



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 757 177
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GLITRE REHABILITERING AS
Forretningsadresse: Oscars gate 63A
0256 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Nei
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Christian Conradi
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.08.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 04.09.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		9 166 869	26 385 710
Annen driftsinntekt		79 150 000	49 069
Sum inntekter		88 316 869	26 434 779
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer	3	73 784 879	-6 384 602
Varekostnad	3	11 884 827	27 545 830
Lønnskostnad	4	349 636	774 932
Avskrivning	7	115 833	76 604
Annen driftskostnad	4, 9	1 517 901	1 450 146
Sum kostnader		87 653 075	23 462 910
Driftsresultat		663 794	2 971 869
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		2 743 247	5 181
Sum finansinntekter		2 743 247	5 181
Annen finanskostnad		832 799	115 840
Sum finanskostnader		832 799	115 840
Netto finans		1 910 448	-110 659
Ordinært resultat før skattekostnad		2 574 242	2 861 210
Skattekostnad på ordinært resultat	11	445 196	752 416
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 129 046	2 108 794
Årsresultat		2 129 046	2 108 794
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	10	2 129 046	2 108 794
Sum overføringer og disponeringer		2 129 046	2 108 794



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	7	539 686	355 519
Sum varige driftsmidler		539 686	355 519
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	8	30 000	
Investeringer i tilknyttet selskap	8	15 000	
Sum finansielle anleggsmidler		45 000	
Sum anleggsmidler		584 686	355 519
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	3	13 691 342	63 057 776
Fordringer			
Kundefordringer		908 376	
Andre fordringer	6	22 934 893	13 073 169
Sum fordringer		23 843 269	13 073 169
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	5	861 707	539 413
Sum omløpsmidler		38 396 318	76 670 359
SUM EIENDELER		38 981 004	77 025 879

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Aksjekapital	2, 10	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	10	6 598 766	6 032 599
Sum opptjent egenkapital		6 598 766	6 032 599
Sum egenkapital		6 698 766	6 132 599
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	11	4 384	
Sum avsetninger for forpliktelser		4 384	
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	50 914	46 280 593
Øvrig langsiktig gjeld	6	10 000 000	
Sum annen langsiktig gjeld		10 050 914	46 280 593
Sum langsiktig gjeld		10 055 298	46 280 593
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 606 091	3 980 470
Skyldige offentlige avgifter	5	326 739	205 021
Annen kortsiktig gjeld	6	19 294 110	20 427 194
Sum kortsiktig gjeld		22 226 940	24 612 686
Sum gjeld		32 282 239	70 893 279
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		38 981 004	77 025 879



Glitre Rehabilitering AS

Årsberetning 2020

Glitre Rehabilitering AS

Adresse: Frederik Stangs gate 4a, 0272 OSLO
Org.nr: 998 757 177 MVA

Virksomhetens art

Glitre Rehabilitering AS driver med Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers. Selskapet har forretningslokale i Oslo.

Utvikling i resultat og stilling

Omsetningen er i 2020 88 316 869 kroner som er en oppgang på fra i fjor, og er resultat av salg av eiendommer. Årsresultatet ble 2 129 046 kroner, omtrent på samme nivå som i 2019. Totalkapitalen var ved utgangen av året 38 981 004 kroner, sammenlignet med 77 025 879 kroner året før. Egenkapitalandelen pr. 31.12.2020 var 17 % sammenlignet med 8% i fjor.

Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et rettvise bilde over utviklingen og resultatet av foretakets virksomhet og stilling.

Finansiell risiko knytter seg til rentenivået, som har vært stabilt de siste årene.

Fortsatt drift

Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift og vi bekrefter at denne forutsetning er tilstede.

Til grunn for antagelsen ligger forventet god inntjening i selskapets prosjekter.

Arbeidsmiljø

Styret anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende, og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i 2020. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2020. Samlet sykefravær har vært 0 dager.

Likestilling

Selskapet har i 2020 sysselsatt totalt en ansatt, og styret har hatt ett medlem. Fordelingen blant de ansatte har vært en mann, mens styret har bestått av en mann.

Diskriminering

Selskapet ønsker å forhindre diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn, ved rekruttering og ansettelse.

Ytre miljø

Selskapets virksomhet forurensar ikke det ytre miljø.

