



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 983 774 202  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: EXTRA LEKER ENGROS TØNSBERG AS  
Forretningsadresse: Solkilen 2  
3118 TØNSBERG

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

### 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: 30.06.2024

### Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

*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, 26.07.2025



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		26 174 414	26 311 072
<b>Sum inntekter</b>		<b>26 174 414</b>	<b>26 311 072</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		15 703 669	14 775 968
Lønnskostnad	2	3 294 840	3 087 957
Avskrivning av driftsmidler	3	157 493	166 945
Annen driftskostnad		5 646 599	5 737 867
<b>Sum kostnader</b>		<b>24 802 601</b>	<b>23 768 737</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 371 813</b>	<b>2 542 335</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		389 075	182 639
Annen renteinntekt		48	958
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>389 123</b>	<b>183 597</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern			11
Annen rentekostnad		1 796	
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>1 796</b>	<b>11</b>
<b>Netto finans</b>		<b>387 327</b>	<b>183 586</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>1 759 140</b>	<b>2 725 921</b>
Skattekostnad på resultat	4	387 406	599 703
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>1 371 734</b>	<b>2 126 218</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>1 371 734</b>	<b>2 126 218</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>1 371 734</b>	<b>2 126 218</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>1 371 734</b>	<b>2 126 218</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Ordinært utbytte		2 000 000	2 000 000
Avsatt til annen egenkapital			126 218
Overført fra annen egenkapital		-628 266	
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>	<b>5</b>	<b>1 371 734</b>	<b>2 126 218</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	4	131 954	117 851
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>131 954</b>	<b>117 851</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Maskiner og anlegg			17 111
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		301 034	441 415
<b>Sum varige driftsmidler</b>	3	<b>301 034</b>	<b>458 527</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>432 988</b>	<b>576 378</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Sum varer</b>	6	<b>7 859 033</b>	<b>8 606 628</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		227 441	93 462
Andre kortsiktige fordringer		31 485	17 310
Konsernfordringer	7, 8	13 247 298	13 149 202
<b>Sum fordringer</b>		<b>13 506 224</b>	<b>13 259 974</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	442 475	534 726
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>442 475</b>	<b>534 726</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>21 807 732</b>	<b>22 401 328</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>22 240 719</b>	<b>22 977 705</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Aksjekapital	10	2 750 000	2 750 000
Overkurs		1 912 105	1 912 105
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>4 662 105</b>	<b>4 662 105</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		10 705 330	11 333 596
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>10 705 330</b>	<b>11 333 596</b>
<b>Sum egenkapital</b>	5	<b>15 367 435</b>	<b>15 995 701</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		523 572	475 203
Betalbar skatt	4	401 509	633 491
Skyldig offentlige avgifter		1 405 753	1 360 271
Utbytte	5	2 000 000	2 000 000
Kortsiktig konserngjeld	8, 8	1 423 980	1 411 072
Annen kortsiktig gjeld		1 118 471	1 101 968
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>6 873 285</b>	<b>6 982 004</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>6 873 285</b>	<b>6 982 004</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>22 240 719</b>	<b>22 977 705</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 684164

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 983 774 202  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: EXTRA LEKER ENGROS TØNSBERG AS  
Forretningsadresse: Solkilen 2  
3118 TØNSBERG

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

#### 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: 30.06.2024

#### 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 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

*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, 29.07.2024



Organisasjonsnr: 983 774 202  
EXTRA LEKER ENGROS TØNSBERG AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		26 174 414	26 311 072
<b>Sum inntekter</b>		<b>26 174 414</b>	<b>26 311 072</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		15 703 669	14 775 968
Lønnskostnad	2	3 294 840	3 087 957
Avskrivning av driftsmidler	3	157 493	166 945
Annen driftskostnad		5 646 599	5 737 867
<b>Sum kostnader</b>		<b>24 802 601</b>	<b>23 768 737</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 371 813</b>	<b>2 542 335</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		389 075	182 639
Annen renteinntekt		48	958
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>389 123</b>	<b>183 597</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern			11
Annen rentekostnad		1 796	
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>1 796</b>	<b>11</b>
<b>Netto finans</b>		<b>387 327</b>	<b>183 586</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på resultat	4	387 406	599 703
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>1 371 734</b>	<b>2 126 218</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>1 371 734</b>	<b>2 126 218</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>1 371 734</b>	<b>2 126 218</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>1 371 734</b>	<b>2 126 218</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Ordinært utbytte		2 000 000	2 000 000
Avsatt til annen egenkapital			126 218
Overført fra annen egenkapital		-628 266	
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>	5	<b>1 371 734</b>	<b>2 126 218</b>





