



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 598 216
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: STABEKK DAGLIGVARE AS
Forretningsadresse: Professor Kohts vei 84B
1368 STABEKK

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: Prince Faisal Malik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.09.2022

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, 15.09.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		11 115 185	771 993
Annen driftsinntekt		363 581	171 176
Sum inntekter		11 478 766	943 169
Kostnader			
Varekostnad		7 927 426	577 312
Lønnskostnad	2	2 619 433	273 083
Avskrivning	3	407 918	44 002
Annen driftskostnad	2	1 707 815	261 333
Sum kostnader		12 662 592	1 155 730
Driftsresultat		-1 183 826	-212 561
Annen finanskostnad		95 652	27 623
Sum finanskostnader		95 652	27 623
Netto finans		-95 652	-27 623
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 279 478	-240 184
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 279 478	-240 184
Årsresultat		-1 279 478	-240 184
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	8	-1 279 478	-240 184
Sum overføringer og disponeringer		-1 279 478	-240 184



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	3, 9	2 371 726	2 652 878
Sum varige driftsmidler		2 371 726	2 652 878
Sum anleggsmidler		2 371 726	2 652 878
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	9	590 364	656 323
Fordringer			
Kundefordringer	9	1 533	337 500
Andre fordringer	5	421 366	1 059 833
Sum fordringer		422 899	1 397 333
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	6	80 599	390 494
Sum omløpsmidler		1 093 862	2 444 150
SUM EIENDELER		3 465 588	5 097 028
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7, 8	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	-1 519 662	-240 184



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum opptjent egenkapital		-1 519 662	-240 184
Sum egenkapital		-1 489 662	-210 184
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	1 874 500	2 374 900
Sum annen langsiktig gjeld		1 874 500	2 374 900
Sum langsiktig gjeld		1 874 500	2 374 900
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		753 482	2 812 586
Skyldige offentlige avgifter	6	128 944	79 570
Annen kortsiktig gjeld	10	2 198 324	40 156
Sum kortsiktig gjeld		3 080 750	2 932 312
Sum gjeld		4 955 250	5 307 212
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 465 588	5 097 028



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 924399

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 598 216
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: STABEKK DAGLIGVARE AS
Forretningsadresse: Professor Kohts vei 84B
1368 STABEKK

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: Prince Faisal Malik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.09.2022

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, 14.09.2022



Organisasjonsnr: 925 598 216
STABEKK DAGLIGVARE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		11 115 185	771 993
Annen driftsinntekt		363 581	171 176
Sum inntekter		11 478 766	943 169
Kostnader			
Varekostnad		7 927 426	577 312
Lønnskostnad	2	2 619 433	273 083
Avskrivning	3	407 918	44 002
Annen driftskostnad	2	1 707 815	261 333
Sum kostnader		12 662 592	1 155 730
Driftsresultat		-1 183 826	-212 561
Annen finanskostnad		95 652	27 623
Sum finanskostnader		95 652	27 623
Netto finans		-95 652	-27 623
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 279 478	-240 184
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 279 478	-240 184
Årsresultat		-1 279 478	-240 184
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	8	-1 279 478	-240 184
Sum overføringer og disponeringer		-1 279 478	-240 184



Organisasjonsnr: 925 598 216
STABEKK DAGLIGVARE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 3, 9			
		2 371 726	2 652 878
		2 371 726	2 652 878
		2 371 726	2 652 878
Omløpsmidler			
Varer			
	9	590 364	656 323
Fordringer			
	9	1 533	337 500
	5	421 366	1 059 833
		422 899	1 397 333
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
	6	80 599	390 494
		1 093 862	2 444 150
		3 465 588	5 097 028
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
	7, 8	30 000	30 000
		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
	8	-1 519 662	-240 184
		-1 519 662	-240 184
		-1 489 662	-210 184
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
	9	1 874 500	2 374 900



Sum annen langsiktig gjeld		1 874 500	2 374 900
Sum langsiktig gjeld		1 874 500	2 374 900
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		753 482	2 812 586
Skyldige offentlige avgifter	6	128 944	79 570
Annen kortsiktig gjeld	10	2 198 324	40 156
Sum kortsiktig gjeld		3 080 750	2 932 312
Sum gjeld		4 955 250	5 307 212
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 465 588	5 097 028



Organisasjonsnr: 925 598 216
STABEKK DAGLIGVARE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
7

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	300.00	30000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Drammen Dagligvare AS	100.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	100.00	100.00%	

Note
2

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2117320.00	181535.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	302418.00	25596.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	27743.00	
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	171952.00	65952.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2619433.00	273083.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
4.90

<u>Omløpsmidler</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
---------------------	------------------	------------------	----------------



Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Building a better
working world

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Dokkvegen 11, 3920 Porsgrunn
Postboks 64, 3901 Porsgrunn

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 Stabekk Dagligvare AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Stabekk Dagligvare 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 revisjonshandlinger 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 modifierer 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.

