



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 752 188
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CONMODO WALKIN AS
Forretningsadresse: Industrivegen 10
2100 SKARNES

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Nei
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Andreas Kalberg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 07.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		14 209 566	19 480 342
Sum inntekter		14 209 566	19 480 342
Kostnader			
Varekostnad		9 667 280	13 401 106
Lønnskostnad	2,3	6 381 173	6 574 819
Avskrivning	4	487 272	475 238
Annen driftskostnad	3	2 900 654	2 871 215
Sum kostnader		19 436 379	23 322 378
Driftsresultat		-5 226 813	-3 842 036
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 267	1 887
Annen finansinntekt		860	600
Sum finansinntekter		3 127	2 487
Annen rentekostnad		236 828	35 529
Annen finanskostnad		345	13
Sum finanskostnader		237 173	35 542
Netto finans		-234 046	-33 055
Ordinært resultat før skattekostnad		-5 460 859	-3 875 091
Skattekostnad	11		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-5 460 859	-3 875 091
Årsresultat		-5 460 859	-3 875 091
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		5 460 859	3 875 091
Sum overføringer og disponeringer		5 460 859	3 875 091



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	4, 12	150 816	614 628
Sum varige driftsmidler		150 816	614 628
Sum anleggsmidler		150 816	614 628
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	5, 12	730 324	786 737
Sum varer		730 324	786 737
Fordringer			
Kundefordringer	6, 10, 12	875 173	1 662 789
Andre fordringer		136 857	113 785
Sum fordringer		1 012 030	1 776 574
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	309 864	194 454
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		309 864	194 454
Sum omløpsmidler		2 052 218	2 757 765
SUM EIENDELER		2 203 034	3 372 393
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8,9	100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	8	14 605 596	9 144 737
Sum opptjent egenkapital		-14 605 596	-9 144 737
Sum egenkapital		-14 505 596	-9 044 737
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	10	5 960 811	5 960 811
Sum annen langsiktig gjeld		5 960 811	5 960 811
Sum langsiktig gjeld		5 960 811	5 960 811
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	12	8 891 555	3 971 098
Leverandørgjeld		199 484	54 804
Skyldige offentlige avgifter		309 470	477 026
Kortsiktig konserngjeld	10	830 461	1 281 117
Annen kortsiktig gjeld		516 849	672 274
Sum kortsiktig gjeld		10 747 819	6 456 319
Sum gjeld		16 708 630	12 417 130
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 203 034	3 372 393
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser	12	321 875	663 125



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 548175

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 752 188
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CONMODO WALKIN AS
Forretningsadresse: Industrivegen 10
2100 SKARNES

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Nei
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Andreas Kalberg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.06.2023

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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 05.07.2023

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: 918 752 188
CONMODO WALKIN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		14 209 566	19 480 342
Sum inntekter		14 209 566	19 480 342
Kostnader			
Varekostnad		9 667 280	13 401 106
Lønnskostnad	2,3	6 381 173	6 574 819
Avskrivning	4	487 272	475 238
Annen driftskostnad	3	2 900 654	2 871 215
Sum kostnader		19 436 379	23 322 378
Driftsresultat		-5 226 813	-3 842 036
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 267	1 887
Annen finansinntekt		860	600
Sum finansinntekter		3 127	2 487
Annen rentekostnad		236 828	35 529
Annen finanskostnad		345	13
Sum finanskostnader		237 173	35 542
Netto finans		-234 046	-33 055
Ordinært resultat før skattekostnad		-5 460 859	-3 875 091
Skattekostnad	11		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-5 460 859	-3 875 091
Årsresultat		-5 460 859	-3 875 091
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		5 460 859	3 875 091
Sum overføringer og disponeringer		5 460 859	3 875 091



Organisasjonsnr: 918 752 188
CONMODO WALKIN AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2022 2021

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	4, 12	150 816	614 628
Sum varige driftsmidler		150 816	614 628
Sum anleggsmidler		150 816	614 628
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	5, 12	730 324	786 737
Sum varer		730 324	786 737
Fordringer			
Kundefordringer	6, 10, 12	875 173	1 662 789
Andre fordringer		136 857	113 785
Sum fordringer		1 012 030	1 776 574
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	309 864	194 454
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		309 864	194 454
Sum omløpsmidler		2 052 218	2 757 765
SUM EIENDELER		2 203 034	3 372 393

