



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 911 850 125
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: RETEK NORGE AS
Forretningsadresse: Glückstads gate 5C
0170 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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 Lier Kvarberg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.04.2022

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, 04.08.2023



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|-----------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | | 3 749 675 |
| Annen driftsinntekt | | 100 489 | |
| Sum inntekter | | 100 489 | 3 749 675 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | | 7 538 |
| Lønnskostnad | 1 | | 2 075 886 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 47 708 | 58 000 |
| Annen driftskostnad | | 210 226 | 1 161 867 |
| Sum kostnader | | 257 934 | 3 303 291 |
| Driftsresultat | | -157 445 | 446 384 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 202 | 145 |
| Annen finansinntekt | | 9 277 | 8 873 |
| Sum finansinntekter | | 9 479 | 9 018 |
| Annen rentekostnad | | 2 141 | |
| Sum finanskostnader | | 2 141 | |
| Netto finans | | 7 338 | 9 018 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -150 107 | 455 402 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | -32 447 | 100 184 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -117 660 | 355 218 |
| Årsresultat | | -117 660 | 355 218 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -117 660 | 355 218 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | | | 235 323 |
| Overføringer annen egenkapital | | -117 660 | 119 895 |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Sum overføringer og disponeringer | | -117 660 | 355 218 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|----------------|----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 3 | 58 954 | 26 507 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 58 954 | 26 507 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2 | 35 000 | 169 500 |
| Sum varige driftsmidler | | 35 000 | 169 500 |
| Sum anleggsmidler | | 93 954 | 196 007 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 351 120 | 465 720 |
| Sum fordringer | | 351 120 | 465 720 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 92 336 | 142 259 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 92 336 | 142 259 |
| Sum omløpsmidler | | 443 456 | 607 979 |
| SUM EIENDELER | | 537 410 | 803 986 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Annen egenkapital | | 2 235 | 119 895 |
| Sum opptjent egenkapital | | 2 235 | 119 895 |
| Sum egenkapital | | 32 235 | 149 895 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | 4 | 152 037 | 82 037 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 152 037 | 82 037 |
| Sum langsiktig gjeld | | 152 037 | 82 037 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 250 000 | 250 837 |
| Skyldig offentlige avgifter | | -2 405 | 140 545 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 105 543 | 180 672 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 353 138 | 572 054 |
| Sum gjeld | | 505 175 | 654 091 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 537 410 | 803 986 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 194251

Enheten

Organisasjonsnummer: 911 850 125
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: RETEK NORGE AS
Forretningsadresse: Glückstads gate 5C
0170 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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 Lier Kvarberg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.04.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap 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, 07.04.2022



Organisasjonsnr: 911 850 125
RETEK NORGE AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|-------------|-----------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | | 3 749 675 |
| Annen driftsinntekt | | 100 489 | |
| Sum inntekter | | 100 489 | 3 749 675 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | | 7 538 |
| Lønnskostnad | 1 | | 2 075 886 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 47 708 | 58 000 |
| Annen driftskostnad | | 210 226 | 1 161 867 |
| Sum kostnader | | 257 934 | 3 303 291 |
| Driftsresultat | | -157 445 | 446 384 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 202 | 145 |
| Annen finansinntekt | | 9 277 | 8 873 |
| Sum finansinntekter | | 9 479 | 9 018 |
| Annen rentekostnad | | 2 141 | |
| Sum finanskostnader | | 2 141 | |
| Netto finans | | 7 338 | 9 018 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -150 107 | 455 402 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | -32 447 | 100 184 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -117 660 | 355 218 |
| Årsresultat | | -117 660 | 355 218 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -117 660 | 355 218 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | | | 235 323 |
| Overføringer annen egenkapital | | -117 660 | 119 895 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -117 660 | 355 218 |



| | | | |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|
| Øvrig langsiktig gjeld | 4 | 152 037 | 82 037 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 152 037 | 82 037 |
| Sum langsiktig gjeld | | 152 037 | 82 037 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 250 000 | 250 837 |
| Skyldig offentlige avgifter | | -2 405 | 140 545 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 105 543 | 180 672 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 353 138 | 572 054 |
| Sum gjeld | | 505 175 | 654 091 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 537 410 | 803 986 |



