



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 980 153 649
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: EXTRA LEKER BERGEN AS
Forretningsadresse: Gullgruven Senter Åsane
Liamyrane 1
5132 NYBORG

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: Erik O. Samuelsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.06.2023

Grunnlag for avgivelse

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

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

Brønnøysundregistrene, 31.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		66 650 621	71 178 369
Sum inntekter		66 650 621	71 178 369
Kostnader			
Varekostnad	2	41 605 367	43 414 587
Lønnskostnad	3	8 137 680	7 824 738
Avskrivning av driftsmidler	4	72 610	144 939
Annen driftskostnad		18 063 740	16 174 169
Sum kostnader		67 879 398	67 558 433
Driftsresultat		-1 228 778	3 619 936
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		64	3
Sum finansinntekter		64	3
Rentekostnad til foretak i samme konsern		1 065 789	140
Annen rentekostnad		260	583 037
Sum finanskostnader		1 066 049	583 177
Netto finans		-1 065 985	-583 174
Ordinært resultat før skattekostnad		-2 294 763	3 036 762
Skattekostnad på resultat	5	-504 848	357 987
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 789 915	2 678 775
Årsresultat		-1 789 915	2 678 775
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 789 915	2 678 775
Totalresultat		-1 789 915	2 678 775
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag			2 235 826



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Avsatt til annen egenkapital			442 949
Overført fra annen egenkapital		-1 789 915	
Sum overføringer og disponeringer	6	-1 789 915	2 678 775



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	308 352	272 631
Sum immaterielle eiendeler		308 352	272 631
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	4		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	66 272	143 873
Sum varige driftsmidler		66 272	143 873
Sum anleggsmidler		374 624	416 504
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	2	34 950 750	30 006 834
Fordringer			
Kundefordringer		526 437	297 017
Andre kortsiktige fordringer		117 269	276 215
Konsernfordringer	7	3 609 014	335 465
Sum fordringer		4 252 720	908 697
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	1 070 626	709 553
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 070 626	709 553
Sum omløpsmidler		40 274 096	31 625 083
SUM EIENDELER		40 648 720	32 041 587

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Aksjekapital	9	2 123 000	2 123 000
Annen innskutt egenkapital		7 532 101	5 868 833
Sum innskutt egenkapital		9 655 101	7 991 833
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		3 689 328	5 479 243
Sum opptjent egenkapital		3 689 328	5 479 243
Sum egenkapital	6	13 344 429	13 471 076
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 847 934	2 444 742
Skyldig offentlige avgifter		4 009 654	2 874 083
Kortsiktig konserngjeld	7, 7, 10	19 373 139	11 967 857
Annen kortsiktig gjeld		2 073 564	1 283 828
Sum kortsiktig gjeld		27 304 291	18 570 511
Sum gjeld		27 304 291	18 570 511
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		40 648 720	32 041 587



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 600910

Enheten

Organisasjonsnummer: 980 153 649
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: EXTRA LEKER BERGEN AS
Forretningsadresse: Gullgruven Senter Åsane
Liamyrane 1
5132 NYBORG

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: Erik O. Samuelsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.06.2023

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

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

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

Brønnøysundregistrene, 22.07.2023

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 980 153 649
EXTRA LEKER BERGEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		66 650 621	71 178 369
Sum inntekter		66 650 621	71 178 369
Kostnader			
Varekostnad	2	41 605 367	43 414 587
Lønnskostnad	3	8 137 680	7 824 738
Avskrivning av driftsmidler	4	72 610	144 939
Annen driftskostnad		18 063 740	16 174 169
Sum kostnader		67 879 398	67 558 433
Driftsresultat		-1 228 778	3 619 936
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		64	3
Sum finansinntekter		64	3
Rentekostnad til foretak i samme konsern		1 065 789	140
Annen rentekostnad		260	583 037
Sum finanskostnader		1 066 049	583 177
Netto finans		-1 065 985	-583 174
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	5	-504 848	357 987
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 789 915	2 678 775
Årsresultat		-1 789 915	2 678 775
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 789 915	2 678 775
Totalresultat		-1 789 915	2 678 775
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag			2 235 826
Avsatt til annen egenkapital			442 949
Overført fra annen egenkapital		-1 789 915	
Sum overføringer og disponeringer	6	-1 789 915	2 678 775



Organisasjonsnr: 980 153 649
EXTRA LEKER BERGEN AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	308 352	272 631
Sum immaterielle eiendeler		308 352	272 631
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	4		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	4	66 272	143 873
Sum varige driftsmidler		66 272	143 873
Sum anleggsmidler		374 624	416 504
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	2	34 950 750	30 006 834
Fordringer			
Kundefordringer		526 437	297 017
Andre kortsiktige fordringer		117 269	276 215
Konsernfordringer	7	3 609 014	335 465
Sum fordringer		4 252 720	908 697
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	8	1 070 626	709 553
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 070 626	709 553
Sum omløpsmidler		40 274 096	31 625 083
SUM EIENDELER		40 648 720	32 041 587
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	9	2 123 000	2 123 000
Annen innskutt egenkapital		7 532 101	5 868 833
Sum innskutt egenkapital		9 655 101	7 991 833
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		3 689 328	5 479 243
Sum opptjent egenkapital		3 689 328	5 479 243



