



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 999 065 422
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: YES VI LEKER HARSTAD AS
Forretningsadresse: Amfi Kanebogen
Skilleveien 5
9411 HARSTAD

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: Malin Lokkert Pettersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.03.2022

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, 23.05.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 658 535	2 830 090
Sum inntekter		3 658 535	2 830 090
Kostnader			
Varekostnad		1 787 692	1 374 073
Lønnskostnad	1	794 478	626 540
Avskrivning på varige driftsmidler	2	15 215	15 215
Annen driftskostnad		729 603	619 210
Sum kostnader		3 326 987	2 635 037
Driftsresultat		331 548	195 053
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			3
Sum finansinntekter			3
Annen rentekostnad		29 290	48 868
Sum finanskostnader		29 290	48 868
Netto finans		-29 290	-48 864
Ordinært resultat før skattekostnad		302 258	146 189
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	-202 860	
Ordinært resultat etter skattekostnad		505 118	146 189
Årsresultat		505 118	146 189
Årsresultat etter minoritetsinteresser		505 118	146 189
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		505 118	146 189
Sum overføringer og disponeringer		505 118	146 189



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	202 860	
Sum immaterielle eiendeler		202 860	
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	33 464	48 679
Sum varige driftsmidler		33 464	48 679
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		12 000	12 000
Sum finansielle anleggsmidler		12 000	12 000
Sum anleggsmidler		248 324	60 679
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	5	695 038	648 347
Sum varer		695 038	648 347
Fordringer			
Kundefordringer		915	1 345
Andre kortsiktige fordringer		69 602	53 061
Sum fordringer		70 517	54 406
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	526 171	330 516
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		526 171	330 516
Sum omløpsmidler		1 291 727	1 033 269
SUM EIENDELER		1 540 051	1 093 948

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7,8	700 000	700 000
Overkurs		1 115	1 115
Sum innskutt egenkapital		701 115	701 115
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	8,9	447 075	952 193
Sum opptjent egenkapital		-447 075	-952 193
Sum egenkapital		254 040	-251 078
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	280 013	440 009
Sum annen langsiktig gjeld		280 013	440 009
Sum langsiktig gjeld		280 013	440 009
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		383 685	370 797
Skyldig offentlige avgifter		223 723	167 423
Annen kortsiktig gjeld		398 591	366 797
Sum kortsiktig gjeld		1 005 998	905 017
Sum gjeld		1 286 011	1 345 026
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 540 051	1 093 948



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 467138

Enheten

Organisasjonsnummer: 999 065 422
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: YES VI LEKER HARSTAD AS
Forretningsadresse: Amfi Kanebogen
Skilleveien 5
9411 HARSTAD

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: Malin Lökkert Pettersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.03.2022

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, 18.06.2022

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: 999 065 422
YES VI LEKER HARSTAD AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 658 535	2 830 090
Sum inntekter		3 658 535	2 830 090
Kostnader			
Varekostnad		1 787 692	1 374 073
Lønnskostnad	1	794 478	626 540
Avskrivning på varige driftsmidler	2	15 215	15 215
Annen driftskostnad		729 603	619 210
Sum kostnader		3 326 987	2 635 037
Driftsresultat		331 548	195 053
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			3
Sum finansinntekter			3
Annen rentekostnad		29 290	48 868
Sum finanskostnader		29 290	48 868
Netto finans		-29 290	-48 864
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	-202 860	
Ordinært resultat etter skattekostnad		505 118	146 189
Årsresultat		505 118	146 189
Årsresultat etter minoritetsinteresser		505 118	146 189
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		505 118	146 189
Sum overføringer og disponeringer		505 118	146 189



Organisasjonsnr: 999 065 422
YES VI LEKER HARSTAD AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	202 860	
Sum immaterielle eiendeler		202 860	
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	33 464	48 679
Sum varige driftsmidler		33 464	48 679
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		12 000	12 000
Sum finansielle anleggsmidler		12 000	12 000
Sum anleggsmidler		248 324	60 679
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	5	695 038	648 347
Sum varer		695 038	648 347
Fordringer			
Kundefordringer		915	1 345
Andre kortsiktige fordringer		69 602	53 061
Sum fordringer		70 517	54 406
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	6	526 171	330 516
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		526 171	330 516
Sum omløpsmidler		1 291 727	1 033 269
SUM EIENDELER		1 540 051	1 093 948
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7,8	700 000	700 000
Overkurs		1 115	1 115



Sum innskutt egenkapital		701 115	701 115
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	8,9	447 075	952 193
Sum opptjent egenkapital		-447 075	-952 193
Sum egenkapital		254 040	-251 078
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	5	280 013	440 009
Sum annen langsiktig gjeld		280 013	440 009
Sum langsiktig gjeld		280 013	440 009
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		383 685	370 797
Skyldig offentlige avgifter		223 723	167 423
Annen kortsiktig gjeld		398 591	366 797
Sum kortsiktig gjeld		1 005 998	905 017
Sum gjeld		1 286 011	1 345 026
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 540 051	1 093 948



Organisasjonsnr: 999 065 422
YES VI LEKER HARSTAD AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
2.00

<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

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

Fordringer

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



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

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2021
for
Yes Vi Leker Harstad AS**

