



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 956 491 266  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: KALICO AS  
Forretningsadresse: Thorvald Meyers gate 64  
0552 OSLO

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

### 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: Erling Hesland  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.08.2021

### Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

*Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.*

Brønnøysundregistrene, 20.07.2022



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt	5	10 558 313	19 234 789
Annen driftsinntekt		69 206	175 301
<b>Sum inntekter</b>		<b>10 627 519</b>	<b>19 410 090</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad	5	8 980 373	15 581 579
Lønnskostnad	2	1 047 913	2 348 574
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	12 000	12 696
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3		
Annen driftskostnad	2	1 177 887	2 344 280
<b>Sum kostnader</b>		<b>11 218 172</b>	<b>20 287 130</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-590 653</b>	<b>-877 040</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		96	3 059
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>96</b>	<b>3 059</b>
Annen rentekostnad			53
<b>Sum finanskostnader</b>			<b>53</b>
<b>Netto finans</b>		<b>96</b>	<b>3 006</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-590 557</b>	<b>-874 034</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	4		
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-590 557</b>	<b>-874 034</b>
<b>Årsresultat</b>	6	<b>-590 557</b>	<b>-874 034</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-590 557</b>	<b>-874 034</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-590 557</b>	<b>-874 034</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Udekket tap		-590 557	-874 034
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-590 557</b>	<b>-874 034</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	4		
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	23 000	35 000
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>23 000</b>	<b>35 000</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Andre langsiktige fordringer		85 157	78 454
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>85 157</b>	<b>78 454</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>108 157</b>	<b>113 454</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Sum varer</b>		<b>18 500</b>	<b>12 442</b>
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer		94 288	122 567
<b>Sum fordringer</b>		<b>94 288</b>	<b>122 567</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	245 529	622 897
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>245 529</b>	<b>622 897</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>358 318</b>	<b>757 905</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>466 475</b>	<b>871 359</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

### Egenkapital



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	1	400 000	400 000
Beholdning av egne aksjer	1		
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap		2 306 144	1 715 588
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-2 306 144</b>	<b>-1 715 588</b>
<b>Sum egenkapital</b>	6	<b>-1 906 144</b>	<b>-1 315 588</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	4		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		351 108	331 827
Betalbar skatt	4		
Skyldig offentlige avgifter		53 513	108 346
Annen kortsiktig gjeld	8	1 967 998	1 746 774
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 372 619</b>	<b>2 186 947</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 372 619</b>	<b>2 186 947</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>466 475</b>	<b>871 359</b>



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 745537

**Enheten**

Organisasjonsnummer: 956 491 266  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: KALICO AS  
Forretningsadresse: Thorvald Meyers gate 64  
0552 OSLO

**Regnskapsår**

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

**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: Erling Hesland  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.08.2021

**Grunnlag for avgivelse**

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

*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, 28.09.2021



Organisasjonsnr: 956 491 266  
KALICO AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt	5	10 558 313	19 234 789
Annen driftsinntekt		69 206	175 301
<b>Sum inntekter</b>		<b>10 627 519</b>	<b>19 410 090</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad	5	8 980 373	15 581 579
Lønnskostnad	2	1 047 913	2 348 574
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	12 000	12 696
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3		
Annen driftskostnad	2	1 177 887	2 344 280
<b>Sum kostnader</b>		<b>11 218 172</b>	<b>20 287 130</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-590 653</b>	<b>-877 040</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		96	3 059
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>96</b>	<b>3 059</b>
Annen rentekostnad			53
<b>Sum finanskostnader</b>			<b>53</b>
<b>Netto finans</b>		<b>96</b>	<b>3 006</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-590 557</b>	<b>-874 034</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	4		
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-590 557</b>	<b>-874 034</b>
<b>Årsresultat</b>	6	<b>-590 557</b>	<b>-874 034</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-590 557</b>	<b>-874 034</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-590 557</b>	<b>-874 034</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		-590 557	-874 034
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-590 557</b>	<b>-874 034</b>





Organisasjonsnr: 956 491 266  
KALICO AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	4		
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	3	23 000	35 000
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>23 000</b>	<b>35 000</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Andre langsiktige fordringer		85 157	78 454
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>85 157</b>	<b>78 454</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>108 157</b>	<b>113 454</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Sum varer		18 500	12 442
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer		94 288	122 567
<b>Sum fordringer</b>		<b>94 288</b>	<b>122 567</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	245 529	622 897
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>245 529</b>	<b>622 897</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>358 318</b>	<b>757 905</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>466 475</b>	<b>871 359</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	1	400 000	400 000
Beholdning av egne aksjer	1		
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>