Oslo, 29.08.2021

Styret for Glitre Rehabilitering AS

Cato Kielland
daglig leder

Christian Conradi
styreleder



AuditUs DA
Revisjon og Regnskap

*Monge Revisjon -
Lill Ann Monge
Org.nr. 919 260 017*

Til generalforsamlingen i Glitre Rehabilitering AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Jeg har revidert årsregnskapet til Glitre Rehabilitering AS som viser et overskudd på kr.2 129 046. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter min mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Jeg har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Mine oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Jeg er uavhengig av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt mine øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter min oppfatning er det innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for min konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Min uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og jeg attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det min oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap jeg har opparbeidet meg under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom jeg konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er jeg pålagt å rapportere det. Jeg har ingenting å rapportere i så henseende.

side 1

MONGE REVISJON – Lill Ann Monge
org.nr. 919 260 017 MVA

Ski Næringspark
Anolittveien 4
1400 SKI

Telefon: 922 21 793
Email: lam@auditus.no

Medlem av Den norske Revisorforening
Autorisert regnskapsfører



Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Styret er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, hverken 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 så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Mitt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, hverken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder min konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver jeg profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår jeg risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Jeg utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for min konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider jeg meg en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer jeg om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av styret er rimelige
- konkluderer jeg på hensiktsmessigheten av styrets bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom jeg konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at jeg i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at jeg modifierer min konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Mine konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer jeg den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Jeg kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Jeg utveksler også informasjon om forhold av betydning som jeg har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

side 2

MONGE REVISJON – Lill Ann Monge
org.nr. 919 260 017 MVA

Ski Næringspark
Anolitveien 4
1400 SKI

Telefon: 922 21 793
Email: lam@auditus.no

Medlem av Den norske Revisorforening
Autorisert regnskapsfører



Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på min revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener jeg at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på min revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger jeg har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 *Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon*, mener jeg at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Monge Revisjon
Ski, 29082021


Statsautorisert revisor

side 3

MONGE REVISJON – Lill Ann Monge
org.nr. 919 260 017 MVA

Ski Næringspark
Anolittveien 4
1400 SKI

Telefon: 922 21 793
Email: lam@auditus.no

Medlem av Den norske Revisorforening
Autorisert regnskapsfører



Glitre Rehabilitering AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

Datterselskap/tilknyttet selskap

Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. 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 etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

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



Glitre Rehabilitering AS

Noter til regnskapet for 2020

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

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Note 2 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	100	1 000 kr	100 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Villa Glitre AS	100	100 %	100 %

Note 3 - Varer

	2020	2019
Varer under tilvirkning	13 691 342	63 039 340
	0	0

Vare lager består av innkjøpte objekter og påløpte kostnader, som ikke er ferdig utviklet per. 31.12. Varelageret er stilt som sikkerhet for byggelån. Endring i varelager er realisasjon av prosjekter. Kjente tap avsettes i slutten av regnskapsåret, mens gevinster inntektsføres på realisasjonstidspunktet.

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

<i>Lønnskostnader</i>	2020
Lønninger	301 360
Arbeidsgiveravgift	40 226
Andre ytelser	2 064
Sum	<u>343 650</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 1 årsverk.

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapet har ikke etablert slik ordning.

Ytelser til ledende personer

Det er ikke utbetalt ytelser til styret eller andre ledende personer. Se forøvrig note 7.



Glitre Rehabilitering AS

Noter til regnskapet for 2020

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:

	2020
Revisjon	38 400
Andre tjenester	6 800
Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.	

Note 5 - Bankinnskudd

	2020
Bundne skattetrekksmidler utgjør	12 594

Note 6 - Fordringer og gjeld

Gjeld med forfall senere enn ett år

	2020	2019
Gjeld til kredittinstitusjoner - prosjekter	-10 000 000	-46 198 408
Gjeld til kredittinstitusjoner - eiendeler	-50 914	-82 185
Sum	<u>-10 050 914</u>	<u>-46 280 593</u>

Pantsatte eiendeler

	2020	2019
Eiendommer for utvikling	13 691 342	63 574 764
Driftsmidler	259 667	341 667
Sum	<u>13 951 009</u>	<u>63 916 431</u>

Kortsiktig gjeld

	2020	2019
Forskudd fra kunde	-1 000 000	-1 000 000
Private investorer	-3 191 130	-6 391 130
Sum	<u>-4 191 130</u>	<u>-7 391 130</u>

Mellomværende med selskap i samme konsern

	2020	2019
Morselskap	-154 553	-1 025 698
Søsterselskap	1 307 234	1 131 348
Sum	<u>1 152 681</u>	<u>105 650</u>

Mellomværende med datterselskap og tilknyttet selskap

	2020	2019
Datterselskap	2 948 742	0
Tilknyttet selskap	1 239 501	0
Sum	<u>4 188 243</u>	<u>0</u>

Gjeld knyttet til konsernbidrag til morselskap er 2 003 692.



