



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 611 884
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AMOK GEILO AS
Forretningsadresse: c/o Ove Einar Reinton
Liavegen 6
3576 HOL

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Bjørg Dybsjord
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.03.2024

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, 22.07.2025



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|--|------|------------------|-------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 6 120 490 | 6 064 338 |
| Sum inntekter | | 6 120 490 | 6 064 338 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 3 352 324 | 3 912 662 |
| Lønnskostnad | 2 | 2 007 504 | 2 242 287 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | | 7 344 | 7 344 |
| Annen driftskostnad | | 870 093 | 1 016 353 |
| Sum kostnader | | 6 237 265 | 7 178 646 |
| Driftsresultat | | -116 775 | -1 114 308 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 24 | 26 |
| Annen finansinntekt | | 5 608 | 6 251 |
| Sum finansinntekter | | 5 632 | 6 277 |
| Annen rentekostnad | | 2 028 | 7 011 |
| Annen finanskostnad | | | 12 565 |
| Sum finanskostnader | | 2 028 | 19 576 |
| Netto finans | | 3 604 | -13 299 |
| Resultat før skattekostnad | | -113 172 | -1 127 607 |
| Skattekostnad | | -24 898 | -248 081 |
| Årsresultat | | -88 274 | -879 526 |
| Totalresultat | | -88 274 | -879 526 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | | -88 274 | -879 526 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -88 274 | -879 526 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | | 261 321 | 236 423 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 261 321 | 236 423 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | | | 18 112 |
| Sum varige driftsmidler | | 0 | 18 112 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 3 000 | 3 000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 3 000 | 3 000 |
| Sum anleggsmidler | | 264 321 | 257 535 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Varer | | 2 929 485 | 2 709 668 |
| Sum varer | | 2 929 485 | 2 709 668 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 265 266 | 58 394 |
| Andre fordringer | | 64 730 | 92 331 |
| Konsernfordringer | | 729 450 | 21 651 |
| Sum fordringer | | 1 059 446 | 172 376 |
| Investeringer | | | |
| Sum investeringer | | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 1 014 747 | 1 006 509 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 1 014 747 | 1 006 509 |
| Sum omløpsmidler | | 5 003 679 | 3 888 554 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|--|------|------------------|------------------|
| SUM EIENDELER | | 5 268 000 | 4 146 089 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | | 100 000 | 100 000 |
| Overkurs | | 722 216 | 12 216 |
| Annen innskutt egenkapital | | 0 | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | | 822 216 | 112 216 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | | 718 334 | 630 060 |
| Sum opptjent egenkapital | | -718 334 | -630 060 |
| Sum egenkapital | | 103 882 | -517 844 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 0 | 0 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Langsiktig konserngjeld | | 3 838 168 | 3 853 829 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 3 838 168 | 3 853 829 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 396 640 | 175 293 |
| Skyldige offentlige avgifter | | 491 797 | 334 339 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 437 512 | 300 472 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 325 949 | 810 104 |
| Sum gjeld | | 5 164 118 | 4 663 933 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 5 268 000 | 4 146 089 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 681857

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 611 884
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AMOK GEILO AS
Forretningsadresse: Geilovegen 52
3580 GEILO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Bjørg Dybsjord
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.03.2024

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
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, 27.07.2024

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: 996 611 884
AMOK GEILO AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|--|-------------|------------------|-------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 6 120 490 | 6 064 338 |
| Sum inntekter | | 6 120 490 | 6 064 338 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 3 352 324 | 3 912 662 |
| Lønnskostnad | 2 | 2 007 504 | 2 242 287 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | | 7 344 | 7 344 |
| Annen driftskostnad | | 870 093 | 1 016 353 |
| Sum kostnader | | 6 237 265 | 7 178 646 |
| Driftsresultat | | -116 775 | -1 114 308 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 24 | 26 |
| Annen finansinntekt | | 5 608 | 6 251 |
| Sum finansinntekter | | 5 632 | 6 277 |
| Annen rentekostnad | | 2 028 | 7 011 |
| Annen finanskostnad | | | 12 565 |
| Sum finanskostnader | | 2 028 | 19 576 |
| Netto finans | | 3 604 | -13 299 |
| Resultat før skattekostnad | | -113 172 | -1 127 607 |
| Skattekostnad | | -24 898 | -248 081 |
| Årsresultat | | -88 274 | -879 526 |
| Totalresultat | | -88 274 | -879 526 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | | -88 274 | -879 526 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -88 274 | -879 526 |



Organisasjonsnr: 996 611 884
AMOK GEILO AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | | 261 321 | 236 423 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 261 321 | 236 423 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | | | 18 112 |
| Sum varige driftsmidler | | 0 | 18 112 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 3 000 | 3 000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 3 000 | 3 000 |
| Sum anleggsmidler | | 264 321 | 257 535 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Varer | | 2 929 485 | 2 709 668 |
| Sum varer | | 2 929 485 | 2 709 668 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 265 266 | 58 394 |
| Andre fordringer | | 64 730 | 92 331 |
| Konsernfordringer | | 729 450 | 21 651 |
| Sum fordringer | | 1 059 446 | 172 376 |
| Investeringer | | | |
| Sum investeringer | | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 1 014 747 | 1 006 509 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 1 014 747 | 1 006 509 |
| Sum omløpsmidler | | 5 003 679 | 3 888 554 |
| SUM EIENDELER | | 5 268 000 | 4 146 089 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |



| | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Egenkapital | | |
| Innskutt egenkapital | | |
| Selskapskapital | 100 000 | 100 000 |
| Overkurs | 722 216 | 12 216 |
| Annen innskutt egenkapital | 0 | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | 822 216 | 112 216 |
| Opptjent egenkapital | | |
| Udekket tap | 718 334 | 630 060 |
| Sum opptjent egenkapital | -718 334 | -630 060 |
| Sum egenkapital | 103 882 | -517 844 |
| Gjeld | | |
| Langsiktig gjeld | | |
| Sum avsetninger for forpliktelseser | 0 | 0 |
| Annen langsiktig gjeld | | |
| Langsiktig konserngjeld | 3 838 168 | 3 853 829 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 3 838 168 | 3 853 829 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | |
| Leverandørgjeld | 396 640 | 175 293 |
| Skyldige offentlige avgifter | 491 797 | 334 339 |
| Annen kortsiktig gjeld | 437 512 | 300 472 |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 325 949 | 810 104 |
| Sum gjeld | 5 164 118 | 4 663 933 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 5 268 000 | 4 146 089 |



Organisasjonsnr: 996 611 884
AMOK GEILO AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. I utgangspunktet er det reglene for regnskapsoppstilling for små foretak som er benyttet. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Note

1

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

2.00

Note



2

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

| | | |
|---------------------------|--------------|------------------|
| <u>Lønn</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 1735580.00 | 1944163.00 |
| <u>Folketrygdavgift</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 194223.00 | 214086.00 |
| <u>Pensjonskostnader</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 39407.00 | 51328.00 |
| <u>Andre ytelser</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 38294.00 | 32710.00 |
| <u>Sum lønnskostnader</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 2007504.00 | 2242287.00 |

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

| | | |
|---|--------------|------------------|
| <u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| <u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| <u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| <u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |



Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.

**NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER**

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Særreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger slik valgadgang.

Inntektsføring

Inntektsføring av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet

Klassifisering og vurdering for av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet, er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter balansedagen. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som har begrenset levetid, avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivingsplan. Langsiktig gjeld i norske kroner balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger og forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved vårt kjøp av driftsmidlet. Innredning i leide lokaler balanseføres og avskrives over leiekontraktens løpetid.

Varer:

Varer er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for ukurans.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er ført opp i balansen etter fradrag av for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Skatter:

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til framføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Eventuell netto utsatt skattefordel balanseføres ikke.

**AMOK GEILO AS****NOTER TIL REGNSKAPET 2023****NOTE 2 LØNSSKOSTNADER OG ANTALL ANSATTE**

| | 2023 | 2022 |
|----------------------|-----------|-----------|
| Lønn, feriepenger | 1 735 580 | 1 944 163 |
| Folketrygdavgift | 194 223 | 214 086 |
| OTP | 39 407 | 51 328 |
| Andre ytelser | 38 294 | 32 710 |
| Innleid arbeidskraft | | 0 |
| Sum | 2 007 504 | 2 242 287 |

Antall årsverk : 2

NOTE 3 VARIGE DRIFTSMIDLER

| | Immaterielle eiendeler | Driftsløsøre |
|------------------------------|------------------------|--------------|
| Anskaffelseskost pr 1.1 | 60 780 | 364 710 |
| Tilgang | | 0 |
| Avgang | | 36 720 |
| Samlede avskrivninger 31.12. | 60 780 | 327 990 |
| Bokført verdi 31.12. | 0 | 0 |
| Årets ordinære avskrivninger | | |
| Økonomisk levetid | 3 år | 5 år |
| Avskrivningsplan | Lineær | Lineær |

NOTE 4 SKATTER**Utsatt skattefordel:**

| | 2023 | 2022 |
|-----------------------------|------------|------------|
| Varige driftsmidler | 30 329 | 38 988 |
| Underskudd til fremføring | -1 218 150 | -1 113 637 |
| Gr. lag utsatt skattefordel | -1 187 821 | -1 074 649 |
| Utsatt skattefordel 22% | 261 321 | 236 423 |

Skattekostnad:

| | |
|----------------------------------|----------|
| Resultat før skattekostnad | -113 172 |
| Permanente forskjeller | 0 |
| Endring midlertidige forskjeller | 8 659 |

Skattemessig underskudd -104 513

Årets skattekostnad (på ordinært resultat)

| | |
|----------------------|---------|
| Endring utsatt skatt | -22 992 |
| Betalbar skatt | 0 |

Skattekostnad -22 992



AMOK GEILO AS

NOTER TIL REGNSKAPET 2023

NOTE 5 ANTALL AKSJER, AKSJEIERE MV.

Koma Holding AS eier 100% av aksjene. Selskapskapitalen er 100 aksjer a kr 1.000.

NOTE 6 EGENKAPITAL

| | Aksjekapital | Annen innskutt EK | Udekket underskudd |
|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| Egenkapital 1.1.23 | 100 000 | 12 216 | -630 060 |
| Resultat | | | -88 274 |
| Mottatt konsernbidrag | | 710 000 | |
| Egenkapital 31.12.23 | 100 000 | 722 216 | -718 334 |

NOTE 7 Mellomværene konserngjeld

| | 2023 | 2022 |
|--------------------------|----------|-----------|
| Fordringer | | |
| Krav på konsernbidrag | 710 000 | 15 661 |
| Fordring konsernselskap | 19 450 | 5 990 |
| Langsiktig gjeld: | | |
| Gjeld til konsernselskap | 3 838 16 | 3 853 829 |