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8,9	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	8	14 605 596	9 144 737
Sum opptjent egenkapital		-14 605 596	-9 144 737
Sum egenkapital		-14 505 596	-9 044 737
Gjeld			



Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	10	5 960 811	5 960 811
Sum annen langsiktig gjeld		5 960 811	5 960 811
Sum langsiktig gjeld			
		5 960 811	5 960 811
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	12	8 891 555	3 971 098
Leverandørgjeld		199 484	54 804
Skyldige offentlige avgifter		309 470	477 026
Kortsiktig konserngjeld	10	830 461	1 281 117
Annen kortsiktig gjeld		516 849	672 274
Sum kortsiktig gjeld		10 747 819	6 456 319
Sum gjeld			
		16 708 630	12 417 130
SUM EGENKAPITAL OG GJELD			
		2 203 034	3 372 393
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser	12	321 875	663 125



Organisasjonsnr: 918 752 188
CONMODO WALKIN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp etter regnskapsloven.

Note
8,9

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100000.00	1.00	100000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Imago Group AS	100000.00	100.00%	ordinære

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	100000.00	100.00%	

Note
2,3

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	5450868.00	5620565.00

<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	789271.00	827411.00

<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	134737.00	117794.00

<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	6297.00	9049.00

<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	6381173.00	6574819.00

Note
3

Ytelser til revisjon



<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	32800.00	
<u>Andre tjenester</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	7000.00	
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	39800.00	

Note
2,3

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
15.00

Note
2

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:
Ja

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Ja

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>



Conmodo Walkin AS

Org. nr. 918752188

Kontantstrømoppstilling	2022	2021
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter		
Resultat før skattekostnad	-5 460 859	-3 875 091
Ordinære avskrivninger	487 272	475 238
Endring i varelager	56 413	14 776
Endring i kundefordringer	403 718	635 314
Endring i leverandørgjeld	-305 976	-1 489 271
Endring andre fordringer	360 826	-570 204
Endring annen kortsiktig gjeld	-322 981	166 367
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	-4 781 587	-4 642 871
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter		
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler	23 460	72 059
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	-23 460	-72 059
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter		
Netto endring i kassekreditt	4 920 457	3 971 098
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	4 920 457	3 971 098
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter	115 410	-743 832
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 1.1	194 454	938 286
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 31.12	309 864	194 454

Tilleggsopplysninger

Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bank og postgiro.



UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Til generalforsamlingen i Conmodo Walkin AS

- Revisjon
- Skatterådgivning
- Økonomisk rådgivning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Conmodo Walkin AS som viser et underskudd på kr 5 460 859. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap og kontantstrømpstilling, 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 2022 og av dets resultater og kontantstrømmer 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 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.

Øvrig informasjon

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen, og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen er konsistent med årsregnskapet og inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldene lovkrav.



R Østlandske Revisorer AS

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

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 utilsiktede feil.

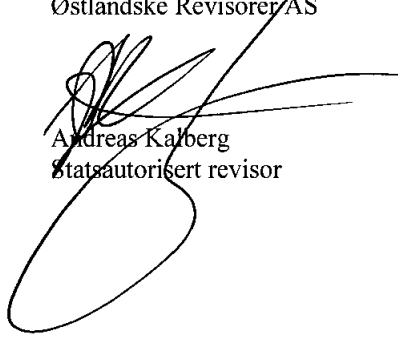
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

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. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon 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.

For revisors oppgaver og plikter se: <https://revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjonsberetning-revisors-oppgaver-og-plikter/>

Hokksund, 28. juni 2023
Østlandske Revisorer AS


Andreas Kalberg
Statsautorisert revisor



Conmodo Walkin AS

ÅRSBERETNING 2022

Virksomhetens art

Virksomhetsområdet til Conmodo Walkin AS er service og salg av mobiltelefoner og annen småelektronikk. Selskapet har avdelinger i Oslo, Bergen, Trondheim og Kongsberg.

