



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	995 548 194
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	LERØY NORWAY SEAFOODS AS
Forretningsadresse:	c/o Kystens Hus Stortorget 1A 9008 TROMSØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2021 - 31.12.2021
-------------------------	-------------------------

Konsern

Morselskap i konsern:	Ja
Konsernregnskap lagt ved:	Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet:	Nei
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet:	Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet:	Ragnhild Forbord Horneland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	18.02.2022

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, 28.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	3, 14	1 165 309 000	1 235 586 000
Annen driftsinntekt	3	67 846 000	64 648 000
Sum inntekter		1 233 155 000	1 300 234 000
Kostnader			
Varekostnad	3, 13	794 939 000	948 518 000
Lønnskostnad	11	321 024 000	309 700 000
Av- og nedskrivninger	2, 15	52 823 000	44 904 000
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2		
Annen driftskostnad	3, 11	157 734 000	162 986 000
Sum kostnader		1 326 520 000	1 466 107 000
Driftsresultat		-93 365 000	-165 873 000
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		38 000	97 000
Annen finansinntekt	12	1 115 000	836 000
Sum finansinntekter		1 153 000	934 000
Rentekostnad til foretak i samme konsern		5 627 000	10 023 000
Annen rentekostnad		3 315 000	3 992 000
Annen finanskostnad	12		
Sum finanskostnader		8 942 000	14 015 000
Netto finans		-7 789 000	-13 082 000
Ordinært resultat før skattekostnad		-101 154 000	-178 955 000
Skattekostnad	8	-22 337 000	-39 247 000
Ordinært resultat etter skattekostnad		-78 817 000	-139 708 000
Årsresultat	5	-78 817 000	-139 708 000
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-78 817 000	-139 708 000



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Totalresultat		-78 817 000	-139 708 000
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		-78 817 000	-139 708 000
Sum overføringer og disponeringer		-78 817 000	-139 708 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter o.l.	15	100 000	100 000
Utsatt skattefordel	8		2 003 000
Goodwill	15	529 000	1 058 000
Sum immaterielle eiendeler		629 000	3 161 000
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	48 534 000	45 351 000
Maskiner og anlegg	2	271 050 000	263 183 000
Sum varige driftsmidler		319 584 000	308 533 000
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	3, 7	3 021 000	18 062 000
Investering i annet foretak i samme konsern	7		
Lån til foretak i samme konsern	4	8 200 000	8 500 000
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	3		
Investeringer i aksjer og andeler	7	3 217 000	3 420 000
Andre langsiktige fordringer	9	6 860 000	7 625 000
Sum finansielle anleggsmidler		21 297 000	37 607 000
Sum anleggsmidler		341 510 000	349 302 000
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	13	38 007 000	31 229 000
Fordringer			
Kundefordringer	4, 9	54 627 000	104 465 000
Andre kortsiktige fordringer	4	131 717 000	203 631 000
Sum fordringer		186 343 000	308 096 000
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	7		



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	10	8 072 000	3 002 000
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		8 072 000	3 002 000
Sum omløpsmidler		232 423 000	342 327 000
SUM EIENDELER		573 933 000	691 629 000

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	5, 6	200 000	200 000
Overkurs	5	115 713 000	115 713 000
Annen innskutt egenkapital	5	155 767 000	141 752 000
Sum innskutt egenkapital		271 680 000	257 665 000

Opptjent egenkapital

Fond for vurderingsforskjeller	5		
Annen egenkapital	5		
Udekket tap	5		
Sum egenkapital	5	271 680 000	257 665 000

Gjeld

Langsiktig gjeld

Utsatt skatt	8	2 001 000	
Sum avsetninger for forpliktelser		2 001 000	
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	18 720 000	32 795 000
Langsiktig konserngjeld	4	1 200 000	50 271 000
Sum annen langsiktig gjeld		19 920 000	83 065 000
Sum langsiktig gjeld		21 921 000	83 065 000

Kortsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner	9	55 995 000	28 225 000
--------------------------------	---	------------	------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Leverandørgjeld	4	55 020 000	60 783 000
Betalbar skatt	8		
Skyldig offentlige avgifter		16 426 000	19 263 000
Annen kortsiktig gjeld	4	152 892 000	242 628 000
Sum kortsiktig gjeld		280 333 000	350 899 000
Sum gjeld		302 253 000	433 964 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		573 933 000	691 629 000



Til generalforsamlingen i Lerøy Norway Seafoods AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Lerøy Norway Seafoods AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap og kontantstrømpoppstilling 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 2021, og av dets resultater og kontantstrømmer 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 de internasjonale revisjonsstandardene 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 slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 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.

Øvrig informasjon

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

- er konsistent med årsregnskapet og
- inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

PricewaterhouseCoopers AS, Sandviksbodene 2A, Postboks 3984 - Sandviken, NO-5835 Bergen
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



Uavhengig revisors beretning - Lerøy Norway Seafoods AS



Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig 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 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>

Bergen, 10. mars 2022
PricewaterhouseCoopers AS

Hallvard Aarø
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

(2)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning LNWS

Signers:

Name	Method	Date
Aarø, Hallvard	BANKID_MOBILE	2022-03-10 15:17

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.



