



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 449 107
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LEKETØYVÅGEN AS
Forretningsadresse: c/o Amfi Vågen
Vågs gate 33
4306 SANDNES

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: Grete Hassel Lien
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.09.2021

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, 28.09.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		882 880	2 647 890
Annen driftsinntekt		34 533	
Sum inntekter		917 413	2 647 890
Kostnader			
Varekostnad		646 046	1 403 301
Lønnskostnad	2	278 101	852 515
Avskrivning	3	45 718	78 374
Annen driftskostnad	2	472 513	653 832
Sum kostnader		1 442 378	2 988 022
Driftsresultat		-524 965	-340 132
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		5	7
Sum finansinntekter		5	7
Annen finanskostnad		21 779	34 407
Sum finanskostnader		21 779	34 407
Netto finans		-21 774	-34 400
Ordinært resultat før skattekostnad		-546 739	-374 532
Ordinært resultat etter skattekostnad		-546 739	-374 532
Årsresultat		-546 739	-374 532
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	7	-546 739	-374 532
Sum overføringer og disponeringer		-546 739	-374 532



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	3	5 862	230 003
Sum varige driftsmidler		5 862	230 003
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler			5 000
Sum finansielle anleggsmidler			5 000
Sum anleggsmidler		5 862	235 003
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer			550 900
Fordringer			
Kundefordringer	8	33 308	13 004
Andre fordringer		152 313	139 503
Sum fordringer		185 621	152 507
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	5	14	37 780
Sum omløpsmidler		185 635	741 187
SUM EIENDELER		191 497	976 190
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6, 7	30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overkurs	7	120 000	120 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	-933 997	-387 258
Sum opptjent egenkapital		-933 997	-387 258
Sum egenkapital		-783 997	-237 258
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		289 269	303 008
Leverandørgjeld	8	2 427	333 156
Skyldige offentlige avgifter			137 382
Annen kortsiktig gjeld	8, 9	683 798	439 902
Sum kortsiktig gjeld		975 494	1 213 448
Sum gjeld		975 494	1 213 448
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		191 497	976 190



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 809517

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 449 107
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LEKETØYVÅGEN AS
Forretningsadresse: c/o Amfi Vågen
Våggata 33
4306 SANDNES

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: Grete Hassel Lien
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.09.2021

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, 27.09.2021

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: 920 449 107
LEKETØYVÅGEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		882 880	2 647 890
Annen driftsinntekt		34 533	
Sum inntekter		917 413	2 647 890
Kostnader			
Varekostnad		646 046	1 403 301
Lønnskostnad	2	278 101	852 515
Avskrivning	3	45 718	78 374
Annen driftskostnad	2	472 513	653 832
Sum kostnader		1 442 378	2 988 022
Driftsresultat		-524 965	-340 132
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		5	7
Sum finansinntekter		5	7
Annen finanskostnad		21 779	34 407
Sum finanskostnader		21 779	34 407
Netto finans		-21 774	-34 400
Ordinært resultat før skattekostnad		-546 739	-374 532
Ordinært resultat etter skattekostnad		-546 739	-374 532
Årsresultat		-546 739	-374 532
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	7	-546 739	-374 532
Sum overføringer og disponeringer		-546 739	-374 532



Organisasjonsnr: 920 449 107
LEKETØYVÅGEN AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	3	5 862	230 003
Sum varige driftsmidler		5 862	230 003

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler			5 000
Sum finansielle anleggsmidler			5 000

Sum anleggsmidler		5 862	235 003
--------------------------	--	--------------	----------------

Omløpsmidler

Varer

Sum varer			550 900
------------------	--	--	----------------

Fordringer

Kundefordringer	8	33 308	13 004
Andre fordringer		152 313	139 503
Sum fordringer		185 621	152 507

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	5	14	37 780
--	---	----	--------

Sum omløpsmidler		185 635	741 187
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		191 497	976 190
----------------------	--	----------------	----------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	6, 7	30 000	30 000
Overkurs	7	120 000	120 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	7	-933 997	-387 258
Sum opptjent egenkapital		-933 997	-387 258



Sum egenkapital		-783 997	-237 258
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		289 269	303 008
Leverandørgjeld	8	2 427	333 156
Skyldige offentlige avgifter			137 382
Annen kortsiktig gjeld	8, 9	683 798	439 902
Sum kortsiktig gjeld		975 494	1 213 448
Sum gjeld		975 494	1 213 448
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		191 497	976 190



Organisasjonsnr: 920 449 107
LEKETØYVÅGEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
6

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	300.00	30000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Leketøyboksen AS	100.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	100.00	100.00%	

Note
2

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	234754.00	721373.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	34816.00	104163.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	12413.00	26979.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	281983.00	852515.00

Daglig leder og styret har ikke mottatt lønn fra selskapet i 2020
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven.

Selskapet oppfyller kravene for fravalg av revisor, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av autorisert regnskapsførerselskap.

