



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 977 301 513
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LILLEGLEA AS
Forretningsadresse: Gleaveien 8
8064 RØST

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: Roy Ekrem
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 14.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		35 415 350	34 345 083
Annen driftsinntekt		480 925	455 355
Sum inntekter		35 896 275	34 800 438
Kostnader			
Varekostnad		25 097 975	24 219 122
Lønnskostnad	5	5 371 553	5 079 783
Avskrivning	2	519 175	419 504
Annen driftskostnad	5	2 635 644	2 502 604
Sum kostnader		33 624 347	32 221 013
Driftsresultat		2 271 928	2 579 425
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt	11	249 642	185 708
Sum finansinntekter		249 642	185 708
Annen finanskostnad		155 612	185 421
Sum finanskostnader		155 612	185 421
Netto finans		94 030	287
Ordinært resultat før skattekostnad		2 365 958	2 579 712
Skattekostnad på ordinært resultat	9	472 590	532 405
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 893 368	2 047 307
Årsresultat		1 893 368	2 047 307
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	6	1 000 000	1 000 000
Overføringer annen egenkapital	6	893 368	1 047 307
Sum overføringer og disponeringer		1 893 368	2 047 307



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	9	262 615	262 297
Sum immaterielle eiendeler		262 615	262 297
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	5 345 323	5 535 594
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	2	1 812 296	1 611 185
Sum varige driftsmidler		7 157 619	7 146 779
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	10	1 316 050	1 316 050
Sum finansielle anleggsmidler		1 316 050	1 316 050
Sum anleggsmidler		8 736 284	8 725 126
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	3	6 924 070	6 421 992
Fordringer			
Kundefordringer	4	571 348	276 556
Andre fordringer		1 053 198	1 063 047
Sum fordringer		1 624 546	1 339 603
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	8	2 855 797	2 421 102
Sum omløpsmidler		11 404 413	10 182 697
SUM EIENDELER		20 140 697	18 907 823

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	157 000	1 157 000
Sum innskutt egenkapital		157 000	157 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	11 514 462	10 621 094
Sum opptjent egenkapital		11 514 462	10 621 094
Sum egenkapital		11 671 462	10 778 094
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	4 041 683	4 500 011
Sum annen langsiktig gjeld		4 041 683	4 500 011
Sum langsiktig gjeld		4 041 683	4 500 011
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 957 050	1 126 033
Betalbar skatt	9	472 908	522 535
Skyldige offentlige avgifter	8	321 146	270 529
Utbytte		1 000 000	1 000 000
Annen kortsiktig gjeld		676 448	710 621
Sum kortsiktig gjeld		4 427 552	3 629 718
Sum gjeld		8 469 235	8 129 729
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		20 140 697	18 907 823



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 669589

Enheten

Organisasjonsnummer: 977 301 513
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LILLEGLEA AS
Forretningsadresse: Gleaveien 8
8064 RØST

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: Roy Ekrem
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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 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, 19.07.2022

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: 977 301 513
LILLEGLEA AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		35 415 350	34 345 083
Annen driftsinntekt		480 925	455 355
Sum inntekter		35 896 275	34 800 438
Kostnader			
Varekostnad		25 097 975	24 219 122
Lønnskostnad	5	5 371 553	5 079 783
Avskrivning	2	519 175	419 504
Annen driftskostnad	5	2 635 644	2 502 604
Sum kostnader		33 624 347	32 221 013
Driftsresultat		2 271 928	2 579 425
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt	11	249 642	185 708
Sum finansinntekter		249 642	185 708
Annen finanskostnad		155 612	185 421
Sum finanskostnader		155 612	185 421
Netto finans		94 030	287
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat		2 365 958	2 579 712
Skattekostnad på ordinært resultat	9	472 590	532 405
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 893 368	2 047 307
Årsresultat		1 893 368	2 047 307
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	6	1 000 000	1 000 000
Overføringer annen egenkapital	6	893 368	1 047 307
Sum overføringer og disponeringer		1 893 368	2 047 307



