



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 386 103
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GLITRE ZOO AS
Forretningsadresse: Granstuveien 12B
1185 OSLO

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: Toril Stokke
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.11.2021

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, 19.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		20 990 641	19 248 425
Annen driftsinntekt		307 019	144 418
Sum inntekter		21 297 659	19 392 843
Kostnader			
Varekostnad		10 189 496	9 491 941
Lønnskostnad	1, 2, 3	6 096 633	5 633 724
Avskrivning på driftsmidler	4	240 417	226 219
Annen driftskostnad	5	3 601 346	3 695 068
Sum kostnader		20 127 892	19 046 952
Driftsresultat		1 169 767	345 891
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		353	1 319
Sum finansinntekter		353	1 319
Annen rentekostnad		17 281	20 728
Annen finanskostnad		5 743	13
Sum finanskostnader		23 024	20 740
Netto finans		-22 671	-19 421
Ordinært resultat før skattekostnad		1 147 097	326 470
Skattekostnad på ordinært resultat	13	253 518	79 669
Ordinært resultat etter skattekostnad		893 579	246 801
Årsresultat		893 579	246 801
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital	10	893 579	246 801
Sum overføringer og disponeringer		893 579	246 801



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	14	20 255	6 307
Sum immaterielle eiendeler		20 255	6 307
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	456 030	344 468
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	4, 11	407 778	562 711
Sum varige driftsmidler		863 808	907 179
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	6	40 000	40 000
Andre fordringer		21 231	6 250
Sum finansielle anleggsmidler		61 231	46 250
Sum anleggsmidler		945 294	959 736
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		2 892 208	3 209 957
Sum varer		2 892 208	3 209 957
Fordringer			
Kundefordringer	7	150 704	14 111
Andre fordringer		281 985	38 319
Sum fordringer		432 689	52 430
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	2 937 613	1 671 149
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 937 613	1 671 149
Sum omløpsmidler		6 262 509	4 933 537
SUM EIENDELER		7 207 803	5 893 273



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 1 000,00)	9, 10	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	10	4 085 317	3 191 739
Sum opptjent egenkapital		4 085 317	3 191 739
Sum egenkapital	10	4 185 317	3 291 739
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	11	146 439	335 741
Øvrig langsiktig gjeld	12	317 884	317 106
Sum annen langsiktig gjeld		464 323	652 847
Sum langsiktig gjeld		464 323	652 847
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		478 847	482 888
Betalbar skatt	13	267 466	92 954
Skyldige offentlige avgifter		1 115 567	795 860
Annen kortsiktig gjeld		696 283	576 985
Sum kortsiktig gjeld		2 558 163	1 948 687
Sum gjeld		3 022 486	2 601 534
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 207 803	5 893 273



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 897144

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 386 103
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GLITRE ZOO AS
Forretningsadresse: Granstuveien 12B
1185 OSLO

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: Toril Stokke
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.11.2021

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 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, 15.11.2021

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: 988 386 103
GLITRE ZOO AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		20 990 641	19 248 425
Annen driftsinntekt		307 019	144 418
Sum inntekter		21 297 659	19 392 843
Kostnader			
Varekostnad		10 189 496	9 491 941
Lønnskostnad	1, 2, 3	6 096 633	5 633 724
Avskrivning på driftsmidler	4	240 417	226 219
Annen driftskostnad	5	3 601 346	3 695 068
Sum kostnader		20 127 892	19 046 952
Driftsresultat		1 169 767	345 891
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		353	1 319
Sum finansinntekter		353	1 319
Annen rentekostnad		17 281	20 728
Annen finanskostnad		5 743	13
Sum finanskostnader		23 024	20 740
Netto finans		-22 671	-19 421
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	13	253 518	79 669
Ordinært resultat etter skattekostnad		893 579	246 801
Årsresultat		893 579	246 801
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital	10	893 579	246 801
Sum overføringer og disponeringer		893 579	246 801