Organisasjonsnr: 911 850 125
RETEK NORGE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

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

Fordringer

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



\rft1\ansi\deff4\deflang1033\deflangfe1044
\fonttbl
\f0\fswiss\fq1 Arial;

\colortbl;
\red0\green0\blue0;

\stylesheet
\s0\ql\plain\fs20\cf1 \sbasedon222\snext0 Normal;
\s1\brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1
\brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \sb567 \sa567
\s1567 \qc\plain\fs44\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Overskrift, forside;
\s2\brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1
\brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \sa567
\s1567 \qc\plain\fs28\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Liten overskrift, forside;
\s3\sb238 \sa79 \ql\tx1134\plain\fs24\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Note overskrift;
\s4\ql\tx8504\plain\fs20\cf1 \sbasedon222\snext0 Note spesifikasjon1;
\s5\ql\tx6803\tx8504\plain\fs20\cf1 \sbasedon222\snext0 Note spesifikasjon2;
\s6\ql\tx5102\tx6803\tx8504\plain\fs20\cf1 \sbasedon222\snext0 Note
spesifikasjon3;
\s7\ql\tx4819\tx6236\tx7654\tx9071\plain\fs20\cf1 \sbasedon222\snext0
Note spesifikasjon4;
\s8\ql\tx4535\tx5669\tx6803\tx7937\tx9071\plain\fs18\cf1
\sbasedon222\snext0 Note spesifikasjon5;
\s9\ql\tx3969\tx5102\tx6236\tx7370\tx8504\tx9638\plain\fs18\cf1
\sbasedon222\snext0 Note spesifikasjon6;
\s10\ql\plain\fs20\cf1 \sbasedon222\snext0 Note tekst;
\s11\ql\tx5102\tx6803\tx8504\plain\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0
Overskrift 1;
\s12\sb62 \ql\tx5102\tx6803\tx8504\plain\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0
Overskrift 2;
\s13\sb119 \ql\tx5102\tx6803\tx8504\plain\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0
Overskrift 3;
\s14\sb119 \ql\tx5102\tx6803\tx8504\plain\fs24\cf1 \b \sbasedon222\snext0
Overskrift 4;
\s15\sb119 \sa62 \ql\tx5102\tx6803\tx8504\plain\fs20\cf1
\sbasedon222\snext0 Overskrift 5;
\s16\sb119 \sa62 \ql\tx5102\tx6803\tx8504\plain\fs20\cf1
\sbasedon222\snext0 Overskrift 6;
\s17\sb119 \sa62 \ql\tx5102\tx6803\tx8504\plain\fs20\cf1
\sbasedon222\snext0 Overskrift 7;
\s18\sb119 \sa62 \ql\tx5102\tx6803\tx8504\plain\fs20\cf1
\sbasedon222\snext0 Overskrift 8;
\s19\ql\tx5102\tx6803\tx8504\plain\fs20\cf1 \sbasedon222\snext0 Resultat
og balanse;
\s20\brdr\brdrs\brdrw20\brsp40\brdrf1 \brdr\brdrs\brdrw20\brsp40\brdrf1
\brdr\brdrs\brdrw20\brsp40\brdrf1 \brdr\brdrs\brdrw20\brsp40\brdrf1
\ql\tx9354\plain\fs16\cf1 \sbasedon222\snext0 Bunnteksttekst, resultat;
\s21\brdr\brdrs\brdrw20\brsp40\brdrf1 \brdr\brdrs\brdrw20\brsp40\brdrf1
\brdr\brdrs\brdrw20\brsp40\brdrf1 \brdr\brdrs\brdrw20\brsp40\brdrf1
\ql\tx4422\tx8504\plain\fs24\cf1 \sbasedon222\snext0 Topptekst, resultat, linje
1;



