



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 096 872
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SOMEDAY COMPANY AS
Forretningsadresse: Skogmotoppen 24
2053 JESSHEIM

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: Patrick Carlos Olsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.10.2021

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, 04.08.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		74 856	75 536
Sum inntekter		74 856	75 536
Kostnader			
Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler	14	-502 076	-502 856
Varekostnad		124 725	91 815
Lønnskostnad	1, 2, 3	1 830 966	1 270 931
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	8	483 252	366 668
Annen driftskostnad	5	487 719	368 182
Sum kostnader		2 424 587	1 594 740
Driftsresultat		-2 349 730	-1 519 204
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 703	192
Annen finansinntekt		2 415	6 300
Sum finansinntekter		6 118	6 492
Annen rentekostnad		9 176	9 905
Annen finanskostnad		10 419	36 601
Sum finanskostnader		19 595	46 506
Netto finans		-13 477	-40 014
Ordinært resultat før skattekostnad		-2 363 208	-1 559 217
Ordinært resultat etter skattekostnad		-2 363 208	-1 559 217
Årsresultat		-2 363 208	-1 559 217
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-2 363 208	-1 559 217
Sum overføringer og disponeringer		-2 363 208	-1 559 217



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker ol.	8	1 605 285	1 421 090
Sum immaterielle eiendeler		1 605 285	1 421 090
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	6	30 000	30 000
Sum finansielle anleggsmidler		30 000	30 000
Sum anleggsmidler		1 635 285	1 451 090
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	11	183	7 497
Andre fordringer	14	582 782	631 068
Sum fordringer		582 964	638 565
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	12	578 651	1 989 634
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		578 651	1 989 634
Sum omløpsmidler		1 161 615	2 628 199
SUM EIENDELER		2 796 900	4 079 288
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (7 340 aksjer à kr 10,00)	7, 13	73 400	73 060
Overkurs	13	5 114 824	4 877 164
Annen innskutt egenkapital	13	-11 820	-11 820



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum innskutt egenkapital		5 176 404	4 938 404
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	13	5 506 054	3 142 846
Sum opptjent egenkapital		-5 506 054	-3 142 846
Sum egenkapital	13	-329 650	1 795 558
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	15	2 400 000	1 500 000
Sum annen langsiktig gjeld		2 400 000	1 500 000
Sum langsiktig gjeld		2 400 000	1 500 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		93 737	104 330
Skyldige offentlige avgifter		145 017	128 886
Annen kortsiktig gjeld		487 796	550 514
Sum kortsiktig gjeld		726 550	783 730
Sum gjeld		3 126 550	2 283 730
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 796 900	4 079 288



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 886597

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 096 872
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SOMEDAY COMPANY AS
Forretningsadresse: Skogmotoppen 24
2053 JESSHEIM

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: Patrick Carlos Olsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.10.2021

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 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, 30.10.2021

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: 917 096 872
SOMEDAY COMPANY AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		74 856	75 536
Sum inntekter		74 856	75 536
Kostnader			
Endring i beholdning av egentilvirkede			
anleggsmidler	14	-502 076	-502 856
Varekostnad		124 725	91 815
Lønnskostnad	1, 2, 3	1 830 966	1 270 931
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler			
	8	483 252	366 668
Annen driftskostnad	5	487 719	368 182
Sum kostnader		2 424 587	1 594 740
Driftsresultat		-2 349 730	-1 519 204
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 703	192
Annen finansinntekt		2 415	6 300
Sum finansinntekter		6 118	6 492
Annen rentekostnad		9 176	9 905
Annen finanskostnad		10 419	36 601
Sum finanskostnader		19 595	46 506
Netto finans		-13 477	-40 014
Ordinært resultat før skattekostnad		-2 363 208	-1 559 217
Ordinært resultat etter skattekostnad		-2 363 208	-1 559 217
Årsresultat		-2 363 208	-1 559 217
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-2 363 208	-1 559 217
Sum overføringer og disponeringer		-2 363 208	-1 559 217



Organisasjonsnr: 917 096 872
SOMEDAY COMPANY AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker ol.	8	1 605 285	1 421 090
Sum immaterielle eiendeler		1 605 285	1 421 090
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	6	30 000	30 000
Sum finansielle anleggsmidler		30 000	30 000
Sum anleggsmidler		1 635 285	1 451 090
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	11	183	7 497
Andre fordringer	14	582 782	631 068
Sum fordringer		582 964	638 565
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	12	578 651	1 989 634
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		578 651	1 989 634
Sum omløpsmidler		1 161 615	2 628 199
SUM EIENDELER		2 796 900	4 079 288

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (7 340 aksjer à kr 10,00)	7, 13	73 400	73 060
Overkurs	13	5 114 824	4 877 164
Annen innskutt egenkapital	13	-11 820	-11 820
Sum innskutt egenkapital		5 176 404	4 938 404
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	13	5 506 054	3 142 846
Sum opptjent egenkapital		-5 506 054	-3 142 846



