



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 581 775
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: EXENTRA AS
Forretningsadresse: Hauanveien 20D
3031 DRAMMEN

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: Ole Ingvar Sølund
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.12.2020

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, 21.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 477 922	1 657 729
Sum inntekter		1 477 922	1 657 729
Kostnader			
Fremmedytelser			14 302
Lønnskostnad	3	738 432	696 632
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	3 300	43 900
Annen driftskostnad		210 887	290 409
Sum kostnader		952 619	1 045 243
Driftsresultat		525 303	612 487
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	6	12 163	62 712
Sum finansinntekter		12 163	62 712
Annen rentekostnad		857	263
Sum finanskostnader		857	263
Netto finans		11 306	62 449
Ordinært resultat før skattekostnad		536 609	674 935
Skattekostnad på ordinært resultat	9	118 935	172 028
Ordinært resultat etter skattekostnad		417 674	502 907
Årsresultat		417 674	502 907
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte	6	900 000	
Annen egenkapital		-482 326	502 907
Sum overføringer og disponeringer		417 674	502 907



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Goodwill			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	4		3 300
Sum varige driftsmidler			3 300
Sum anleggsmidler		0	3 300
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	5	188 526	281 458
Andre fordringer	6	12 046	576 315
Sum fordringer		200 572	857 773
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	1 702 509	1 163 645
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 702 509	1 163 645
Sum omløpsmidler		1 903 081	2 021 418
SUM EIENDELER		1 903 081	2 024 718
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 1 000,00)	2	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Avsatt utbytte	6	-900 000	
Annen egenkapital		1 950 808	1 533 134
Sum opptjent egenkapital		1 050 808	1 533 134
Sum egenkapital		1 150 808	1 633 134
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	450 439	
Sum annen langsiktig gjeld		450 439	
Sum langsiktig gjeld		450 439	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		5 694	2 211
Betalbar skatt	9	118 935	172 028
Skyldige offentlige avgifter		112 129	156 145
Annen kortsiktig gjeld		65 076	61 200
Sum kortsiktig gjeld		301 834	391 584
Sum gjeld		752 272	391 584
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 903 081	2 024 718



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 778219

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 581 775
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: EXENTRA AS
Forretningsadresse: Hauanveien 20D
3031 DRAMMEN

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: Ole Ingvar Søland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.12.2020

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 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, 22.09.2021

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: 994 581 775
EXENTRA AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 477 922	1 657 729
Sum inntekter		1 477 922	1 657 729
Kostnader			
Fremmedytelser			14 302
Lønnskostnad	3	738 432	696 632
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	3 300	43 900
Annen driftskostnad		210 887	290 409
Sum kostnader		952 619	1 045 243
Driftsresultat		525 303	612 487
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	6	12 163	62 712
Sum finansinntekter		12 163	62 712
Annen rentekostnad		857	263
Sum finanskostnader		857	263
Netto finans		11 306	62 449
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	9	118 935	172 028
Ordinært resultat etter skattekostnad		417 674	502 907
Årsresultat		417 674	502 907
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte	6	900 000	
Annen egenkapital		-482 326	502 907
Sum overføringer og disponeringer		417 674	502 907



Organisasjonsnr: 994 581 775
EXENTRA AS

BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2020	2019
------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Goodwill

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner,
ol.
Sum varige driftsmidler

4

3 300
3 300

Sum anleggsmidler

0

3 300

Omløpsmidler
Varer

Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer

5

188 526
12 046
200 572

281 458
576 315
857 773

**Bankinnskudd, kontanter
og lignende**
Bankinnskudd, kontanter
og lignende
**Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende**

7

1 702 509
1 702 509

1 163 645
1 163 645

Sum omløpsmidler

1 903 081

2 021 418

SUM EIENDELER

1 903 081

2 024 718

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital (100 aksjer
à kr 1 000,00)
Sum innskutt egenkapital

