



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 926 401 610
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SANNUM & BERGESTUEN AS
Forretningsadresse: Rådhusgata 24
0151 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Svein Tore Bergestuen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.03.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 11.05.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	20 613 647	14 084 990
Annen driftsinntekt		93 182	
Sum inntekter		20 706 829	14 084 990
Kostnader			
Varekostnad		4 430 324	2 666 201
Lønnskostnad	2	7 540 010	6 760 950
Avskrivning av driftsmidler	3	145 128	69 361
Annen driftskostnad	2	3 043 443	2 157 013
Sum kostnader		15 158 905	11 653 524
Driftsresultat		5 547 924	2 431 465
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		5 756	673
Annen finansinntekt		5 251	
Sum finansinntekter		11 007	673
Annen rentekostnad		12 432	7 312
Annen finanskostnad			529
Sum finanskostnader		12 432	7 841
Netto finans		-1 425	-7 168
Ordinært resultat før skattekostnad		5 546 499	2 424 297
Skattekostnad på resultat	4	1 243 648	564 625
Ordinært resultat etter skattekostnad		4 302 851	1 859 672
Årsresultat		4 302 851	1 859 672
Årsresultat etter minoritetsinteresser		4 302 851	1 859 672
Totalresultat		4 302 851	1 859 672



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		3 500 000	1 800 000
Avsatt til annen egenkapital		802 851	59 672
Sum overføringer og disponeringer		4 302 851	1 859 672



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	898 025	963 955
Sum varige driftsmidler		898 025	963 955
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	5	30 000	30 000
Sum finansielle anleggsmidler		30 000	30 000
Sum anleggsmidler		928 025	993 955
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		2 871 563	2 047 646
Andre kortsiktige fordringer		144 677	83 161
Sum fordringer		3 016 239	2 130 806
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	5 008 499	2 367 509
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 008 499	2 367 509
Sum omløpsmidler		8 024 738	4 498 315
SUM EIENDELER		8 952 763	5 492 270

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Aksjekapital	7, 8	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	8	-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	875 554	72 703
Udekket tap	8		
Sum opptjent egenkapital		875 554	72 703
Sum egenkapital		899 984	97 133
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	41 898	33 240
Sum avsetninger for forpliktelser		41 898	33 240
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		41 898	33 240
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 055 948	834 160
Betalbar skatt	4	1 234 990	532 437
Skyldig offentlige avgifter		1 328 195	828 527
Utbytte	8	3 500 000	1 800 000
Annen kortsiktig gjeld	9	891 748	1 366 774
Sum kortsiktig gjeld		8 010 881	5 361 898
Sum gjeld		8 052 779	5 395 138
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 952 763	5 492 270



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 320540

Enheten

Organisasjonsnummer: 926 401 610
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SANNUM & BERGESTUEN AS
Forretningsadresse: Rådhusgata 24
0151 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Svein Tore Bergestuen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.03.2024

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 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 09.03.2024

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: 926 401 610
SANNUM & BERGESTUEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	20 613 647	14 084 990
Annen driftsinntekt		93 182	
Sum inntekter		20 706 829	14 084 990
Kostnader			
Varekostnad		4 430 324	2 666 201
Lønnskostnad	2	7 540 010	6 760 950
Avskrivning av driftsmidler	3	145 128	69 361
Annen driftskostnad	2	3 043 443	2 157 013
Sum kostnader		15 158 905	11 653 524
Driftsresultat		5 547 924	2 431 465
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		5 756	673
Annen finansinntekt		5 251	
Sum finansinntekter		11 007	673
Annen rentekostnad		12 432	7 312
Annen finanskostnad			529
Sum finanskostnader		12 432	7 841
Netto finans		-1 425	-7 168
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	4	1 243 648	564 625
Ordinært resultat etter skattekostnad		4 302 851	1 859 672
Årsresultat		4 302 851	1 859 672
Årsresultat etter minoritetsinteresser		4 302 851	1 859 672
Totalresultat		4 302 851	1 859 672
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		3 500 000	1 800 000
Avsatt til annen egenkapital		802 851	59 672
Sum overføringer og disponeringer		4 302 851	1 859 672



