



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 360 399
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DOWN SOUTH DELI AS
Forretningsadresse: Waldemar Thranes gate 8
0171 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Ann Sung-An Lee
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.10.2023

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, 20.09.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 670 801	2 538 104
Annen driftsinntekt		145 666	389 389
Sum inntekter		2 816 467	2 927 494
Kostnader			
Varekostnad		834 699	654 583
Lønnskostnad	1, 2	1 494 012	1 411 443
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	318 651	321 197
Annen driftskostnad		1 283 790	848 141
Sum kostnader		3 931 152	3 235 364
Driftsresultat		-1 114 685	-307 871
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		318	195
Annen finansinntekt			16
Sum finansinntekter		318	211
Annen rentekostnad		14 737	24 292
Annen finanskostnad		10 849	9 085
Sum finanskostnader		25 586	33 377
Netto finans		-25 268	-33 165
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 139 953	-341 036
Skattekostnad	4, 5		-50 575
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 139 953	-290 462
Årsresultat		-1 139 953	-290 461
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-1 139 953	-290 461
Sum overføringer og disponeringer		-1 139 953	-290 461



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	793 334	1 111 986
Sum varige driftsmidler		793 334	1 111 986
Sum anleggsmidler		793 334	1 111 986
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		47 794	71 999
Sum varer		47 794	71 999
Fordringer			
Kundefordringer		-72 291	29 094
Andre fordringer		14 325	11 742
Konsernfordringer	6		229 888
Sum fordringer		-57 966	270 723
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		115 242	217 882
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		115 242	217 882
Sum omløpsmidler		105 070	560 604
SUM EIENDELER		898 404	1 672 590
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 300,00)	7, 8	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	8	179 313	179 313



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum innskutt egenkapital		209 313	209 313
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	8	2 459 891	1 319 938
Sum opptjent egenkapital		-2 459 891	-1 319 938
Sum egenkapital	8	-2 250 578	-1 110 625
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	6, 9	1 328 936	1 426 726
Sum annen langsiktig gjeld		1 328 936	1 426 726
Sum langsiktig gjeld		1 328 936	1 426 726
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		645 764	539 578
Skyldige offentlige avgifter		166 437	325 123
Annen kortsiktig gjeld		1 007 845	491 787
Sum kortsiktig gjeld		1 820 046	1 356 488
Sum gjeld		3 148 982	2 783 214
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		898 404	1 672 590



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 736892

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 360 399
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DOWN SOUTH DELI AS
Forretningsadresse: Waldemar Thranes gate 8
0171 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Ann Sung-An Lee
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.10.2023

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 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, 09.11.2023

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: 919 360 399
DOWN SOUTH DELI AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 670 801	2 538 104
Annen driftsinntekt		145 666	389 389
Sum inntekter		2 816 467	2 927 494
Kostnader			
Varekostnad		834 699	654 583
Lønnskostnad	1, 2	1 494 012	1 411 443
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	318 651	321 197
Annen driftskostnad		1 283 790	848 141
Sum kostnader		3 931 152	3 235 364
Driftsresultat		-1 114 685	-307 871
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		318	195
Annen finansinntekt			16
Sum finansinntekter		318	211
Annen rentekostnad		14 737	24 292
Annen finanskostnad		10 849	9 085
Sum finanskostnader		25 586	33 377
Netto finans		-25 268	-33 165
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad	4, 5	-1 139 953	-341 036
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 139 953	-290 462
Årsresultat		-1 139 953	-290 461
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-1 139 953	-290 461
Sum overføringer og disponeringer		-1 139 953	-290 461



Organisasjonsnr: 919 360 399
DOWN SOUTH DELI AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2022** **2021**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner,
ol.

3

793 334

1 111 986

Sum varige driftsmidler

793 334

1 111 986

Sum anleggsmidler

793 334

1 111 986

Omløpsmidler

Varer

Varer

47 794

71 999

Sum varer

47 794

71 999

Fordringer

Kundefordringer

-72 291

29 094

Andre fordringer

14 325

11 742

Konsernfordringer

6

229 888

Sum fordringer

-57 966

270 723

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

115 242

217 882

**Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende**

115 242

217 882

Sum omløpsmidler

105 070

560 604

SUM EIENDELER

898 404

1 672 590

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (100 aksjer
à kr 300,00)

7, 8

30 000

30 000

Annen innskutt egenkapital

8

179 313

179 313

Sum innskutt egenkapital

209 313

209 313

Opptjent egenkapital

Udekket tap

8

2 459 891

1 319 938

Sum opptjent egenkapital

-2 459 891

-1 319 938



Sum egenkapital	8	-2 250 578	-1 110 625
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	6, 9	1 328 936	1 426 726
Sum annen langsiktig gjeld		1 328 936	1 426 726
Sum langsiktig gjeld		1 328 936	1 426 726
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		645 764	539 578
Skyldige offentlige avgifter		166 437	325 123
Annen kortsiktig gjeld		1 007 845	491 787
Sum kortsiktig gjeld		1 820 046	1 356 488
Sum gjeld		3 148 982	2 783 214
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		898 404	1 672 590



Organisasjonsnr: 919 360 399
DOWN SOUTH DELI AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

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. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. 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. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført. Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investerings verdi i balansen. 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 nettogrunnlaget.