Sum egenkapital	13	-329 650	1 795 558
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	15	2 400 000	1 500 000
Sum annen langsiktig gjeld		2 400 000	1 500 000
Sum langsiktig gjeld		2 400 000	1 500 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		93 737	104 330
Skyldige offentlige avgifter		145 017	128 886
Annen kortsiktig gjeld		487 796	550 514
Sum kortsiktig gjeld		726 550	783 730
Sum gjeld		3 126 550	2 283 730
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 796 900	4 079 288



Organisasjonsnr: 917 096 872
SOMEDAY COMPANY AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

Note
Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note
7

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	7340.00	10.00	73400.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
DREIER AS	4453.00	60.67%	Ordinære aksjer
Reierstad, Ole Jørgen (Styremedlem)	1127.00	15.35%	Ordinære aksjer
SKARESTRAND INVEST AS	707.00	9.63%	Ordinære aksjer
Olsen, Patrick Carlos	300.00	4.09%	Ordinære aksjer
ANTARES GROUP AS	189.00	2.57%	Ordinære aksjer
CARE HOTELS AS	101.00	1.38%	Ordinære aksjer
BRÅTHEN INVEST AS	80.00	1.09%	Ordinære aksjer
Sletvold, Thomas	80.00	1.09%	Ordinære aksjer
PULLA INVEST AS	61.00	0.83%	Ordinære aksjer
KÅL AS	57.00	0.78%	Ordinære aksjer
Carolin, Cem	40.00	0.54%	Ordinære aksjer
EGGIS AS	30.00	0.41%	Ordinære aksjer
Johansen, Kenneth	30.00	0.41%	Ordinære aksjer
STENSBOEL INVEST AS	20.00	0.27%	Ordinære aksjer
WONG CONSULTING	20.00	0.27%	Ordinære aksjer
Fosser, Yvonne	15.00	0.20%	Ordinære aksjer
Braathen, Cecilie	10.00	0.14%	Ordinære aksjer



SINGH&COMPANY AS	10.00	0.14%	aksjer Ordinære aksjer
TMBR AS	10.00	0.14%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	7340.00	100.00%	

Note

1

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1613976.00	1113119.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	216854.00	156950.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	137.00	862.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1830967.00	1270931.00

Note

3

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	484233.00		

Note

3

Ytelser til andre ledende personer

Note

5

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	64551.00	38948.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	64551.00	38948.00

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret



Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

4.00

Note

2

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

Ja

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Nei

Selskapet har ikke etablert en pensjonsordning.

Note

4

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Til generalforsamlingen i Someday Company AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Someday Company AS' årsregnskap som 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 International Standards on Auditing (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.

Vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift

Vi gjør oppmerksom på note 16 i regnskapet, som angir at egenkapitalen i selskapet er negativ og at selskapet har behov for å sikre ytterligere finansiering. Som angitt i note 16, indikerer dette at det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Vår konklusjon er ikke modifisert som følge av dette forholdet.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (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 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.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen 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,

PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias gate 71, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo

T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no

Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



Uavhengig revisors beretning - Someday Company AS



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 andre lovmessige krav

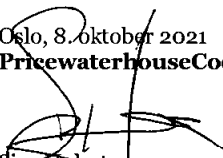
Konklusjon om registrering og dokumentasjon

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 bokføringsskikk i Norge.

Andre forhold

Denne beretning erstatter tidligere avgitt beretning, datert 31. august 2021, som ble avgitt ved utløpet av lovens frist for avholdelse av generalforsamling. Fullstendig årsregnskap var på dette tidspunkt ikke avgitt av styret og daglig leder.

Oslo, 8. oktober 2021
PricewaterhouseCoopers AS


Sjur Holseter
Statsautorisert revisor



Noter 2020

SOMEDAY COMPANY AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på netto grunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2019 til 2020.



Note 1 - Lønnskostnader etc

	2020	2019
Lønn	1 613 976	1 113 119
Arbeidsgiveravgift	216 854	156 950
Andre relaterte ytelser / Refusjoner	137	862
Sum	1 830 967	1 270 931

Foretaket har sysselsatt 4 årsverk i regnskapsåret.

Note 2 - Obligatorisk tjenestepensjon

Virksomheten er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Gjeldende pensjonsordning oppfyller ikke kravene etter loven.

Mer om obligatorisk tjenestepensjon

Selskapet har ikke etablert en pensjonsordning.