Organisasjonsnr: 926 401 610
SANNUM & BERGESTUEN AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr			
	3	898 025	963 955
Sum varige driftsmidler		898 025	963 955
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap			
	5	30 000	30 000
Sum finansielle anleggsmidler		30 000	30 000
Sum anleggsmidler		928 025	993 955
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			
		2 871 563	2 047 646
Andre kortsiktige fordringer			
		144 677	83 161
Sum fordringer		3 016 239	2 130 806
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.			
	6	5 008 499	2 367 509
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 008 499	2 367 509
Sum omløpsmidler		8 024 738	4 498 315
SUM EIENDELER		8 952 763	5 492 270
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital			
	7, 8	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital			
	8	-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			
	8	875 554	72 703



Udekket tap	8		
Sum opptjent egenkapital		875 554	72 703
Sum egenkapital		899 984	97 133
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	41 898	33 240
Sum avsetninger for forpliktelser		41 898	33 240
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		41 898	33 240
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 055 948	834 160
Betalbar skatt	4	1 234 990	532 437
Skyldig offentlige avgifter		1 328 195	828 527
Utbytte	8	3 500 000	1 800 000
Annen kortsiktig gjeld	9	891 748	1 366 774
Sum kortsiktig gjeld		8 010 881	5 361 898
Sum gjeld		8 052 779	5 395 138
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 952 763	5 492 270



Organisasjonsnr: 926 401 610
SANNUM & BERGESTUEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
4

Antall årsverk i regnskapsåret
7.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



VARDER

Til generalforsamlingen i
Sannum & Bergestuen AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Sannum & Bergestuen AS som viser et overskudd på kr 4 302 851. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, 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 2023 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 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 i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av 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

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk 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 avviklet.

Revisjonsselskapet Varder AS - www.varder.no - revisjon@varder.no - Tlf. + 47 22 08 35 10 - Foretaksregisteret NO 983 535 712 MVA
Oslo - Henrik Ibsens gate 60C 0255 Oslo - **Romerike** - Elektrovegen 4 2069 Jessheim - **Moss** - Henrich Gernersgt. 11 1501 Moss
Member of Clarkson Hyde Global. Helping you take on the world.

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.





VARDER

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. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar, på grunnlag av årsregnskapet.

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

Oslo, 08.02.2024

Revisjonsselskapet Varder AS

Robert Gjelstenli
Statsautorisert revisor

Elektronisk signert



Elektronisk signatur

Signert av

Gjelstenli, Robert
Norwegian BankID

Dato og tid

(UTC+01:00) Central European Time (Berlin)

02/08/2024 18:59:40

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de foregående sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signatordetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.



Årsregnskap 2023 for Sannum & Bergestuen AS

- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter til regnskapet
- Revisors beretning

Utarbeidet av:





Resultatregnskap			
Sannum & Bergestuen AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2023	2022
Salgsinntekt	1	20 613 647	14 084 990
Annen driftsinntekt		93 182	0
Sum driftsinntekter		20 706 829	14 084 990
Varekostnad		4 430 324	2 666 201
Lønnskostnad	2	7 540 010	6 760 950
Avskrivning av driftsmidler	3	145 128	69 361
Annen driftskostnad	2	3 043 443	2 157 013
Sum driftskostnader		15 158 905	11 653 524
Driftsresultat		5 547 924	2 431 465
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		5 756	673
Annen finansinntekt		5 251	0
Annen rentekostnad		12 432	7 312
Annen finanskostnad		0	529
Resultat av finansposter		-1 425	-7 168
Resultat før skattekostnad		5 546 499	2 424 297
Skattekostnad på resultat	4	1 243 648	564 625
Resultat		4 302 851	1 859 672
Årsresultat		4 302 851	1 859 672
Overføringer			
Avsatt til utbytte		3 500 000	1 800 000
Avsatt til annen egenkapital		802 851	59 672
Sum overføringer		4 302 851	1 859 672

Utarbeidet av ECIT



Balanse			
Sannum & Bergestuen AS			
Eiendeler	Note	2023	2022
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	898 025	963 955
Sum varige driftsmidler		898 025	963 955
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	5	30 000	30 000
Sum finansielle anleggsmidler		30 000	30 000
Sum anleggsmidler		928 025	993 955
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		2 871 563	2 047 646
Andre kortsiktige fordringer		144 677	83 161
Sum fordringer		3 016 239	2 130 806
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	5 008 499	2 367 509
Sum omløpsmidler		8 024 738	4 498 315
Sum eiendeler		8 952 763	5 492 270