Organisasjonsnr: 983 774 202  
EXTRA LEKER ENGROS TØNSBERG AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	4	131 954	117 851
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>131 954</b>	<b>117 851</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Maskiner og anlegg			17 111
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr		301 034	441 415
<b>Sum varige driftsmidler</b>	3	<b>301 034</b>	<b>458 527</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>432 988</b>	<b>576 378</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Sum varer</b>	6	<b>7 859 033</b>	<b>8 606 628</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		227 441	93 462
Andre kortsiktige fordringer		31 485	17 310
Konsernfordringer	7, 8	13 247 298	13 149 202
<b>Sum fordringer</b>		<b>13 506 224</b>	<b>13 259 974</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	9	442 475	534 726
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>442 475</b>	<b>534 726</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>21 807 732</b>	<b>22 401 328</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>22 240 719</b>	<b>22 977 705</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	10	2 750 000	2 750 000
Overkurs		1 912 105	1 912 105
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>4 662 105</b>	<b>4 662 105</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		10 705 330	11 333 596
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>10 705 330</b>	<b>11 333 596</b>



<b>Sum egenkapital</b>	<b>5</b>	<b>15 367 435</b>	<b>15 995 701</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		523 572	475 203
Betalbar skatt	4	401 509	633 491
Skyldig offentlige avgifter		1 405 753	1 360 271
Utbytte	5	2 000 000	2 000 000
Kortsiktig konserngjeld	8, 8	1 423 980	1 411 072
Annen kortsiktig gjeld		1 118 471	1 101 968
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>6 873 285</b>	<b>6 982 004</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>6 873 285</b>	<b>6 982 004</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>22 240 719</b>	<b>22 977 705</b>



Organisasjonsnr: 983 774 202  
EXTRA LEKER ENGROS TØNSBERG AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note  
2

Antall årsverk i regnskapsåret  
5.00

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



# Årsregnskap

**2023**

Extra Leker Engros Tønsberg AS

Org.nr.:983 774 202



## Resultatregnskap

### Extra Leker Engros Tønsberg AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2023	2022
Salgsinntekt		26 174 414	26 311 072
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>26 174 414</b>	<b>26 311 072</b>
Varekostnad		15 703 669	14 775 968
Lønnskostnad	2	3 294 840	3 087 957
Avskrivning av driftsmidler	3	157 493	166 945
Annen driftskostnad		5 646 599	5 737 867
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>24 802 601</b>	<b>23 768 737</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 371 813</b>	<b>2 542 335</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		389 075	182 639
Annen renteinntekt		48	958
Rentekostnad til foretak i samme konsern		0	11
Annen rentekostnad		1 796	0
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>387 327</b>	<b>183 586</b>
Resultat før skattekostnad		1 759 140	2 725 921
Skattekostnad på resultat	4	387 406	599 703
<b>Årsresultat</b>		<b>1 371 734</b>	<b>2 126 218</b>
<b>Overføringer</b>			
Avsatt til utbytte		2 000 000	2 000 000
Avsatt til annen egenkapital		0	126 218
Overført fra annen egenkapital		628 266	0
<b>Sum overføringer</b>	5	<b>1 371 734</b>	<b>2 126 218</b>



## Balanse

### Extra Leker Engros Tønsberg AS

Eiendeler	Note	2023	2022
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	4	131 954	117 851
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>131 954</b>	<b>117 851</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Maskiner og anlegg		0	17 111
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		301 034	441 415
<b>Sum varige driftsmidler</b>	<b>3</b>	<b>301 034</b>	<b>458 527</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>432 988</b>	<b>576 378</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
Lager av varer og annen beholdning	6	7 859 033	8 606 628
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		227 441	93 462
Andre kortsiktige fordringer		31 485	17 310
Fordring på selskap i samme konsern	7, 8	13 247 298	13 149 202
<b>Sum fordringer</b>		<b>13 506 224</b>	<b>13 259 974</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	442 475	534 726
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>21 807 732</b>	<b>22 401 328</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>22 240 719</b>	<b>22 977 705</b>



**Balanse**  
**Extra Leker Engros Tønsberg AS**

Egenkapital og gjeld	Note	2023	2022
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	10	2 750 000	2 750 000
Overkurs		<u>1 912 105</u>	<u>1 912 105</u>
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>4 662 105</b>	<b>4 662 105</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		<u>10 705 330</u>	<u>11 333 596</u>
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>10 705 330</b>	<b>11 333 596</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>5</b>	<b><u>15 367 435</u></b>	<b><u>15 995 701</u></b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		523 572	475 203
Leverandørgjeld konsern	8	1 423 980	1 411 072
Betalbar skatt	4	401 509	633 491
Skyldig offentlige avgifter		1 405 753	1 360 271
Utbytte	5	2 000 000	2 000 000
Annen kortsiktig gjeld		<u>1 118 471</u>	<u>1 101 968</u>
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>6 873 285</b>	<b>6 982 004</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b><u>6 873 285</u></b>	<b><u>6 982 004</u></b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b><u>22 240 719</u></b>	<b><u>22 977 705</u></b>

Tønsberg, 30.06.2024  
Styret i Extra Leker Engros Tønsberg AS

\_\_\_\_\_  
Erik Osjord Samuelsen  
styreleder



## Noter til regnskapet 2023

Extra Leker Engros Tønsberg 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 2023

Extra Leker Engros Tønsberg AS

### Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2023	2022
Lønninger	2 821 033	2 667 100
Arbeidsgiveravgift	406 486	348 124
Pensjonskostnader	43 883	54 193
Andre ytelser	23 438	18 541
<b>Sum</b>	<b>3 294 840</b>	<b>3 087 957</b>

Gjennomsnittlig antall årsverk: 5 5

#### Ytelser til ledende personer

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret.

