



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

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

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 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: Erik O. Samuelsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.06.2023

### 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
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		26 311 072	27 590 486
<b>Sum inntekter</b>		<b>26 311 072</b>	<b>27 590 486</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad	2	14 775 968	16 829 285
Lønnskostnad	3	3 087 957	3 031 530
Avskrivning av driftsmidler	4	166 945	114 534
Annen driftskostnad		5 737 867	4 887 065
<b>Sum kostnader</b>		<b>23 768 737</b>	<b>24 862 414</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>2 542 335</b>	<b>2 728 072</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		182 639	36 674
Annen renteinntekt		958	
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>183 597</b>	<b>36 674</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern		11	
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>11</b>	
<b>Netto finans</b>		<b>183 586</b>	<b>36 674</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>2 725 921</b>	<b>2 764 746</b>
Skattekostnad på resultat	5	599 703	608 440
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>2 126 218</b>	<b>2 156 306</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>2 126 218</b>	<b>2 156 306</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>2 126 218</b>	<b>2 156 306</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>2 126 218</b>	<b>2 156 306</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Ordinært utbytte		2 000 000	2 000 000



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Avsatt til annen egenkapital		126 218	156 306
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>	6	<b>2 126 218</b>	<b>2 156 306</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	5	117 851	84 063
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>117 851</b>	<b>84 063</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Maskiner og anlegg		17 111	42 778
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		441 415	582 694
<b>Sum varige driftsmidler</b>	4	<b>458 527</b>	<b>625 471</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>576 378</b>	<b>709 534</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Sum varer</b>	2	<b>8 606 628</b>	<b>6 025 347</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		93 462	51 822
Andre kortsiktige fordringer		17 310	35 766
Konsernfordringer	7, 8	13 149 202	14 791 034
<b>Sum fordringer</b>		<b>13 259 974</b>	<b>14 878 622</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	534 726	372 350
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>534 726</b>	<b>372 350</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>22 401 328</b>	<b>21 276 320</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>22 977 705</b>	<b>21 985 854</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</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		11 333 596	11 207 378
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>11 333 596</b>	<b>11 207 378</b>
<b>Sum egenkapital</b>	6	<b>15 995 701</b>	<b>15 869 483</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		475 203	587 559
Betalbar skatt	5	633 491	615 951
Skyldig offentlige avgifter		1 360 271	1 075 836
Utbytte	6	2 000 000	2 000 000
Kortsiktig konserngjeld	8, 8	1 411 072	962 387
Annen kortsiktig gjeld		1 101 968	874 639
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>6 982 004</b>	<b>6 116 371</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>6 982 004</b>	<b>6 116 371</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>22 977 705</b>	<b>21 985 854</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 600914

#### Enheten

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

#### 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: Erik O. Samuelsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.06.2023

#### 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 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, 22.07.2023

---

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: 983 774 202  
EXTRA LEKER ENGROS TØNSBERG AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		26 311 072	27 590 486
<b>Sum inntekter</b>		<b>26 311 072</b>	<b>27 590 486</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad	2	14 775 968	16 829 285
Lønnskostnad	3	3 087 957	3 031 530
Avskrivning av driftsmidler	4	166 945	114 534
Annen driftskostnad		5 737 867	4 887 065
<b>Sum kostnader</b>		<b>23 768 737</b>	<b>24 862 414</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>2 542 335</b>	<b>2 728 072</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		182 639	36 674
Annen renteinntekt		958	
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>183 597</b>	<b>36 674</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern		11	
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>11</b>	
<b>Netto finans</b>		<b>183 586</b>	<b>36 674</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på resultat	5	599 703	608 440
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>2 126 218</b>	<b>2 156 306</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>2 126 218</b>	<b>2 156 306</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>2 126 218</b>	<b>2 156 306</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>2 126 218</b>	<b>2 156 306</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Ordinært utbytte		2 000 000	2 000 000
Avsatt til annen egenkapital		126 218	156 306
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>	6	<b>2 126 218</b>	<b>2 156 306</b>