Rettsvisende oversikt over utvikling og resultat

Selskapet har hatt en nedgang i omsetning på 27%, og regnskapet viser et negativt resultat på 5,4 mill. Egenkapitalen er negativ, selskapet er finansiert fra morselskap. Strategien med å øke volumet i 2022 har ikke lyktes, i 2023 vil selskapet redusere antall avdelinger og kutte kostnader. Det forventes at man i løpet av 2023 har tilpasset seg et lavere volum og ikke har avdelinger som leverer negative resultat.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettsvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Fortsatt drift

Årsregnskapet for 2022 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Arbeidsmiljø

Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2022. Samlet sykefravær har vært 10,54%

Likestilling

Bedriften har 10 ansatte, hvorav 9 menn og 1 kvinne. Styret består av 2 menn og 1 kvinne. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

Ytre miljø

Bedriften forurenser ikke det ytre miljø.

Åpenhetsloven

I 2022 trådte åpenhetsloven (lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold) i kraft.

Loven skal sikre at virksomheter har respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i forbindelse med produksjon av varer og tjenester.

Loven pålegger virksomhetene informasjonsplikt og plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, både for egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Conmodo Walkin AS vil publisere «Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger knyttet til åpenhetsloven» på Imago Group AS sin hjemmeside, www.imagoeiendom.no, innen 30.06.



Disponering av resultat

Virksomheten har for 2022 hatt et underskudd på kr 5 460 859 , som foreslåes anvendt/dekket ved:

Udekket tap	kr	5 460 859
Overført fra annen egenkapital	kr	0
Sum disponert	kr	5 460 859

Skarnes, 26.06.23

Rune Brandstadmoen
Styrets leder

Johnny Liverød
styremedlem

Kristin Jensen
styremedlem

Terje Torkildsen
Daglig leder



Conmodo Walkin AS

Org. nr: 918752188

Balanse pr. 31.12	Note	2022	2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	4, 12	150 816	614 628
Sum varige driftsmidler		150 816	614 628
Sum anleggsmidler		150 816	614 628
OMLØPSMIDLER			
Varer	5, 12	730 324	786 737
Fordringer			
Kundefordringer	6, 10, 12	875 173	1 662 789
Andre fordringer		136 857	113 785
Sum fordringer		1 012 030	1 776 574
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	309 864	194 454
Sum omløpsmidler		2 052 218	2 757 765
SUM EIENDELER		2 203 034	3 372 393



Conmodo Walkin AS

Org. nr: 918752188

Balanse pr. 31.12	Note	2022	2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8,9	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	8	14 605 596	9 144 737
Sum opptjent egenkapital		-14 605 596	-9 144 737
Sum egenkapital		-14 505 596	-9 044 737
GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	10	5 960 811	5 960 811
Sum annen langsiktig gjeld		5 960 811	5 960 811
Sum langsiktig gjeld		5 960 811	5 960 811
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	12	8 891 555	3 971 098
Leverandørgjeld		199 484	54 804
Skyldige offentlige avgifter		309 470	477 026
Kortsiktig konserngjeld	10	830 461	1 281 117
Annen kortsiktig gjeld		516 849	672 274
Sum kortsiktig gjeld		10 747 819	6 456 319
Sum gjeld		16 708 630	12 417 130
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 203 034	3 372 393
Poster utenom balansen			
Garantistillelser	12	321 875	663 125

