Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	988 611 794
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	MALIKS MORTENSRUD AS
Forretningsadresse:	Lofsrudveien 6 1281 OSLO

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:	Ghulam Mustafa
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	30.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert

År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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

Brønnøysundregistrene, 05.08.2023

Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 325 408	4 260 761
Annen driftsinntekt		-76 878	80 487
Sum inntekter		**3 248 529**	**4 341 248**
Kostnader			
Varekostnad	1	757 647	1 170 244
Lønnskostnad	2	1 116 236	1 772 549
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	6 400	8 577
Annen driftskostnad	2	1 313 084	1 438 623
Sum kostnader		**3 193 367**	**4 389 993**
Driftsresultat		**55 163**	**-48 745**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		910	2 824
Sum finansinntekter		**910**	**2 824**
Annen rentekostnad		246	2 127
Sum finanskostnader		**246**	**2 127**
Netto finans		**664**	**697**
Ordinært resultat før skattekostnad		**55 827**	**-48 048**
Skattekostnad på ordinært resultat	4	12 282	-10 570
Ordinært resultat etter skattekostnad		**43 545**	**-37 478**
Årsresultat	5	**43 545**	**-37 478**
Årsresultat etter minoritetsinteresser		**43 545**	**-37 478**
Totalresultat		**43 545**	**-37 478**
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		43 545	

Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Overført fra annen egenkapital			-37 478
Sum overføringer og disponeringer		**43 545**	**-37 478**

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		22 411	28 811
Sum varige driftsmidler	3	**22 411**	**28 811**
Sum anleggsmidler		**22 411**	**28 811**
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	1	**58 110**	**54 840**
Fordringer			
Kundefordringer		11 633	96 734
Andre kortsiktige fordringer		192 495	210 707
Sum fordringer		**204 128**	**307 440**
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	1 147 606	1 119 548
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		**1 147 606**	**1 119 548**
Sum omløpsmidler		**1 409 843**	**1 481 829**
SUM EIENDELER		**1 432 254**	**1 510 639**
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	100 000	100 000
Overkurs		10 000	10 000
Sum innskutt egenkapital		**110 000**	**110 000**

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	585 036	541 491
Udisponert resultat			
Sum opptjent egenkapital		**585 036**	**541 491**
Sum egenkapital	5	**695 036**	**651 491**
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	24 589	30 912
Sum avsetninger for forpliktelser		**24 589**	**30 912**
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		**24 589**	**30 912**
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		271 791	253 832
Betalbar skatt	4	18 605	
Skyldig offentlige avgifter		224 049	146 798
Annen kortsiktig gjeld	9	198 184	427 606
Sum kortsiktig gjeld		**712 629**	**828 236**
Sum gjeld		**737 218**	**859 148**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**1 432 254**	**1 510 639**

Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer:	2022 842859

Enheten

Organisasjonsnummer:	988 611 794
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	MALIKS MORTENSRUD AS
Forretningsadresse:	Lofsrudveien 6 1281 OSLO

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:	Ghulam Mustafa
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	30.06.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet ikke skal revideres:	Ja
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, 02.08.2022

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: 988 611 794
MALIKS MORTENSRUD AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 325 408	4 260 761
Annen driftsinntekt		-76 878	80 487
Sum inntekter		**3 248 529**	**4 341 248**
Kostnader			
Varekostnad	1	757 647	1 170 244
Lønnskostnad	2	1 116 236	1 772 549
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	6 400	8 577
Annen driftskostnad	2	1 313 084	1 438 623
Sum kostnader		**3 193 367**	**4 389 993**
Driftsresultat		**55 163**	**-48 745**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		910	2 824
Sum finansinntekter		**910**	**2 824**
Annen rentekostnad		246	2 127
Sum finanskostnader		**246**	**2 127**
Netto finans		**664**	**697**
Ordinært resultat før skattekostnad		**55 827**	**-48 048**
Skattekostnad på ordinært resultat	4	12 282	-10 570
Ordinært resultat etter skattekostnad		**43 545**	**-37 478**
Årsresultat	**5**	**43 545**	**-37 478**
Årsresultat etter minoritetsinteresser		**43 545**	**-37 478**
Totalresultat		**43 545**	**-37 478**
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		43 545	
Overført fra annen egenkapital			-37 478
Sum overføringer og disponeringer		**43 545**	**-37 478**