Organisasjonsnr: 983 774 202  
EXTRA LEKER ENGROS TØNSBERG AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	5	117 851	84 063
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>117 851</b>	<b>84 063</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Maskiner og anlegg		17 111	42 778
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr		441 415	582 694
<b>Sum varige driftsmidler</b>	4	<b>458 527</b>	<b>625 471</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>576 378</b>	<b>709 534</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Sum varer</b>	2	<b>8 606 628</b>	<b>6 025 347</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		93 462	51 822
Andre kortsiktige fordringer		17 310	35 766
Konsernfordringer	7, 8	13 149 202	14 791 034
<b>Sum fordringer</b>		<b>13 259 974</b>	<b>14 878 622</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	9	534 726	372 350
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>534 726</b>	<b>372 350</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>22 401 328</b>	<b>21 276 320</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>22 977 705</b>	<b>21 985 854</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		11 333 596	11 207 378
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>11 333 596</b>	<b>11 207 378</b>



<b>Sum egenkapital</b>	<b>6</b>	<b>15 995 701</b>	<b>15 869 483</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		475 203	587 559
Betalbar skatt	5	633 491	615 951
Skyldig offentlige avgifter		1 360 271	1 075 836
Utbytte	6	2 000 000	2 000 000
Kortsiktig konserngjeld	8, 8	1 411 072	962 387
Annen kortsiktig gjeld		1 101 968	874 639
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>6 982 004</b>	<b>6 116 371</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>6 982 004</b>	<b>6 116 371</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>22 977 705</b>	<b>21 985 854</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

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

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.



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 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.

### 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.

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



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

Stavanger, 8. juni 2023  
**PricewaterhouseCoopers AS**

Gunstein Hadland  
Statsautorisert revisor  
(elektronisk signert)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

**Signers:**

<b>Name</b>	<b>Method</b>	<b>Date</b>
Hadland, Gunstein	BANKID	2023-06-14 17:49

**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.



# Årsregnskap

**2022**

Extra Leker Engros Tønsberg AS

Org.nr.:983 774 202



## Resultatregnskap

### Extra Leker Engros Tønsberg AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Salgsinntekt		26 311 072	27 590 486
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>26 311 072</b>	<b>27 590 486</b>
Varekostnad	2	14 775 968	16 829 285
Lønnskostnad	3	3 087 957	3 031 530
Avskrivning av driftsmidler	4	166 945	114 534
Annen driftskostnad		5 737 867	4 887 065
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>23 768 737</b>	<b>24 862 414</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>2 542 335</b>	<b>2 728 072</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		182 639	36 674
Annen renteinntekt		958	0
Rentekostnad til foretak i samme konsern		11	0
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>183 586</b>	<b>36 674</b>
Resultat før skattekostnad		2 725 921	2 764 746
Skattekostnad på resultat	5	599 703	608 440
<b>Årsresultat</b>		<b>2 126 218</b>	<b>2 156 306</b>
<b>Overføringer</b>			
Avsatt til utbytte		2 000 000	2 000 000
Avsatt til annen egenkapital		126 218	156 306
<b>Sum overføringer</b>	6	<b>2 126 218</b>	<b>2 156 306</b>



## Balanse

### Extra Leker Engros Tønsberg AS

Eiendeler	Note	2022	2021
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	5	117 851	84 063
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>117 851</b>	<b>84 063</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Maskiner og anlegg		17 111	42 778
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		441 415	582 694
<b>Sum varige driftsmidler</b>	4	<b>458 527</b>	<b>625 471</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>576 378</b>	<b>709 534</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
Lager av varer og annen beholdning	2	8 606 628	6 025 347
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		93 462	51 822
Andre kortsiktige fordringer		17 310	35 766
Fordring på selskap i samme konsern	7, 8	13 149 202	14 791 034
<b>Sum fordringer</b>		<b>13 259 974</b>	<b>14 878 622</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	534 726	372 350
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>22 401 328</b>	<b>21 276 320</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>22 977 705</b>	<b>21 985 854</b>



