



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 917 762 953  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: ERLIK KAFFE AS  
Forretningsadresse: Akersgata 32  
0180 OSLO

### 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: Morten Peter Usterud  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.03.2023

### 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, 27.06.2024



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		7 100 234	5 746 200
Annen driftsinntekt		2 260 600	606 923
<b>Sum inntekter</b>		<b>9 360 834</b>	<b>6 353 123</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		3 253 104	2 322 891
Lønnskostnad		4 208 806	2 997 813
Avskrivning		15 268	30 534
Annen driftskostnad		1 640 007	1 428 165
<b>Sum kostnader</b>		<b>9 117 185</b>	<b>6 779 403</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>243 649</b>	<b>-426 280</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		371	
Annen finansinntekt		2 088	468
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>2 459</b>	<b>468</b>
Annen rentekostnad		587	338
Annen finanskostnad		4 442	1 426
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>5 029</b>	<b>1 764</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-2 570</b>	<b>-1 296</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>241 079</b>	<b>-427 576</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>241 079</b>	<b>-427 576</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>241 079</b>	<b>-427 576</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap			167 507
Overføring til/fra annen egenkapital		-241 079	260 069
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-241 079</b>	<b>427 576</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Sum immaterielle eiendeler		0	
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner			15 268
Sum varige driftsmidler			15 268
Sum anleggsmidler		0	15 268
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varer		237 060	215 492
Sum varer		237 060	215 492
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		630 968	471 425
Andre fordringer		67 188	74 352
Sum fordringer		698 156	545 777
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 119 817	504 714
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 119 817	504 714
Sum omløpsmidler		2 055 033	1 265 983
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 055 033</b>	<b>1 281 251</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		473 572	
Udekket tap			167 507
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>473 572</b>	<b>-167 507</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>503 572</b>	<b>-137 507</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		364 442	338 475
Skyldige offentlige avgifter		436 567	308 828
Annen kortsiktig gjeld		750 452	771 455
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 551 461</b>	<b>1 418 758</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 551 461</b>	<b>1 418 758</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 055 033</b>	<b>1 281 251</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 483346

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 917 762 953  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: ERLIK KAFFE AS  
Forretningsadresse: Akersgata 32  
0180 OSLO

#### 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: Morten Peter Usterud  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.03.2023

#### 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, 19.06.2023

---

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: 917 762 953  
ERLIK KAFFE AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		7 100 234	5 746 200
Annen driftsinntekt		2 260 600	606 923
<b>Sum inntekter</b>		<b>9 360 834</b>	<b>6 353 123</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		3 253 104	2 322 891
Lønnskostnad		4 208 806	2 997 813
Avskrivning		15 268	30 534
Annen driftskostnad		1 640 007	1 428 165
<b>Sum kostnader</b>		<b>9 117 185</b>	<b>6 779 403</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>243 649</b>	<b>-426 280</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		371	
Annen finansinntekt		2 088	468
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>2 459</b>	<b>468</b>
Annen rentekostnad		587	338
Annen finanskostnad		4 442	1 426
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>5 029</b>	<b>1 764</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-2 570</b>	<b>-1 296</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>241 079</b>	<b>-427 576</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>241 079</b>	<b>-427 576</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>241 079</b>	<b>-427 576</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap			167 507
Overføring til/fra annen egenkapital		-241 079	260 069
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-241 079</b>	<b>427 576</b>



Organisasjonsnr: 917 762 953  
ERLIK KAFFE AS

## BALANSE

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Sum immaterielle eiendeler		0	
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner			
Sum varige driftsmidler			15 268
Sum anleggsmidler		0	15 268
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varer		237 060	215 492
Sum varer		237 060	215 492
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		630 968	471 425
Andre fordringer		67 188	74 352
Sum fordringer		698 156	545 777
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 119 817	504 714
Sum omløpsmidler		2 055 033	1 265 983
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 055 033</b>	<b>1 281 251</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		473 572	
Udekket tap			167 507
Sum opptjent egenkapital		473 572	-167 507
Sum egenkapital		503 572	-137 507



<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Leverandørgjeld	364 442	338 475
Skyldige offentlige avgifter	436 567	308 828
Annen kortsiktig gjeld	750 452	771 455
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>1 551 461</b>	<b>1 418 758</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>1 551 461</b>	<b>1 418 758</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>2 055 033</b>	<b>1 281 251</b>



Organisasjonsnr: 917 762 953  
ERLIK KAFFE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note  
1

#### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp etter regnskapsloven. Regnskapsreglene for små foretak er fulgt.