<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap		2 306 144	1 715 588
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-2 306 144</b>	<b>-1 715 588</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>6</b>	<b>-1 906 144</b>	<b>-1 315 588</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	4		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		351 108	331 827
Betalbar skatt	4		
Skyldig offentlige avgifter		53 513	108 346
Annen kortsiktig gjeld	8	1 967 998	1 746 774
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 372 619</b>	<b>2 186 947</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 372 619</b>	<b>2 186 947</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>466 475</b>	<b>871 359</b>



Organisasjonsnr: 956 491 266  
KALICO AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note  
2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
3.00



# Årsregnskap 2020 Kalico AS

Revisors beretning  
Resultatregnskap  
Balanse  
Noter til regnskapet

Org.nr.: 956 491 266



Inter Revisor AS  
Postboks 1211, 2806 Gjøvik  
Tlf: +47 61 18 90 90  
Faks: +47 61 18 90 80  
Revisor/Org.nr.: NO 988 502 790

## UAVHENGIG REVISORS BERETNING Til generalforsamlingen i Kalico AS

### Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

#### *Konklusjon*

Vi har revidert selskapet Kalico AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr -590 557. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

#### *Styrets ansvar for årsregnskapet*

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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>

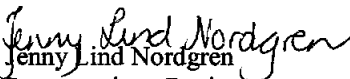
**Uttalelse om øvrige lovmessige krav**

*Konklusjon om registrering og dokumentasjon*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

GJØVIK, 20. August 2021

**Inter Revisor AS**

  
Jenny Lind Nordgren  
Statsautorisert Revisor



## RESULTATREGNSKAP

KALICO AS

DRIFTSINNETEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2020	2019
Salgsinntekt	5	10 558 313	19 234 789
Annen driftsinntekt		69 206	175 301
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>10 627 519</b>	<b>19 410 090</b>
Varekostnad	5	8 980 373	15 581 579
Lønnskostnad	2	1 047 913	2 348 574
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	12 000	12 696
Annen driftskostnad	2	1 177 887	2 344 280
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>11 218 172</b>	<b>20 287 130</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-590 653</b>	<b>-877 040</b>
<b>FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
Annen renteinntekt		96	3 059
Annen rentekostnad		0	53
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>96</b>	<b>3 006</b>
Ordinært resultat før skattekostnad		-590 557	-874 034
<b>Ordinært resultat</b>		<b>-590 557</b>	<b>-874 034</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INNETEKTER OG KOSTNADER</b>			
<b>Årsresultat</b>	<b>6</b>	<b>-590 557</b>	<b>-874 034</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Overført til udekket tap		590 557	874 034
<b>Sum overføringer</b>		<b>-590 557</b>	<b>-874 034</b>

KALICO AS

SIDE 2



**BALANSE**

KALICO AS

<b>EIENDELER</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	23 000	35 000
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>23 000</b>	<b>35 000</b>
Andre langsiktige fordringer		85 157	78 454
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>85 157</b>	<b>78 454</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>108 157</b>	<b>113 454</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Lager av varer og annen beholdning		18 500	12 442
<b>FORDRINGER</b>			
Andre kortsiktige fordringer		94 288	122 567
<b>Sum fordringer</b>		<b>94 288</b>	<b>122 567</b>
<b>INVESTERINGER</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	245 529	622 897
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>358 318</b>	<b>757 905</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>466 475</b>	<b>871 359</b>

KALICO AS

SIDE 3



**BALANSE**

KALICO AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
<b>INNSKUTT EGENKAPITAL</b>			
Aksjekapital	1	400 000	400 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>OPPTJENT EGENKAPITAL</b>			
Udekket tap		-2 306 144	-1 715 588
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-2 306 144</b>	<b>-1 715 588</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>6</b>	<b>-1 906 144</b>	<b>-1 315 588</b>
<b>GJELD</b>			
<b>AVSETNING FOR FORPLIKTELSE</b>			
<b>ANNEN LANGSIKTIG GJELD</b>			
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		351 108	331 827
Skyldig offentlige avgifter		53 513	108 346
Annen kortsiktig gjeld	8	1 967 998	1 746 774
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 372 619</b>	<b>2 186 947</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 372 619</b>	<b>2 186 947</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>466 475</b>	<b>871 359</b>

