



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 854 143
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AMUNDSSEN OG SØRLIE AS
Forretningsadresse: Eskevikveien 10
1767 HALDEN

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: Ole Kristian Sørлие
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

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, 26.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		2 232 987	2 474 697
Sum inntekter		2 232 987	2 474 697
Kostnader			
Varekostnad			3 807
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	195 605	353 057
Annen driftskostnad	1	1 822 633	2 211 704
Sum kostnader		2 018 238	2 568 568
Driftsresultat		214 748	-93 871
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		18 530	6 014
Sum finansinntekter		18 530	6 014
Rentekostnad til foretak i samme konsern		162 442	60 385
Annen rentekostnad		82	839
Sum finanskostnader		162 524	61 224
Netto finans		-143 994	-55 210
Ordinært resultat før skattekostnad		70 754	-149 081
Skattekostnad på resultat	5		
Ordinært resultat etter skattekostnad		70 754	-149 081
Årsresultat	4	70 754	-149 081
Årsresultat etter minoritetsinteresser		70 754	-149 081
Totalresultat		70 754	-149 081
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		70 754	
Overført fra annen egenkapital			-149 081



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum overføringer og disponeringer		70 754	-149 081



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3	11 819 062	11 811 412
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3		
Bryggeanlegg	3		25 605
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	467 276	637 276
Sum varige driftsmidler		12 286 338	12 474 293
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	2		
Sum anleggsmidler		12 286 338	12 474 293
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		537 748	425 200
Andre kortsiktige fordringer	2	678 425	509 126
Sum fordringer		1 216 173	934 325
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		796 837	220 666
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		796 837	220 666
Sum omløpsmidler		2 013 010	1 154 991
SUM EIENDELER		14 299 347	13 629 284

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		672 700	672 700
Sum innskutt egenkapital		772 700	772 700
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		914 401	843 646
Sum opptjent egenkapital		914 401	843 646
Sum egenkapital	4	1 687 101	1 616 346
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	2	2 827 517	2 972 756
Sum annen langsiktig gjeld		2 827 517	2 972 756
Sum langsiktig gjeld		2 827 517	2 972 756
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	2	7 009 191	6 402 226
Betalbar skatt	5		
Skyldig offentlige avgifter		22 500	64 875
Annen kortsiktig gjeld	2	2 753 039	2 573 081
Sum kortsiktig gjeld		9 784 730	9 040 182
Sum gjeld		12 612 247	12 012 938
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		14 299 347	13 629 284



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 664270

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 854 143
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AMUNDSEN OG SØRLIE AS
Forretningsadresse: Eskevikveien 10
1767 HALDEN

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: Ole Kristian Sørli
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: 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, 29.07.2023



Organisasjonsnr: 989 854 143
AMUNDSEN OG SØRLIE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		2 232 987	2 474 697
Sum inntekter		2 232 987	2 474 697
Kostnader			
Varekostnad			3 807
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	195 605	353 057
Annen driftskostnad	1	1 822 633	2 211 704
Sum kostnader		2 018 238	2 568 568
Driftsresultat		214 748	-93 871
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		18 530	6 014
Sum finansinntekter		18 530	6 014
Rentekostnad til foretak i samme konsern		162 442	60 385
Annen rentekostnad		82	839
Sum finanskostnader		162 524	61 224
Netto finans		-143 994	-55 210
Ordinært resultat før skattekostnad		70 754	-149 081
Skattekostnad på resultat	5		
Ordinært resultat etter skattekostnad		70 754	-149 081
Årsresultat	4	70 754	-149 081
Årsresultat etter minoritetsinteresser		70 754	-149 081
Totalresultat		70 754	-149 081
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		70 754	
Overført fra annen egenkapital			-149 081
Sum overføringer og disponeringer		70 754	-149 081



Organisasjonsnr: 989 854 143
AMUNDSEN OG SØRLIE AS

BALANSE

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3	11 819 062	11 811 412
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	3		
Bryggeanlegg	3		25 605
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	3	467 276	637 276
Sum varige driftsmidler		12 286 338	12 474 293
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	2		
Sum anleggsmidler		12 286 338	12 474 293
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		537 748	425 200
Andre kortsiktige fordringer	2	678 425	509 126
Sum fordringer		1 216 173	934 325
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		796 837	220 666
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		796 837	220 666
Sum omløpsmidler		2 013 010	1 154 991
SUM EIENDELER		14 299 347	13 629 284
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		672 700	672 700



Sum innskutt egenkapital		772 700	772 700
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		914 401	843 646
Sum opptjent egenkapital		914 401	843 646
Sum egenkapital	4	1 687 101	1 616 346
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	2	2 827 517	2 972 756
Sum annen langsiktig gjeld		2 827 517	2 972 756
Sum langsiktig gjeld		2 827 517	2 972 756
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	2	7 009 191	6 402 226
Betalbar skatt	5		
Skyldig offentlige avgifter		22 500	64 875
Annen kortsiktig gjeld	2	2 753 039	2 573 081
Sum kortsiktig gjeld		9 784 730	9 040 182
Sum gjeld		12 612 247	12 012 938
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		14 299 347	13 629 284