Admincontrol

List of Signatures Page 1/1

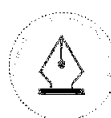
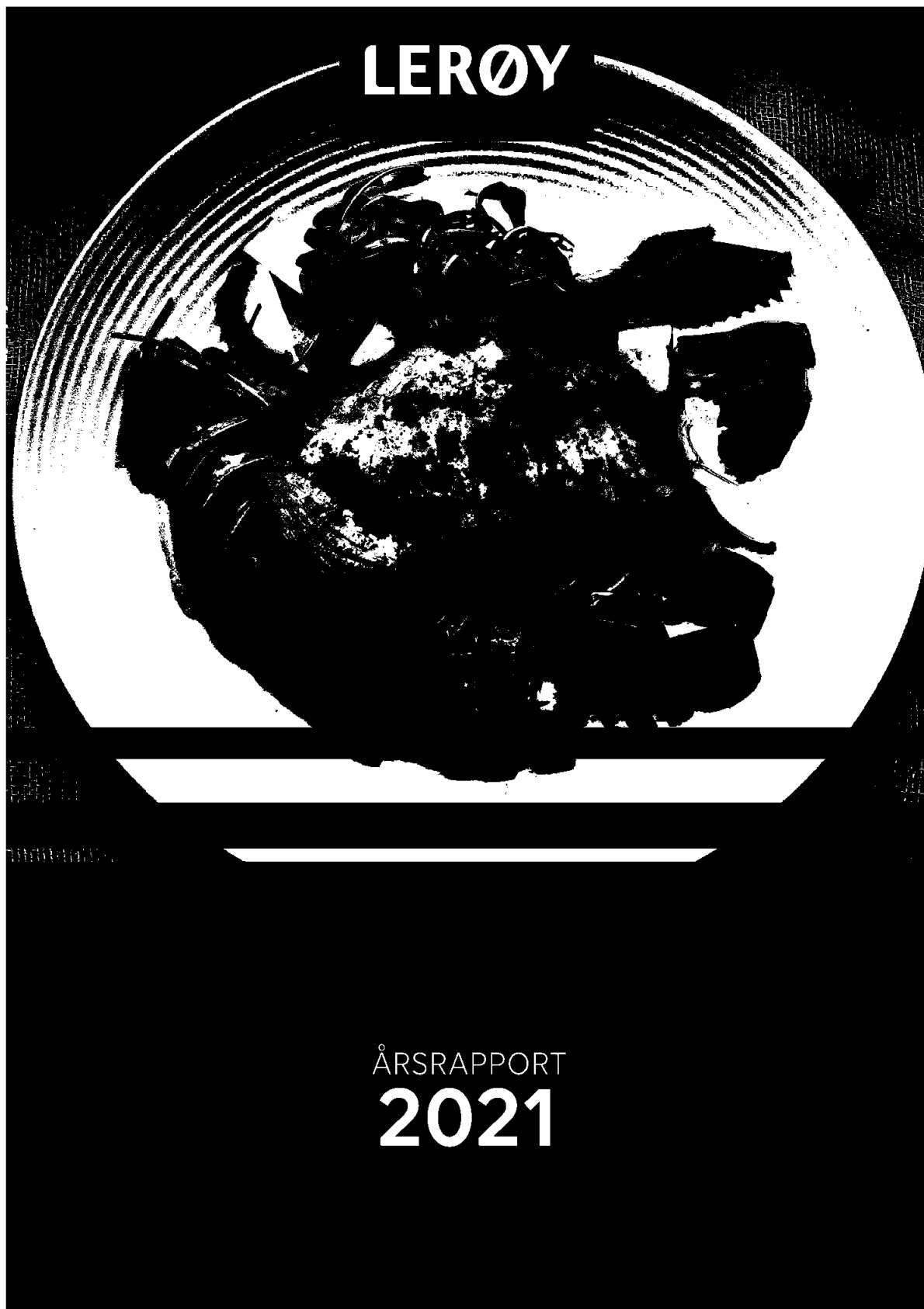
Årsregnskap 2021_Lerøy Norway Seafoods AS.pdf

Name	Method	Signed at
Drivenes, Britt Kathrine	BANKID_MOBILE	2022-03-22 07:51 GMT+01
Soleng, Børge	BANKID_MOBILE	2022-03-16 19:43 GMT+01
Kristiansen, Bjarne Egil	BANKID_MOBILE	2022-03-16 10:01 GMT+01
Hanssen, Nina Katrine	BANKID	2022-03-16 10:00 GMT+01
BELTESTAD, HENNING KOLBJØRN	BANKID_MOBILE	2022-03-16 08:36 GMT+01
Singelstad, Helge	BANKID_MOBILE	2022-03-24 08:17 GMT+01
Malm, Sjur Svenningsson	BANKID_MOBILE	2022-03-23 18:57 GMT+01
Møgster, Arne	BANKID_MOBILE	2022-03-23 12:48 GMT+01
Johannesen, Tom Olav	BANKID_MOBILE	2022-03-23 08:46 GMT+01