Note 3 - Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Ytelser til daglig leder	484 233	0	0

Note 4 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 5 - Revisjon

	2020	2019
Revisjon	64 551	38 948
Andre tjenester	0	0
Sum godtgjørelse til revisor	64 551	38 948

Note 6 - Investeringer i tilknyttet selskap

Foretaksnavn	Foretakssted	Eierandel/ stemmeandel	Selskapets egenkapital "31. desember 2020"	Selskapets resultat for 2020
Someday Nordic AS	Oslo	47,5 %	(7 460)	(8 478)



Note 7 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	7 340	10,00	73 400,00
Sum	7 340		73 400,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
DREIER AS	4 453	60,67%	Ordinære aksjer
Reierstad, Ole Jørgen (Styremedlem)	1 127	15,35%	Ordinære aksjer
SKARESTRAND INVEST AS	707	9,63%	Ordinære aksjer
Olsen, Patrick Carlos	300	4,09%	Ordinære aksjer
ANTARES GROUP AS	189	2,57%	Ordinære aksjer
CARE HOTELS AS	101	1,38%	Ordinære aksjer
BRÅTHEN INVEST AS	80	1,09%	Ordinære aksjer
Sletvold, Thomas	80	1,09%	Ordinære aksjer
PULLA INVEST AS	61	0,83%	Ordinære aksjer
KÅL AS	57	0,78%	Ordinære aksjer
Carolin, Cem	40	0,54%	Ordinære aksjer
EGGIS AS	30	0,41%	Ordinære aksjer
Johansen, Kenneth	30	0,41%	Ordinære aksjer
STENSBØL INVEST AS	20	0,27%	Ordinære aksjer
WONG CONSULTING	20	0,27%	Ordinære aksjer
Fosser, Yvonne	15	0,20%	Ordinære aksjer
Braathen, Cecilie	10	0,14%	Ordinære aksjer
SINGH&COMPANY AS	10	0,14%	Ordinære aksjer
TMBR AS	10	0,14%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	7 340	100,00%	

Note 8 - Spesifikasjon av immaterielle eiendeler

	Konsesjon
Anskaffelseskost 01.01.2020	2 068 005
Tilgang i året	667 447
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2020	2 735 452
Avskr., nedskr. og rev. nedskr 01.01.2020	(646 915)
Akkumulerte avskr. 31.12.2020	(1 130 167)
Balanseført verdi pr. 31.12.2020	1 605 285
Årets avskrivninger	(483 252)
Økonomisk levetid	5 år
Avskrivningsplan: Lineær	20 %



Note 9 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2020	31.12.2020	Endring
Omløpsmidler	0	(7 497)	7 497
Skattemessig fremførbart underskudd	(3 649 562)	(6 508 703)	2 859 141
Netto forskjeller	(3 649 562)	(6 516 200)	2 866 638
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	3 649 562	6 516 200	(2 866 638)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.20. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 1 433 564

Note 10 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	(2 363 208)	(1 559 217)
+/- Permanente forskjeller	(503 431)	(498 887)
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	7 497	
Årets skattegrunnlag	(2 859 141)	(2 058 104)
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	0

Note 11 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2020.

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	7 680	7 497
Avsatt til dekning av usikre fordringer	(7 497)	
Netto oppførte kundefordringer	183	7 497

Note 12 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekkmidler med kr 114 116. Skyldig skattetrekk er kr 68 127.



Note 13 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innsk. EK	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2020	73 060	4 877 164	(11 820)	(3 142 846)	1 795 558
Økning AK/overkurs	340	237 660			238 000
Årets resultat				(2 363 208)	(2 363 208)
Egenkapital 31.12.2020	73 400	5 114 824	(11 820)	(5 506 054)	(329 650)

Note 14 - Skattefunn

Selskapet har fått innvilget offentlig tilskudd i forbindelse med SkatteFUNN-ordningen med kr 502 076. Tilskuddet er behandlet i henhold til NRS 4 offentlig tilskudd.

Av skattefunnbeløpet på kr 502 076 er kr 356 883 reduksjon av personalkostnader og kr 145 193 reduksjon av innkjøpt arbeidskraft.

Note 15 - Øvrig langsiktig gjeld

Øvrig langsiktig gjeld består av "risikolån" fra Innovasjon Norge på henholdsvis kr 1 500 000 og kr 900 000. Første rentetermin forfaller i henholdsvis mars 2022 og august 2023. Lånene er rentefrie i hht 2 og 2,5 år fra utbetaling. Lånene har en løpetid på 4 år og forfaller sin helhet i henholdsvis desember 2023 og november 2024. Dreier AS har kausjonert for 20% av kr 1 500 000 lånet til fordel for långiver.

Note 16 - Fortsatt drift

Egenkapitalen i selskapet er negativ og aksjekapitalen er tapt. For å fortsette utviklingen av selskapet og for å finansiere selskapets løpende utgifter har selskapet behov for å sikre ytterligere finansiering. Dette representerer derfor en vesentlig usikkerhet i forhold til selskapets fremtidige likviditetssituasjon og således grunnlaget for fortsatt drift. Styret har konkludert med at grunnlaget for fortsatt drift er til stede ved avleggelsen av årsregnskapet. Dette er primært basert på en forventning om at selskapet vil lykkes med å gjennomføre en kapitalforhøyelse rettet mot eksisterende og nye aksjonærer, samt basert på andre tilgjengelige operasjonelle tiltak.