



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 923 957 596
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PILLEFYKEN AS
Forretningsadresse: Monrads gate 1A
0577 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: Sverre Bøyum
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, 26.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 743 512	1 643 614
Annen driftsinntekt	1	43 727	158 293
Sum inntekter		2 787 239	1 801 906
Kostnader			
Varekostnad		1 115 061	707 753
Lønnskostnad	2	969 860	772 287
Avskrivning på varige driftsmidler	3	144 564	131 445
Annen driftskostnad		589 178	467 063
Sum kostnader		2 818 662	2 078 547
Driftsresultat		-31 423	-276 641
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		630	450
Sum finansinntekter		630	450
Annen rentekostnad		585	13
Sum finanskostnader		585	13
Netto finans		45	437
Ordinært resultat før skattekostnad		-31 378	-276 204
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-6 903	-60 765
Ordinært resultat etter skattekostnad		-24 475	-215 439
Årsresultat		-24 475	-215 439
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-24 475	-215 439
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-24 475	-215 439
Sum overføringer og disponeringer		-24 475	-215 439



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	203 412	196 509
Sum immaterielle eiendeler		203 412	196 509
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	897 921	935 312
Sum varige driftsmidler		897 921	935 312
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	6	106 875	106 875
Sum finansielle anleggsmidler		106 875	106 875
Sum anleggsmidler		1 208 208	1 238 696
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	7	821 187	557 170
Sum varer		821 187	557 170
Fordringer			
Kundefordringer			1 020
Andre kortsiktige fordringer		1 741	
Sum fordringer		1 741	1 020
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	247 601	150 204
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		247 601	150 204
Sum omløpsmidler		1 070 529	708 394
SUM EIENDELER		2 278 737	1 947 090

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	9	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	10	721 190	696 715
Sum opptjent egenkapital		-721 190	-696 715
Sum egenkapital		-691 190	-666 715
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	11	2 700 000	2 400 000
Sum annen langsiktig gjeld		2 700 000	2 400 000
Sum langsiktig gjeld		2 700 000	2 400 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		43 952	12 162
Skyldig offentlige avgifter		99 950	72 176
Annen kortsiktig gjeld		126 026	129 467
Sum kortsiktig gjeld		269 928	213 805
Sum gjeld		2 969 928	2 613 805
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 278 737	1 947 090



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 657700

Enheten

Organisasjonsnummer: 923 957 596
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PILLEFYKEN AS
Forretningsadresse: Monrads gate 1A
0577 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: Sverre Bøyum
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, 27.07.2023



Organisasjonsnr: 923 957 596
PILLEFYKEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 743 512	1 643 614
Annen driftsinntekt	1	43 727	158 293
Sum inntekter		2 787 239	1 801 906
Kostnader			
Varekostnad		1 115 061	707 753
Lønnskostnad	2	969 860	772 287
Avskrivning på varige driftsmidler	3	144 564	131 445
Annen driftskostnad		589 178	467 063
Sum kostnader		2 818 662	2 078 547
Driftsresultat		-31 423	-276 641
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		630	450
Sum finansinntekter		630	450
Annen rentekostnad		585	13
Sum finanskostnader		585	13
Netto finans		45	437
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-6 903	-60 765
Ordinært resultat etter skattekostnad		-24 475	-215 439
Årsresultat		-24 475	-215 439
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-24 475	-215 439
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-24 475	-215 439
Sum overføringer og disponeringer		-24 475	-215 439



Organisasjonsnr: 923 957 596
PILLEFYKEN AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	203 412	196 509
Sum immaterielle eiendeler		203 412	196 509
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	897 921	935 312
Sum varige driftsmidler		897 921	935 312
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	6	106 875	106 875
Sum finansielle anleggsmidler		106 875	106 875
Sum anleggsmidler		1 208 208	1 238 696
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	7	821 187	557 170
Sum varer		821 187	557 170
Fordringer			
Kundefordringer			1 020
Andre kortsiktige fordringer		1 741	
Sum fordringer		1 741	1 020
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	8	247 601	150 204
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		247 601	150 204
Sum omløpsmidler		1 070 529	708 394
SUM EIENDELER		2 278 737	1 947 090
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	9	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000



Opptjent egenkapital			
Udekket tap	10	721 190	696 715
Sum opptjent egenkapital		-721 190	-696 715
Sum egenkapital		-691 190	-666 715
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	11	2 700 000	2 400 000
Sum annen langsiktig gjeld		2 700 000	2 400 000
Sum langsiktig gjeld		2 700 000	2 400 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		43 952	12 162
Skyldig offentlige avgifter		99 950	72 176
Annen kortsiktig gjeld		126 026	129 467
Sum kortsiktig gjeld		269 928	213 805
Sum gjeld		2 969 928	2 613 805
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 278 737	1 947 090



Organisasjonsnr: 923 957 596
PILLEFYKEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

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

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<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>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2022
for
Pillefyken AS**