Andre forhold

Selskapets årsregnskap er avlagt etter utløpet av lovens frist for avleggelse av årsregnskap.

Porsgrunn, 08. september 2022
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Therese Mostad
statsautorisert revisor

Penneo Dokumentnøkkel: 8KJH6-D1UPZ-JASG7-0G3FF-K7WJF-MSCUT



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."

Therese Mostad

Statsautorisert revisor

På vegne av: Ernst & Young AS

Serienummer: 9578-5993-4-3033019

IP: 109.247.xxx.xxx

2022-09-08 21:55:41 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 8KH6-D1UPZ-JASG7-OG3FI-K7WJF-MSCUT

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>



Stabekk Dagligvare AS

Årsrapport for 2021

- Årsregnskap**
- Resultatregnskap
 - Balanse
 - Noter

Revisjonsberetning

Penneo Dokumentnøkkel: 03445-K5HTB-ADG6K-BWLIZ-7XD25-4UAXS



Stabekk Dagligvare AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		11 115 185	771 993
Annen driftsinntekt		363 581	171 176
Sum driftsinntekter		<u>11 478 766</u>	<u>943 169</u>
Driftskostnader			
Varekostnad		7 927 426	577 312
Lønnskostnad	2	2 619 433	273 083
Avskrivning	3	407 918	44 002
Annen driftskostnad	2	1 707 815	261 333
Sum driftskostnader		<u>12 662 592</u>	<u>1 155 730</u>
Driftsresultat		<u>-1 183 826</u>	<u>-212 561</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finanskostnad		95 652	27 623
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>-1 279 478</u>	<u>-240 184</u>
Årsresultat		<u>-1 279 478</u>	<u>-240 184</u>
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	8	<u>-1 279 478</u>	<u>-240 184</u>

Penneo Dokumentnøkkel: 03445-K5HTB-ADG6K-BWLJZ-7XD25-4UAXS



Stabekk Dagligvare AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	3, 9	2 371 726	2 652 878
Sum varige driftsmidler		<u>2 371 726</u>	<u>2 652 878</u>
Sum anleggsmidler		<u>2 371 726</u>	<u>2 652 878</u>
Omløpsmidler			
Varer	9	<u>590 364</u>	<u>656 323</u>
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	9	1 533	337 500
Andre fordringer	5	<u>421 366</u>	<u>1 059 833</u>
Sum fordringer		<u>422 899</u>	<u>1 397 333</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	<u>80 599</u>	<u>390 494</u>
Sum omløpsmidler		<u>1 093 862</u>	<u>2 444 150</u>
Sum eiendeler		<u>3 465 588</u>	<u>5 097 028</u>

Penneo Dokumentnøkkel: 03445-K5HTB-ADG6K-BWLJZ-7XD25-4UAXS



Stabekk Dagligvare AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2021	2020
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	7, 8	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	8	-1 519 662	-240 184
Sum opptjent egenkapital		-1 519 662	-240 184
Sum egenkapital		-1 489 662	-210 184
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	1 874 500	2 374 900
Sum annen langsiktig gjeld		1 874 500	2 374 900
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		753 482	2 812 586
Skyldige offentlige avgifter	6	128 944	79 570
Annen kortsiktig gjeld	10	2 198 324	40 156
Sum kortsiktig gjeld		3 080 750	2 932 312
Sum gjeld		4 955 250	5 307 212
Sum egenkapital og gjeld		3 465 588	5 097 028

Stabekk, 30. mars 2022

Hassan Mahmood Tariq
Daglig leder/styremedlem

Asif Mahmood
Styrets leder

Penneo Dokumentnøkkel: 03445-K5HTB-ADG6K-BWLJZ-7XD25-4UAXS



Stabekk Dagligvare AS

Noter til regnskapet for 2021

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

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.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

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. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.



Stabekk Dagligvare AS

Noter til regnskapet for 2021

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	2 117 320	181 535
Arbeidsgiveravgift	302 418	25 596
Pensjonskostnader	27 743	0
Andre ytelser	171 952	65 952
Sum	<u>2 619 433</u>	<u>273 083</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 4,9 årsverk.