Sum egenkapital	6	13 344 429	13 471 076
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 847 934	2 444 742
Skyldig offentlige avgifter		4 009 654	2 874 083
Kortsiktig konserngjeld	7, 7, 10	19 373 139	11 967 857
Annen kortsiktig gjeld		2 073 564	1 283 828
Sum kortsiktig gjeld		27 304 291	18 570 511
Sum gjeld		27 304 291	18 570 511
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		40 648 720	32 041 587



Organisasjonsnr: 980 153 649
EXTRA LEKER BERGEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
17.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

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

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

<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>
---	--------------	------------------

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

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



Til generalforsamlingen i Extra Leker Bergen AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Extra Leker Bergen AS som består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik 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 er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

PricewaterhouseCoopers AS, Kanalsletta 8, Postboks 8017, NO-4068 Stavanger

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

Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Stavanger, 8. juni 2023
PricewaterhouseCoopers AS

Gunstein Hadland
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

Signers:

Name	Method	Date
Hadland, Gunstein	BANKID	2023-06-14 17:49

This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.



Årsregnskap

2022

Extra Leker Bergen AS

Org.nr.:980 153 649



Resultatregnskap Extra Leker Bergen AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Salgsinntekt		66 650 621	71 178 369
Sum driftsinntekter		66 650 621	71 178 369
Varekostnad	2	41 605 367	43 414 587
Lønnskostnad	3	8 137 680	7 824 738
Avskrivning av driftsmidler	4	72 610	144 939
Annen driftskostnad		18 063 740	16 174 169
Sum driftskostnader		67 879 398	67 558 433
Driftsresultat		-1 228 778	3 619 936
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		64	3
Rentekostnad til foretak i samme konsern		1 065 789	140
Annen rentekostnad		260	583 037
Resultat av finansposter		-1 065 985	-583 174
Resultat før skattekostnad		-2 294 763	3 036 762
Skattekostnad på resultat	5	-504 848	357 987
Årsresultat		-1 789 915	2 678 775
Overføringer			
Avsatt konsernbidrag		0	2 235 826
Avsatt til annen egenkapital		0	442 949
Overført fra annen egenkapital		1 789 915	0
Sum overføringer	6	-1 789 915	2 678 775



Balanse
Extra Leker Bergen AS

Eiendeler	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	308 352	272 631
Sum immaterielle eiendeler		308 352	272 631
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	66 272	143 873
Sum varige driftsmidler		66 272	143 873
Sum anleggsmidler		374 624	416 504
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning	2	34 950 750	30 006 834
Fordringer			
Kundefordringer		526 437	297 017
Andre kortsiktige fordringer		117 269	276 215
Fordring på selskap i samme konsern	7	3 609 014	335 465
Sum fordringer		4 252 720	908 697
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	1 070 626	709 553
Sum omløpsmidler		40 274 096	31 625 083
Sum eiendeler		40 648 720	32 041 587



Balanse

Extra Leker Bergen AS

Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	9	2 123 000	2 123 000
Annen innskutt egenkapital		7 532 101	5 868 833
Sum innskutt egenkapital		9 655 101	7 991 833
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		3 689 328	5 479 243
Sum opptjent egenkapital		3 689 328	5 479 243
Sum egenkapital	6	13 344 429	13 471 076
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 847 934	2 444 742
Leverandørgjeld konsern	7	3 268 826	2 082 830
Skyldig offentlige avgifter		4 009 654	2 874 083
Gjeld til selskap i samme konsern	7, 10	16 104 313	9 885 027
Annen kortsiktig gjeld		2 073 564	1 283 828
Sum kortsiktig gjeld		27 304 291	18 570 511
Sum gjeld		27 304 291	18 570 511
Sum egenkapital og gjeld		40 648 720	32 041 587

Bergen, 08.06.2023
Styret i Extra Leker Bergen AS

Erik O. Samuelsen
styreleder

Tom I. Samuelsen
daglig leder



Noter til regnskapet 2022

Extra Leker Bergen AS

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med norsk regnskapslov og utarbeidet etter norske regnskapsstandarder for små foretak.

Inntekter

Inntekter ved salg av varer vurderes til virkelig verdi av vederlaget. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.

Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer for øvrig klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales innen ett år. For gjeld legges analoge kriterier til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående.

Varer

Lager av innkjøpte varer verdsettes til det laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet, og netto salgsverdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter eventuelt fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

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 kan reverseres i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.