Organisasjonsnr: 988 611 794
MALIKS MORTENSRUD AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr		22 411	28 811
Sum varige driftsmidler	3	**22 411**	**28 811**
Sum anleggsmidler		**22 411**	**28 811**
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	1	**58 110**	**54 840**
Fordringer			
Kundefordringer		11 633	96 734
Andre kortsiktige fordringer		192 495	210 707
Sum fordringer		**204 128**	**307 440**
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	6	1 147 606	1 119 548
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		**1 147 606**	**1 119 548**
Sum omløpsmidler		**1 409 843**	**1 481 829**
SUM EIENDELER		**1 432 254**	**1 510 639**
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	100 000	100 000
Overkurs		10 000	10 000
Sum innskutt egenkapital		**110 000**	**110 000**
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	585 036	541 491
Udisponert resultat			
Sum opptjent egenkapital		**585 036**	**541 491**
Sum egenkapital	5	**695 036**	**651 491**

Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	24 589	30 912
Sum avsetninger for forpliktelser		**24 589**	**30 912**
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		**24 589**	**30 912**
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		271 791	253 832
Betalbar skatt	4	18 605	
Skyldig offentlige avgifter		224 049	146 798
Annen kortsiktig gjeld	9	198 184	427 606
Sum kortsiktig gjeld		**712 629**	**828 236**
Sum gjeld		**737 218**	**859 148**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**1 432 254**	**1 510 639**

Organisasjonsnr: 988 611 794
MALIKS MORTENSRUD 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:
8.00

Omløpsmidler	Startdato	Sluttdato	Endring

Skattemessig fremf.undersk.	Startdato	Sluttdato	Endring

Kortsiktig gjeld	Startdato	Sluttdato	Endring

Årsregnskap 2021

Maliks Mortensrud AS

Innhold:

Resultat
Balanse
Noter

BDT VIKEN

Org.nr: 988 611 794

Resultatregnskap

Maliks Mortensrud AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Salgsinntekt		3 325 408	4 260 761
Annen driftsinntekt		-76 878	80 487
Sum driftsinntekter		**3 248 529**	**4 341 248**
Varekostnad	1	757 647	1 170 244
Lønnskostnad	2	1 116 236	1 772 549
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	6 400	8 577
Annen driftskostnad	2	1 313 084	1 438 623
Sum driftskostnader		**3 193 367**	**4 389 993**
Driftsresultat		**55 163**	**-48 745**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		910	2 824
Annen rentekostnad		246	2 127
Resultat av finansposter		**664**	**697**
Ordinært resultat før skattekostnad		55 827	-48 048
Skattekostnad på ordinært resultat	4	12 282	-10 570
Ordinært resultat		**43 545**	**-37 478**
Årsresultat	5	**43 545**	**-37 478**
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		43 545	0
Overført fra annen egenkapital		0	37 478
Sum overføringer		**43 545**	**-37 478**

Balanse

Maliks Mortensrud AS

Eiendeler	Note	2021	2020
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		22 411	28 811
Sum varige driftsmidler	**3**	**22 411**	**28 811**
Sum anleggsmidler		**22 411**	**28 811**
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning	**1**	58 110	54 840
Fordringer			
Kundefordringer		11 633	96 734
Andre kortsiktige fordringer		192 495	210 707
Sum fordringer		**204 128**	**307 440**
Bankinnskudd, kontanter o.l.	**6**	1 147 606	1 119 548
Sum omløpsmidler		**1 409 843**	**1 481 829**
Sum eiendeler		**1 432 254**	**1 510 639**

