



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 581 775
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: EXENTRA AS
Forretningsadresse: Bjørndalstunet 48
3077 SANDE I VESTFOLD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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 Ingvar Sølund
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.07.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 31.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		58 360	1 146 623
Sum inntekter		58 360	1 146 623
Kostnader			
Lønnskostnad	3	229 158	641 079
Annen driftskostnad		57 877	216 141
Sum kostnader		287 035	857 220
Driftsresultat		-228 675	289 403
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	6	55 500	23 800
Sum finansinntekter		55 500	23 800
Annen rentekostnad		631	
Annen finanskostnad		526	
Sum finanskostnader		1 157	
Netto finans		54 343	23 800
Ordinært resultat før skattekostnad		-174 332	313 203
Skattekostnad på ordinært resultat		0	73 280
Ordinært resultat etter skattekostnad		-174 332	239 923
Årsresultat		-174 332	239 923
Overføringer og disponeringer			
Resultat overf til EK		-174 332	239 923
Sum overføringer og disponeringer		-174 332	239 923



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Mellomvær m.aksjonær	6	1 563 904	907 187
Sum finansielle anleggsmidler		1 563 904	907 187
Sum anleggsmidler		1 563 904	907 187
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	5	9 975	134 363
Opptj.renter aksjonær	6	55 500	23 800
Sum fordringer		65 475	158 163
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	50 035	990 346
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		50 035	990 346
Sum omløpsmidler		115 510	1 148 509
SUM EIENDELER		1 679 414	2 055 696
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 539 121	1 713 453



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum opptjent egenkapital		1 539 121	1 713 453
Sum egenkapital		1 639 121	1 813 453
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		18 203	19 377
Betalbar skatt	9	0	73 235
mva, forsk.trekk, arb.g.avg	7	990	88 458
Påløpne feriepenger		21 100	61 173
Sum kortsiktig gjeld		40 293	242 243
Sum gjeld		40 293	242 243
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 679 414	2 055 696



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 680265

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 581 775
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: EXENTRA AS
Forretningsadresse: Bjørndalstunet 48
3077 SANDE I VESTFOLD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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 Ingvar Søland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.07.2024

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet ikke skal revideres: Ja
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 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 27.07.2024

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: 994 581 775
EXENTRA AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		58 360	1 146 623
Sum inntekter		58 360	1 146 623
Kostnader			
Lønnskostnad	3	229 158	641 079
Annen driftskostnad		57 877	216 141
Sum kostnader		287 035	857 220
Driftsresultat		-228 675	289 403
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	6	55 500	23 800
Sum finansinntekter		55 500	23 800
Annen rentekostnad		631	
Annen finanskostnad		526	
Sum finanskostnader		1 157	
Netto finans		54 343	23 800
Ordinært resultat før skattekostnad		-174 332	313 203
Skattekostnad på ordinært resultat		0	73 280
Ordinært resultat etter skattekostnad		-174 332	239 923
Årsresultat		-174 332	239 923
Overføringer og disponeringer			
Resultat overf til EK		-174 332	239 923
Sum overføringer og disponeringer		-174 332	239 923



Betalbar skatt	9	0	73 235
mva, forsk.trekk, arb.g.avg	7	990	88 458
Påløpne feriepenger		21 100	61 173
Sum kortsiktig gjeld		40 293	242 243
Sum gjeld		40 293	242 243
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 679 414	2 055 696



Organisasjonsnr: 994 581 775
EXENTRA AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

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.



994 581 775 EXENTRA AS

Noter til regnskapet for 2023

Note 1: Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med Regnskapsloven og God regnskapsskikk for små foretak.

Note 2: Aksjekapital, aksjonærer

Aksjekapitalen består av 100 aksjer a kr 1 000,-. Kjell Johnsen er eneaksjonær.

Note 3: Ansatte, lønn til ledende personer etc:

Selskapet hadde 1 ansatt i 2022 (eneaksjonær), tilsv. ca 1 årsverk, og det forelå dermed ikke plikt til å opprette noen OTP- ordning for de ansatte .

<u>Lønnskostnader:</u>		<u>2003</u>	<u>2022</u>	
Lønn, feriepenger			189 927	550 558
	Arbeidsgiveravgift			37
561	88 404			Andre personalkostnader
<u>1 670</u>	<u>2 117</u>			Sum lønnskostnader
<u>229 158</u>	<u>641 079</u>			-

Den ene ansatte: Daglig leder/eneaksjonær/enestyre hevet en lønn på kr 230.000,- + fri bil kr 76.500,-. Revisjon er valgt bort.

Note 4: Varige driftsmidler:

Spesifikasjon av varige driftsmidler	Forretn.verdi	Driftsløsøre, inventar, bil o.l	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2023	160 000	289 550	449 550
Tilgang i året	0	0	0
Avgang i året	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2023	160 000	289 550	449 550
Akkum. avskr. pr 31.12.2023	-160 000	289 250	449 250
Balanseført verdi pr. 31.12.2023	0	0	0
Årets avskrivninger	0	0	0
Økonomisk levetid		5 år	
Avskrivningsplan	10%	20 %	

Note 5: Kundefordringer:

Kundefordringene er verdsatt til pålydende, og ansees erholdelige.

Note 6: Andre fordringer:

a): Mellomværende med eier:

Eneaksjonær skyldte pr 31.12.2023 kr 1 563 904,- til selskapet. Det er inntektsført kr 55 500,- som renter av mellomværendet for 2023.



- 2 -

Note 7: Bundne midler:

Bundne midler utgjorde kr 1,- pr 31.12.2023, mens skyldig skattetrekk beløp seg til kr 1 500,.

Note 8: Viser midlertidige forskjeller og grunnlagene for utsatt skatt / utsatt skattefordel 31.12.2023

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	31.12.2023	31.12.2022	Endring
Anleggsmidler	(33016)	(41 269)	(8 253)
Netto forskjeller	(33016)	(41 269)	(8 253)
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	33 016	41 269	8 253
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.23. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 7 263,-

Note 9: Årets skattekostnad og spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag.

	2023	2022
Ordinært resultat før skattekostnad	-174 331	313 203
+/- Permanente forskjeller	483	30 000
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(8 253)	(10 317)
Årets skattegrunnlag	-182 101	332 866
Betalbar innt.skatt basert på 22% = Avsatt i balansen	0	73 235
+ for lite avsatt for 2021	0	45
Skattekostn. i resultatregnskapet	0	73 280