Glitre Rehabilitering AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 7 - Varige driftsmidler

	Maskiner og transportmidl er	Driftsløsøre, inventar, verktøy mm.	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	410 000	43 850	453 850
Tilgang kjøpte driftsmidler	300 000	0	300 000
Anskaffelseskost 31.12.	710 000	43 850	753 850
Akk.avskrivning 31.12.	-170 333	-43 831	-214 164
Balanseført pr. 31.12.	539 667	19	539 686
Økonomisk levetid	5 år	5 år	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	

Note 8 - Datterselskap, tilknyttet selskap m v

Selskap	Ervervet	Kontor	Eier- andel	Stemme- andel	Resultat 2020	Egenkapital pr. 31.12	Bokført verdi pr. 31.12
Elvebredden Eidsvoll AS		Eidsvoll	100 %	50 %	0	0	30 000
Gransdalen 31 AS		Oslo	50 %	50 %	0	0	15 000
Sum					0	0	45 000

Morselskapet, Villa Glitre AS, har utarbeidet konsernregnskap hvor Glitre Rehabilitering AS inngår i konsernet. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap for underkonsernet Glitre Rehabilitering. Konsernregnskapet kan innhentes hos morselskapets kontoradresse, Fredrik Stangsgate 4a, Oslo.

Note 9 - Nærstående parter

Styreleder har fakturert tjenester fra eget foretak med kr. 125 000 (inkl mva)
Styrets vurdering er at transaksjonene er gjennomført basert på markedsmessige betingelser.

Note 10 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2020	100 000	6 032 599	6 132 599
Årsresultat	0	2 129 046	2 129 046
Avgitt konsernbidrag	0	-1 562 880	-1 562 880
Egenkapital 31.12.2020	100 000	6 598 765	6 698 765

Konsernbidrag er avgitt til morselskapet med kr. 2 003 692 (bruttobeløp før skatteeffekt).



Glitre Rehabilitering AS

Noter til regnskapet for 2020



Glitre Rehabilitering AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 11 - Skatt

<i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i>	2020	2019
Betalbar skatt	440 812	744 911
Endring utsatt skatt	4 384	7 505
Årets totale skattekostnad	<u>445 196</u>	<u>752 416</u>
<i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	2 574 242	2 861 209
Permanente forskjeller	-1 824	10 064
Endring i midlertidige forskjeller	<u>-568 726</u>	<u>514 684</u>
Alminnelig inntekt	2 003 692	3 385 957
Skatt på alminnelig inntekt	440 812	744 911
Ytet konsernbidrag	<u>-2 003 692</u>	<u>-3 385 957</u>
Årets skattegrunnlag	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	2020	2019
Driftsmidler inkl goodwill	19 928	-13 374
Varebeholdning	<u>0</u>	<u>-535 424</u>
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	19 928	-548 798
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel	<u>0</u>	<u>-548 798</u>
Sum	19 928	0
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%)	4 384	0
<i>Forts. note 10 - Forklaring forskjell sk.kostnad og skatteats:</i>	2020	
22% skatt av resultat før skatt	566 333	
Permanente forskjeller (22%)	<u>-401</u>	
Beregnet skattekostnad	<u>565 932</u>	
Effektiv skattesats *)	0,2 %	

*) Skattekostnad i forhold til resultat før skatt



Glitre Rehabilitering AS

Kontantstrømoppstilling

	2020	2019
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter		
Resultat før skattekostnad	2 574 242	2 108 795
Periodens betalte skatt	0	-1 760 238
Ordinære avskrivninger	115 833	76 604
Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld	47 083 678	-27 838 227
Endring i andre tidsavgrensningsposter	-9 586 844	-2 339 133
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	<u>40 186 909</u>	<u>-29 752 199</u>
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter		
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler	-300 000	-432 124
Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak	-45 000	0
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	<u>-345 000</u>	<u>-432 124</u>
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter		
Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld	10 000 000	25 243 053
Innbetaling ved opptak av ny kortsiktig gjeld	0	2 438 267
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld	-46 229 679	0
Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld	-3 289 938	0
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	<u>-39 519 617</u>	<u>27 681 320</u>
Netto endring i likvider i året	322 292	-2 503 003
Kontanter og bankinnskudd per 01.01	<u>539 415</u>	<u>3 042 415</u>
Kontanter og bankinnskudd per. 31.12	<u>861 707</u>	<u>539 412</u>