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

External reference: 63A8C4AE1C504284BE9BBF20EC47593C



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

Document ID:
63A8C4AE1C504284BE9BBF20EC47593C



Resultatregnskap

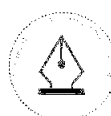
Lerøy Norway Seafoods AS

Alle tall i 1 000 NOK

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Salgsinntekt	3, 14	1 165 309	1 235 586
Annen driftsinntekt	3	67 846	64 648
Sum driftsinntekter		1 233 155	1 300 234
Varekostnad	3, 13	794 939	948 518
Lønnskostnad	11	321 024	309 700
Av- og nedskrivninger	2, 15	52 823	44 904
Annen driftskostnad	3, 11	157 734	162 986
Sum driftskostnader		1 326 520	1 466 107
Driftsresultat		-93 365	-165 873
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		38	97
Annen finansinntekt	12	1 115	836
Rentekostnad til foretak i samme konsern		5 627	10 023
Annen rentekostnad		3 315	3 992
Resultat av finansposter		-7 789	-13 082
Resultat før skattekostnad		-101 154	-178 955
Skattekostnad	8	-22 337	-39 247
Årsresultat	5	-78 817	-139 708
Overføringer			
Overføringer annen egenkapital		-78 817	-139 708
Sum overføringer		-78 817	-139 708

Lerøy Norway Seafoods AS

Side 1



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

Document ID:
63A8C4AE1C504284BE9BBF20EC47593C



Balanse

Lerøy Norway Seafoods AS

Alle tall i 1 000 NOK

Eiendeler	Note	31.12.2021	31.12.2020
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter o.l.	15	100	100
Utsatt skattefordel	8	0	2 003
Goodwill	15	529	1 058
Sum immaterielle eiendeler		629	3 161
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	48 534	45 351
Maskiner og anlegg	2	271 050	263 183
Sum varige driftsmidler		319 584	308 533
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	3, 7	3 021	18 062
Lån til foretak i samme konsern	4	8 200	8 500
Investeringer i aksjer og andeler	7	3 217	3 420
Andre langsiktige fordringer	9	6 860	7 625
Sum finansielle anleggsmidler		21 297	37 607
Sum anleggsmidler		341 510	349 302
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning	13	38 007	31 229
Fordringer			
Kundefordringer	4, 9	54 627	104 465
Andre kortsiktige fordringer	4	131 717	203 631
Sum fordringer		186 343	308 096
Bankinnskudd, kontanter o.l.	10	8 072	3 002
Sum omløpsmidler		232 423	342 327
Sum eiendeler		573 933	691 629

Lerøy Norway Seafoods AS

Side 2



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

Document ID:
63A8C4AE1C504284BE9BBF20EC47593C



Balanse

Lerøy Norway Seafoods AS

Alle tall i 1 000 NOK

	Note	31.12.2021	31.12.2020
Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	200	200
Overkurs	5	115 713	115 713
Annen innskutt egenkapital	5	155 767	141 752
Sum innskutt egenkapital		271 680	257 665
Sum egenkapital	5	271 680	257 665
Gjeld			
Utsatt skatt	8	2 001	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	18 720	32 795
Langsiktig konserngjeld	4	1 200	50 271
Sum annen langsiktig gjeld		19 920	83 065
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	55 995	28 225
Leverandørgjeld	4	55 020	60 783
Skyldig offentlige avgifter		16 426	19 263
Annen kortsiktig gjeld	4	152 892	242 628
Sum kortsiktig gjeld		280 333	350 899
Sum gjeld		302 253	433 964
Sum egenkapital og gjeld		573 933	691 629

18.02.2022

Styret i Lerøy Norway Seafoods AS

Helge Singelstad
styreleder

Arne Møgster
nestleder

Bjarne Egil Kristiansen
styremedlem

Nina Katrine Hanssen
styremedlem

Henning Kolbjørn Beltestad
styremedlem

Sjur Svenningsson Malm
styremedlem

Britt Kathrine Drivenes
styremedlem

Børge Soleng
daglig leder

Tom Olav Johannesen
styremedlem

Lerøy Norway Seafoods AS

Side 3



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

Document ID:
63A8C4AE1C504284BE9BBF20EC47593C



Lerøy Norway Seafoods AS

Årsberetning 2021

1. Opplysninger om virksomheten

Lerøy Norway Seafoods AS er et heleid datterselskap av børsnoterte Lerøy Seafood Group ASA (LSG). Selskapet driver tilvirkning av ferske og frosne sjømatprodukter i Norge. Selskapets forretningskontor er i Båtsfjord. I tillegg til Båtsfjord, så er avdelingene Stamsund, Melbu, Hammerfest og Kjøllefjord underlagt aktivitetsplikt. Øvrige avdelinger er Tromvik, Sørvær, Berlevåg, Kløvnes, Skårvågen og Kleppstad.

2. Redegjørelse for årsregnskapet

Resultatregnskap

Lerøy Norway Seafoods AS sitt årsregnskap består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Lerøy Norway Seafoods AS sitt årsregnskap er utarbeidet i samsvar med Regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge.