Organisasjonsnr: 977 301 513
LILLEGLEA AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	9	262 615	262 297
Sum immaterielle eiendeler		262 615	262 297

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	5 345 323	5 535 594
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	2	1 812 296	1 611 185
Sum varige driftsmidler		7 157 619	7 146 779

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler	10	1 316 050	1 316 050
Sum finansielle anleggsmidler		1 316 050	1 316 050

Sum anleggsmidler

		8 736 284	8 725 126
--	--	------------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Sum varer	3	6 924 070	6 421 992
------------------	---	------------------	------------------

Fordringer

Kundefordringer	4	571 348	276 556
Andre fordringer		1 053 198	1 063 047
Sum fordringer		1 624 546	1 339 603

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	8	2 855 797	2 421 102
--	---	------------------	------------------

Sum omløpsmidler

		11 404 413	10 182 697
--	--	-------------------	-------------------

SUM EIENDELER

		20 140 697	18 907 823
--	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	6	157 000	1 157 000
Sum innskutt egenkapital		157 000	157 000

Opptjent egenkapital



Annen egenkapital	6	11 514 462	10 621 094
Sum opptjent egenkapital		11 514 462	10 621 094
Sum egenkapital		11 671 462	10 778 094
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	7	4 041 683	4 500 011
Sum annen langsiktig gjeld		4 041 683	4 500 011
Sum langsiktig gjeld		4 041 683	4 500 011
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 957 050	1 126 033
Betalbar skatt	9	472 908	522 535
Skyldige offentlige			
avgifter	8	321 146	270 529
Utbytte		1 000 000	1 000 000
Annen kortsiktig gjeld		676 448	710 621
Sum kortsiktig gjeld		4 427 552	3 629 718
Sum gjeld		8 469 235	8 129 729
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		20 140 697	18 907 823



Organisasjonsnr: 977 301 513
LILLEGLEA AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	

Note

5

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	4664774.00	4538314.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	242626.00	205160.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	78038.00	77735.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	364378.00	258573.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	5349816.00	5079782.00

Note

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Selskapet har opprettet obl.tjenestepensjon i tråd med kravene.
Daglig leder har bonus på 3 % av resultat etter skatt

Note

Ytelser til revisjon



<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	37500.00	67800.00
<u>Andre tjenester</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	37100.00	31700.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	74600.00	99500.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
9.50

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

<u>Omløpsmidler</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
<u>Skattemessig fremf.undersk.</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
<u>Kortsiktig gjeld</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>



Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Dronningensgate 7B
8006 Bodø

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00

www.ey.no
Medlemmer av Den norske Revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Lilleglea AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Lilleglea AS som består av balanse per 31. desember 2021, 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 et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjon

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 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 med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvike selskapet eller virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

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 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 skyldes misligheter eller feil og 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.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjons handlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er



Building a better
working world

- høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
 - evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
 - konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke kan fortsette driften.
 - evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av og tidspunktet for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom revisjonen.

Bodø, 7. juli 2022
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Arve Willumsen
statsautorisert revisor

Penneo Dokumentnøkkel: 4/WHK-30EWF-WSKKD-GDKGF-X517P-KEEJ4



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo" - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Arve Willumsen

Statsautorisert revisor

På vegne av: Ernst & Young AS

Serienummer: 9578-5998-4-1452881

IP: 213.52.xxx.xxx

2022-07-07 04:55:38 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 4VMHK-30EWF-WSKKD-GDKGF-X517P-KEE14

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



Lilleglea AS

Noter til regnskapet for 2021

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

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 uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

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.

Pensjoner

Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

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 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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

Note 2 - Anleggsmidler

Bygninger og tomter	Driftsløse inventar ol.	Sum
------------------------	----------------------------	-----



Lilleglea AS

Noter til regnskapet for 2021

Anskaffelseskost 01.01.	7 561 408	5 400 200	12 961 608
Tilgang kjøpte driftsmidler	0	550 015	550 015
Avgang kjøpte driftsmidler	0	-54 711	-54 711
	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.	7 561 408	5 895 504	13 456 912
Av- og nedskrivninger pr. 31.12.	-2 216 085	-4 083 208	-6 299 293
Balanseført pr. 31.12.	5 345 323	1 812 296	7 157 619
Årets avskrivninger	190 271	328 904	519 175
Økonomisk levetid	10-33 år	3 - 5 år	

Note 3 - Varebeholdningen

Varebeholdningen er vurdert til anskaffelseskost redusert med eventuell ukurans.