\s22\s289 \sa227 \q\l\q\tx4422\plain\fo\fs36\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Topptekst, resultat, linje 2;
\s23\s227 \sa227 \q\l\q\tx5102\q\l\q\tx6690\q\l\q\tx8391\plain\fo\fs18\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Topptekst, resultat, linje 3 - kolonneoverskrifter;
\s24\s62 \q\l\q\tx5102\q\l\q\tx6803\q\l\q\tx8504\plain\fo\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Sumlinje 1;
\s25\s62 \q\l\q\tx5102\q\l\q\tx6803\q\l\q\tx8504\plain\fo\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Sumlinje 2;
\s26\s62 \q\l\q\tx5102\q\l\q\tx6803\q\l\q\tx8504\plain\fo\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Sumlinje 3;
\s27\s62 \q\l\q\tx5102\q\l\q\tx6803\q\l\q\tx8504\plain\fo\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Sumlinje 4;
\s28\s62 \q\l\q\tx5102\q\l\q\tx6803\q\l\q\tx8504\plain\fo\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Sumlinje 5;
\s29\s62 \q\l\q\tx5102\q\l\q\tx6803\q\l\q\tx8504\plain\fo\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Sumlinje 6;
\s30\s119 \q\l\q\tx5102\q\l\q\tx6803\q\l\q\tx8504\plain\fo\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Sumlinje 7;
\s31\s62 \sa119 \q\l\q\tx5102\q\l\q\tx6803\q\l\q\tx8504\plain\fo\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Sumlinje 8;

\info
\title OFFREGN
\author
\creatim\yr2018\mo7\dy2\hr13\min48
*lcompany
\paperw11906\paperh16838\psz9\margl1701\margt1134\margr737\margb709\deftab709
\headery709\footery567\colsx709
\pard
\s0\q\l\plain\fo\fs20\cf1 \line \line \line \par
\pard
\s1\brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \brdrb\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1
\brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \sb567 \sa567
\s1567 \q\l\plain\fo\fs44\cf1 \b \line
\C5rsregnskap
for\line
\line

\pard
\s2\brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \brdrb\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1
\brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \sb567 \sa567
\s1567 \q\l\plain\fo\fs28\cf1 \b
Foretaksnr. \par
\pard
\s0\q\l\plain\fo\fs20\cf1 \line \line \line

\par
s



Retek Norge AS

Resultatregnskap

| | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|------------------|------------------|
| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Driftsinntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 0 | 3 749 675 |
| Annen driftsinntekt | | 100 489 | 0 |
| Sum driftsinntekter | | 100 489 | 3 749 675 |
| Driftskostnader | | | |
| Varekostnad | | 0 | 7 538 |
| Lønnskostnad | 1 | 0 | 2 075 886 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 47 708 | 58 000 |
| Annen driftskostnad | | 210 226 | 1 161 867 |
| Sum driftskostnader | | 257 934 | 3 303 291 |
| DRIFTSRESULTAT | | (157 445) | 446 384 |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Finansinntekter | | | |
| Annen renteinntekt | | 202 | 145 |
| Annen finansinntekt | | 9 277 | 8 873 |
| Sum finansinntekter | | 9 479 | 9 018 |
| Finanskostnader | | | |
| Annen rentekostnad | | 2 141 | 0 |
| Sum finanskostnader | | 2 141 | 0 |
| NETTO FINANSPOSTER | | 7 338 | 9 018 |
| ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD | | (150 107) | 455 402 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | (32 447) | 100 184 |
| ORDINÆRT RESULTAT | | (117 660) | 355 218 |
| ARSRESULTAT | | (117 660) | 355 218 |
| OVERF. OG DISPONERINGER | | | |
| Overføringer annen egenkapital | | (117 660) | 119 895 |
| Fremføring av udekket tap | | 0 | 235 323 |
| SUM OVERF. OG DISP. | | (117 660) | 355 218 |



Retek Norge AS

Balanse pr. 31.12.2021

| | Note | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|------|----------------|----------------|
| EIENDELER | | | |
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 3 | 58 954 | 26 507 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 58 954 | 26 507 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2 | 35 000 | 169 500 |
| Sum varige driftsmidler | | 35 000 | 169 500 |
| SUM ANLEGGSMIDLER | | 93 954 | 196 007 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 351 120 | 465 720 |
| Sum fordringer | | 351 120 | 465 720 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 92 336 | 142 259 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 443 456 | 607 979 |
| SUM EIENDELER | | 537 410 | 803 986 |



Retek Norge AS

Balanse pr. 31.12.2021

| | Note | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|-----------------------------------|------|----------------|----------------|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 2 235 | 119 895 |
| Sum opptjent egenkapital | | 2 235 | 119 895 |
| SUM EGENKAPITAL | | 32 235 | 149 895 |
| GJELD | | | |
| LANGSIKTIG GJELD | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | 4 | 152 037 | 82 037 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 152 037 | 82 037 |
| SUM LANGSIKTIG GJELD | | 152 037 | 82 037 |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | 250 000 | 250 837 |
| Skyldig offentlige avgifter | | (2 405) | 140 545 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 105 543 | 180 672 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | 353 138 | 572 054 |
| SUM GJELD | | 505 175 | 654 091 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 537 410 | 803 986 |

Oslo, 05.04.2022

Imre Pärtelpoeg
Styrets leder / daglig lederErik Lier Kvarberg
Varamedlem



Retek Norge AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig 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.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.



Retek Norge AS

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 0 årsverk i regnskapsåret.

| Spesifikasjon av lønnskostnader | I år | I fjor |
|---------------------------------|----------|------------------|
| Lønn | 0 | 1 803 340 |
| Arbeidsgiveravgift | 0 | 254 271 |
| Andre lønnsrelaterte ytelser | 0 | 18 275 |
| Totalt | 0 | 2 075 886 |

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstablå

Driftsløsøre,
inventar, verktøy,
kontorm.

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Anskaffelseskost pr. 1/1 | 290 349 |
| - Avgang | 200 000 |
| Anskaffelseskost pr. 31/12 | 90 349 |
| Akk. av/nedskr. pr 1/1 | 120 849 |
| + Ordinære avskrivninger | 47 708 |
| - Tilbakeført avskrivning | 113 208 |
| Akk. av/nedskr. pr. 31/12 | 55 349 |
| Balansført verdi pr 31/12 | 35 000 |
| Prosentats for ord. avskr. | 20-20 |



Retek Norge AS

Noter 2021

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

| | |
|---|-----------------|
| Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: | 2021 |
| Resultat før skattekostnader | -150 107 |
| Permanente og andre forskjeller | 2 619 |
| Endring i midlertidige forskjeller | -38 423 |
| Inntekt | -185 911 |

| | |
|--|----------------|
| Spesifikasjon av årets skattekostnad: | 2021 |
| Beregnet skatt av årets resultat | 0 |
| = Sum betalbar skatt | 0 |
| + endring i utsatt skattefordel | -32 447 |
| = Ordinær skattekostnad | -32 447 |

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Betalbar skatt i balansen består av: | |
| = Betalbar skatt i balansen | 0 |

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

| | 2021 | 2020 |
|---|-----------------|-----------------|
| + Driftsmidler inkl. goodwill | 80 467 | 42 044 |
| - Skattem. fremf. underskudd som utlignes | 348 444 | 162 533 |
| = Grunnlag utsatt skatt | -267 977 | -120 489 |
| Utsatt skatt | 0 | 0 |
| Negativt grunnlag utsatt skatt | 267 977 | 120 489 |
| = Grunnlag utsatt skattefordel | 267 977 | 120 489 |
| Utsatt skattefordel | 58 954 | 26 508 |
| Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel | 0 | 5 |
| Ikke bokført utsatt skattefordel | 0 | 1 |
| Bokført utsatt skattefordel | 58 954 | 26 507 |

Note 4 - Øvrig langsiktig gjeld

Langsiktig gjeld til nærstående eier utgjør pr 31.12.21 kr. 402 037.