Note

#### Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
------------------------------	---------------	------------------	--------------------

Note

#### Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	3564893.00	2509772.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	523815.00	382857.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	120098.00	105184.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	4208806.00	2997813.00

Note

#### Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
6.00

Note

#### Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei





Munkedamsveien 45  
Postboks 1704 Vika  
0121 Oslo  
www.bdo.no

## Uavhengig revisors beretning

### Til generalforsamlingen i Erlik Kaffe AS

#### Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Erlik Kaffe AS.

#### Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2022
- Resultatregnskap for 2022
- 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.

#### Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (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 intern kontroll 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.

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



BDO AS

Hans Petter Urkedal  
statsautorisert revisor  
(elektronisk signert)

Pemseo Dokumentnøkkel: 8LM73-GPBWV-J8NF3-A6LV-VZZUK-OJQ5



# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.  
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

## Hans Petter Urkedal

Partner

Serienummer: 9578-5994-4-644113

IP: 188.95.xxx.xxx

2023-06-09 12:56:05 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 8LM73-GPBWU-J8NF3-A6LVI-VZZUK-OJYQ5

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>



## Signering av årsrekneskapen 2022 for =Kaffe AS

### Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Usterud, Morten Peter (23.03.1974), signert 29.03.2023 med Signicat Sign BANKID
- Svingen, Camilla (27.11.1976), signert 29.03.2023 med Signicat Sign BANKID
- Anonsen, Erik Døscher (13.01.1978), signert 29.03.2023 med Signicat Sign BANKID
- Nordhus, Oda (31.10.1992), signert 29.03.2023 med Signicat Sign BANKID\_MOBILE
- Øgrim, Helge (22.07.1950), signert 29.03.2023 med Signicat Sign BANKID\_MOBILE
- Heger, Bjørn Anders (10.07.1956), signert 29.03.2023 med Signicat Sign BANKID
- Larsen, Katrin (27.10.1990), signert 29.03.2023 med Signicat Sign BANKID



### Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



### Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autensiteteten og forseglingen av dette dokumentet.



### Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.



**Erlik Kaffe AS**

---

## Årsrapport for 2022

**Årsregnskap**  
**- Resultatregnskap**  
**- Balanse**  
**- Noter**

**Revisjonsberetning**

---

Dokumentet er signert digitalt av:

- Usterud, Morten Peter (23.03.1974), 29.03.2023
- Svingen, Camilla (27.11.1976), 29.03.2023
- Anonsen, Erik Døsscher (13.01.1978), 29.03.2023
- Nordhus, Oda (31.10.1992), 29.03.2023
- Øgrim, Helge (22.07.1950), 29.03.2023
- Heger, Bjørn Anders (10.07.1956), 29.03.2023
- Larsen, Katrin (27.10.1990), 29.03.2023

Forseglet av



Posten Norge



### Erlik Kaffe AS

#### Resultatregnskap

	Note	2022	2021
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		6 450 234	4 321 278
Tilskudd Helsedirektoratet	2	600 000	600 000
Tilskudd fra Kulturretaten	2	50 000	0
Tilskudd Arbeids og Velferdsetaten	2	0	750 000
Andre tilskudd og gaver	3	717 400	681 845
Annen driftsinntekt		1 543 200	0
Sum driftsinntekter		<u>9 360 834</u>	<u>6 353 123</u>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		3 253 104	2 322 891
Lønnskostnad	4	4 208 806	2 997 813
Avskrivning	5	15 268	30 534
Annen driftskostnad	4	1 640 007	1 428 165
Sum driftskostnader		<u>9 117 185</u>	<u>6 779 403</u>
Driftsresultat		<u>243 649</u>	<u>-426 280</u>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		2 459	468
Annen finanskostnad		5 029	1 764
Netto finansposter		<u>-2 570</u>	<u>-1 296</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>241 079</u>	<u>-427 576</u>
<b>Årsresultat</b>		<u><b>241 079</b></u>	<u><b>-427 576</b></u>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital	6	241 079	-260 069
Udekket tap		0	-167 507
Sum disponert		<u>241 079</u>	<u>-427 576</u>

Dokumentet er signert digitalt av:

- Usterud, Morten Peter (23.03.1974), 29.03.2023
- Svingen, Camilla (27.11.1976), 29.03.2023
- Anonsen, Erik Døischer (13.01.1978), 29.03.2023
- Nordhus, Oda (31.10.1992), 29.03.2023
- Øgrim, Helge (22.07.1950), 29.03.2023
- Heger, Bjørn Anders (10.07.1956), 29.03.2023
- Larsen, Katrin (27.10.1990), 29.03.2023