Organisasjonsnr. 923957596



Pillefyken AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		2 743 512	1 643 614
Annen driftsinntekt	1	43 727	158 293
Sum driftsinntekter		2 787 239	1 801 906
Driftskostnader			
Varekostnad		1 115 061	707 753
Lønnskostnad	2	969 860	772 287
Avskrivning på varige driftsmidler	3	144 564	131 445
Annen driftskostnad		589 178	467 063
Sum driftskostnader		2 818 662	2 078 547
DRIFTSRESULTAT		(31 423)	(276 641)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		630	450
Sum finansinntekter		630	450
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		585	13
Sum finanskostnader		585	13
NETTO FINANSPOSTER		45	437
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(31 378)	(276 204)
Skattekostnad på ordinært resultat	4	(6 903)	(60 765)
ORDINÆRT RESULTAT		(24 475)	(215 439)
ÅRSRESULTAT		(24 475)	(215 439)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		(24 475)	(215 439)
SUM OVERF. OG DISP.		(24 475)	(215 439)



Pillefyken AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	203 412	196 509
Sum immaterielle eiendeler		203 412	196 509
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	897 921	935 312
Sum varige driftsmidler		897 921	935 312
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	6	106 875	106 875
Sum finansielle anleggsmidler		106 875	106 875
SUM ANLEGGSMIDLER		1 208 208	1 238 697
OMLØPSMIDLER			
Varer	7	821 187	557 170
Fordringer			
Kundefordringer		(0)	1 020
Andre kortsiktige fordringer		1 741	0
Sum fordringer		1 741	1 020
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	247 601	150 204
SUM OMLØPSMIDLER		1 070 529	708 394
SUM EIENDELER		2 278 737	1 947 090
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	9	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	10	(721 190)	(696 715)
Sum opptjent egenkapital		(721 190)	(696 715)
SUM EGENKAPITAL		(691 190)	(666 715)
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	11	2 700 000	2 400 000
Sum annen langsiktig gjeld		2 700 000	2 400 000
SUM LANGSIKTIG GJELD		2 700 000	2 400 000
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		43 952	12 162
Skyldig offentlige avgifter		99 950	72 176
Annen kortsiktig gjeld		126 026	129 467
SUM KORTSIKTIG GJELD		269 928	213 805
SUM GJELD		2 969 928	2 613 805
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 278 737	1 947 090



Pillefyken AS

Balanse pr. 31.12.2022

Note	31.12.2022	31.12.2021
------	------------	------------

Oslo 30.06.2023

Sverre Bøyum
Styrets leder

Susanne Martens Låstad
Styremedlem



Pillefyken AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper:

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

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Handelsvarer innkjøpt for videresalg

Handelsvarene i butikken er vurdert til utsalgspris redusert for merverdiavgift og kalkulert gjennomsnittlig bruttofortjeneste som en tilnærming til anskaffelseskost.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår, i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret.

Note 1 - Annen driftsinntekt

Det ble mottatt en støtte fra Oslo Kommune på kr 13.727,- i forbindelse med Covid støtte 2021.

Note 2 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	829 872	662 437
Arbeidsgiveravgift	119 279	102 955
Pensjonskostnader	16 044	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	4 665	6 894
Totalt	969 860	772 287

Det er ikke utbetalt honorar til styret.

Noter for Pillefyken AS

Organisasjonsnr. 923957596



Pillefyken AS

Noter 2022

Selskapet har pensjonsavtale hos Duvi pensjon.

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	1 210 694
+ Tilgang	36 072
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	1 246 766
Akk. av/nedskr. pr 1/1	275 381
+ Ordinære avskrivninger	144 564
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	419 945
Balanseført verdi pr 31/12	826 821
Prosentstans for ord.avskr	10-25

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-31 378
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	16 768
= Inntekt	-14 610

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	-6 903
= Ordinær skattekostnad	-6 903
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 5 - Utsatt skattefordel



Pillefyken AS

Noter 2022

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2022	2021
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-6 383	10 364
+ Utestående fordringer	0	21
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	918 219	903 609
= Grunnlag utsatt skatt	-924 602	-893 224
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	924 602	893 224
= Grunnlag utsatt skattefordel	924 602	893 224
Utsatt skattefordel	203 412	196 509

Note 6 - Andre langsiktige fordringer

Deposittum husleie på lokaler i Monradsgate 1, kr 106.875,- .

Note 7 - Varer

Pr beholdningstype	I år	I fjor
Handelsvarer / mat servering	821 187	557 170

Note 8 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 16 841 . Dette er tilstrekkelig for å dekke syldig skattetrekk pr 31.12.2022.

Note 9 - Selskapskapital

Selskapet har 100 aksjer hver pålydende kr 300, samlet aksjekapital utgjør kr 30.000,- . Selskapet har kun en aksjeklasse. Selskapets to aksjeeiere er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer	
Smesta Holding AS	50	50%
Skyttel Holding AS	50	50%

Note 10 - Udekket tap

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Noter for Pillefyken AS			Organisasjonsnr. 923957596



Pillefyken AS

Noter 2022

Pr 1.1.	30 000	-696 715	-666 715
Anvendt til årsresultat		-24 475	-24 475
Pr 31.12.	30 000	-721 190	-691 190

Styret er kjent med at hele aksjekapitalen er tapt. Selskapets eier har lånt inn 2,7 millioner. Selskapet driver ikke på andre kreditors risiko.

Note 11 - Øvrig langsiktig gjeld

Langsiktig lån fra eiere (uten pansettelser) :

Smesta Holding AS	350.000
SkytteI Holding AS	350.000
Susanne M Låstad (styremedlem)	1.000.000
Sverre Bøyum (styrets leder)	1.000.000
SUM	2.700.000