Skarnes 26.06.2023

Kristin Margareth Jensen
styremedlem

Johnny Glenn Liverød
styremedlem

Terje Torkildsen
daglig leder

Rune Brandstadmoen
styreleder



Conmodo Walkin AS

Org. nr. 918752188

Resultatregnskap	Note	2022	2021
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		14 209 566	19 480 342
Sum driftsinntekter		14 209 566	19 480 342
Driftskostnader			
Varekostnad		9 667 280	13 401 106
Lønnskostnad	2,3	6 381 173	6 574 819
Avskrivning	4	487 272	475 238
Annen driftskostnad	3	2 900 654	2 871 215
Sum driftskostnader		19 436 379	23 322 378
DRIFTSRESULTAT		-5 226 813	-3 842 036
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 267	1 887
Annen finansinntekt		860	600
Sum finansinntekter		3 127	2 487
Annen rentekostnad		236 828	35 529
Annen finanskostnad		345	13
Sum finanskostnader		237 173	35 542
Netto finansposter		-234 046	-33 055
Resultat før skattekostnad		-5 460 859	-3 875 091
Skattekostnad	11	0	0
ÅRSRESULTAT		-5 460 859	-3 875 091
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		5 460 859	3 875 091
Sum overføringer og disponeringer		5 460 859	3 875 091



Conmodo Walkin AS

Org. nr. 918752188

Kontantstrømpoppstilling	2022	2021
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter		
Resultat før skattekostnad	-5 460 859	-3 875 091
Ordinære avskrivninger	487 272	475 238
Endring i varelager	56 413	14 776
Endring i kundefordringer	403 718	635 314
Endring i leverandørgjeld	-305 976	-1 489 271
Endring andre fordringer	360 826	-570 204
Endring annen kortsiktig gjeld	-322 981	166 387
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	-4 781 587	-4 642 871
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter		
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler	23 460	72 059
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	-23 460	-72 059
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter		
Netto endring i kassekreditt	4 920 457	3 971 098
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	4 920 457	3 971 098
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter	115 410	-743 832
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 1.1	194 454	938 286
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 31.12	309 864	194 454

Tilleggsopplysninger

Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bank og postgiro.



CONMODO WALKIN AS

2100 SKARNES

REGNSKAP 2022

NOTER

Note 1 - Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge.

Driftsinntekter

Inntektsføringen ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt for 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 og avskrives planmessig over den antatte økonomiske og tekniske levetid.

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

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Ordinære avskrivninger belastes lineært over antatt økonomisk levetid. Påkostninger på leide driftsmidler fordeles over resterende leietid.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til dekning av fremtidige tap på fordringsmassen etter konkrete vurderinger av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varer - innkjøpte komponenter

Innkjøpte råvarer og innkjøpte komponenter verdsettes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Pensjonsforpliktelser

Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

**CONMODO WALKIN AS****2100 SKARNES****REGNSKAP 2022****NOTER****Note 2 - Spesifisering av lønnskostnader i resultatregnskapet:**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Lønn	5.450.910	5.620.898
Folketrygdavgift	789.271	827.411
Pensjonskostnader	134.737	117.494
Andre ytelser	6.255	8.716
Lønnskostnader i resultatregnskapet	<u>6.381.173</u>	<u>6.574.519</u>

Selskapet har pr. 31.12.2022 13 ansatte. Gjennomsnittlig antall utførte årsverk i 2022 utgjør 15. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven.

Note 3 - Ytelser til ledende personer m.v.:

Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2022.

Lønn og annen godtgjørelse for daglig leder utgjorde totalt kr 0.

Honorar til revisor er kostnadsført med kr 39.800, hvorav kr. 32.800 gjelder revisjon og kr. 7.000 gjelder konsulentbistand.

Note 4 - Varige driftsmidler:

	Gr. A	Gr. D	SUM
	Kontor- maskiner	Maskiner/ Inventar	
Anskaffelseskost 01.01.	363.933	2.152.747	2.516.680
Tilgang i året		23.460	23.460
Avgang i året			
Anskaffelseskost 31.12.	363.933	2.176.207	2.540.140
Akk. Avskrivninger	352.479	2.036.845	2.389.324
Regnskapsm. verdi 31.12.	11.454	139.362	150.816
Skattem. verdi 31.12.	0	963.606	963.606
Midlertidige forskjeller	11.454	- 824.244	- 812.790
Årets regnskapsm. Avskrivn.	67.644	419.628	487.272
Avskrivningssats	20-25 %	20 %	
Årets skattem. Avskrivn.	0	240.901	240.901



CONMODO WALKIN AS

2100 SKARNES

REGNSKAP 2022

NOTER

Note 5 - Varelager:

Regnskapsmessig er varelageret er vurdert til anskaffelseskost kr. 1.208.364 minus en avsetning for ukurans med kr. 478.040.

