



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 999 513 956
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: COLONIALEN 44 AS
Forretningsadresse: Kong Oscars gate 44
5017 BERGEN

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: Laila Alice Skorge
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.06.2022

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, 13.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	10 706 977	10 200 596
Annen driftsinntekt		2 810 455	1 365 543
Sum inntekter		13 517 433	11 566 140
Kostnader			
Varekostnad		3 992 543	4 254 196
Lønnskostnad	2	5 202 081	3 916 030
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	482 863	505 317
Annen driftskostnad	2	3 569 060	2 879 041
Sum kostnader		13 246 547	11 554 585
Driftsresultat		270 885	11 555
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		144	23
Sum finansinntekter		144	23
Annen rentekostnad		28 913	50 663
Sum finanskostnader		28 913	50 663
Netto finans		-28 769	-50 640
Ordinært resultat før skattekostnad		242 116	-39 084
Ordinært resultat etter skattekostnad		242 116	-39 084
Årsresultat		242 116	-39 084
Årsresultat etter minoritetsinteresser		242 116	-39 084
Totalresultat		242 116	-39 084
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		242 116	-39 084
Sum overføringer og disponeringer		242 116	-39 084



Resultatregnskap

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



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Nettside		3 829	7 629
Sum immaterielle eiendeler		3 829	7 629
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3, 4	1 411 142	1 870 205
Sum varige driftsmidler		1 411 142	1 870 205
Andre langsiktige fordringer	4		
Sum anleggsmidler		1 414 971	1 877 834
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		1 970 624	1 386 626
Fordringer			
Kundefordringer		720 099	183 160
Andre kortsiktige fordringer	9	226 465	356 701
Sum fordringer		946 565	539 861
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	197 961	112 964
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		197 961	112 964
Sum omløpsmidler		3 115 150	2 039 451
SUM EIENDELER		4 530 121	3 917 285
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	1 830 334	1 830 334



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Annen innskutt egenkapital		515 780	515 780
Sum innskutt egenkapital		2 346 114	2 346 114
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		2 866 399	3 108 514
Sum opptjent egenkapital		-2 866 399	-3 108 514
Sum egenkapital	7	-520 285	-762 400
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4		67 500
Øvrig langsiktig gjeld	9	597 980	757 988
Sum annen langsiktig gjeld		597 980	825 488
Sum langsiktig gjeld		597 980	825 488
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		77 238	136 401
Leverandørgjeld		981 084	1 192 731
Betalbar skatt	6		
Skyldig offentlige avgifter		527 917	392 490
Annen kortsiktig gjeld	9	2 866 187	2 132 575
Sum kortsiktig gjeld		4 452 426	3 854 197
Sum gjeld		5 050 406	4 679 685
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 530 121	3 917 285



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 481791

Enheten

Organisasjonsnummer: 999 513 956
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: COLONIALEN 44 AS
Forretningsadresse: Kong Oscars gate 44
5017 BERGEN

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: Laila Alice Skorge
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.06.2022

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, 22.06.2022

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: 999 513 956
COLONIALEN 44 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	10 706 977	10 200 596
Annen driftsinntekt		2 810 455	1 365 543
Sum inntekter		13 517 433	11 566 140
Kostnader			
Varekostnad		3 992 543	4 254 196
Lønnskostnad	2	5 202 081	3 916 030
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	482 863	505 317
Annen driftskostnad	2	3 569 060	2 879 041
Sum kostnader		13 246 547	11 554 585
Driftsresultat		270 885	11 555
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		144	23
Sum finansinntekter		144	23
Annen rentekostnad		28 913	50 663
Sum finanskostnader		28 913	50 663
Netto finans		-28 769	-50 640
Ordinært resultat før skattekostnad		242 116	-39 084
Ordinært resultat etter skattekostnad		242 116	-39 084
Årsresultat		242 116	-39 084
Årsresultat etter minoritetsinteresser		242 116	-39 084
Totalresultat		242 116	-39 084
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		242 116	-39 084
Sum overføringer og disponeringer		242 116	-39 084



Organisasjonsnr: 999 513 956
COLONIALEN 44 AS

BALANSE

Beløp i: NOK

	Note	2021	2020
--	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Nettside		3 829	7 629
Sum immaterielle eiendeler		3 829	7 629

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	3, 4	1 411 142	1 870 205
Sum varige driftsmidler		1 411 142	1 870 205