20.08.2021  
Styret i Kalico AS

  
Egil Erling Hesland  
styreleder

  
Erling Hesland  
styremedlem/daglig leder

  
Frode Andre Hesland  
styremedlem



## KALICO AS NOTER 2020

956 491 266

### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

### DRIFTSINNTEKTER

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

### SKATT

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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

### KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

### KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

### VARER

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

### FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

### Note 1 Aksjonærer

#### AKSJEKAPITALEN I KALICO AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	200	2 000,0	400 000
Sum	200		400 000

#### EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Hefin AS	200	100,0	100,0



**KALICO AS**  
**NOTER 2020**

**956 491 266**

**Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor**

## **LØNSSKOSTNADER**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Lønninger	907 323	2 026 284
Arbeidsgiveravgift	125 109	290 691
Andre ytelser	15 481	31 599
<b>Sum</b>	<b>1 047 913</b>	<b>2 348 574</b>

Selskapet har i 2020 sysselsatt 3 årsverk.

## **PENSJONSFORPLIKTELSE**

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

## **YTELSER TIL LEDENDE PERSONER**

	<b>Daglig leder</b>	<b>Styret</b>
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **REVISOR**

Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 25 600 eks. mva.  
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 25 600 eks. mva.

## **Note 3 Varige driftsmidler**

	<b>Maskiner og anlegg</b>	<b>Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr</b>	<b>Totalt</b>
Anskaffelseskost 01.01.2020	616119	407493	1 023 612
<b>Anskaffelseskost 31.12.2020</b>	<b>616 119</b>	<b>407 493</b>	<b>1 023 612</b>
Akkumulerte avskrivninger 31.12	581 119	407 493	988 612
Årets avskrivning 31.12	12 000	0	12 000
<b>Bokført verdi 31.12.2020</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>



## KALICO AS NOTER 2020

956 491 266

### Note 4 Skatt

<u>Årets skattekostnad</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-590 557	-874 034
Permanente forskjeller	114	50 155
Endring i midlertidige forskjeller	-8 000	800
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>-598 443</b>	<b>-823 079</b>
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Endring</u>
Varige driftsmidler	-9 000	-17 000	-8 000
<b>Sum</b>	<b>-9 000</b>	<b>-17 000</b>	<b>-8 000</b>
Akkumulert fremførbart underskudd	-2 829 297	-2 230 855	598 443
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	2 838 297	2 247 855	-590 443
<b>Utsatt skattefordel (22 %)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

### Note 5 Spesifikasjon av Lotterivirksomhet

Type spill	Dataspill	Bingo	Sum
Bto omsetning	3 282 088	7 212 660	10 494 748
Gevinster	2 362 314	5 984 335	8 346 649
Nto omsetning	919 774	1 228 325	2 148 099
Utbetalt formål inkl. Belago			600 500



**KALICO AS  
NOTER 2020**

**956 491 266**

**Note 6 Egenkapital**

	<b>Aksje- kapital</b>	<b>Udekket tap</b>	<b>Sum</b>
Pr. 31.12.2019	400 000	-1 715 588	-1 315 588
Pr. 01.01.2020	400 000	-1 715 588	-1 315 588
Årets underskudd		-590 557	-590 557
<b>Pr. 31.12.2020</b>	<b>400 000</b>	<b>-2 306 144</b>	<b>-1 906 144</b>

**Fortsatt drift**

Selskapet gjennomførte flere kostnadsreducerende tiltak i 2019 som bedret lønnsomheten utover i 2019. Driften i starten av 2020 skulle gjenspeile noen av tiltakene sammen med nye spill. Bingohallen ble stengt i medio mars på grunn av koronavirus. Bingohallene ble åpnet medio mai, med redusert drift pga korona, noe som gjenspeiler resultat i 2020. Hallen har også vært nedstengt i 2021 og nye spill er ikke kommet på plass som ønsket. Det er likevel tro på at ting bedrer seg når samfunnet åpner helt opp igjen. Selskapets gjeld er i hovedsak til søsterselskap.

Med bakgrunn i dette er regnskapet satt opp under forutsetningen om fortsatt drift.

**Note 7 Bankinnskudd**

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 36 005.

**Note 8 Kortsiktig gjeld på selskap i samme konsern**

Kortsiktig gjeld til Egil Hesland AS er bokført med kr. 1 864 219.