Note 3 - Varige driftsmidler

	Driftsløse, inventar mm	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	2 696 880	2 696 880
Tilgang egentilvirk. driftsm.	126 766	126 766
Anskaffelseskost 31.12.	<u>2 823 646</u>	<u>2 823 646</u>
Akk.avskrivning 31.12.	-451 920	-451 920
Balanseført pr. 31.12.	<u>2 371 726</u>	<u>2 371 726</u>
Årets avskrivninger	407 918	407 918
Økonomisk levetid	5-10 år	
Avskrivningsplan	Lineær	

Note 4 - Skatt

Beregning av årets skattegrunnlag:	2021	2020
Ordinært resultat før skattekostnad	-1 279 478	-240 184
Endring i midlertidige forskjeller	-7 117	-549 568
Årets skattegrunnlag	<u>-1 286 595</u>	<u>-789 752</u>
Oversikt over midlertidige forskjeller	2021	2020
Driftsmidler inkl goodwill	556 685	549 568
Sum	<u>556 685</u>	<u>549 568</u>
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	-2 076 347	-789 752
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-1 519 662	-240 184
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel	-1 519 662	-240 184
Sum	<u>0</u>	<u>0</u>

I henhold til reglene for små foretak er utsatt skattefordel ikke oppført i selskapets balanse.



Stabekk Dagligvare AS

Noter til regnskapet for 2021

Note 5 - Andre kortsiktige fordringer

<i>Andre kortsiktige fordringer</i>	2021	2020
Tilgode bonuser	277 341	192 463
Periodiserte kostnader	96 076	23 526
Øvrige kortsiktige fordringer	4 022	24 762
Tilgode mva	0	819 082
Påløpne inntekter	43 927	0
Sum	<u>421 366</u>	<u>1 059 833</u>

Note 6 - Bankinnskudd

	2021
Bundne skattetreksmidler utgjør	19 266

Skyldig skattetrekk 31.12.21 utgjør kr 45 128 resterende er innsatt i bank 03.01.22.

Note 7 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	100	300	30 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Drammen Dagligvare AS	100	100 %	100 %

Note 8 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2021	30 000	-240 184	-210 184
Årsresultat	0	-1 279 478	-1 279 478
Egenkapital 31.12.2021	<u>30 000</u>	<u>-1 519 662</u>	<u>-1 489 662</u>

Selskapet ble stiftet 18.08.2020. Som følge av underskuddet i 2020 og 2021 er selskapets egenkapital negativ ved årets utgang med kr 1 489 662. Kortsiktig lån fra konsernselskaper kr 960 000 er konvertert til egenkapital i januar 2022. I tillegg har aksjonærene i morselskapet gitt selskapet et kortsiktig lån på kr 905 000. Aksjonærene har også stilt personlig garanti for selskapets langsiktige gjeld til kredittinstitusjoner. Fra 01.april 2022 vil nye eiere overta selskapets drift og styret mener derfor at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede.



Stabekk Dagligvare AS

Noter til regnskapet for 2021

Note 9 - Pant og garantier

<i>Pantsikret gjeld</i>	2021	2020
Gjeld til kredittinstitusjoner	1 874 500	2 374 900

Alle gjeld forfaller til betaling innen 5 år etter regnskapsårets slutt.

<i>Sikret i panteobjekt med bokførte verdier:</i>	2021	2020
Driftsmidler	2 371 726	2 652 878
Varelager	590 364	656 323
Kundefordringer	1 533	337 500
Sum	<u>2 963 623</u>	<u>3 646 701</u>

Note 10 - Annen kortsiktig gjeld

<i>Annen kortsiktig gjel består av:</i>	2021	2020
Kortsiktig lån fra konsernselskaper	960 000	0
Kortsiktig lån fra aksjonærer i morselskapet	905 000	0
Påløpne feriepenger	191 937	16 803
Påløpne kostnader	141 387	23 353
Sum	<u>2 198 324</u>	<u>40 156</u>

Lån fra konsernselskaper kr 960 000 er konvertert til egenkapital i januar 2022.



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."

Hassan Mahmood Tariq

Styremedlem

På vegne av: Stabekk Dagligvare AS
Serienummer: 9578-5997-4-1662169
IP: 87.238.xxx.xxx
2022-03-30 11:06:20 UTC



Hassan Mahmood Tariq

Daglig leder

På vegne av: Stabekk Dagligvare AS
Serienummer: 9578-5997-4-1662169
IP: 87.238.xxx.xxx
2022-03-30 11:06:20 UTC



Asif Mahmood

Styreleder

På vegne av: Stabekk Dagligvare AS
Serienummer: 9578-5995-4-620385
IP: 87.238.xxx.xxx
2022-03-30 11:07:41 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 03445-K5HTB-ADG6K-BWLJZ-7XD25-4UAXS

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>