Noter til regnskapet 2022

Extra Leker Bergen AS

Note 2 Varer

	2022	2021
Lager av innkjøpte handelsvarer	34 950 750	30 006 834
Sum	34 950 750	30 006 834
Ukuransnedskrivning	-1 281 258	-1 134 912

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2022	2021
Lønninger	5 908 955	6 503 234
Arbeidsgiveravgift	902 050	979 965
Pensjonskostnader	122 401	79 715
Andre ytelser	1 204 275	261 824
Sum	8 137 680	7 824 738

Gjennomsnittlig antall årsverk: 14 17

Obligatorisk tjenstepensjon

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

Note 4 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.22	1 784 159	1 784 159
Tilgang	0	0
= Anskaffelseskost 31.12.22	1 784 159	1 784 159
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22	1 717 887	1 717 887
= Bokført verdi 31.12.22	66 272	66 272
Årets ordinære avskrivninger	72 610	72 610
Økonomisk levetid	3-10 år	
Avskrivningsplan	Lineær	



Noter til regnskapet 2022

Extra Leker Bergen AS

Note 5 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	-469 127	630 618
Endring i utsatt skattefordel	-35 721	-272 631
Skattekostnad ordinært resultat	-504 848	357 987
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-2 294 763	3 036 762
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	162 368	106 515
Mottatt konsernbidrag	2 132 395	0
Avgitt konsernbidrag	0	-2 866 444
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-276 833
Skattepliktig inntekt	0	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	-469 127	630 618
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag	0	-630 618
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag	469 127	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2022	2021	Endring
Varige driftsmidler	-120 340	-104 318	16 022
Varebeholdning	-1 281 258	-1 134 912	146 346
Sum	-1 401 598	-1 239 230	162 368
Grunnlag for utsatt skattefordel	-1 401 598	-1 239 230	162 368
Utsatt skattefordel (22 %)	-308 352	-272 631	35 721



Noter til regnskapet 2022

Extra Leker Bergen AS

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 1.1.	2 123 000	5 868 833	5 479 243	13 471 076
+/- Årets resultat	0	0	-1 789 915	-1 789 915
Mottatt konsernbidrag	0	1 663 268	0	1 663 268
Egenkapital 31.12.	2 123 000	7 532 101	3 689 328	13 344 429

Note 7 Konsernmellomværende

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

Fordring	2022	2021
Kundefordringer konsern	1 915	30 511
Annen kortsiktig fordring på konsernselskap	3 607 099	304 954
Sum fordringer	3 609 014	335 465
Gjeld		
Kassekreditt konsernkonto	13 237 869	7 018 583
Leverandørgjeld konsern	3 268 826	2 082 830
Annen kortsiktig gjeld til konsernselskap	2 866 444	2 866 444
Sum gjeld	19 373 139	11 967 857

Note 8 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 245 628.

Note 9 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Extra Leker Bergen AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	19 300	110,00	2 123 000
Sum			2 123 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Extra Leker Holding AS	19 300	100,0	100,0
Totalt antall aksjer	19 300	100,0	100,0



Noter til regnskapet 2022

Extra Leker Bergen AS

Aksjer eiet indirekte av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære aksjer	Totalt antall aksjer
Erik O. Samuelsen	Styrets leder	14 475	14 475
Tom I. Samuelsen	Daglig leder	4 825	4 825
Totalt antall aksjer		19 300	19 300

Note 10 Konsernkontoavtale

Konsernet har etablert konsernkontoavtale i Danske Bank der Extra Leker AS er kontoinnehaver. De enkelte datter selskapene har stillet sikkerhet for konsernets samlede trekkrettighet med kundefordringer, driftsmidler og varelager (krysspant), samt stillet solidarisk kausjon for kontoinnehaver Extra Leker AS sitt mellomværende med banken.

Følgende selskaper inngår i ordningen:

- Extra Leker AS
- Extra Leker Bergen AS
- Extra Leker Butikker AS
- Extra Leker Engros Tønsberg AS
- Extra Leker Haugesund AS
- Extra Leker Holding AS
- Extra Leker Krokstad AS
- Extra Leker Larvik AS
- Extra Leker Lørenskog AS
- Extra Leker Moss AS
- Extra Leker Skien AS
- Extra Leker Tromsø AS
- Extra Leker Trondheim AS
- Extra Leker Vestby AS
- Extra Leker Mo i Rana AS
- Extra Toys Eda AB
- Extra Toys Nordby AB
- Extra-Nett AS
- Norwegian Toy Import AS

Konsernet Extra Leker AS hadde et samlet trekk per 31.12.22 på kr - 4 285 418.

Konsernet Extra Leker AS hadde et samlet innskudd per 31.12.2021 på kr 38 716 278.

I datterselskapene er innestående på konsernkonto presentert som fordringer på selskap i samme konsern, og trekk på konsernkonto er presentert som gjeld til selskap i samme konsern.



 Securely signed with Brevio

Årsregnskap

Signers:

Name	Method	Date
Samuelsen, Tom Ingjald	BANKID	2023-06-12 11:19
Samuelsen, Erik Osjord	BANKID	2023-06-09 12:55

This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.