



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 947 380 222  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: Småtroll A/S  
Forretningsadresse: c/o Dagfinn Lind  
Dronningens gate 7B  
8006 BODØ

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

### 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: Nina Lind Hetzler  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.06.2020

### Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

*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, 09.03.2021



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		2 574 398	3 096 240
Annen driftsinntekt			1 108
<b>Sum inntekter</b>		<b>2 574 398</b>	<b>3 097 349</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		1 429 510	1 796 785
Lønnskostnad	6	692 853	637 972
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	65 303	64 586
Annen driftskostnad	6	602 437	859 020
<b>Sum kostnader</b>		<b>2 790 102</b>	<b>3 358 363</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-215 705</b>	<b>-261 014</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		367	178
Annen finansinntekt			191
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>367</b>	<b>369</b>
Annen rentekostnad		28 789	29 110
Annen finanskostnad		269	407
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>29 058</b>	<b>29 517</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-28 691</b>	<b>-29 148</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>	7	<b>-244 395</b>	<b>-290 161</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-244 395</b>	<b>-290 161</b>
<b>Årsresultat</b>	4	<b>-244 395</b>	<b>-290 161</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-244 395</b>	<b>-290 161</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-244 395</b>	<b>-290 161</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Udekket tap		-244 395	-290 161
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-244 395</b>	<b>-290 161</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	1	512 734	578 037
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>512 734</b>	<b>578 037</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>512 734</b>	<b>578 037</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Sum varer</b>	2	<b>1 144 322</b>	<b>1 239 744</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		6 589	3 158
Andre kortsiktige fordringer		313 996	310 968
<b>Sum fordringer</b>		<b>320 585</b>	<b>314 126</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	63 983	29 550
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>63 983</b>	<b>29 550</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 528 890</b>	<b>1 583 419</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 041 624</b>	<b>2 161 456</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	5	800 000	600 000
Overkurs		900 000	900 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 700 000</b>	<b>1 500 000</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	9		
Udekket tap		940 969	696 574
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-940 969</b>	<b>-696 574</b>
<b>Sum egenkapital</b>	4	<b>759 031</b>	<b>803 426</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld		880 010	880 010
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>	8	<b>880 010</b>	<b>880 010</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>880 010</b>	<b>880 010</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		141 836	302 773
Skyldig offentlige avgifter		163 107	88 975
Annen kortsiktig gjeld		97 640	86 272
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>402 583</b>	<b>478 020</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 282 593</b>	<b>1 358 030</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 041 624</b>	<b>2 161 456</b>



# Årsregnskap

**2019**

**Småtroll A/s**

Org.nr.:947 380 222



<b>Resultatregnskap</b>			
<b>Småtroll A/s</b>			
	Note	2019	2018
<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>			
Salgsinntekt			
Annen driftsinntekt		2 574 398	3 096 240
<b>Sum driftsinntekter</b>		<u>0</u>	<u>1 108</u>
		<b>2 574 398</b>	<b>3 097 349</b>
Varekostnad			
Lønnskostnad		1 429 510	1 796 785
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	692 853	637 972
Annen driftskostnad	1	65 303	64 586
<b>Sum driftskostnader</b>	6	<u>602 437</u>	<u>859 020</u>
		<b>2 790 102</b>	<b>3 358 363</b>
<b>Driftsresultat</b>		<u>-215 705</u>	<u>-261 014</u>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt			
Annen finansinntekt		367	178
Annen rentekostnad		0	191
Annen finanskostnad		28 789	29 110
<b>Resultat av finansposter</b>		<u>269</u>	<u>407</u>
		<b>-28 691</b>	<b>-29 148</b>
<b>Resultat før skatt</b>	7	<u>-244 395</u>	<u>-290 161</u>
<b>Årsresultat</b>	4	<u>-244 395</u>	<u>-290 161</u>
<b>Overføringer</b>			
Overført til udekket tap			
<b>Sum overføringer</b>		<u>244 395</u>	<u>290 161</u>
		<b>-244 395</b>	<b>-290 161</b>


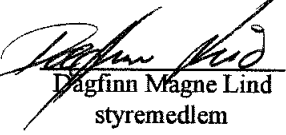
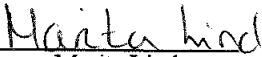
Småtroll A/s