Lerøy Norway Seafoods AS hadde driftsinntekter på 1 233 millioner kroner i 2021, (1 300 millioner kroner i 2020).

Lerøy Norway Seafoods AS hadde et driftsresultat (EBIT) på -93 millioner kroner i 2021 (-166 millioner kroner i 2020).

Netto finanskostnad var 8 millioner kroner i 2021, (13 millioner kroner i 2020).

LSG yter 118 millioner kroner i konsernbidrag for regnskapsåret 2021. Konsernbidraget underbygger og styrker selskapets virksomhet for årene som kommer. Samlet skattekostnad i 2021 er -22 millioner kroner (-39 millioner kroner i 2020).

Årets resultat var -79 millioner kroner, (-140 millioner kroner i 2020).

Kontantstrøm

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var på -1 million kroner i 2021 (-222 millioner kroner i 2020). Endring fra 2020 forklares blant annet med 78 millioner bedre resultat før skatt og endring i kredittid på kundefordringer fra 30 til 14 dager.

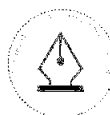
Selskapet har opprettholdt et høyt investeringsnivå og netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter utgjorde -55 millioner kroner i 2021 (-76 millioner kroner i 2020).

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter utgjorde 60 millioner kroner i 2021 (298 millioner kroner i 2020).

Balanse og likviditet

Lerøy Norway Seafoods AS

Foretaksnr. 995 548 194



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

Document ID:
63A8C4AE1C504284BE9BBF20EC47593C



Netto rentebærende gjeld var 175 millioner kroner per 31. desember 2020 (384 millioner kroner i 2020).

Lerøy Norway Seafoods AS sin totale balanse ved utgangen av 2021 var 574 millioner kroner (692 millioner kroner i 2020). Selskapets egenkapital var 272 millioner kroner ved utgangen av året (258 millioner kroner ved utgangen av 2020). Økningen skyldes tilførsel av egenkapital fra morselskapet LSG.

Det er ikke balanseført kostnader i tilknytning til forskning og utvikling i 2021.

3. *Fortsatt drift*

Selskapets regnskap er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styrets vurdering er gjort med bakgrunn i selskapets konserntilknytning til søsterselskapene, Lerøy Havfisk og Lerøy Seafood AS, selskapets viktige funksjon i verdikjeden og tilførsel av konsernbidrag.

4. *Arbeidsmiljø/ likestilling*

Sykefraværet i 2021 var på 7,9 % (2020 6,3 %). Selskapet hadde ved utgangen av året 554 sysselsatte årsverk (559 i 2020), hvorav 210 (38%) er kvinner (270) i 2020. Andel midlertidige ansatte kvinner var 36% og antall midlertidige menn 64%. Selskapet har ingen deltidsstillinger ut over de som er delvis uføretrygdet og har redusert arbeidstid på grunn av tidlig pensjon.

Ledergruppen består av åtte personer hvorav to er kvinner. I konsernet er det etablert varslingsystemer som skal sikre at ansatte kan melde om brudd på arbeidsreglementet og/eller lover. Selskapet legger vekt på mangfold og tilbyr språkopplæring for fremmedspråklige, som igjen kan bidra til at man kvalifiseres til å gjennomføre fagopplæring. Selskapets anlegg på Melbu mottok i 2021 Integrerings- og mangfolddirektoratets hederspris som årets mangfolds virksomhet.

Selskapets praksis er likebehandling av kjønnene. Styret mener, med bakgrunn i selskapets praksis, at det ikke er nødvendig å gjennomføre spesielle tiltak for å fremme likestilling, eller for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene.

Antall skader med fravær pr. million arbeidstimer ble 8,2 i 2021, som tilsvarer en reduksjon på 11 % i forhold til 2020.

Den 6. februar 2021 skjedde det som ikke skal skje. På fabrikken i Stamsund omkom en ansatt under arbeid. En svært tragisk og ulykkelig hendelse som vil prege selskapet og konsernet lenge.

5. *Diskriminering*

Selskapets praksis og rutiner skal ha til formål å hindre diskriminering av ansatte som følge av nedsatt funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn.

6. *Ytre miljø*

Selskapet belaster ikke det ytre miljøet utover det som er normalt for denne type virksomhet.

7. *Finansiell risiko og risikostyring*

Markedsrisiko

Lerøy Norway Seafoods AS er eksponert for risiko knyttet til prisendringer i råvare- og ferdigvaremarkedet.

Kredittrisiko

Lerøy Norway Seafoods AS selger tilnærmet alle produkter til søsterselskapet Lerøy Seafood AS, og har dermed begrenset kredittrisiko.

Lerøy Norway Seafoods AS

Foretaksnr. 995 548 194



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

Document ID:
63A8C4AE1C504284BE9BBF20EC47593C



Likviditetsrisiko

Styret i Lerøy Norway Seafoods AS vurderer likviditeten i selskapet som tilfredsstillende til tross for negativt driftsresultat. Selskapets likviditet er sikret gjennom trekkfasilitet i bank, samt lån/likviditetstilførsel fra LSG.