Forseglet av



Posten Norge



## Erlik Kaffe AS

### Balanse pr. 31. desember

	Note	2022	2021
<b>Anleggsmidler</b>			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	5	0	15 268
Sum varige driftsmidler		0	15 268
Sum anleggsmidler		0	15 268
<b>Omløpsmidler</b>			
Varer	7	237 060	215 492
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		630 968	471 425
Andre fordringer		67 188	74 352
Sum fordringer		698 156	545 777
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	1 119 817	504 714
Sum omløpsmidler		2 055 033	1 265 983
Sum eiendeler		2 055 033	1 281 251

Dokumentet er signert digitalt av:

- Usterud, Morten Peter (23.03.1974), 29.03.2023
- Svingen, Camilla (27.11.1976), 29.03.2023
- Anonsen, Erik Døscher (13.01.1978), 29.03.2023
- Nordhus, Oda (31.10.1992), 29.03.2023
- Øgrim, Helge (22.07.1950), 29.03.2023
- Heger, Bjørn Anders (10.07.1956), 29.03.2023
- Larsen, Katrin (27.10.1990), 29.03.2023

Forseglet av



Posten Norge



## Erlik Kaffe AS

### Balanse pr. 31. desember

	Note	2022	2021
<b>Egenkapital</b>			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	6,9	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	6	473 572	-167 507
Sum opptjent egenkapital		473 572	-167 507
Sum egenkapital		503 572	-137 507
<b>Gjeld</b>			
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		364 442	338 475
Skyldige offentlige avgifter		476 176	333 559
Annen kortsiktig gjeld		710 843	746 724
Sum kortsiktig gjeld		1 551 461	1 418 758
Sum gjeld		1 551 461	1 418 758
Sum egenkapital og gjeld		2 055 033	1 281 251

31. desember 2022  
Oslo, 28. mars 2023.

Bjørn Anders Heger  
styremedlem

Helge Øgrim  
styremedlem

Katrin Larsen  
daglig leder

Camilla Svingen  
styremedlem

Morten Peter Usterud  
styreleder

Erik Døscher Anonsen  
nestleder

Oda Angell Nordhus  
styremedlem

Dokumentet er signert digitalt av:

- Usterud, Morten Peter (23.03.1974), 29.03.2023
- Svingen, Camilla (27.11.1976), 29.03.2023
- Anonsen, Erik Døscher (13.01.1978), 29.03.2023
- Nordhus, Oda (31.10.1992), 29.03.2023
- Øgrim, Helge (22.07.1950), 29.03.2023
- Heger, Bjørn Anders (10.07.1956), 29.03.2023
- Larsen, Katrin (27.10.1990), 29.03.2023

Forseglet av



Posten Norge



## **Erlík KaffeAS**

### **Noter til regnskapet for 2022**

#### **Note 1 - Regnskapsprinsipper**

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Fortsatt drift er lagt til grunn ved vurderingen av regnskapet.

#### *Salgsinntekter*

Inntektsføring ved salget gjøres i takt med levering av varer og tjenester.

#### *Klassifisering og vurdering av balanseposter*

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

#### *Fordringer*

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende uten fradrag for avsetning til forventet tap.

#### *Varelager*

Varer er vurdert og oppført til laveste verdi av innkjøpspris og salgspris.

#### *Skatter*

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

#### **Note 2 – Offentlige tilskudd**

	<b>Tildelt</b>	<b>Benyttet</b>	<b>Overført 2023</b>
Oslo Kommune Kulturetaten	50 000	50 000	0
Helsedirektoratet	600 000	600 000	0
<b>SUM 31 12 2022</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>

Tilskudd fra Helsedirektoratet er i sin helhet benyttet til avlønning av Miljøterapeutmiljøarbeidere. Tilskudd fra Kulturetaten er i sin helhet benyttet for 5 års feiring av Akersgata.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Usterud, Morten Peter (23.03.1974), 29.03.2023
- Svingen, Camilla (27.11.1976), 29.03.2023
- Anonsen, Erik Døschner (13.01.1978), 29.03.2023
- Nordhus, Oda (31.10.1992), 29.03.2023
- Øgrim, Helge (22.07.1950), 29.03.2023
- Heger, Bjørn Anders (10.07.1956), 29.03.2023
- Larsen, Katrin (27.10.1990), 29.03.2023

Forseglet av



Posten Norge



## Erlík KaffeAS

### Noter til regnskapet for 2022

#### Note 3 – Andre tilskudd

Følgende tilskudd er inntektsført i regnskapet:

	Tildelt	Benyttet	Overført 2023
Sparebankstiftelsen	100 000	57 562	42 438
Stiftelsen Erlík	600 000	600 000	0
<b>SUM 31 12 2022</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>

Tilskuddet fra Sparebankstiftelsen har delvis blitt brukt i 2022 og resten blir brukt i 2023. Tilskuddet fra stiftelsen Erlík har blitt brukt i daglig drift av selskapet.