Balanse

Maliks Mortensrud AS

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	100 000	100 000
Overkurs		10 000	10 000
Sum innskutt egenkapital		**110 000**	**110 000**
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	585 036	541 491
Sum opptjent egenkapital		**585 036**	**541 491**
Sum egenkapital	5	**695 036**	**651 491**
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	4	24 589	30 912
Sum avsetning for forpliktelser		**24 589**	**30 912**
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		271 791	253 832
Betalbar skatt	4	18 605	0
Skyldig offentlige avgifter		224 049	146 798
Annen kortsiktig gjeld	9	198 184	427 606
Sum kortsiktig gjeld		**712 629**	**828 236**
Sum gjeld		**737 218**	**859 148**
Sum egenkapital og gjeld		**1 432 254**	**1 510 639**

Oslo, 30.06.2022
Styret i Maliks Mortensrud AS

Mohammad Qayum Malik
styreleder

Ghulam Mustafa
daglig leder

Noter

Maliks Mortensrud AS

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. Utsatt skattefordel føres ikke.

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. 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. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen 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.

Noter

Maliks Mortensrud AS

Note 1 Varer

	2021	2020
Ferdigvarer	58 110	54 840
Sum netto varelager	**58 110**	**54 840**
Varekostnad totalt i perioden	757 647	1 170 244

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

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	919 078	1 519 230
Arbeidsgiveravgift	159 349	228 495
Pensjonskostnader	18 576	25 958
Andre ytelser	19 233	-1 134
Sum	**1 116 236**	**1 772 549**

Selskapet har i 2021 sysselsatt 8 årsverk.

Pensjonsforpliktelser
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Revisor
Kostnadene til revisjon er kr 13 000.

Note 3 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.21	269 296	269 296
= Anskaffelseskost 31.12.21	**269 296**	**269 296**
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21	246 885	246 885
= Bokført verdi 31.12.21	**22 410**	**22 410**
Årets ordinære avskrivninger	6 400	6 400
Økonomisk levetid	5 år	
Avskrivningsplan	saldo 20%	

Noter

Maliks Mortensrud AS

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	18 605	-2 540
Endring i utsatt skatt	-6 323	-8 030
Skattekostnad ordinært resultat	**12 282**	**-10 570**
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	55 827	-48 048
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	28 740	36 502
Skattepliktig inntekt	**84 567**	**-11 546**
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	18 605	0
Skatt på tilbakeført underskudd	0	-2 540
Sum betalbar skatt i balansen	**18 605**	**-2 540**

Negativ betalbar skatt gjelder adgangen til å tilbakeføre underskudd for 2020 mot skattepliktig overskudd i 2018 og 2019

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

	2021	2020	Endring
Varige driftsmidler	4 452	6 362	1 910
Gevinst – og tapskonto	107 316	134 146	26 830
Sum	**111 768**	**140 508**	**28 740**
Grunnlag for utsatt skatt	**111 768**	**140 508**	**28 740**
Utsatt skatt (22 %)	**24 589**	**30 912**	**6 323**

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2020	100 000	10 000	541 491	651 491
Endringer ført mot EK			0	0
Pr 01.01.2021	**100 000**	**10 000**	**541 491**	**651 491**
Årets resultat			43 545	43 545
Pr 31.12.2021	**100 000**	**10 000**	**585 036**	**695 036**

Maliks Mortensrud AS	**Org.nr: 988 611 794**

Noter

Maliks Mortensrud AS

Note 6 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 44 776.