Side 2



<b>Balanse</b>			
<b>Småtroll A/s</b>			
<b>Eiendeler</b>	<b>Note</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	1	512 734	578 037
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<u>512 734</u>	<u>578 037</u>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<u>512 734</u>	<u>578 037</u>
<b>Omløpsmidler</b>			
Lager av varer og annen beholdning	2	1 144 322	1 239 744
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		6 589	3 158
Andre kortsiktige fordringer		313 996	310 968
<b>Sum fordringer</b>		<u>320 585</u>	<u>314 126</u>
<b>Investeringer</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	63 983	29 550
<b>Sum omløpsmidler</b>		<u>1 528 890</u>	<u>1 583 419</u>
<b>Sum eiendeler</b>		<u>2 041 624</u>	<u>2 161 456</u>
<b>Småtroll A/s</b>			<b>Side 3</b>



<b>Balanse</b>			
<b>Småtroll A/s</b>			
<b>Egenkapital og gjeld</b>	<b>Note</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	5	800 000	600 000
Overkurs		900 000	900 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 700 000</b>	<b>1 500 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap		-940 969	-696 574
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-940 969</b>	<b>-696 574</b>
<b>Sum egenkapital</b>	4	<b>759 031</b>	<b>803 426</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Avsetning for forpliktelser</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld		880 010	880 010
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>	8	<b>880 010</b>	<b>880 010</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		141 836	302 773
Skyldig offentlige avgifter		163 107	88 975
Annen kortsiktig gjeld		97 640	86 272
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>402 583</b>	<b>478 020</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 282 593</b>	<b>1 358 030</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>2 041 624</b>	<b>2 161 456</b>
Bodø Styret i Småtroll A/s			
 Nina Lind Hetzler styreleder	 Dagfinn Magne Lind styremedlem	 Marita Lind styremedlem	
Småtroll A/s		Side 4	



## **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.

### **Varer**

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

### **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 1 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.19	692 612	692 612
= <b>Anskaffelseskost 31.12.19</b>	<b>692 612</b>	<b>692 612</b>
Akkumulerte avskrivninger 31.12.19	179 877	179 877
= <b>Bokført verdi 31.12.19</b>	<b>512 735</b>	<b>512 735</b>
Årets ordinære avskrivninger	65 302	65 302
Økonomisk levetid	5-10 år	

## Note 2 Varer

	2019	2018
Lager av innkjøpte handelsvarer	1 144 322	1 239 744
<b>Sum</b>	<b>1 144 322</b>	<b>1 239 744</b>
Ukuransnedskrivning	0	0

## Note 3 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 16 904.

## Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Udekket tap	Sum egenkapital
Egenkapital Pr. 01.01.2019	600 000	900 000	0	-696 574	803 426
Kapitalutvidelse	200 000	0	0		200 000
Årets resultat				-244 395	-244 395
<b>Pr. 31.12.2019</b>	<b>800 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>-940 969</b>	<b>759 031</b>



## Note 5 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Småtroll A/s pr. 31.12 består av:

	<b>Antall</b>	<b>Pålydende</b>	<b>Bokført</b>
Ordinære aksjer	100	8 000,00	800 000
<b>Sum</b>	<b>100</b>		<b>800 000</b>

## Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	<b>Ordinære</b>	<b>Eierandel</b>	<b>Stemmeandel</b>
Tilia Gruppen AS	100	100,0	100,0
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Selskapet eide ikke egne aksjer ved årsslutt.

## Note 6 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

<b>Lønnskostnader</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Lønninger	621 157	560 143
Arbeidsgiveravgift	50 366	46 541
Pensjonskostnader	16 386	28 981
Andre ytelser	4 944	2 307
<b>Sum</b>	<b>692 853</b>	<b>637 972</b>

Selskapet har i 2019 sysselsatt 1 årsverk.

## Pensjonsforpliktelser

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

<b>Ytelser til ledende personer</b>	<b>Daglig leder</b>	<b>Styret</b>
Lønn	380 917	0
Pensjonskostnader	16 386	0
<b>Sum</b>	<b>397 303</b>	<b>0</b>

Det er ikke ytt lån eller stilt sikkerhet på vegne av noen ledelsen i selskapet eller deres nærstående.

## Revisor

Selskapet er ikke revisjonspliktig.



## Note 7 Skatt

<b>Årets skattekostnad</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-244 395	-290 161
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	-5 546	-20 205
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>-249 941</b>	<b>-310 366</b>
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Endring</b>
Varige driftsmidler	67 951	57 199	-10 752
Fordringer	-5 206	0	5 206
<b>Sum</b>	<b>62 744</b>	<b>57 199</b>	<b>-5 546</b>
Akkumulert fremførbart underskudd	-2 403 843	-2 153 902	249 941
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	2 341 099	2 096 704	-244 395
<b>Grunnlag for utsatt skattefordel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Utsatt skattefordel (22 %)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Note 8 Mellomværende med selskap i samme konsern

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Fordringer</b>		
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gjeld</b>		
Lån fra foretak i samme konsern	880 010	880 010
<b>Sum</b>	<b>880 010</b>	<b>880 010</b>



**Note 9 Fortsatt drift**

Covid-19 pandemien vil få konsekvenser for Småtroll A/S i 2020 med et lavere aktivitetsnivå og omsetning av varer. Det er søkt om, og innvilget tilskudd fra kompensasjonsordningen i mars, kr. 5 327,-. Det vil også søkes for april og mai.