#### Note 4 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Lønnskostnader	2022	2021
Lønninger	3 564 893	2 509 772
Arbeidsgiveravgift	523 815	382 857
Andre ytelser	120 098	105 184
<b>Sum</b>	<b>4 208 806</b>	<b>2 997 813</b>

Daglig leder har mottatt kr. 513 894 i lønn og andre godtgjørelser med kr. 5 103.

Styret har ikke mottatt godtgjørelse i 2022.

Selskapet har etablert obligatorisk tjenestepensjonsforsikring.

Revisor:

Honorar til revisor er kostnadsført i 2022 med kr. 82 025 eks. mva. Herav for annen bistand kr. 0.

#### Note 5 - Driftsmidler

	Oppussing lokaler	Sum
Kostpris 01.01.2022	122 137	122 137
Kjøp i året	0	0
Kostpris 31.12.2022	122 137	122 137
Akk avskrivn. 01.01.2022	-106 869	-106 869
Akk avskrivn. 31.12.2022	-122 137	-122 137
<b>Bokf. verdi 31 12 2022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets avskrivning</b>	<b>15 268</b>	<b>15 268</b>

Lineære avskrivning over leiekontraktens levetid 4 år – 25 %

Dokumentet er signert digitalt av:

- Usterud, Morten Peter (23.03.1974), 29.03.2023
- Svingen, Camilla (27.11.1976), 29.03.2023
- Anonsen, Erik Døschner (13.01.1978), 29.03.2023
- Nordhus, Oda (31.10.1992), 29.03.2023
- Øgrim, Helge (22.07.1950), 29.03.2023
- Heger, Bjørn Anders (10.07.1956), 29.03.2023
- Larsen, Katrin (27.10.1990), 29.03.2023

Forseglet av



Posten Norge



## Erlík KaffeAS

### Noter til regnskapet for 2022

#### Note 6 - Egenkapital

Årets endring i egenkapitalen

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01 01 2022	30 000		-167 507	-137 507
Årets resultat		241 079		241 079
Gjeldsettergivelse		232 493	167 507	400 000
<b>SUM 31 12 2022</b>	<b>30 000</b>	<b>473 572</b>	<b>0</b>	<b>503 572</b>

#### Note 7 - Varelager

Selskapets varelager er oppført til kr. 237 060, som er laveste verdi av kostpris og salgspris. Alle varer er kurante ved utløpet av året.

#### Note 8 - Bankinnskudd

I posten bankinnskudd, inngår bundne skattetrekkmidler med kr 209 869.

#### Note 9 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

##### Eierstruktur

Aksjonærene i Erlík Kaffe AS pr. 31.12.2022 var:

	Aksjer	Eierandel
Stiftelsen Erlík	100	100 %
Totalt antall aksjer, pålydende 300	100	100 %

#### Note 10 – Skatt

Årets skattekostnad fremkommer slik:

	2022	2021
Betalbar skatt	0	0
Utsatt skatt/skattefordel	0	0
Skattekostnad	0	0

Selskapet har et fremførbart skattemessig underskudd på kr. 344 691 som gir en utsatt skattefordel på kr. 75 832. Dette er ikke oppført som eiendel i selskapets regnskap.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Usterud, Morten Peter (23.03.1974), 29.03.2023
- Svingen, Camilla (27.11.1976), 29.03.2023
- Anonsen, Erik Døscher (13.01.1978), 29.03.2023
- Nordhus, Oda (31.10.1992), 29.03.2023
- Øgrim, Helge (22.07.1950), 29.03.2023
- Heger, Bjørn Anders (10.07.1956), 29.03.2023
- Larsen, Katrin (27.10.1990), 29.03.2023

Forseglet av



Posten Norge



**Erlík KaffeAS**

---

**Noter til regnskapet for 2022**

Dokumentet er signert digitalt av:

- Usterud, Morten Peter (23.03.1974), 29.03.2023
- Svingen, Camilla (27.11.1976), 29.03.2023
- Anonsen, Erik Døschel (13.01.1978), 29.03.2023
- Nordhus, Oda (31.10.1992), 29.03.2023
- Øgrim, Helge (22.07.1950), 29.03.2023
- Heger, Bjørn Anders (10.07.1956), 29.03.2023
- Larsen, Katrin (27.10.1990), 29.03.2023

Forseglet av



Posten Norge