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:



0.80



Leketøyvågen AS

Årsrapport for 2020

- Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter



Leketøyvågen AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		882 880	2 647 890
Annen driftsinntekt		34 533	0
Sum driftsinntekter		<u>917 413</u>	<u>2 647 890</u>
Driftskostnader			
Varekostnad		646 046	1 403 301
Lønnskostnad	2	278 101	852 515
Avskrivning	3	45 718	78 374
Annen driftskostnad	2	472 513	653 832
Sum driftskostnader		<u>1 442 378</u>	<u>2 988 022</u>
Driftsresultat		<u>-524 965</u>	<u>-340 132</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		5	7
Annen finanskostnad		21 779	34 407
Netto finansposter		<u>-21 774</u>	<u>-34 400</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>-546 739</u>	<u>-374 532</u>
Årsresultat		<u>-546 739</u>	<u>-374 532</u>
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	7	<u>-546 739</u>	<u>-374 532</u>



Leketøyvågen AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	3	5 862	230 003
Sum varige driftsmidler		5 862	230 003
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Investeringer i aksjer og andeler		0	5 000
Sum finansielle anleggsmidler		0	5 000
Sum anleggsmidler		5 862	235 003
Omløpsmidler			
Varer		0	550 900
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	8	33 308	13 004
Andre fordringer		152 313	139 503
Sum fordringer		185 621	152 507
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	14	37 780
Sum omløpsmidler		185 635	741 187
Sum eiendeler		191 497	976 190

**Leketøyvågen AS****Balanse pr. 31. desember**

	Note	2020	2019
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	6, 7	30 000	30 000
Overturs	7	<u>120 000</u>	<u>120 000</u>
Sum innskutt egenkapital		<u>150 000</u>	<u>150 000</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	7	<u>-933 997</u>	<u>-387 258</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>-933 997</u>	<u>-387 258</u>
Sum egenkapital		<u>-783 997</u>	<u>-237 258</u>
Gjeld			
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner		289 269	303 008
Leverandørgjeld	8	2 427	333 156
Skyldige offentlige avgifter		0	137 382
Annen kortsiktig gjeld	8, 9	<u>683 798</u>	<u>439 902</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>975 494</u>	<u>1 213 448</u>
Sum gjeld		<u>975 494</u>	<u>1 213 448</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>191 497</u>	<u>976 190</u>

31. desember 2020

Sandnes.

15/9-21

Lise Mathisen
StyremedlemMari Hassel Ljen
Daglig lederGrete Hassel Ljen
Styreleder



Leketøyvågen AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Leketøyvågen AS har forretningsadresse i Vågsgata, Sandnes kommune. Selskapets virksomhet er å selge spill, leker og hobbyartikler av alle slag. Selskapet ble stiftet i 2018.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en spesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

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

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15,000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Skatter

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 reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.



Leketøylvågen AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte og lån til ansatte

<i>Lønnskostnader</i>	2020	2019
Lønninger	234 754	721 373
Arbeidsgiveravgift	34 816	104 163
Pensjonskostnader	12 413	26 979
Sum	<u>281 983</u>	<u>852 515</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 0,8 årsverk.

Daglig leder og styret har ikke mottatt lønn fra selskapet i 2020 Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstillt kravene i denne loven.

Selskapet oppfyller kravene for fravalg av revisor, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av autorisert regnskapsførerselskap.

Note 3 - Varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy mm.
Anskaffelseskost 01.01.20	345 335
Avgang solgte driftsmidler	-315 186
Anskaffelseskost 31.12.20	<u>30 149</u>
Akk.avskrivning 31.12.20	-161 050
Tilbakeføring av solgte eiendeler	136 763
Balanseført pr. 31.12.20	<u>5 862</u>
Årets avskrivninger	45 718



Leketøyvågen AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 4 - Skatt

<i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	-546 739	-374 532
Endring i midlertidige forskjeller	7 649	21 612
Årets skattegrunnlag	<u>-539 090</u>	<u>-352 920</u>
 <i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	 2020	 2019
Driftsmidler inkl goodwill	5 862	13 511
Sum	<u>5 862</u>	<u>13 511</u>
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	<u>-933 983</u>	<u>-394 893</u>
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	<u>-928 121</u>	<u>-381 382</u>
 Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%)	 -204 187	 -83 904

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

Note 5 - Bankinnskudd

	2020
Bundne skattetrekksmidler utgjør	14

Note 6 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	100	300	30 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Leketøyboksen AS	100	100 %	100 %

Note 7 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.20	30 000	120 000	-387 258	-237 258
Årsresultat	0	0	-546 739	-546 739
Egenkapital 31.12.20	<u>30 000</u>	<u>120 000</u>	<u>-933 997</u>	<u>-783 997</u>



Leketøyvågen AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 8 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

<i>Fordringer</i>	2020	2019
Kundefordringer	28 572	11 268
<i>Gjeld</i>	2020	2019
Leverandørgjeld	-2 427	-93 629
Annen kortsiktig gjeld	-532 279	-307 561
Sum	<u>-534 706</u>	<u>-401 190</u>

Note 9 - Kortsiktig gjeld

	2020	2019
Kassekredit	289 269	303 008

Kassekreditt er tatt opp med pant i varelager og driftsløsøre.

Note 10 - Fortsatt drift

Selskapet hadde fra 2019 en negativ egenkapital og i tillegg ble butikken stengt under Covid-19. Iht prognose for 2020 viste det seg at det ikke var mulighet for videre drift. Butikken ble nedlagt i juni 2020.

Varelageret ble solgt til søsterselskapet Leketøykvadraten og inventer og kasse ble solgt til morselskapet som skal leie dette ut til henholdsvis Leketøykilden og Leketøytunet.

Selskapet har bedt banken om å få kassekreditten på kr 300 000 omgjort til nedbetalingslån i morselskapet.