	2021	2020
Innkjøpte varer for videresalg	6 924 070	6 421 992

Note 4 - Kundefordringer

	2021	2020
Vurdert til pålydende	586 347	291 556
Avsetning til delkredere	-15 000	-15 000
Bokført verdi 31.12.21	<u>571 347</u>	<u>276 556</u>

Note 5 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	4 664 774	4 538 314
Arbeidsgiveravgift	242 626	205 160
Pensjonskostnader	78 038	77 735
Andre ytelser	364 378	258 573
Sum	<u>5 349 816</u>	<u>5 079 782</u>

9,5

Gjennomsnittlig antall årsverk

9

9

Selskapet har opprettet obl.tjenestepensjon i tråd med kravene.
Daglig leder har bonus på 3 % av resultat etter skatt



Lilleglea AS

Noter til regnskapet for 2021

<i>Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:</i>	2021	2020
Revisjon	37 500	67 800
Andre tjenester	37 100	31 700

Note 6 - Egenkapital, aksjekapital og aksjonærinformasjon

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2021	1 157 000	10 621 094	10 778 094
Årsresultat	0	1 893 368	1 893 368
Avsatt utbytte	0	-1 000 000	-1 000 000
Egenkapital 31.12.2021	1 157 000	11 514 462	11 671 462

AS Glea eier 50% av aksjene
Roy Ekrem eier 50% av aksjene

Antall aksjer utgjør 314 til pålydende kr 500. Det er en aksjeklasse med lik stemmerett for alle aksjer.

Note 7 - Langsiktig gjeld

	2021	2020
Selskapets gjeld er sikret ved pant	4 041 683	4 500 011
<i>Bokført verdi pantsatte eiendeler:</i>	2021	2020
Varebeholdning	6 924 070	6 421 992
Tomter, bygninger o.a.	5 345 323	5 535 594
Driftsløsøre	1 796 296	1 575 184
Sum	14 065 689	13 532 770

Note 8 - Bundne midler

	2021
Bundne skattetrekksmidler utgjør	171 400

Note 9 - Skatt

<i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i>	2021	2020
---	-------------	-------------



Lilleglea AS

Noter til regnskapet for 2021

Betalbar skatt	472 908	522 535
Endring utsatt skatt	-318	9 870
Årets totale skattekostnad	<u>472 590</u>	<u>532 405</u>

Beregning av årets skattegrunnlag:

	2021	2020
Ordinært resultat før skattekostnad	2 365 958	2 579 712
Permanente forskjeller	22 667	18 011
3% av skattefrie inntekter etter fritaksmetoden	7 438	5 496
Tilbakeføring av inntektsført utbytte	-247 928	0
Endring i midlertidige forskjeller	1 448	-44 863
Årets skattegrunnlag	<u>2 149 583</u>	<u>2 558 356</u>
Betalbar skatt (22%) av årets skattegrunnlag	472 908	562 838

Oversikt over midlertidige forskjeller

	2021	2020
Driftsmidler inkl goodwill	-1 212 233	-1 219 167
Utestående fordringer	-15 000	-15 000
Gevinst- og tapskonto	33 527	41 909
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	<u>-1 193 706</u>	<u>-1 192 258</u>
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%)	-262 615	-262 297

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

Note 10 - Aksjer og andeler i andre selskaper

Selskap	Anskaff.kost
Norgesgruppen ASA	150 110
Byggtorget MG Holding AS	1 165 940
Sum	<u>1 316 050</u>

Note 11 - Annen finansinntekt

	2021	2020
Aksjeutbytte	247 928	183 196
Annen renteinntekt	1 714	1 993
Renteinntekter kassekredit	0	518
	<u>249 642</u>	<u>185 707</u>