## Balanse

### Extra Leker Engros Tønsberg AS

Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
<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>11 333 596</u>	<u>11 207 378</u>
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>11 333 596</b>	<b>11 207 378</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>6</b>	<b>15 995 701</b>	<b>15 869 483</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		475 203	587 559
Leverandørgjeld konsern	8	1 411 072	962 387
Betalbar skatt	5	633 491	615 951
Skyldig offentlige avgifter		1 360 271	1 075 836
Utbytte	6	2 000 000	2 000 000
Annen kortsiktig gjeld		<u>1 101 968</u>	<u>874 639</u>
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>6 982 004</b>	<b>6 116 371</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>6 982 004</b>	<b>6 116 371</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>22 977 705</b>	<b>21 985 854</b>

Tønsberg, 08.06.2023  
Styret i Extra Leker Engros Tønsberg AS

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



## Noter til regnskapet 2022

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 2022

### Extra Leker Engros Tønsberg AS

#### Note 2 Varer

	2022	2021
Lager av innkjøpte handelsvarer	8 606 628	6 025 347
<b>Sum</b>	<b>8 606 628</b>	<b>6 025 347</b>
Ukuransnedskrivning	-325 938	-237 755

#### Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2022	2021
Lønninger	2 362 725	2 633 766
Arbeidsgiveravgift	348 124	348 261
Pensjonskostnader	54 193	29 305
Andre ytelser	322 916	20 198
<b>Sum</b>	<b>3 087 957</b>	<b>3 031 530</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 tilfredsstillers kravene i denne loven.

#### Note 4 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	55 612	1 242 280	1 297 892
<b>= Bokført verdi 31.12.22</b>	<b>21 388</b>	<b>437 140</b>	<b>458 527</b>
Årets ordinære avskrivninger	25 667	141 278	166 945
Økonomisk levetid	3 år	3-10 år	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	



## Noter til regnskapet 2022

Extra Leker Engros Tønsberg AS

### Note 5 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	633 491	615 952
Endring i utsatt skattefordel	-33 788	-7 512
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>599 703</b>	<b>608 440</b>
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	2 725 921	2 764 746
Permanente forskjeller	0	893
Endring i midlertidige forskjeller	153 584	34 143
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>2 879 505</b>	<b>2 799 782</b>
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	633 491	615 951
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>633 491</b>	<b>615 951</b>

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

	2022	2021	Endring
Varige driftsmidler	-104 749	-39 347	65 401
Varebeholdning	-325 938	-237 755	88 183
Fordringer	-105 000	-105 000	0
<b>Sum</b>	<b>-535 687</b>	<b>-382 102</b>	<b>153 584</b>
<b>Grunnlag for utsatt skattefordel</b>	<b>-535 687</b>	<b>-382 102</b>	<b>153 584</b>
<b>Utsatt skattefordel (22 %)</b>	<b>-117 851</b>	<b>-84 063</b>	<b>33 789</b>

### Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 1.1.	2 750 000	1 912 105	11 207 378	15 869 483
+/- Årets resultat	0	0	2 126 218	2 126 218
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>11 333 596</b>	<b>15 995 701</b>



## Noter til regnskapet 2022

### 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 trekk per 31.12.2022 på kr - 4 285 418.

Konsernet Extra Leker AS hadde et samlet innskudd per 31.12.2021 på kr 38 716 278.

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 2022

### Extra Leker Engros Tønsberg AS

#### Note 8 Konsernmellomværende

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

Fordring	2022	2021
Innestående konsernkontoordning	12 467 571	14 580 467
Fordring på konsernselskap	681 631	210 567
<b>Sum fordringer</b>	<b>13 149 202</b>	<b>14 791 034</b>
<b>Gjeld</b>		
Leverandørgjeld konsern	1 411 072	962 387
<b>Sum gjeld</b>	<b>1 411 072</b>	<b>962 387</b>

#### Note 9 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 81 037.

#### 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

**Signers:**

<b>Name</b>	<b>Method</b>	<b>Date</b>
Samuelsen, Erik Osjord	BANKID	2023-06-09 12:55

**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.