Andre langsiktige fordringer	4		
---------------------------------	---	--	--

Sum anleggsmidler		1 414 971	1 877 834
--------------------------	--	------------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Sum varer		1 970 624	1 386 626
------------------	--	------------------	------------------

Fordringer

Kundefordringer		720 099	183 160
Andre kortsiktige fordringer	9	226 465	356 701
Sum fordringer		946 565	539 861

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	8	197 961	112 964
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		197 961	112 964

Sum omløpsmidler		3 115 150	2 039 451
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		4 530 121	3 917 285
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	5	1 830 334	1 830 334
Annen innskutt egenkapital		515 780	515 780
Sum innskutt egenkapital		2 346 114	2 346 114

Opptjent egenkapital

Udekket tap		2 866 399	3 108 514
Sum opptjent egenkapital		-2 866 399	-3 108 514



Sum egenkapital	7	-520 285	-762 400
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	4		67 500
Øvrig langsiktig gjeld	9	597 980	757 988
Sum annen langsiktig gjeld		597 980	825 488
Sum langsiktig gjeld		597 980	825 488
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner		77 238	136 401
Leverandørgjeld		981 084	1 192 731
Betalbar skatt	6		
Skyldig offentlige avgifter		527 917	392 490
Annen kortsiktig gjeld	9	2 866 187	2 132 575
Sum kortsiktig gjeld		4 452 426	3 854 197
Sum gjeld		5 050 406	4 679 685
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 530 121	3 917 285



Organisasjonsnr: 999 513 956
COLONIALEN 44 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
10.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Torvund **Revisjon AS**

Revisjon - Skatt - Rådgivning

Torvund Revisjon AS
Kanalveien 52c
5068 Bergen

NO 993 550 914 MVA

Medlem av Den norske Revisorforening

Til generalforsamlingen i Colonialen 44 AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Colonialen 44 AS' årsregnskap som viser et overskudd på NOK 242 116. Årsregnskapet 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 årsregnskapet 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 konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene 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 slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 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.

Vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift

Vi gjør oppmerksom på note 7 og 10 som angir at selskapet har pådratt seg et tap på 2 866 399, og samlet gjeld overstiger eiendeler med 520 285 i regnskapsåret 2021. Disse forholdene og andre omstendigheter som er beskrevet i note 10, indikerer at det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dette forholdet har ingen betydning for vår konklusjon om årsregnskapet.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige 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 internkontroll 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.



Torvund ***Revisjon AS***

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 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>

Bergen, 17.06.2022
Torvund Revisjon AS

Kristian Torvund
Statsautorisert revisor



Årsregnskap 2021 Colonialen 44 AS

**Revisjonsberetning
Resultatregnskap
Balanse
Noteopplysninger**

Org.nr.: 999 513 956



Resultatregnskap

Colonialen 44 AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Salgsinntekt	1	10 706 977	10 200 596
Annen driftsinntekt		2 810 455	1 365 543
Sum driftsinntekter		<u>13 517 433</u>	<u>11 566 140</u>
Varekostnad		3 992 543	4 254 196
Lønnskostnad	2	5 202 081	3 916 030
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	482 863	505 317
Annen driftskostnad	2	3 569 060	2 879 041
Sum driftskostnader		<u>13 246 547</u>	<u>11 554 585</u>
Driftsresultat		<u>270 885</u>	<u>11 555</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		144	23
Annen rentekostnad		28 913	50 663
Resultat av finansposter		<u>-28 769</u>	<u>-50 640</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		242 116	-39 084
Ordinært resultat		<u>242 116</u>	<u>-39 084</u>
Årsresultat		<u>242 116</u>	<u>-39 084</u>
Overføringer			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		242 116	0
Overført til udekket tap		0	39 084
Sum overføringer		<u>242 116</u>	<u>-39 084</u>



Balanse

Colonialen 44 AS

Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Nettside		3 829	7 629
Sum immaterielle eiendeler		<u>3 829</u>	<u>7 629</u>
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3, 4	1 411 142	1 870 205
Sum varige driftsmidler		<u>1 411 142</u>	<u>1 870 205</u>
Sum anleggsmidler		<u>1 414 971</u>	<u>1 877 834</u>
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning		1 970 624	1 386 626
Fordringer			
Kundefordringer		720 099	183 160
Andre kortsiktige fordringer	9	226 465	356 701
Sum fordringer		<u>946 565</u>	<u>539 861</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	197 961	112 964
Sum omløpsmidler		<u>3 115 150</u>	<u>2 039 451</u>
Sum eiendeler		<u>4 530 121</u>	<u>3 917 285</u>



