



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 611 884
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AMOK GEILO AS
Forretningsadresse: Geilovegen 52
3580 GEILO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Ingrid Skår
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.05.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 31.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		6 064 338	9 689 533
Annen driftsinntekt			110 500
Sum inntekter		6 064 338	9 800 033
Kostnader			
Varekostnad		3 912 662	5 099 220
Lønnskostnad	2,6	2 242 287	2 353 624
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	7 344	60 081
Annen driftskostnad		1 016 353	1 369 967
Sum kostnader		7 178 646	8 882 891
Driftsresultat		-1 114 308	917 142
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		26	1
Annen finansinntekt		6 251	6 591
Sum finansinntekter		6 277	6 592
Rentekostnad til foretak i samme konsern			133 292
Annen rentekostnad		7 011	15 444
Annen finanskostnad		12 565	
Sum finanskostnader		19 576	148 736
Netto finans		-13 299	-142 145
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 127 607	774 997
Skattekostnad på ordinært resultat		-248 081	170 499
Ordinært resultat etter skattekostnad		-879 526	604 498
Årsresultat		-879 526	604 498
Totalresultat		-879 526	604 498
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Ordinært utbytte			1 000 000
Udekket tap		-879 526	
Overføringer til/fra annen egenkapital			-395 502
Sum overføringer og disponeringer		-879 526	604 498



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		236 423	
Sum immaterielle eiendeler		236 423	0
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3	18 112	25 456
Sum varige driftsmidler		18 112	25 456
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		3 000	3 000
Sum finansielle anleggsmidler		3 000	3 000
Sum anleggsmidler		257 535	28 456
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		2 709 668	4 163 193
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		58 394	199 324
Andre fordringer		107 992	80 221
Konsernfordringer	4	5 990	5 990
Sum fordringer		172 376	285 535
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 006 509	939 093
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 006 509	939 093
Sum omløpsmidler		3 888 554	5 387 821



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 146 089	5 416 277



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 617870

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 611 884
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AMOK GEILO AS
Forretningsadresse: Geilovegen 52
3580 GEILO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Ingrid Skår
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.05.2023

Revisjon

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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 27.07.2023



Organisasjonsnr: 996 611 884
AMOK GEILO AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		6 064 338	9 689 533
Annen driftsinntekt			110 500
Sum inntekter		6 064 338	9 800 033
Kostnader			
Varekostnad		3 912 662	5 099 220
Lønnskostnad	2,6	2 242 287	2 353 624
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	7 344	60 081
Annen driftskostnad		1 016 353	1 369 967
Sum kostnader		7 178 646	8 882 891
Driftsresultat		-1 114 308	917 142
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		26	1
Annen finansinntekt		6 251	6 591
Sum finansinntekter		6 277	6 592
Rentekostnad til foretak i samme konsern			133 292
Annen rentekostnad		7 011	15 444
Annen finanskostnad		12 565	
Sum finanskostnader		19 576	148 736
Netto finans		-13 299	-142 145
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 127 607	774 997
Skattekostnad på ordinært resultat		-248 081	170 499
Ordinært resultat etter skattekostnad		-879 526	604 498
Årsresultat		-879 526	604 498
Totalresultat		-879 526	604 498
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			1 000 000
Udekket tap		-879 526	
Overføringer til/fra annen egenkapital			-395 502
Sum overføringer og disponeringer		-879 526	604 498





Organisasjonsnr: 996 611 884
AMOK GEILO AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		236 423	
Sum immaterielle eiendeler		236 423	0
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3	18 112	25 456
Sum varige driftsmidler		18 112	25 456
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		3 000	3 000
Sum finansielle anleggsmidler		3 000	3 000
Sum anleggsmidler		257 535	28 456
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		2 709 668	4 163 193
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		58 394	199 324
Andre fordringer		107 992	80 221
Konsernfordringer	4	5 990	5 990
Sum fordringer		172 376	285 535
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 006 509	939 093
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 006 509	939 093
Sum omløpsmidler		3 888 554	5 387 821
SUM EIENDELER		4 146 089	5 416 277
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			



Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
Selskapskapital	100 000	100 000
Overkurs	12 216	
Annen innskutt egenkapital	0	0
Sum innskutt egenkapital	112 216	100 000
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	-630 060	249 466
Sum opptjent egenkapital	-630 060	249 466
Sum egenkapital	-517 844	349 466
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt		8 213
Sum avsetninger for forpliktelse	0	8 213
Annen langsiktig gjeld		
Langsiktig konserngjeld 4,5	3 853 829	2 821 204
Sum annen langsiktig gjeld	3 853 829	2 821 204
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	175 293	285 936
Betalbar skatt		129 225
Skyldige offentlige avgifter	334 339	500 210
Kortsiktig konserngjeld		1 000 000
Annen kortsiktig gjeld	300 472	322 023
Sum kortsiktig gjeld	810 104	2 237 394
Sum gjeld	4 663 933	5 066 811
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	4 146 089	5 416 277



Organisasjonsnr: 996 611 884
AMOK GEILO AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. I utgangspunktet er det reglene for regnskapsoppstilling for små foretak som er benyttet. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Note

1

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

2.00

Note



2

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1944163.00	1949010.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	214086.00	245985.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	51328.00	102337.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	32710.00	56292.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2242287.00	2353624.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

Note

3

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	364710.00	60780.00
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	364710.00	60780.00
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	346598.00	60780.00
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	18112.00	0.00
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	7344.00	
<u>Økonomisk levetid</u>		<u>Immaterielle eiend.</u>
		3
<u>Avskrivningsplan</u>		<u>Immaterielle eiendeler</u>
		lineær

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp



Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Note

4

Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden

Konsernregnskap

Virksomheten inngår i konsolideringen til morselskapets konsernregnsk.: Nei

Morselskapet sitt navn

Koma Holding AS

Forretningskontor for morselskapet

Hol

Datterselskap er utelatt fra konsolideringen: Nei

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

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

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

Annen langsiktig gjeld

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2821204.00	3022903.00

Kortsiktig gjeld

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

Note

Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt

Mer om fordringer



Note

Virkelig verdi og resultatført verdiendr. i perioden, finansielle instrumenter

Mer om finansielle instrumenter

Beskrivelse av finansielle derivater

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------

Note

5

Gjeld

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt

Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler

Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler

Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

Mer om gjeld

Selskapets langsiktige gjeld er gjeld til morselskap.

Note

6

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



Ingrid Skår

Statsautorisert Revisor og Autorisert Regnskapsfører



Til generalforsamlingen i Amok Geilo AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Amok Geilo AS som viser et underskudd på kr 879 526,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, 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 2022 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.

Ledelsens 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 intern kontroll 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.

Side 1 av 2

Org.nr 994 712 845mva

Tlf: +47 412 06 339

E-post: ingrid@i-skar.no



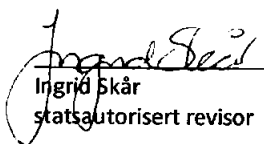
Ingrid Skår

Statsautorisert Revisor og Autorisert Regnskapsfører



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

Geilo, 11.05.2023


Ingrid Skår
statsautorisert revisor