Organisasjonsnr: 988 386 103
GLITRE ZOO AS

BALANSE

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	14	20 255	6 307
Sum immaterielle eiendeler		20 255	6 307
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	456 030	344 468
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	4, 11	407 778	562 711
Sum varige driftsmidler		863 808	907 179
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	6	40 000	40 000
Andre fordringer		21 231	6 250
Sum finansielle anleggsmidler		61 231	46 250
Sum anleggsmidler		945 294	959 736
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		2 892 208	3 209 957
Sum varer		2 892 208	3 209 957
Fordringer			
Kundefordringer	7	150 704	14 111
Andre fordringer		281 985	38 319
Sum fordringer		432 689	52 430
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	2 937 613	1 671 149
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 937 613	1 671 149
Sum omløpsmidler		6 262 509	4 933 537
SUM EIENDELER		7 207 803	5 893 273

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 1 000,00)	9, 10	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	10	4 085 317	3 191 739
Sum opptjent egenkapital		4 085 317	3 191 739
Sum egenkapital	10	4 185 317	3 291 739
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	11	146 439	335 741
Øvrig langsiktig gjeld	12	317 884	317 106
Sum annen langsiktig gjeld		464 323	652 847
Sum langsiktig gjeld		464 323	652 847
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		478 847	482 888
Betalbar skatt	13	267 466	92 954
Skyldige offentlige avgifter		1 115 567	795 860
Annen kortsiktig gjeld		696 283	576 985
Sum kortsiktig gjeld		2 558 163	1 948 687
Sum gjeld		3 022 486	2 601 534
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 207 803	5 893 273



Organisasjonsnr: 988 386 103
GLITRE ZOO AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

Note
Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note
9

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	1000.00	100000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Stokke, Toril (Daglig leder, Styreleder)	100.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	100.00	100.00%	

Note
1

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	5372457.00	4824980.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	612889.00	702506.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	71367.00	81376.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	39920.00	24862.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	6096633.00	5633724.00

Note



3

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	682798.00		62532.00

Note

3

Ytelser til andre ledende personer

<u>Ledende person</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
Styremedlem	160212.00		

<u>Sum ytelse andre led.pers.</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	160212.00		

Note

5

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	20300.00	49900.00

<u>Andre tjenester</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	6700.00	1900.00

<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	27000.00	51800.00

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

11.00

Note

2

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

Ja

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Ja

Note

15

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere



Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Note

Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap

Tilknyttet selskap/datterselskap

<u>Navn og adresse</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Stemmeandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Resultat</u>
Dyrekjeden AS	6.66%	6.66%	886000.00	7000.00

Konsernregnskapet inngår i konsolideringen til morselskap: Nei

Datterselskap er utelatt fra konsolideringen: Nei



NITSCHKE

NITSCHKE AS

Vollsveien 17B
Postboks 353, 1326 Lysaker

Telefon: +47 67 10 77 00
E-post: post@nitschke.no

Foretaksregisteret: NO 914 658 314 MVA

Medlemmer av Den norske Revisorforening
Independent member of BKR International

www.nitschke.no

Til generalforsamlingen i Glitre Zoo AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Glitre Zoo AS som viser et overskudd på kr 893 579. Årsregnskapet 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 (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 og daglig leder (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 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.

NITSCHKE

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 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.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:

<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

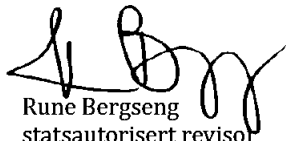
Uttalelse om øvrige lovmessige krav for Glitre Zoo AS

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.

Lysaker, 11.11.21

NITSCHKE AS



Rune Bergseng
statsautorisert revisor



Noter 2020 GLITRE ZOO 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.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

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 netto grunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2019 til 2020.



Note 1 - Lønnskostnader etc

	2020	2019
Lønn	5 372 457	4 824 980
Arbeidsgiveravgift	612 889	702 506
Pensjonskostnader	71 367	81 376
Andre relaterte ytelser / Refusjoner	39 920	24 862
Sum	6 096 633	5 633 724

Foretaket har sysselsatt 11 årsverk i regnskapsåret.