Note 7 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Maliks Mortensrud AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	1 000,0	100 000
Sum	**100**		**100 000**

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Ghulam Mustafa	34	34,0	34,0
MALIK IDREES MOHAMMAD	33	33,0	33,0
Muhammad Umar Farooq	33	33,0	33,0
Totalt antall aksjer	**100**	**100,0**	**100,0**

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
Ghulam Mustafa	daglig leder	34
Totalt antall aksjer		**34**

Note 8 Fortsatt drift

Resultatet for 2021 viser et overskudd på kr. 43 545 etter skatt, mot kr. -37 478 i 2020. Soliditeten og likviditeten er fortsatt god og det er ikke noe som indikerer at driften ikke kan fortsette. Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og legger det til grunn for sin virksomhet.

Note 9 Mellomværende mellom selskap og eier

Det foreligger en gjeld til eier på kr. 4 280

BankID Signing
Ghulam Mustafa
2022-07-28

BankID Signing
Mohammad Qayum Malik
2022-07-29

Årsregnskap 2021

Maliks Mortensrud AS

Innhold:

Resultat
Balanse
Noter

BDT VIKEN

Org.nr: 988 611 794

BankID Signing
Ghulam Mustafa
2022-07-28

BankID Signing
Mohammad Qayum Malik
2022-07-29

Resultatregnskap

Maliks Mortensrud AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Salgsinntekt		3 325 408	4 260 761
Annen driftsinntekt		-76 878	80 487
Sum driftsinntekter		**3 248 529**	**4 341 248**
Varekostnad	1	757 647	1 170 244
Lønnskostnad	2	1 116 236	1 772 549
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	6 400	8 577
Annen driftskostnad	2	1 313 084	1 438 623
Sum driftskostnader		**3 193 367**	**4 389 993**
Driftsresultat		**55 163**	**-48 745**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		910	2 824
Annen rentekostnad		246	2 127
Resultat av finansposter		**664**	**697**
Ordinært resultat før skattekostnad		55 827	-48 048
Skattekostnad på ordinært resultat	4	12 282	-10 570
Ordinært resultat		**43 545**	**-37 478**
Årsresultat	5	**43 545**	**-37 478**
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		43 545	0
Overført fra annen egenkapital		0	37 478
Sum overføringer		**43 545**	**-37 478**

BankID Signing
Ghulam Mustafa
2022-07-28

BankID Signing
Mohammad Qayum Malik
2022-07-29

Balanse

Maliks Mortensrud AS

Eiendeler	Note	2021	2020
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		22 411	28 811
Sum varige driftsmidler	**3**	**22 411**	**28 811**
Sum anleggsmidler		**22 411**	**28 811**
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning	**1**	58 110	54 840
Fordringer			
Kundefordringer		11 633	96 734
Andre kortsiktige fordringer		192 495	210 707
Sum fordringer		**204 128**	**307 440**
Bankinnskudd, kontanter o.l.	**6**	1 147 606	1 119 548
Sum omløpsmidler		**1 409 843**	**1 481 829**
Sum eiendeler		**1 432 254**	**1 510 639**

BankID Signing
Ghulam Mustafa
2022-07-28

BankID Signing
Mohammad Qayum Malik
2022-07-29

Balanse

Maliks Mortensrud AS

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	100 000	100 000
Overkurs		10 000	10 000
Sum innskutt egenkapital		**110 000**	**110 000**
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	585 036	541 491
Sum opptjent egenkapital		**585 036**	**541 491**
Sum egenkapital	5	**695 036**	**651 491**
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	4	24 589	30 912
Sum avsetning for forpliktelser		**24 589**	**30 912**
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		271 791	253 832
Betalbar skatt	4	18 605	0
Skyldig offentlige avgifter		224 049	146 798
Annen kortsiktig gjeld	9	198 184	427 606
Sum kortsiktig gjeld		**712 629**	**828 236**
Sum gjeld		**737 218**	**859 148**
Sum egenkapital og gjeld		**1 432 254**	**1 510 639**

Oslo, 30.06.2022
Styret i Maliks Mortensrud AS

Mohammad Qayum Malik
styreleder

Ghulam Mustafa
daglig leder

BankID Signing
Ghulam Mustafa
2022-07-28
BankID Signing
Mohammad Qayum Malik
2022-07-29

Noter

Maliks Mortensrud AS

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. Utsatt skattefordel føres ikke.