Balanse

Colonialen 44 AS

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	1 830 334	1 830 334
Annen innskutt egenkapital		515 780	515 780
Sum innskutt egenkapital		<u>2 346 114</u>	<u>2 346 114</u>
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-2 866 399	-3 108 514
Sum opptjent egenkapital		<u>-2 866 399</u>	<u>-3 108 514</u>
Sum egenkapital	7	<u>-520 285</u>	<u>-762 400</u>
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	0	67 500
Øvrig langsiktig gjeld	9	597 980	757 988
Sum annen langsiktig gjeld		<u>597 980</u>	<u>825 488</u>
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		77 238	136 401
Leverandørgjeld		981 084	1 192 731
Skyldig offentlige avgifter		527 917	392 490
Annen kortsiktig gjeld	9	2 866 187	2 132 575
Sum kortsiktig gjeld		<u>4 452 426</u>	<u>3 854 197</u>
Sum gjeld		<u>5 050 406</u>	<u>4 679 685</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>4 530 121</u>	<u>3 917 285</u>

Bergen, 15.06.2022
Styret i Colonialen 44 AS

Laila Alice Skorge
styreleder



Colonialen 44 AS

Noter til årsregnskapet 2021

Note 1 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk.

Klassifisering

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld.

Varige driftsmidler og avskrivninger

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid.

Varebeholdning

Varebeholdningen er vurdert til den laveste av kostpris og virkelig verdi. Virkelig verdi er netto salgsverdi på fremtidig salgstidspunkt. Kostprisen for tilvirkede varer er full tilvirkningskost.

Fordringer

Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap.

Skattekostnad og utsatt skatt

Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt.

Utsatt skatt i resultatregnskapet er skatt beregnet på endringer i midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. I stedet for å vise årets skattemessige disposisjoner brutto i regnskapet, bokføres skatteeffekten som en del av årets skattekostnad. Utsatt skatt avsettes som langsiktig gjeld i balansen. I den grad utsatt skattefordel overstiger utsatt skatt, er denne ikke medtatt i balansen unntaksreglene for små foretak.

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.

Leieavtaler

Leieavtaler vurderes som operasjonell – eller finansiell leasing etter en konkret vurdering av den enkelte leieavtale.



Colonialen 44 AS

Noter til årsregnskapet 2021

Note 2 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Lønnskostnader består av følgende poster:	2021	2020
Lønninger	4 442 452	3 322 331
Folketrygdavgift	649 782	470 410
Pensjonskostnader	55 988	69 189
Andre lønnskostnader	53 859	54 100
Sum lønnskostnader	<u>5 202 081</u>	<u>3 916 030</u>
Gjennomsnittlig antall årsverk:	<u>11</u>	<u>10</u>

Colonialen 44 AS er pliktig å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonordning tilfredsstiller kravene i denne loven.

Note 3 Varige driftsmidler

	Kunst	driftsmidler	internettside	Sum
Anskaffelseskost 1.1	323 280	4 797 836	38 029	5 159 145
Tilgang	20 000	0	0	20 000
Avgang				
Anskaffelseskost 31.12	<u>343 280</u>	<u>4 797 836</u>	<u>38 029</u>	5 179 145
Oppskrevet før 1.1				
Akkumulerte avskrivninger 31.12	0	-3 729 974	-34 200	-3 764 174
Akkumulerte nedskrivninger 31.12				
Reverserte nedskrivninger pr. 31.12				
Balansført verdi pr. 31.12	<u>343 280</u>	<u>1 067 862</u>	<u>3 829</u>	1 414 971
Årets avskrivninger	<u>0</u>	<u>479 063</u>	<u>3 800</u>	482 863
	Ingen avskr	3-6 år	10 år	



Colonialen 44 AS

Noter til årsregnskapet 2021

Note 4 Langsiktig gjeld / pantstillelser og garantier

Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt: 2021

Gjeld til kredittinstitusjoner 0

Pantstillelser og lignende:	Gjeld sikret ved pant	Eiendeler stilt som sikkerhet:	Balanseført verdi pant
Gjeld til kredittinstitusjoner (Kassekreditt)	77 238	Fordringer Maskiner, driftsløsøre Varelager	720 099 1 411 142 1 970 624

Colonialen 44 AS har stilt garanti for morselskapet Colonialen AS på dennes bankgjeld med kr 150.000,-.