Valutarisiko

Lerøy Norway Seafoods AS er eksponert for svingninger i verdien av den norske kronen, som påvirker selskapets globale konkurransevne.

8. Styreansvarforsikring

Det er på ordinært vis og til normale betingelser tegnet styreansvar-forsikring gjennom konsernet som også gjelder datterselskaper under Lerøy Seafood Group ASA.

8. Utsikter for 2022

Det er som normalt betydelig usikkerhet knyttet til vurderinger av fremtidige forhold. Styret og ledelsen konstaterer at driftsvilkårene for 2021 ble noe bedre enn året før og at det også medførte bedre resultater. Markedet for sjømatprodukter er preget av sterk global konkurranse i en volatil bransje med tilhørende usikkerhet knyttet til lønnsomhetsutvikling. Også 2021 ble et år preget av Corona-pandemien.

Kvotøkningen fra 2020 til 2021 ga for første gang på mange år bedre driftsvilkår for industrien på land. Volumveksten og tilhørende kapasitetsutnyttelse ved anleggene har vært en viktig årsak til resultatforbedringen fra foregående år, men også underliggende forbedringer i driften har bidratt til å løfte resultatet.

Ved inngangen til 2022 er fremdeles pandemien en usikkerhetsfaktor, selv om utsiktene til at vi kan håpe på en mer normal driftssituasjon er vesentlig bedre enn for ett år siden.

Kvotene for 2022 reduseres med 20% fra året før, men overføring av gjenværende kvoteandeler fra 2021 gjør at det forventede totale fangstkvantumet inneværende år forventes å bli redusert med 5%. Bortfall av MSC, i kombinasjon med usikkerhet rundt hvilken effekt Corona-pandemien har hatt de to siste årene, gjør det enda mer krevende enn vanlig å ha en oppfatning om årets inntjening. Reduserte fangstvolum er negativt for selskapets driftsgrunnlag, men underliggende forbedringer som er oppnådd gjennom 2021 kan bety at investeringer og fokus på kontinuerlig forbedring gradvis styrker selskapets konkurransekraft.

Gjennom valgåret 2021 har vi nok en gang konstatert at de politiske diskusjonene rundt hvitfiskneringen fremdeles foregår med uforminsket styrke. Selskapet viser gjennom handling at det tar samfunnsoppdraget på største alvor, og håper at dette skal bidra til at selskapet og dets ansatte får ro til å kunne fortsette de omfattende investeringer og tiltak som skal til for å sikre verdiskaping og sysselsetting langs kysten, i en ellers krevende tid.

9. Hendelser etter balansedagen

Lerøy Norway Seafoods AS

Foretaksnr. 995 548 194



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

Document ID:
63A8C4AE1C504284BE9BBF20EC47593C



Ingen spesielle hendelser etter balansedagen som vesentlig endrer de vurderinger som er gjort i forbindelse med regnskapsavleggelsen.

10. Dekning av underskudd

Underskudd etter skatt på 79 million kroner er overført til annen innskutt egenkapital. Etter dekning av underskudd er selskapets egenkapital per 31.12.2021 på 272 million kroner av en total kapital på 574 million kroner noe som tilsvarer en egenkapitalandel på 47 % mot 37 % per 31.12.2020.

Bergen, 18. februar 2022

Helge Singelstad
styreleder

Arne Møgster
nestleder

Bjarne Egil Kristiansen
styremedlem

Nina Katrine Hanssen
styremedlem

Henning Kolbjørn Beltestad
styremedlem

Sjur Svenningsson Malm
styremedlem

Britt Kathrine Drivenes
styremedlem

Børge Soleng
daglig leder

Tom Olav johannesen

Lerøy Norway Seafoods AS

Foretaksnr. 995 548 194



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

Document ID:
63A8C4AE1C504284BE9BBF20EC47593C



Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Bruk av estimater

I utarbeidelsen av årsregnskapet har man brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen i henhold til god regnskapsskikk. Områder som i stor grad inneholder slike skjønsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i notene.

Valuta

Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på måletidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden under andre finansposter.

Inntekter

Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag. Salg av varer resultatføres når selskapet har levert sine produkter til kunden og det ikke er uoppfylte forpliktelser som kan påvirke kundens aksept av leveringen. Levering er ikke foretatt før produktene er sendt til avtalt sted og risiko for tap og ukurans er overført til kunden. Erfarings tall anvendes for å estimere og regnskapsføre avsetninger for reklamasjoner og retur på salgstidspunktet.

Kostnadsføringstidspunkt/sammenstilling

Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Andre driftsinntekter

Vesentlige inntekter som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten, klassifiseres som andre driftsinntekter.

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverseres eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli utnyttet.