Utarbeidet av ECIT



Balanse			
Sannum & Bergestuen AS			
Egenkapital og gjeld	Note	2023	2022
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7, 8	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	8	-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	875 554	72 703
Sum opptjent egenkapital		875 554	72 703
Sum egenkapital		899 984	97 133
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	4	41 898	33 240
Sum avsetning for forpliktelser		41 898	33 240
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 055 948	834 160
Betalbar skatt	4	1 234 990	532 437
Skyldig offentlige avgifter		1 328 195	828 527
Utbytte	8	3 500 000	1 800 000
Annen kortsiktig gjeld	9	891 748	1 366 774
Sum kortsiktig gjeld		8 010 881	5 361 898
Sum gjeld		8 052 779	5 395 138
Sum egenkapital og gjeld		8 952 763	5 492 270

Oslo, 07.02.2024
Styret i Sannum & Bergestuen AS

Svein Tore Bergestuen
styreleder/daglig leder

Utarbeidet av ECIT



Note1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

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

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Aksjer i datterselskap

Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan forventes å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbytte / konsernbidraget andelen av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.



Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2023	2022
Lønninger	5 817 605	5 619 202
Arbeidsgiveravgift	1 063 684	725 982
Pensjonskostnader	409 365	306 351
Andre ytelser	249 356	109 415
Sum	7 540 010	6 760 950

Selskapet har i 2023 sysselsatt 7 årsverk.

Revisor

Revisjonshonorar er for 2023 på kr. 51 750.

Note 3 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.23	1 048 415	1 048 415
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	79 198	79 198
= Anskaffelseskost 31.12.23	1 127 613	1 127 613
Akkumulerte avskrivninger 31.12.23	229 588	229 588
= Bokført verdi 31.12.23	898 025	898 025
Årets ordinære avskrivninger	145 128	145 128



Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	1 234 990	532 437
Endring i utsatt skatt	8 658	32 188
Skattekostnad ordinært resultat	1 243 648	564 625
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	5 546 499	2 424 297
Permanente forskjeller	106 449	142 180
Endring i midlertidige forskjeller	-39 357	-146 307
Skattepliktig inntekt	5 613 591	2 420 170
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	1 234 990	532 437
Sum betalbar skatt i balansen	1 234 990	532 437

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

	2023	2022	Endring
Varige driftsmidler	190 447	151 090	-39 357
Sum	190 447	151 090	-39 357
Grunnlag for utsatt skatt	190 447	151 090	-39 357
Utsatt skatt (22 %)	41 898	33 240	-8 658

Note 5 Datterselskap, TS og FKV

	Kontor- kommune	Eier- andel	Stemme- andel	Anskaffelses kost
DS/FKV/TS				
Furore Social AS	Oslo	100,0%	100,0%	30 000
Sum				30 000

Note 6 Bundne midler

I posten bankinnskudd inngår konto for bundne skattetrekksmidler med kr 316 706 pr 31.12. Skyldig skattetrekk pr 31.12 utgjorde kr 316 706.

Utarbeidet av ECIT



Note 7 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Sannum & Bergestuen AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	30 000	1,0	30 000
Sum	30 000		30 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel
Eva Sannum AS	12 000	40,0
ST Bergestuen AS	12 000	40,0
Kristine Meek AS	3 000	10,0
Maria Nakken AS	3 000	10,0
Totalt antall aksjer	30 000	100,0

Note 8 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt EK	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital pr. 01.01.2023	30 000	-5 570	72 703	97 133
Årets resultat			4 302 851	4 302 851
Utbytte			-3 500 000	-3 500 000
Pr. 31.12.2023	30 000	-5 570	875 554	899 984

Note 9 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

	Kundefordringer		Andre fordringer	
	2023	2022	2023	2022
Foretak i samme konsern	132 338	0	0	0
Sum	132 338	0	0	0

	Leverandørgjeld		Annen kortsiktig gjeld	
	2023	2022	2023	2022
Foretak i samme konsern	0	0	77 662	0
Sum	0	0	77 662	0

Utarbeidet av ECIT