Styret vil fortløpende vurdere situasjonen og iverksette nødvendige tiltak for å sikre bærekraftig drift, og legger fortsatt drift til grunn ved avleggelse av regnskapet for 2019.



<b>Resultatregnskap - spesifikasjon</b>			
<b>Småtroll A/s</b>			
		<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Salgsinntekt</b>			
<b>3000</b>	Salgsinntekt handelsvarer, høy sats	-511 498	-3 063 340
<b>3001</b>	Salg gr. 1 - Vogner	-129 314	0
<b>3002</b>	Salg gr. 2 - Utstyr	-561 546	-32 521
<b>3003</b>	Salg gr. 3 - Klær	-1 147 608	-260
<b>3004</b>	Salg gr. 4 - Bilsikring	-164 292	0
<b>3005</b>	Salg gr. 5 - Leie	-58 520	0
<b>3100</b>	Salgsinntekt handelsvarer mva.fri	-1 620	-119
		<b>-2 574 398</b>	<b>-3 096 240</b>
<b>Annen driftsinntekt</b>			
<b>3900</b>	Annen driftsinntekt	0	-1 108
		<b>0</b>	<b>-1 108</b>
<b>Varekostnad</b>			
<b>4010</b>	Varekjøp utland	0	51 986
<b>4060</b>	FRAKT TOLL OG SPEDISJON	9 785	2 549
<b>4301</b>	Varekjøp gr. 1 - Vogner	71 075	45 006
<b>4302</b>	Varekjøp gr. 2 - Utstyr	342 704	243 984
<b>4303</b>	Varekjøp gr. 3 - Klær	752 576	1 223 521
<b>4304</b>	Varekjøp gr. 4 - Bilsikring	157 783	145 216
<b>4360</b>	Frakt, toll og spedisjon	166	4 870
<b>4390</b>	Beholdningsendring	95 422	79 655
		<b>1 429 510</b>	<b>1 796 785</b>
<b>Lønnskostnad</b>			
<b>5000</b>	Lønn til ansatte	554 604	500 127
<b>5010</b>	FERIEPENGER	0	60 015
<b>5092</b>	Feriepenger	66 553	0
<b>5280</b>	OTP over lønn	0	28 981
<b>5290</b>	Motkonto avg.pl. ytelser	0	-28 981
<b>5400</b>	Arbeidsgiveravgift	45 108	41 800
<b>5405</b>	Arb.giv.avg av pål. feriepenger	5 258	0
<b>5410</b>	ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEP.	0	4 741
<b>5920</b>	Yrkesskadeforsikring	4 944	1 752
<b>5921</b>	Innskuddspensjon OTP	16 386	28 981
<b>5952</b>	Account 5952	16 386	0
<b>5953</b>	Account 5953	-16 386	0
<b>5990</b>	Annen personalkostnad	0	556
		<b>692 853</b>	<b>637 972</b>
<b>Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler</b>			
<b>6010</b>	AVSKRIVING MASKINER OG	65 303	64 586
		<b>65 303</b>	<b>64 586</b>
<b>Småtroll A/s</b>			<b>Side 1</b>