Skattemessig er varelageret vurdert til anskaffelseskost.

Note 6 - Fordringer:

Kundefordringene er vurdert til pålydende både regnskapsmessig og skattemessig.

Note 7 - Bundne midler:

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 167.858. Tilsvarende i fjor var kr 187.448.

Note 8 – Egenkapitalutvikling:

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01	100.000	- 9.144.737	- 9.044.737
Årets resultat		- 5.460.859	- 5.460.859
Egenkapital 31.12	100.000	- 14.605.596	- 14.505.596

Styret er klare over at selskapets aksjekapital er tapt. Det ble i 2020 tilført kapital i form av lån fra aksjonær for finansiering av driften. Styret ser for seg en gradvis bedring i lønnsomheten og konsernet garanterer for driften. Styret anser således at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2022 er satt opp under denne forutsetningen.

Note 9 - Antall aksjer, aksjeeiere m.m.:

Selskapet sin aksjekapital er kr. 100.000 fordelt på 100.000 aksjer a kr. 1,- Alle aksjene har like rettigheter.

Selskapets aksjonærer er:

Conmodo AS

Eierandel:

100%

(event. verv i selskapet)



CONMODO WALKIN AS

2100 SKARNES

REGNSKAP 2022

NOTER

Note 10 – Mellomværende med selskap i samme konsern

<i>Fordringer</i>	2022	2021
<u>Kundefordringer på foretak i samme konsern</u>	<u>226.082</u>	<u>644.096</u>
Sum	226.082	644.096
Gjeld		
Langsiktig konserngjeld	5.960.811	5.960.811
<u>Leverandørgjeld til foretak i samme konsern</u>	<u>830.461</u>	<u>1.281.117</u>
Sum	6.791.272	7.241.928

Note 11 - Skatter:**Spesifikasjon av forskjellen mellom regnskapsmessig resultat før skattekostnad og skattepliktig nettoinntekt.**

Resultat før skattekostnad		kr	- 5.460.859
Korrigeringer:			
Permanente forskjeller	kr	0	
<u>Endring midlertidige forskjeller</u>	<u>kr</u>	<u>580.617</u>	<u>kr</u> 580.617
<u>Årets Skattepliktig nettoinntekt</u>		<u>kr</u>	<u>- 4.880.242</u>

Spesifikasjon av midlertidige forskjeller, underskudd til fremføring og beregning av utsatt skatt.

Midlertidige forskjeller:	31.12.21	31.12.22	Endring
Anleggsmidler	- 566.419	- 812.790	- 246.371
Varebeholdning	- 143.794	- 478.040	- 334.246
Underskudd til fremføring	- 10.866.812	- 15.747.054	- 4.880.242
Sum midlertidige forskjeller	- 11.577.025	- 17.037.884	- 5.460.859
Utsatt skatt 22 % (÷ = utsatt skattefordel)	0	0	0

Det er foretatt utligning av alle positive og negative midlertidige forskjeller. Selskapet har en netto negativ midlertidig forskjell som medfører utsatt skattefordel pr. 31.12.2022. Den er i henhold til god regnskapsskikk ikke oppført som eiendel i balansen.



CONMODO WALKIN AS

2100 SKARNES

REGNSKAP 2022

NOTER

Note 11 – Skatter forts.:

Spesifikasjon av skattekostnad i resultatregnskapet:

Betalbar skatt	kr	0
Endring i utsatt skattefordel	”	0
Årets Skattekostnad	kr	0

Note 12 – Pantheftelser:

Gjeld som er sikret ved pant:

	2022	2021
Gjeld til kredittinstitusjoner	8.891.555	3.971.098

Balanseført verdi av eiendeler som sikkerhet for pantegjeld:

	2022	2021
Anleggsmidler	150.816	614.628
Varelager	730.324	786.737
Fordringer	875.173	1.662.789

Banken har pant i driftstilbehøret med kr 2.000.000,-, varelageret med kr 2.000.000,- og kundefordringene med kr. 2.000.000,-.