Leasing

Det skilles mellom finansiell og operasjonell leasing. Driftsmidler finansiert ved finansiell leasing er regnskapsmessig klassifisert under varige driftsmidler. Motposten er medtatt som langsiktig gjeld. Leiebeløp fordeles mellom rentekostnad og avdrag på gjelden. Operasjonell leasing kostnadsføres som driftskostnad basert på fakturert leasingleie.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, fratrukket avskrivninger og nedskrivninger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på transaksjonstidspunktet. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Vesentlige driftsmidler som består av flere betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike komponentene. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsværdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.



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

Document ID:
63A8C4AE1C504284BE9BBF20EC47593C



Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på transaksjonstidspunktet.

Datterselskap og tilknyttet selskap

Datterselskap og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan forventes å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Netto salgsverdi er estimert salgpris ved ordinær drift etter fradrag for beregnede nødvendige utgifter for gjennomføring av salget. Anskaffelseskost inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse av varene og kostnader for å bringe varene til nåværende plassering og tilordnes ved bruk av FIFO - prinsippet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. For øvrige kundefordringer utføres en uspesifisert avsetning for å dekke forventet tap på krav.

Reklamasjon

Det er avsatt til forventede reklamasjonskostnader. Avsetningen er i balansen oppført under annen kortsiktig gjeld.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.



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

Document ID:
63A8C4AE1C504284BE9BBF20EC47593C



Note 2 Varige driftsmidler

Alle tall i 1 000 NOK

	Tomter	Bygninger	Anlegg og prod. utstyr	Driftsløsøre	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2021	1 736	84 261	539 398	21 957	647 352
Tilgang	0	8 293	49 966	7 352	65 611
Avgang/utrangering	0	0	1 699	0	1 699
Anskaffelseskost 31.12.2021	1 736	92 554	587 665	29 309	711 264
Akkumulerte avskrivninger	0	33 458	290 503	16 732	340 693
Akkumulerte nedskrivninger	422	11 875	36 041	2 648	50 987
Bokført verdi per 31.12.2021	1 314	47 220	261 121	9 929	319 584
Herav leasede driftsmidler:			27 285		
Årets avskrivninger	0	5 109	44 855	2 330	52 294
Herav avskrivninger på leasede driftsmidler:			11 652		
Forventet økonomisk levetid		Inntil 25 år	Inntil 25 år	Inntil 5 år	
Avskrivningsplan	Ingen	Lineær	Lineær	Lineær	

Leieavtaler

Selskapet leier driftsbygninger, anlegg og maskiner fra Havfisk AS. Leiekontraktene utløper hovedsakelig i 2025, men med rett til forlengelse på uendrede vilkår på ytterligere 15 år.

Note 3 Transaksjoner med nærstående

Alle tall i 1 000 NOK

Ytelser til ledende ansatte er omtalt i note 11, og mellomværende med konsernselskaper er omtalt i note 4.

Selskapets transaksjoner med nærstående parter:	2021
Salg av varer	
- Til Lerøy Seafood AS	1 164 826
Annen inntekt fra nærstående	
- Kapasitetsprovisjon fra Lerøy Seafood AS	30 000
- Produksjonstilskudd fra Lerøy Havfisk AS	30 000
Driftskostnader	
- Varekjøp fra Lerøy Havfisk AS avregnet gjennom Norges Råfisklag AS	161 275
- Innleie av IT drift fra Lerøy Seafood Group ASA	2 382
- Leie av kontorlokaler fra Lerøy Aurora AS	1 980
- Innleie av foretningførsel fra Lerøy Seafood AS	947
Andre transaksjoner med nærstående	
- Salg av aksjer i Norway Seafood France til Lerøy Seafood France	11 574

Tjenester er ytet på armlengdes vilkår. Lerøy Seafood AS, Lerøy Aurora AS og Lerøy Havfisk AS er søsterselskap som inngår i samme konsern. Lerøy Norway Seafoods AS er et heleid datterselskap av Lerøy Seafood Group ASA.



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

Document ID:
63A8C4AE1C504284BE9BBF20EC47593C



Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

Alle tall i 1 000 NOK

	Kundefordringer		Andre kortsiktige fordringer	
	2021	2020	2021	2020
Foretak i samme konsern	48 876	101 805	11 130	0
Konsernbidrag			118 474	199 656
Sum	48 876	101 805	129 604	199 656

	Andre langsiktige fordringer		Annen kortsiktig gjeld	
	2021	2020	2021	2020
Foretak i samme konsern	8 200	8 500	100 583	199 656
Sum	8 200	8 500	100 583	199 656

	Leverandørgjeld		Annen langsiktig gjeld	
	2021	2020	2021	2020
Foretak i samme konsern	5 405	15 500	1 200	50 271
Sum	5 405	15 500	1 200	50 271

Note 5 Egenkapital

Alle tall i 1 000 NOK

	Aksje- kapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital 01.01.2021	200	115 713	141 752	257 665
Årets resultat	0	0	-78 817	-78 817
Mottatt konsernbidrag etter skatt	0	0	92 410	92 410
Egenkapitalendring fusjon	0	0	422	422
Egenkapital 31.12.2021	200	115 713	155 767	271 680

Det heleide datterselskapet Sørøya Isanlegg AS ble fusjonert inn i selskapet med regnskapsmessig og skattemessig virkning fra 01.01.2021.