2

100 000
100 000

100 000
100 000

Opptjent egenkapital
Avsatt utbytte
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

6

-900 000
1 950 808
1 050 808

1 533 134
1 533 134

Sum egenkapital

1 150 808

1 633 134



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	450 439	
Sum annen langsiktig gjeld		450 439	
Sum langsiktig gjeld		450 439	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		5 694	2 211
Betalbar skatt	9	118 935	172 028
Skyldige offentlige avgifter		112 129	156 145
Annen kortsiktig gjeld		65 076	61 200
Sum kortsiktig gjeld		301 834	391 584
Sum gjeld		752 272	391 584
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 903 081	2 024 718



Organisasjonsnr: 994 581 775
EXENTRA AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	1000.00	100000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Johnsen, Kjell	100.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	100.00	100.00%	

Note

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	641876.00	600000.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	95567.00	95376.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	989.00	1256.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	738432.00	696632.00

Note

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	14025.00	14100.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	14025.00	14100.00



Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
1.00



994 581 775 EXENTRA AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 1: Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med Regnskapsloven og God regnskapsskikk for små foretak.

Note 2: Aksjekapital, aksjonærer

Aksjekapitalen er spesifisert i balansen. Kjell Johnsen er eneaksjonær.

Note 3: Ansatte, lønn til ledende personer etc:

Selskapet hadde 1 ansatt i 2020 (eneaksjonær), tilsv. ca 1 årsverk, og det forelå dermed ikke plikt til å opprette noen OTP- ordning for de ansatte .

<u>Lønnskostnader:</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Lønn, feriepenger	641 876	600 000	
Arbeidsgiveravgift	95 567	95 376	
Andre personalkostnader	989	1 256	
Sum lønnskostnader	<u>738 432</u>	<u>696 632</u>	

Den ene ansatte: Daglig leder/eneaksjonær/enestyre hevet en lønn på kr 638.000,- + fri bil kr 76.500,-. Revisjon er valgt bort.

Note 4: Varige driftsmidler:

Spesifikasjon av varige driftsmidler	Forretn.verdi	Driftsløsøre, inventar, bil o.l	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2020	160 000	289 550	449 550
Tilgang i året	0	0	0
Avgang i året	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2020	160 000	289 550	449 550
Akkum. avskr. pr 31.12.2020	-160 000	289 250	449 250
Balansført verdi pr. 31.12.2020	0	0	0
Årets avskrivninger	0	3300	3 300
Økonomisk levetid		5 år	
Avskrivningsplan	10%	20%	

Note 5: Kundefordringer:

Kundefordringene er verdsatt til pålydende, og ansees erholdelige.

Note 6: Andre fordringer:

a): Mellomværende med eier:

Eneaksjonær hadde pr 31.12.2020 tilgode kr 450 439,- av selskapet. Det ble i 2020 vedtatt et tilleggsutbytte på kr 900 000,- som ble godskrevet hans mellomværende.

Renter for tiden før vedtaket om utbytte, er beregnet med kr 12 046,- i selskapets favør.

- 2 -

**Note 7: Bundne midler:**

Bundne midler utgjorde kr 38,- pr 31.12.2020, mens skyldig skattetrekk beløp seg til kr 25 000,.

Note 8: Viser midlertidige forskjeller og grunnlagene for utsatt skatt / utsatt skattefordel 31.12.2020

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
Anleggsmidler	(77 303)	(64 482)	(12 821)
Netto forskjeller	(77 303)	(64 482)	(12 821)
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	77 303	64 482	12 821
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 14 186

Note 9: Årets skattekostnad og spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag.

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	536 609	674 935
+/- Permanente forskjeller	16 827	83 263
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(12 821)	23 749
Årets skattegrunnlag	540 615	781 947
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	118 935	172 028
Sum	118 935	172 028
Skattekostnad i resultatregnskapet	118 935	172 028
Betalbar skatt i skattekostnad	118 935	172 028
Betalbar skatt i balansen	118 935	172 028