#### Obligatorisk tjenestepensjon

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

### Note 3 Anleggsmidler

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.22	77 000	1 679 420	1 756 420
Tilgang	0	0	0
<b>= Anskaffelseskost 31.12.22</b>	<b>77 000</b>	<b>1 679 420</b>	<b>1 756 420</b>
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22	77 000	1 378 386	1 455 386
<b>= Bokført verdi 31.12.22</b>	<b>0</b>	<b>301 034</b>	<b>301 033</b>
Årets ordinære avskrivninger	17 111	140 382	157 493
Økonomisk levetid	3 år	3-10 år	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	



## Noter til regnskapet 2023

Extra Leker Engros Tønsberg AS

### Note 4 Skatt

<b>Årets skattekostnad</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	401 509	633 491
Endring i utsatt skattefordel	-14 103	-33 788
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>387 406</b>	<b>599 703</b>
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	1 759 140	2 725 921
Permanente forskjeller	1 796	0
Endring i midlertidige forskjeller	64 106	153 584
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>1 825 041</b>	<b>2 879 505</b>
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	401 509	633 491
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>401 509</b>	<b>633 491</b>

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

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Endring</b>
Varige driftsmidler	-183 142	-104 749	78 393
Varebeholdning	-311 651	-325 938	-14 287
Fordringer	-105 000	-105 000	0
<b>Sum</b>	<b>-599 793</b>	<b>-535 687</b>	<b>64 106</b>
<b>Grunnlag for utsatt skattefordel</b>	<b>-599 793</b>	<b>-535 687</b>	<b>64 106</b>
<b>Utsatt skattefordel (22 %)</b>	<b>-131 954</b>	<b>-117 851</b>	<b>14 103</b>



## Noter til regnskapet 2023

Extra Leker Engros Tønsberg AS

### Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 1.1.	2 750 000	1 912 105	11 333 596	15 995 701
+/- Årets resultat	0	0	1 371 734	1 371 734
Avsatt utbytte	0	0	-2 000 000	-2 000 000
<b>Egenkapital 31.12.</b>	<b>2 750 000</b>	<b>1 912 105</b>	<b>10 705 330</b>	<b>15 367 435</b>

### Note 6 Varer

	2023	2022
Lager av innkjøpte handelsvarer	7 859 033	8 606 628
<b>Sum</b>	<b>7 859 033</b>	<b>8 606 628</b>
Ukuransnedskrivning	311 651	325 938



## Noter til regnskapet 2023

### Extra Leker Engros Tønsberg AS

#### Note 7 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 Butikker AS
- Extra Leker Bergen 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 innskudd per 31.12.2023 på kr 37 134 861.

Konsernet Extra Leker AS hadde et samlet trekk per 31.12.2022 på kr - 4 285 418.

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.



## Noter til regnskapet 2023

### Extra Leker Engros Tønsberg AS

#### Note 8 Konsernmellomværende

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

Fordring	2023	2022
Innestående konsernkontoordning	13 247 298	12 467 571
Fordring på konsernselskap	0	210 567
<b>Sum fordringer</b>	<b>13 247 298</b>	<b>12 678 138</b>
<b>Gjeld</b>		
Leverandørgjeld konsern	1 423 980	1 411 072
<b>Sum gjeld</b>	<b>1 423 980</b>	<b>1 411 072</b>

#### Note 9 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 83 270.

#### Note 10 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Extra Leker Engros Tønsberg AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	11 000	250	2 750 000
<b>Sum</b>			<b>2 750 000</b>

#### Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Extra Leker AS	7 150	65,0	65,0
TIS Holding AS	2 750	25,0	25,0
Jgg Holding AS	1 100	10,0	10,0
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>11 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Aksjer eiet indirekte av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære aksjer	Totalt antall aksjer
Erik O. Samuelson	Styrets leder	7 150	7 150
<b>Totalt antall aksjer</b>		<b>7 150</b>	<b>7 150</b>



 Securely signed with Brevio

Årsregnskap 2023

**Signers:**

<b>Name</b>	<b>Method</b>	<b>Date</b>
Samuelsen, Erik Osjord	BANKID	2024-07-10 14:23

**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.



Til generalforsamlingen i Extra Leker Engros Tønsberg AS

## Uavhengig revisors beretning

### Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Extra Leker Engros Tønsberg AS som består av balanse per 31. desember 2023, 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 2023, 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 ansvar for årsregnskapet

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

Stavanger, 30. juni 2024

**PricewaterhouseCoopers AS**

Gunstein Hadland  
Statsautorisert revisor  
(elektronisk signert)

PricewaterhouseCoopers AS, Kanalsletta 8, Postboks 8017, NO-4068 Stavanger  
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, [www.pwc.no](http://www.pwc.no)  
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning 2023

**Signers:**

<b>Name</b>	<b>Method</b>	<b>Date</b>
Hadland, Gunstein	BANKID	2024-07-11 10:34

**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.