Note 6 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Laco AS har forretningskontor i Storebø, hvor en kan få utlevert konsernregnskap der selskapet inngår.

Aksjekapitalen på kr. 200 000 består av 200 000 aksjer à kr. 1.

Oversikt over de største aksjonærene	Antall	Eierandel
Lerøy Seafood Group ASA	200 000	100%
Sum	200 000	100%



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

Document ID:
63A8C4AE1C504284BE9BBF20EC47593C



Note 7 Datterselskap, tilknyttet selskap og andre langsiktige investeringer

Alle tall i 1 000 NOK

	Forretnings- kontor	Eier/ stemme andel	Egenkapital siste år (100%)	Resultat siste år (100 %)	Balanseført verdi
Datterselskap					
Sørvær Kystfiskeinvest AS*	9595 Sørvær	51%	-435	152	59
Melbu Fryselager AS	8445 Melbu	100%	2 261	-219	2 962
Balanseført verdi 31.12.2021					3 021
Andre Investeringer					
Itub AS*	6020 Ålesund	22%	29 276	5 398	1 820
Øvrige mindre investeringer					1 397
Balanseført verdi 31.12.2021					3 217
					0

* Tall for Itub AS og Sørvær Kystfiskeinvest AS er fra 2020 da regnskap pr. 31.12.2021 ikke er avlagt enda.



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

Document ID:
63A8C4AE1C504284BE9BBF20EC47593C



Note 8 Skatt

Alle tall i 1 000 NOK

Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel	Endring	2021	2020
Varige driftsmidler	-9 528	35 544	26 016
Utestående fordringer	-117	-2 955	-3 072
Varelager	0	0	0
Gevinst- og tapskonto	464	1 857	2 322
Forskuddsbetaling leieavtale	-8 136	-26 047	-34 183
Leasinggjeld	-883	695	-188
Netto midlertidig forskjeller	-18 200	9 094	-9 106
Underskudd til fremføring	0	0	0
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	-18 200	9 094	-9 106
		22 %	22 %
Utsatt skatt		2 001	-2 003
Utsatt skatt i balansen		2 001	-2 003

Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt	2021	2020
Resultat før skattekostnad	-101 154	-178 955
Endring i forskjeller som ikke skal inngå i grunnlag for utsatt skatt/skattefordel	0	0
Permanente forskjeller	-107	223
Grunnlag for årets skattekostnad	-101 261	-178 732
Endring i midlertidig forskjeller	-18 200	-21 182
Estimatavvik	987	258
Endring i underskudd til fremføring	0	0
Mottatt konsernbidrag direkte balanseført	118 474	199 656
Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen)	0	0

	22 %	22 %
Skatteeffekt av korreksjoner feil fra tidligere år	0	0
Betalbar skatt i balansen	0	0

Fordeling av skattekostnad	2021	2020
Betalbar skatt	0	0
For mye, for lite avsatt i fjor	0	0
Sum betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skatt/skattefordel	3 727	4 677
Endring i utsatt skatt/skattefordel som følge av endret skattesats	0	0
Skatteeffekt konsernbidrag	-26 064	-43 924
Skattekostnad	-22 337	-39 247

Avstemming av årets skattekostnad		
Regnskapsmessig resultat før skattekostnad	-101 154	-178 955
Beregnet skattekostnad	-22 254	-39 321
Skattekostnad i resultatregnskapet	-22 337	-39 304
Differanse	83	17

Differansen består av følgende:

22% skatt av permanente forskjeller	-24	49
Effekt av fusjon - korrigering IB midlertidige forskjeller	0	0
Skatteeffekt av korreksjoner feil fra tidligere år	0	0
Estimatavvik	107	-32
Sum forklart differanse	83	17



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

Document ID:
63A8C4AE1C504284BE9BBF20EC47593C



Note 9 Fordringer og gjeld

Alle tall i 1 000 NOK

Kundefordringer	2021	2020
Kundefordringer til pålydende	55 849	105 810
Avsetning til tap på kundefordringer	-1 222	-1 344
Kundefordringer i balansen	54 627	104 465

Fordringer med forfall senere enn ett år	2021	2020
Fordringer på datterselskap	8 200	8 500
Lån til fiskere	1 260	2 025
Depositum Norges Råfisklag	5 600	5 600
Sum	15 060	16 125

Leasingforpliktelse	2021	2020
Bokført leasingforpliktelse	17 192	32 804

Beskrivelse av forventet avdragsprofil på leasinggjeld de neste årene:

	2022	2023	2024	2025	Rest
	12 237	4 104	750	101	0

Gjeld sikret ved pant	2021	2020
	55 985	28 216

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler	2021	2020
Kundefordringer mot Lerøy Seafood AS	45 055	97 517
Sum	45 055	97 517

Garantistillelse/kausjonistansvar

Garanti	Garantimottaker	Beløp
Skattetrekkgaranti	Kemneren i Båtsfjord	12 000
Sum		12 000

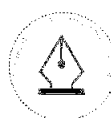
Note 10 Bundne bankinnskudd, trekkrettigheter

Alle tall i 1 000 NOK

Budne bankinnskudd	2021	2020
Skattetrekkkonto	8 000	3 000

Trekkrettigheter	2021	2020
Ubenyttet kassekreditt	44 048	71 801

Den totale trekkfasiliteten for kassekreditt er 100 millioner NOK.