Organisasjonsnr: 989 854 143
AMUNDSEN OG SØRLIE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<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

2022

Amundsen Og Sørli AS

Org.nr.:989 854 143



Resultatregnskap

Amundsen Og Sørli AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Annen driftsinntekt		2 232 987	2 474 697
Sum driftsinntekter		2 232 987	2 474 697
Varekostnad		0	3 807
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	195 605	353 057
Annen driftskostnad	1	1 822 633	2 211 704
Sum driftskostnader		2 018 238	2 568 568
Driftsresultat		214 748	-93 871
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		18 530	6 014
Rentekostnad til foretak i samme konsern		162 442	60 385
Annen rentekostnad		82	839
Resultat av finansposter		-143 994	-55 210
Resultat før skattekostnad		70 754	-149 081
Resultat		70 754	-149 081
Årsresultat	4	70 754	-149 081
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		70 754	0
Overført fra annen egenkapital		0	149 081
Sum overføringer		70 754	-149 081



Balanse

Amundsen Og Sørli AS

Eiendeler	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3	11 819 062	11 811 412
Bryggeanlegg	3	0	25 605
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	467 276	637 276
Sum varige driftsmidler		12 286 338	12 474 293
Sum anleggsmidler		12 286 338	12 474 293
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		537 748	425 200
Andre kortsiktige fordringer	2	678 425	509 126
Sum fordringer		1 216 173	934 325
Bankinnskudd, kontanter o.l.		796 837	220 666
Sum omløpsmidler		2 013 010	1 154 991
Sum eiendeler		14 299 347	13 629 284



Balanse

Amundsen Og Sørli AS

Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		672 700	672 700
Sum innskutt egenkapital		772 700	772 700
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		914 401	843 646
Sum opptjent egenkapital		914 401	843 646
Sum egenkapital	4	1 687 101	1 616 346
Gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	2	2 827 517	2 972 756
Sum annen langsiktig gjeld		2 827 517	2 972 756
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	2	7 009 191	6 402 226
Skyldig offentlige avgifter		22 500	64 875
Annen kortsiktig gjeld	2	2 753 039	2 573 081
Sum kortsiktig gjeld		9 784 730	9 040 182
Sum gjeld		12 612 247	12 012 938
Sum egenkapital og gjeld		14 299 347	13 629 284

Halden, 30.06.2023

Styret i Amundsen Og Sørli AS

Ole Kristian Sørli
styreleder



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

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

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

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.

Note 2 Lønn og andre godtgjørelser

Det har ikke vært ansatte i virksomheten i 2022 og det er ikke utbetalt lønn eller andre godtgjørelser til styre og ledelse. Selskapet omfattes ikke av ordningen med obligatorisk tjenestepensjon.

Note 2 Fordringer, gjeld, pantstillelser mv. med selskaper i samme konsern

	2022	2021
Fordringer		
Kundefordringer konsern	112 500	0
Andre kortsiktige fordringer konsern	650 144	489 614
Sum	762 644	489 614
Gjeld		
Gjeld til Hasselbakken Holding AS	2 827 517	2 972 756
Leverandørgjeld innen konsern	6 851 780	6 157 671
Annen kortsiktig gjeld konsern	2 475 028	2 398 283
Sum	12 154 325	11 528 710
Gjeld som er sikret ved pant	2 827 517	2 972 756
Bokført verdi av eiendeler stilt som pant:		
Eiendommer	7 996 813	7 996 813

Eiendommer er stilt som sikkerhet overfor kredittinstitusjon i morselskapet. Selskapet har videre felles kausjonsansvar for et hvert mellomværende som morselskapet har med kredittinstitusjon.



Note 3 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.22	11 840 769	2 041 240	597 575	14 479 584
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	7 650			7 650
= Anskaffelseskost 31.12.22	11 848 419	2 041 240	597 575	14 487 234
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22	29 357	1 866 240	305 300	2 200 897
= Bokført verdi 31.12.22	11 819 062	175 000	292 275	12 286 337
Årets ordinære avskrivninger		85 605	110 000	195 605
Økonomisk levetid	3 år	5-10 år	5 år	

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2021	100 000	672 700	843 646	1 616 346
Pr 01.01.2022	100 000	672 700	843 646	1 616 346
Årets resultat			70 754	70 754
Pr 31.12.2022	100 000	672 700	914 401	1 687 101

Styret legger forutsetningen om fortsatt drift til grunn.

Note 5 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	70 754	-149 081
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	18 915	136 133
Anvendelse av fremførbart underskudd	-89 669	0
Skattepliktig inntekt	0	-12 949
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2022	2021	Endring
Varige driftsmidler	-297 227	-278 312	18 915
Fordringer	-40 000	-40 000	0
Sum	-337 227	-318 312	18 915



Akkumulert fremførbart underskudd	-59 516	-149 185	-89 669
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	396 743	467 498	70 754
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.