Note 2 - Obligatorisk tjenestepensjon

Virksomheten er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Gjeldende pensjonsordning oppfyller kravene etter loven.

Note 3 - Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Ytelser til daglig leder	682 798	0	62 532

Ledende person	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Styremedlem	160 212		
Total ytelse til andre ledende personer	160 212	0	0

Note 4 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Ombygging av lager og salong	Fast installasjon	Inventar og kontormaski- ner	Varebil	Personbil	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2020	169 691	422 739	1 365 510	294 575	743 800	2 996 315
Tilgang i året	197 046	0	0	0	0	197 046
Avgang i året	0	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2020	366 737	422 739	1 365 510	294 575	743 800	3 193 361
Akkumulerte avskrivninger	(169 858)	(163 588)	(1 349 856)	(97 256)	(548 995)	(2 329 553)
Balansført verdi pr. 31.12.2020	196 879	259 152	15 654	197 319	194 805	863 809
Årets avskrivninger	40 624	44 860	11 860	36 816	106 257	240 417
Økonomisk levetid	3-5 år	3 år	10 år	10 år	8 år	
Avskrivningsplan	lineært	lineært	lineært	lineært	lineært	

Note 5 - Revisjon

	2020	2019
Revisjon	20 300	49 900
Andre tjenester	6 700	1 900
Sum godtgjørelse til revisor	27 000	51 800

Note 6 - Investeringer i tilknyttet selskap

Foretaksnavn	Foretakssted	Eierandel/ stemmeandel	Selskapets egenkapital 31. desember 2020	Selskapets resultat for 2020
Dyrekjeden AS	Oslo	6,66 %	886 000*	7 000*

*Tall fra 2019



Note 7 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2020.

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	150 704	14 111
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	150 704	14 111

Note 8 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 458 394. I tillegg inngår ytterligere et bundet beløp på kr 670 039. Skyldig skattetrekk er kr 250 274.

Note 9 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	100	1 000,00	100 000,00
Sum	100		100 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Stokke, Toril (Daglig leder, Styreleder)	100	100,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	100	100,00%	

Note 10 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2020	100 000	3 191 739	3 291 739
Årets resultat		893 579	893 579
Egenkapital 31.12.2020	100 000	4 085 317	4 185 317

Note 11 - Pantstillelser og garantier

Spesifikasjon	2020	2019
Gjeld til kredittinstitusjoner	146 439	335 741
Sum	146 439	335 741
Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld	197 319	535 197
Sum	197 319	535 197

Av langsiktig gjeld på kr 146 439 forfaller kr 143 439 om 5 år. Pantobligasjonsverdi er kr 1 160 023.

Selskapet hadde pr. 31.12.2020 kassekreditt kr 400 000 (ikke benyttet) som er sikret med panterett i varelager og i driftstilbehør med kr 800 000.

Note 12 - Øvrig langsiktig gjeld

Posten består av gjeld til:

Toril Stokke (styreleder/daglig leder/aksjonær)	kr 2 384
Ivar Ola Stokke (nærstående)	kr 315 500

Gjelden er ikke renteberegnet per 31.12.2020.



Note 13 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	1 147 097	326 470
+/- Permanente forskjeller	5 260	35 665
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	63 398	79 423
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt		(19 038)
Årets skattegrunnlag	1 215 754	422 520
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	267 466	92 954
Sum	267 466	92 954
+/- Endring i utsatt skatt	(13 948)	(13 285)
Skattekostnad i resultatregnskapet	253 518	79 669
Betalbar skatt i skattekostnad	267 466	92 954
Betalbar skatt i balansen	267 466	92 954

Note 14 - 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:	01.01.2020	31.12.2020	Endring
Anleggsmidler	(31 139)	(92 068)	60 929
Omløpsmidler	2 469	0	2 469
Sum midlertidige forskjeller	(28 670)	(92 068)	63 398
Utsatt skattefordel 31.12.20. basert på 22%	(6 307)	(20 255)	13 948

Note 15 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.