



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 597 472
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DISTRIKT 23 AS
Forretningsadresse: Grønnegata 34
2317 HAMAR

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: Roar Øverli
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.04.2022

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, 02.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 527 680	2 786 210
Salgsinntekt utenfor merverdigloven		35 889	357 488
Offentlig tilskudd	4	481 924	
Kompensasjonsordningen	4	193 566	
Annen driftsrelatert inntekt		67 425	
Sum inntekter		4 306 484	3 143 698
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		-290 518	
Varekostnad		1 599 753	1 274 351
Lønnskostnad	3	1 685 026	1 435 682
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	79 253	77 793
Annen driftskostnad		888 882	796 797
Sum kostnader		3 962 396	3 584 623
Driftsresultat		344 088	-440 925
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		195	457
Annen finansinntekt		292	59
Sum finansinntekter		487	516
Annen rentekostnad			101
Sum finanskostnader			101
Netto finans		487	415
Ordinært resultat før skattekostnad		344 575	-440 510
Ordinært resultat etter skattekostnad		344 575	-440 510
Årsresultat		344 575	-440 510
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Udekket tap		344 575	-440 510
Sum overføringer og disponeringer		344 575	-440 510



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Inventar	5	88 018	149 751
Depositum leie		230 052	230 052
Sum varige driftsmidler		318 070	379 803
Sum anleggsmidler		318 070	379 803
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		290 163	229 533
Sum varer		290 163	229 533
Fordringer			
Kundefordringer		63 819	6 224
Andre fordringer		17 101	
Sum fordringer		80 920	6 224
Investeringer			
Andre finansielle instrumenter			1 013
Sum investeringer			1 013
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Kontanter		31 197	19 269
Bankinnskudd		641 279	129 696
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		672 476	148 965
Sum omløpsmidler		1 043 559	385 735
SUM EIENDELER		1 361 629	765 538

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		400 000	400 000
Annen innskutt egenkapital		999 048	999 048
Sum innskutt egenkapital		1 399 048	1 399 048
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		816 183	1 160 406
Sum opptjent egenkapital		-816 183	-1 160 406
Sum egenkapital		582 865	238 642
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		49 788	92 284
Betalbar skatt		973	
Skattetrekk		98 516	126 374
Mva		77 068	
Arb.avg		72 983	
Forskudd fra kunder		65 874	11 560
Gjeld til ansatte		14 768	43 570
Lønn, Feriepenger o.l.		398 794	258 713
Avsetninger			-5 605
Sum kortsiktig gjeld		778 764	526 896
Sum gjeld		778 764	526 896
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 361 629	765 538



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 209237

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 597 472
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DISTRIKT 23 AS
Forretningsadresse: Grønnegata 34
2317 HAMAR

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: Roar Øverli
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.04.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 20.04.2022

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: 917 597 472
DISTRIKT 23 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 527 680	2 786 210
Salgsinntekt utenfor merverdigloven		35 889	357 488
Offentlig tilskudd	4	481 924	
Kompensasjonsordningen	4	193 566	
Annen driftsrelatert inntekt		67 425	
Sum inntekter		4 306 484	3 143 698
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		-290 518	
Varekostnad		1 599 753	1 274 351
Lønnskostnad	3	1 685 026	1 435 682
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	79 253	77 793
Annen driftskostnad		888 882	796 797
Sum kostnader		3 962 396	3 584 623
Driftsresultat		344 088	-440 925
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		195	457
Annen finansinntekt		292	59
Sum finansinntekter		487	516
Annen rentekostnad			101
Sum finanskostnader			101
Netto finans		487	415
Ordinært resultat før skattekostnad		344 575	-440 510
Ordinært resultat etter skattekostnad		344 575	-440 510
Årsresultat		344 575	-440 510
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		344 575	-440 510
Sum overføringer og disponeringer		344 575	-440 510



Organisasjonsnr: 917 597 472
DISTRIKT 23 AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Inventar	5	88 018	149 751
Depositum leie		230 052	230 052
Sum varige driftsmidler		318 070	379 803

Sum anleggsmidler		318 070	379 803
--------------------------	--	----------------	----------------

Omløpsmidler

Varer

Varer		290 163	229 533
Sum varer		290 163	229 533

Fordringer

Kundefordringer		63 819	6 224
Andre fordringer		17 101	
Sum fordringer		80 920	6 224

Investeringer

Andre finansielle instrumenter			1 013
Sum investeringer			1 013

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Kontanter		31 197	19 269
Bankinnskudd		641 279	129 696
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		672 476	148 965

Sum omløpsmidler		1 043 559	385 735
-------------------------	--	------------------	----------------

SUM EIENDELER		1 361 629	765 538
----------------------	--	------------------	----------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital		400 000	400 000
Annen innskutt egenkapital		999 048	999 048
Sum innskutt egenkapital		1 399 048	1 399 048

Opptjent egenkapital

Udekket tap		816 183	1 160 406
-------------	--	---------	-----------



Sum opptjent egenkapital	-816 183	-1 160 406
Sum egenkapital	582 865	238 642
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	49 788	92 284
Betalbar skatt	973	
Skattetrekk	98 516	126 374
Mva	77 068	
Arb.avg	72 983	
Forskudd fra kunder	65 874	11 560
Gjeld til ansatte	14 768	43 570
Lønn, Feriepenger o.l.	398 794	258 713
Avsetninger		-5 605
Sum kortsiktig gjeld	778 764	526 896
Sum gjeld	778 764	526 896
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 361 629	765 538



Organisasjonsnr: 917 597 472
DISTRIKT 23 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp etter regnskapsloven. Regnskapsreglene for små foretak er fulgt.

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
2.00

Note
3

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

Lønn	Årets	Fjorårets
	1394401.00	1140943.00
Folketrygdavgift	Årets	Fjorårets
	222121.00	174797.00
Pensjonskostnader	Årets	Fjorårets
	45123.00	27002.00
Andre ytelser	Årets	Fjorårets
	23381.00	92940.00
Sum lønnskostnader	Årets	Fjorårets
	1685026.00	1435682.00

Note
4

Ekstraordinære inntekter og kostnader

Ekstraordinære inntekter	Beløp
Statlig Kompensasjonsordning	193566.00
Kommunal Kompensasjonsordning	270000.00
Norsk Kulturråd Tilskudd	211924.00



<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
	675490.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

Note

5

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	149751.00	

<u>Tilgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	17520.00	

<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	167271.00	

<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	79253.00	

<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	88018.00	

<u>Økonomisk levetid</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	5

<u>Avskrivningsplan</u>	<u>Immaterielle eiendeler</u>
	20-20-20-20-20

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer



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.

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse