Extra Leker Mo i Rana AS
- Extra Toys Eda AB
- Extra Toys Nordby AB
- Extra-Nett AS
- Norwegian Toy Import AS

Konsernet Extra Leker AS hadde et samlet trekk per 31.12.2019 på kr - 17 539 441.  
Konsernet Extra Leker AS hadde et samlet innskudd per 31.12.2020 på kr 7 883 227.

I datterselskapene er innestående på konsernkonto presentert som fordringer på selskap i samme konsern, og trekk på konsernkonto er presentert som gjeld til selskap i samme konsern.

#### Note 11 Covid-19

I 2021 har pandemien ført til flere stengte butikker i forbindelse med myndighetenes nedstengning av varehus, samtidig har den også ført til økte fraktrater og en noe mer anstrengt kapasitet hos våre leverandører. På den annen side har den fremdeles reduserte reiseaktiviteten i samfunnet og det at folk i større grad er hjemme, medført en omsetningsvekst for deler av våre produktsortiment i perioder hvor det ikke har vært nedstengninger.

Koronautbruddet har på nåværende tidspunkt ikke påvirket driften og selskapets økonomiske stilling i særlig grad.



 Securely signed with Brevio

Årsregnskap

**Signers:**

<b>Name</b>	<b>Method</b>	<b>Date</b>
Samuelsen, Erik Osjord	BANKID	2021-05-14 14:32

**This document package contains:**

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.