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

Document ID:
63A8C4AE1C504284BE9BBF20EC47593C



Note 11 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

Alle tall i 1 000 NOK

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	293 880	287 898
Arbeidsgiveravgift	7 686	7 651
Pensjonskostnader	12 843	10 018
Andre ytelser	6 616	4 133
Sum	321 024	309 700
Sysselsatte årsverk	554	559

Det er ikke utbetalt honorar til styret i 2021.

Lån og Sikkerhetsstillelse:

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

Pensjonskostnader og -forpliktelser

Selskapet er underlagt lov om obligatorisk tjenestepensjon og har pensjonsordning for sine ansatte som tilfredsstiller lovkravene. Selskapet har hovedsakelig pensjonsordninger der arbeidsgiver yter et avtalt tilskudd som forvaltes i en separat pensjonssparing (tilskuddsplaner). Tilskuddet innregnes som periodens pensjonskostnad.

Kostnadsført godtgjørelse til revisor	2021	2020
Lovpålagt revisjon	602	555
Andre attestasjonstjenester	0	15
Teknisk bistand regnskap og ligningspapirer	21	188
Andre tjenester utenfor revisjonen	33	137
Sum	655	894

Note 12 Finansinntekter og finanskostnader

Alle tall i 1 000 NOK

Annen finansinntekt	2021	2020
Aksjeutbytte	260	260
Valutagevinst	539	297
Andre Finansinntekter	354	377
Sum annen finansinntekt:	1 153	934
Annen finanskostnad		
Rentekostnad konsern	5 627	10 023
Andre rentekostnader	3 315	3 992
Sum annen finanskostnad:	8 942	14 015



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

Document ID:
63A8C4AE1C504284BE9BBF20EC47593C



Note 13 Varer

Alle tall i 1 000 NOK

	2021	2020
Råvarer	24 548	24 012
Varer under tilvirkning	1 899	668
Egentilvirkede ferdigvarer	11 561	6 549
Sum	38 007	31 229

Note 14 Segmentinformasjon

Alle tall i 1 000 NOK

Selskapets virksomhet består av salg av fisk og fiskeprodukter

	2021	2020
Norge	1 165 309	1 235 586
Utlandet	0	0
Sum salgsinntekter	1 165 309	1 235 586

Note 15 Immateriell rettighet

Alle tall i 1 000 NOK

Bokførte immaterielle eiendeler er knyttet til rettighet til båt plass og goodwill er knyttet oppkjøp og fusjon av Skårvåg fisk AS i 2017.

Goodwill har pr. 31.12.2021 en bokført verdi på 529. Årets avskrivning er 529, og avskrivningstiden er 5 år.

Note 16 Finansiell markedsrisiko

Selskapet er eksponert for risiko knyttet til prisendringer i råvare- og ferdigvaremarkedet, i den grad disse forandringene medfører endringer i selskapets konkurransekraft og inntjeningspotensial over tid. Etterspørselen etter ferske og foredlede fiskeprodukter vurderes å være jevnt stigende og selskapet er i likhet med den øvrige bransje eksponert for manglende råstoff.

Selskapets kredittisiko er begrenset siden tilnærmet alt salg går til Lerøy Seafood AS som er et konsernselskap.



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

Document ID:
63A8C4AE1C504284BE9BBF20EC47593C



Lerøy Norway Seafoods AS

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Alle tall i 1 000 NOK

	2021	2020
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter		
Resultat før skattekostnad	-101 154	-178 954
Periodens betalte skatt	-	-7 553
Tap/gevinst ved avgang anleggsmidler	-2 451	-
Netto resultatførte finansposter uten kontanteffekt	5 205	
Avskrivninger og nedskrivninger	52 823	44 904
Endring i varelager	-6 778	-3 363
Endring i kundefordringer	49 838	-34 979
Endring i leverandørgjeld	-5 763	-13 254
Endring i andre tidsavgrensingsposter	7 608	-29 213
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	-672	-222 412
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter		
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler	4 150	-
Innbetaling på langsiktig fordring på konsernselskap	300	300
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler	-59 387	-78 970
Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak	-900	-
Innbetalinger på andre langsiktige fordringer og lån	766	2 559
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	-55 071	(76 111)
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter		
Innbetalinger kortsiktig konsernfordring	-	191 206
Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld	47 978	199 656
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld	-15 745	-98 052
Utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig konserngjeld	-	-192 520
Netto endring i kassekreditt	27 770	5 103
Innbetalinger av konsernbidrag	-	192 500
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	60 002	297 893
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter	4 260	(630)
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse	3 002	3 632
Tilførsel kontanter ved fusjon	811	-
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt	8 072	3 002



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

Document ID:
63A8C4AE1C504284BE9BBF20EC47593C