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. 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. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen 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.

BankID Signing
Ghulam Mustafa
2022-07-28
BankID Signing
Mohammad Qayum Malik
2022-07-29

Noter

Maliks Mortensrud AS

Note 1 Varer

	2021	2020
Ferdigvarer	58 110	54 840
Sum netto varelager	**58 110**	**54 840**
Varekostnad totalt i perioden	757 647	1 170 244

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

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	919 078	1 519 230
Arbeidsgiveravgift	159 349	228 495
Pensjonskostnader	18 576	25 958
Andre ytelser	19 233	-1 134
Sum	**1 116 236**	**1 772 549**

Selskapet har i 2021 sysselsatt 8 årsverk.

Pensjonsforpliktelser
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Revisor
Kostnadene til revisjon er kr 13 000.

Note 3 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.21	269 296	269 296
= Anskaffelseskost 31.12.21	**269 296**	**269 296**
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21	246 885	246 885
= Bokført verdi 31.12.21	**22 410**	**22 410**
Årets ordinære avskrivninger	6 400	6 400
Økonomisk levetid	5 år	
Avskrivningsplan	saldo 20%	

BankID Signing
Ghulam Mustafa
2022-07-28
BankID Signing
Mohammad Qayum Malik
2022-07-29

Noter

Maliks Mortensrud AS

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	18 605	-2 540
Endring i utsatt skatt	-6 323	-8 030
Skattekostnad ordinært resultat	**12 282**	**-10 570**
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	55 827	-48 048
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	28 740	36 502
Skattepliktig inntekt	**84 567**	**-11 546**
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	18 605	0
Skatt på tilbakeført underskudd	0	-2 540
Sum betalbar skatt i balansen	**18 605**	**-2 540**

Negativ betalbar skatt gjelder adgangen til å tilbakeføre underskudd for 2020 mot skattepliktig overskudd i 2018 og 2019

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

	2021	2020	Endring
Varige driftsmidler	4 452	6 362	1 910
Gevinst – og tapskonto	107 316	134 146	26 830
Sum	**111 768**	**140 508**	**28 740**
Grunnlag for utsatt skatt	**111 768**	**140 508**	**28 740**
Utsatt skatt (22 %)	**24 589**	**30 912**	**6 323**

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2020	100 000	10 000	541 491	651 491
Endringer ført mot EK			0	0
Pr 01.01.2021	**100 000**	**10 000**	**541 491**	**651 491**
Årets resultat			43 545	43 545
Pr 31.12.2021	**100 000**	**10 000**	**585 036**	**695 036**

BankID Signing
Ghulam Mustafa
2022-07-28
BankID Signing
Mohammad Qayum Malik
2022-07-29

Noter

Maliks Mortensrud AS

Note 6 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 44 776.

Note 7 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Maliks Mortensrud AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	1 000,0	100 000
Sum	**100**		**100 000**

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Ghulam Mustafa	34	34,0	34,0
MALIK IDREES MOHAMMAD	33	33,0	33,0
Muhammad Umar Farooq	33	33,0	33,0
Totalt antall aksjer	**100**	**100,0**	**100,0**

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
Ghulam Mustafa	daglig leder	34
Totalt antall aksjer		**34**

Note 8 Fortsatt drift

Resultatet for 2021 viser et overskudd på kr. 43 545 etter skatt, mot kr. -37 478 i 2020. Soliditeten og likviditeten er fortsatt god og det er ikke noe som indikerer at driften ikke kan fortsette. Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og legger det til grunn for sin virksomhet.

Note 9 Mellomværende mellom selskap og eier

Det foreligger en gjeld til eier på kr. 4 280