<b>Resultatregnskap - spesifikasjon</b>			
<b>Småttroll A/s</b>			
	<b>2019</b>	<b>2018</b>	
<b>Annen driftskostnad</b>			
6300	Leie lokaler	317 759	535 962
6341	Lys, varme	21 583	20 926
6360	Renhold	321	1 066
6399	Annen kostnad lokaler	0	96
6420	Leie datasystemer	31 387	17 504
6430	Leie betalingsterminal	7 371	18 866
6450	Leie maskiner og inventar	15 695	0
6590	Driftsmateriale, småanskaffelser	4 200	12 107
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	0	1 606
6705	Regnskapshonorarer	100 923	122 426
6790	Annen fremmed tjeneste	0	25 350
6900	Telefon	8 625	17 634
6907	Datakommunikasjon	4 950	16 028
6940	Porto/postboks	244	644
7140	Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	0	9 914
7160	Diettkostnad, ikke oppgavepliktig	0	807
7320	REKLAMEKOSTNADER	13 323	30 639
7350	Representasjon, fradragberettiget	0	229
7500	Forsikringspremie	12 259	4 342
7740	Øredifferanser ved avstemming	-18	-1
7770	Gebyrer	22 578	20 696
7790	ANDRE KOSTNADER	-208	-457
7791	Andre kostnader, fradragberettiget	36 238	2 635
7831	Avsetning til tap	5 206	0
	<b>602 437</b>	<b>859 020</b>	
<b>Annen renteinntekt</b>			
8050	Renteinntekt finansinstitusjoner	-367	0
8051	Renteinntekt bankinnskudd	0	-152
8059	Andre renteinntekter	0	-27
	<b>-367</b>	<b>-178</b>	
<b>Annen finansinntekt</b>			
8060	VALUTAGEVINST(agio)	0	-191
	<b>0</b>	<b>-191</b>	
<b>Annen rentekostnad</b>			
8151	Rentekostnader prov.	5 750	7 254
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	23 040	21 856
	<b>28 789</b>	<b>29 110</b>	
<b>Annen finanskostnad</b>			
8160	VALUTATAP (disagio)	269	407
	<b>269</b>	<b>407</b>	
Småttroll A/s		Side 2	



<b>Resultatregnskap - spesifikasjon</b>		
<b>Småtroll A/s</b>		
	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Overført til udekket tap</b>		
8990 Overført til udekket tap	-244 395	-290 161
	<u>-244 395</u>	<u>-290 161</u>

Småtroll A/s Side 3



<b>Balanse - spesifikasjon</b>		
<b>Småttroll A/s</b>		
	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr</b>		
1255 Ominnredning lokaler	512 734	578 037
	<u>512 734</u>	<u>578 037</u>
<b>Lager av varer og annen beholdning</b>		
1461 Varebeholdning	1 144 322	1 239 744
	<u>1 144 322</u>	<u>1 239 744</u>
<b>Kundefordringer</b>		
1500 Kundefordringer	8 994	3 158
1515 Interimskonto bank	2 801	0
1580 Avsetning til tap på kundefordringer	-5 206	0
	<u>6 589</u>	<u>3 158</u>
<b>Andre kortsiktige fordringer</b>		
1577 Depositum 1503.99.44747	287 773	287 630
1700 Interimskonto periodiseringer	26 223	23 338
	<u>313 996</u>	<u>310 968</u>
<b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>		
1900 Kasse	3 452	4 828
1920 DNB Drift 1503.91.56730	43 626	16 616
1923 Interimskonto bank	0	4 222
1930 Konto 1930	0	-203
1951 Bank 4500.55.86740 for skattetrekk	16 904	4 087
	<u>63 983</u>	<u>29 550</u>
<b>Aksjekapital</b>		
2000 Aksjekapital	-800 000	-600 000
	<u>-800 000</u>	<u>-600 000</u>
<b>Overkurs</b>		
2020 Overkurs	-900 000	-900 000
	<u>-900 000</u>	<u>-900 000</u>
<b>Udekket tap</b>		
2080 Udekket tap	940 969	696 574
	<u>940 969</u>	<u>696 574</u>
<b>Øvrig langsiktig gjeld</b>		
2991 Lån fra Tiliagruppen AS	-880 010	-880 010
	<u>-880 010</u>	<u>-880 010</u>
<b>Småttroll A/s</b>		<b>Side 1</b>



<b>Balanse - spesifikasjon</b>			
<b>Småtroll A/s</b>			
		<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Leverandørgjeld</b>			
<b>2400</b>	Leverandørgjeld	-141 836	-302 773
		<u>-141 836</u>	<u>-302 773</u>
<b>Skyldig offentlige avgifter</b>			
<b>2600</b>	Forskuddstrekk	-16 885	-4 075
<b>2740</b>	Oppgjørskonto merverdiavgift	-134 347	-71 832
<b>2770</b>	Skyldig arbeidsgiveravgift	-7 829	-9 021
<b>2771</b>	SKYLDIG ARB.G.AVGIFT FERIEP.	-4 046	-4 046
		<u>-163 107</u>	<u>-88 975</u>
<b>Annen kortsiktig gjeld</b>			
<b>2785</b>	Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger	-662	0
<b>2903</b>	Butikkdata depositum	-1 700	-3 500
<b>2940</b>	Skyldig feriepenger	-59 607	-51 222
<b>2960</b>	Påløpt kostnad	-1 705	0
<b>2985</b>	Gavekort	-19 826	-12 026
<b>2986</b>	Tilgodelapper	-13 835	-19 524
<b>2990</b>	Annen kortsiktig gjeld	-305	0
		<u>-97 640</u>	<u>-86 272</u>

Småtroll A/s

Side 2