Foretaksnr. 999065422



Yes Vi Leker Harstad AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		3 658 535	2 830 090
Sum driftsinntekter		3 658 535	2 830 090
Driftskostnader			
Varekostnad		1 787 692	1 374 073
Lønnskostnad	1	794 478	626 540
Avskrivning på varige driftsmidler	2	15 215	15 215
Annen driftskostnad		729 603	619 210
Sum driftskostnader		3 326 987	2 635 037
DRIFTSRESULTAT		331 548	195 053
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		0	3
Sum finansinntekter		0	3
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		29 290	48 868
Sum finanskostnader		29 290	48 868
NETTO FINANSPOSTER		(29 290)	(48 864)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		302 258	146 189
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	(202 860)	0
ORDINÆRT RESULTAT		505 118	146 189
ÅRSRESULTAT		505 118	146 189
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		505 118	146 189
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		505 118	146 189

Årsregnskap for Yes Vi Leker Harstad AS

Organisasjonsnr. 999065422



Yes Vi Leker Harstad AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	202 860	0
Sum immaterielle eiendeler		202 860	0
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	33 464	48 679
Sum varige driftsmidler		33 464	48 679
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		12 000	12 000
Sum finansielle anleggsmidler		12 000	12 000
SUM ANLEGGSMIDLER		248 324	60 679
OMLØPSMIDLER			
Varer	5	695 038	648 347
Fordringer			
Kundefordringer		915	1 345
Andre kortsiktige fordringer		69 602	53 061
Sum fordringer		70 517	54 406
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	526 171	330 516
SUM OMLØPSMIDLER		1 291 727	1 033 269
SUM EIENDELER		1 540 051	1 093 948

EGENKAPITAL OG GJELD

Årsregnskap for Yes Vi Leker Harstad AS

Organisasjonsnr. 999065422



Yes Vi Leker Harstad AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7,8	700 000	700 000
Overkurs		1 115	1 115
Sum innskutt egenkapital		701 115	701 115
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	8,9	(447 075)	(952 193)
Sum opptjent egenkapital		(447 075)	(952 193)
SUM EGENKAPITAL		254 040	(251 078)
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	280 013	440 009
Sum annen langsiktig gjeld		280 013	440 009
SUM LANGSIKTIG GJELD		280 013	440 009
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		383 685	370 797
Skyldig offentlige avgifter		223 723	167 423
Annen kortsiktig gjeld		398 591	366 797
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 005 998	905 017
SUM GJELD		1 286 011	1 345 026
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 540 051	1 093 948

Harstad, 20. mars 2022

Malin Lokkert Pettersen
Daglig leder/styreleder

Tom Pettersen
Styremedlem



Yes Vi Leker Harstad AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Handelsvarer innkjøpt for videresalg

Handelsvarene i butikken er vurdert til anskaffelseskost. Dersom virkelig verdi av varen er lavere enn anskaffelseskost nedskrives varen til virkelig verdi.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig (evt.) framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Noter for Yes Vi Leker Harstad AS

Organisasjonsnr. 999065422



Yes Vi Leker Harstad AS

Noter 2021

Note 1 - Antall ansatte

Selskapet har hatt 2 årsverk i regnskapsåret.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	236 503
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	236 503
Akk. av/nedskr. pr 1/1	187 824
+ Ordinære avskrivninger	15 215
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	203 039
Balanseført verdi pr 31/12	33 464
Prosentstans for ord.avskr	14-20

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

	2021	2020
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel	-202 860	0
Samlede ordinære skattekostnader	-202 860	0

Note 4 - Betalbar skatt

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-10 938	-6 823
- Fremførbart skattemessig underskudd	911 157	1 218 691
Sum negative skatteøkende forskjeller	922 095	1 225 514
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	0	1 225 514
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	-922 095	0
Balanseført utsatt skattefordel	202 860	0

Styret har valgt å aktivere utsatt skattefordel i 2021 da en ser det som sannsynlig at denne vil la seg realisere. Dette basert på positivt resultat to siste år.

Noter for Yes Vi Leker Harstad AS

Organisasjonsnr. 999065422



Yes Vi Leker Harstad AS

Noter 2021

Note 5 - Øvrig langsiktig gjeld

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 0.

Pantsettelse	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	280 013	440 009
Pantsatte eiendeler:		
Varelager	695 038	648 347
Sum pantsatte eiendeler	695 038	648 347

Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bundet skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 42 340,- (18 790).

Note 7 - Selskapskapital

Selskapet har 700 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 700 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets aksjonærer med mer enn 5% av aksjene er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Malin Lokkert Pettersen, Daglig leder og styreleder	350
Tom Pettersen, styremedlem	350

Note 8 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Fond for vurderingsforskjeller	Annen EK / udekket tap
Pr 1.1.	700 000	1 115	0	-952 193
+Fra årets resultat			0	505 118
=Pr 31.12.	700 000	1 115	0	-447 075

Note 9 - Selskapets økonomiske utvikling

Selskapet har en betydelig resultatforbedring i 2021. Fokus fremover er fortsatt lønnsom nøktern drift. Selskapets egenkapital er pr. 31.12.21 positiv som styret forventet ved avleggelsen av 2020 regnskapet. Likviditeten er ytterligere forbedret og arbeidskapitalen er positiv slik at styret ser positivt på fremtiden. Regnskapet er avlagt etter forutsetningen om fortsatt drift.

Noter for Yes Vi Leker Harstad AS

Organisasjonsnr. 999065422



Elektronisk signatur

Signert av

Pettersen, Tom

Norwegian BankID

Dato og tid

(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

22.03.2022 15.21.38

Pettersen, Malin Lokkert

Norwegian BankID

22.03.2022 15.29.52

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de foregående sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signatordetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.