Note 5 Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapets aksjekapital består av 33.334 aksjer pålydene kr 54,91

Selskapets aksjonærer er:	Eierandel	Stilling i selskapet
Colonialen AS	90,01 %	
Andreas Nærbøe Ansok	9,99 %	

Note 6 Skattekostnad

Årets skattekostnad består av:	2021
Betalbar skatt	-
Skatteeffekt av mottatt konsernbidrag	-
Endring utsatt skatt	-
Netto skattekostnad	-

Utsatt skatt:	31.12.2021	01.01.2021	Endring
Netto grunnlag	-2 904 208	-3 166 530	262 322
Utsatt skatt, 22%	-638 926	-696 637	57 711

Selskapet har en utsatt skattefordel på kr 638 926, denne er ikke medtatt i balansen i henhold til unntaksreglene for små foretak.



Colonialen 44 AS

Noter til årsregnskapet 2021

Note 7 Egenkapital

	Aksje- kapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital pr 31.12.20	1 830 334	515 780	-3 108 514	-762 400
Mottatt netto konsernbidrag		0		0
Årets resultat			242 116	242 116
Egenkapital pr 31.12.21	1 830 334	515 780	-2 866 399	-520 285

Note 8 Bundne bankinnskudd

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr. 193 461,-

Note 9 Konsern, tilknyttede selskaper m.v.

Transaksjoner med og mellom søsterselskaper og morselskaper

Selskapet kjøper brød fra søsterselskapet til utsalgspris minus 55%, noe som gir en internegevinst på ca 10%.

Varer blir også flyttet til og fra selskapene, men her foreligger det ingen internegevinster.

Det er fakturert totalt kr 387.500 i franchise og leie administrasjon fra morselskapet Colonialen AS.

Dette er vurdert til å være markedsmessig pris i forhold til ytelsen som leveres.

I tillegg er det fakturert kostnader som er refusjon av kostnader.

Spesifikasjon av mellomværende med datterselskap, tilknytningsselskap og felleskontrollert virksomhet:

	2021
Kundefordring Colonialen Litteraturhuset AS	15 797
Leverandørgjeld til Litteraturhuset AS	-
Gjeld til Colonialen Litteraturhuset AS	-286 356
Kundefordring til Colonialen AS	404 946
Gjeld til Colonialen AS *	-1 876 725
Leverandørgjeld til Colonialen AS	-565 543
Fordring Colonialen Fetevare AS	21 163
Kundefordring Colonialen Fetevare AS	12 725
Leverandørgjeld Colonialen Fetevare AS	-34 542
Gjeld til Colonialen Fetevare AS	-423 599
Gjeld til Colonialen Bakeri AS	-104 974
Leverandørgjeld til Colonialen Bakeri AS	-
Kundefordring Colonialen Kranen AS	19 161
Gjeld til Colonialen Kranen AS	-281 577
TOTALT	-2 817 947

Det er ikke beregnet renter av mellomværende.

* Herav langsiktig gjeld kr 198.000,-, som er avdragsfritt og 399.988 som betales med 13.300 pr mnd.



Colonialen 44 AS

Noter til årsregnskapet 2021

Note 10 Fortsatt drift/offentlig støtte

Selskapet har et udekket tap pr regnskapsåret 2021 på NOK 2 866 399

Noe som gjør at egenkapitalen er tapt.

Det nye konseptet som ble lansert i 2019 har gitt god respons, og til tross for vanskelige tider er ledelsen i den tro at når samfunnet kommer tilbake til normalen, skal man kunne hente inn det tapte.

Alle kostnader er minimert, og det jobbes til enhver tid med å forbedre drift.

Selskapet har lånt totalt ca 2,5 mill av morselskapet Colonialen AS, som er med på å sikre fortsatt drift.

I løpet av regnskapsåret har selskapet mottatt totalt NOK 432.412 i støtte i form av kompensasjonsordningen og lønnsgarantiordningen.

I tillegg er det mottatt NOK 438.138 i ekstraordinær kommunal støtte.

Dersom man mot formodning skulle legge ned, vil selskapets eiendeler har en vesentlig mindre verdi enn det som er oppført i regnskapet.

Med de tiltakene som er satt i gang, og at eiere støtter opp, mener styret det er korrekt å legge fortsatt drift til grunn for regnskapet.

Colonialen 44 AS gikk tross for pandemien med et overskudd i 2021.