**Note**

1

Antall årsverk i regnskapsåret

3.00

Note

2

Spesifisering av resultatregnskapet**Lønnskostnader**

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1286594.00	1216101.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	182952.00	171470.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	10328.00	
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	14138.00	23872.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1494012.00	1411443.00

Note**Ekstraordinære inntekter og kostnader**

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

Note

3

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	1519347.00	
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	1519347.00	
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	-726013.00	
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	793334.00	
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	318651.00	

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler



Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Note

6

Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
		229888.00

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

Annen langsiktig gjeld

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1328936.00	1426726.00

Kortsiktig gjeld

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

Samlet forpliktelse til fordel for foretak i samme konsern

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Garantier</u>	<u>Beløp</u>
------------------	--------------



Mer om tilknyttet selskap/datterselskap
Gjeld er til morsselskapet The Core AS.

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------

Note
9

Gjeld

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt

Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler

Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler

Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

Mer om gjeld

Ingen del av selskapets gjeld forfaller til betaling senere enn fem år etter regnskapsårets slutt. Gjeld er ikke sikret ved pant eller lignende sikkerhet i selskapets eiendeler.

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak
Se eventuelle andre vedlegg.



Noter 2022 DOWN SOUTH DELI 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.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

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.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

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 nettogrunnlaget.



Note 1 - Antall årsverk

Selskapet har hatt 3 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 2 - Lønnskostnader etc

	2022	2021
Lønn	1 286 594	1 216 101
Arbeidsgiveravgift	182 952	171 470
Pensjonskostnader	10 328	
Andre ytelser	14 138	23 872
Sum	1 494 012	1 411 443

Note 3 - Anleggsmidler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.2022	1 519 347
Anskaffelseskost 31.12.2022	1 519 347
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger 31.12.2022	-726 013
Balansført verdi 31.12.2022	793 334
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	318 651

Note 4 - Skatt

	2022	2021
Ordinært resultat før skattekostnad	(1 139 953)	(341 036)
Konsemsbidrag	0	229 888
+/- Permanente forskjeller	3 092	17 353
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	36 740	25 078
Årets skattegrunnlag	(1 100 121)	(68 717)
+/- Skatt på konsemsbidrag		(50 575)
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	(50 575)
Betalbar skatt i balansen	0	0

Note 5 - 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:	01.01.2022	31.12.2022	Endring
Anleggsmidler	59 258	22 517	36 740
Omløpsmidler	0	0	0
Skattemessig fremførbart underskudd	-1 181 608	-2 281 729	1 100 121
Netto forskjeller	-1 122 351	-2 259 212	1 136 861
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	1 122 351	2 259 212	-1 136 861
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.22. basert på 22%	0	0	0

Utsatt skattefordel balanseføres ikke, dette i henhold til God regnskapsskikk for små foretak.



Note 6 - Konsern, tilknyttet selskap mv.

	2022	2021
Fordringer		
Samlet beløp som gjelder foretak i samme konsern		229 888
Annen langsiktig gjeld		
Samlet beløp som gjelder foretak i samme konsern	1 328 936	1 426 726
Mer om datterselskap / tilknyttet selskap		
Gjeld er til morsselskapet The Core AS.		

Note 7 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	100	300,00	30 000,00
Sum	100		30 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
THE CORE AS	100	100,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	100	100,00%	

Note 8 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innsk. EK	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2022	30 000	179 313	-1 319 938	-1 110 625
Årets resultat			-1 139 953	-1 139 953
Egenkapital 31.12.2022	30 000	179 313	-2 459 891	-2 250 578

Note 9 - Gjeld

Ingen del av selskapets gjeld forfaller til betaling senere enn fem år etter regnskapsårets slutt. Gjeld er ikke sikret ved pant eller lignende sikkerhet i selskapets eiendeler.

Note 10 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere med videre.

Note 11 - Fortsatt drift

Egenkapitalen i selskapet er negativ og aksjekapitalen er tapt. Underskudd er finansiert gjennom lån fra eier. Selskapets aksjonær fortsetter å stille kapital til rådighet ved behov. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2022 er satt opp under denne forutsetning. Det er i 2023 gjort strukturelle endringer som så langt har positiv effekt.