



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 987 448 148
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALLIANSEN RENHOLD AS
Forretningsadresse: Enebakkveien 117
0680 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Bereket Mesghina
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 01.03.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		11 867 853	14 081 506
Annen driftsinntekt	8	1 049 183	36 664
Sum inntekter		12 917 036	14 118 170
Kostnader			
Varekostnad		293 019	874 700
Lønnskostnad	3, 4, 5	7 966 596	8 358 791
Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler	1, 2	79 864	84 514
Annen driftskostnad	6	3 885 783	4 420 750
Sum kostnader		12 225 262	13 738 755
Driftsresultat		691 775	379 415
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		711	835
Sum finansinntekter		711	835
Annen rentekostnad		6 288	18 709
Annen finanskostnad	8	1 032 520	
Sum finanskostnader		1 038 807	18 709
Netto finans		-1 038 096	-17 874
Ordinært resultat før skattekostnad		-346 322	361 541
Skattekostnad på ordinært resultat	9, 10		82 080
Ordinært resultat etter skattekostnad		-346 322	279 461
Årsresultat		-346 322	279 461
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	13	225 000	350 000
Tilleggsutbytte	13	50 000	214 500
Annen egenkapital	13	-621 322	-285 039
Sum overføringer og disponeringer		-346 322	279 461



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Goodwill	2	48 000	72 000
Sum immaterielle eiendeler		48 000	72 000
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1, 8		1 000 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign.	1	186 282	242 146
Sum varige driftsmidler		186 282	1 242 146
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	7	30 000	30 000
Lån til foretak i samme konsern	7	4 140 000	
Investeringer i aksjer og andeler	8		3 032 520
Sum finansielle anleggsmidler		4 170 000	3 062 520
Sum anleggsmidler		4 404 282	4 376 666
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	11	483 384	874 100
Andre fordringer		242 037	448 558
Konsernfordringer	7	5 570	5 570
Sum fordringer		730 991	1 328 228
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	12	1 058 091	864 585
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 058 091	864 585
Sum omløpsmidler		1 789 082	2 192 813
SUM EIENDELER		6 193 364	6 569 479



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100000 aksjer a kr.1,00)	13, 14	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	13	3 702 840	4 324 162
Sum opptjent egenkapital		3 702 840	4 324 162
Sum egenkapital		3 802 840	4 424 162
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		139 119	35 215
Betalbar skatt	9		82 080
Skyldige offentlige avgifter		807 505	950 994
Utbytte	13	225 000	350 000
Annen kortsiktig gjeld		1 218 900	727 029
Sum kortsiktig gjeld		2 390 524	2 145 317
Sum gjeld		2 390 524	2 145 317
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 193 364	6 569 479



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 848077

Enheten

Organisasjonsnummer: 987 448 148
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALLIANSEN RENHOLD AS
Forretningsadresse: Enebakkveien 117
0680 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Bereket Mesghina
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 11.08.2022



Organisasjonsnr: 987 448 148
ALLIANSEN RENHOLD AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		11 867 853	14 081 506
Annen driftsinntekt	8	1 049 183	36 664
Sum inntekter		12 917 036	14 118 170
Kostnader			
Varekostnad		293 019	874 700
Lønnskostnad	3, 4, 5	7 966 596	8 358 791
Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler	1, 2	79 864	84 514
Annen driftskostnad	6	3 885 783	4 420 750
Sum kostnader		12 225 262	13 738 755
Driftsresultat		691 775	379 415
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		711	835
Sum finansinntekter		711	835
Annen rentekostnad		6 288	18 709
Annen finanskostnad	8	1 032 520	
Sum finanskostnader		1 038 807	18 709
Netto finans		-1 038 096	-17 874
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	9, 10	-346 322	361 541
Ordinært resultat etter skattekostnad		-346 322	279 461
Årsresultat		-346 322	279 461
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	13	225 000	350 000
Tilleggsutbytte	13	50 000	214 500
Annen egenkapital	13	-621 322	-285 039
Sum overføringer og disponeringer		-346 322	279 461



Organisasjonsnr: 987 448 148
ALLIANSEN RENHOLD AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Goodwill	2	48 000	72 000
Sum immaterielle eiendeler		48 000	72 000
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1, 8		1 000 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign.	1	186 282	242 146
Sum varige driftsmidler		186 282	1 242 146
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	7	30 000	30 000
Lån til foretak i samme konsern	7	4 140 000	
Investeringer i aksjer og andeler	8		3 032 520
Sum finansielle anleggsmidler		4 170 000	3 062 520
Sum anleggsmidler		4 404 282	4 376 666
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	11	483 384	874 100
Andre fordringer		242 037	448 558
Konsernfordringer	7	5 570	5 570
Sum fordringer		730 991	1 328 228
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	12	1 058 091	864 585
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 058 091	864 585
Sum omløpsmidler		1 789 082	2 192 813
SUM EIENDELER		6 193 364	6 569 479
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			



Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100000 aksjer a kr.1,00)	13, 14	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	13	3 702 840	4 324 162
Sum opptjent egenkapital		3 702 840	4 324 162
Sum egenkapital		3 802 840	4 424 162
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		139 119	35 215
Betalbar skatt	9		82 080
Skyldige offentlige avgifter		807 505	950 994
Utbytte	13	225 000	350 000
Annen kortsiktig gjeld		1 218 900	727 029
Sum kortsiktig gjeld		2 390 524	2 145 317
Sum gjeld		2 390 524	2 145 317
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 193 364	6 569 479



Organisasjonsnr: 987 448 148
ALLIANSEN RENHOLD AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. 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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Note
3

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

Lønn	Årets	Fjorårets
------	-------	-----------



	6764512.00	7048787.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	979674.00	1112712.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	99416.00	58880.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	122994.00	138412.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	7966596.00	8358791.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<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

<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



Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak
Se eventuelle andre vedlegg.



Ebbestad Revisjon AS
Solhellinga 18
3060 Svelvik

Org.nr 992 452 056

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Til generalforsamlingen i Alliansen Renhold AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Jeg har revidert årsregnskapet til Alliansen Renhold AS.

Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter min mening er det medfølgende årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021, 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 overholdt mine øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter min oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for min konklusjon med forbehold.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret 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. 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 avviklet.



Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Mitt 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 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.

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

SVELVIK, 29. juli 2022
Ebbestad Revisjon AS

Espen Ebbestad
Statsautorisert revisor
Sign.



Noter 2021

ALLIANSEN RENHOLD AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på netto grunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.

Note 1 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2021	635 234
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2021	635 234
Akk. av- og nedskr. 01.01.2021	(393 088)
Akkumulerte avskr. 31.12.2021	(448 952)
Balanseført verdi pr. 31.12.2021	186 282
Årets avskrivninger	(55 864)
Økonomisk levetid	5 - 10 år
Avskrivningsplan: Lineær	10 - 20 %



Note 2 - Spesifikasjon av immaterielle eiendeler

	Goodwill
Anskaffelseskost 01.01.2021	120 000
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2021	120 000
Avskr., nedskr. og rev. nedskr 01.01.2021	(48 000)
Akkumulerte avskr. 31.12.2021	(72 000)
Balanseført verdi pr. 31.12.2021	48 000
Årets avskrivninger	(24 000)
Økonomisk levetid	5 år
Avskrivningsplan: Lineær	20 %

Note 3 - Lønnskostnader etc

	2021	2020
Lønn	6 764 512	7 048 787
Arbeidsgiveravgift	979 674	1 112 712
Pensjonskostnader	99 416	58 880
Andre ytelser / Refusjoner	122 994	138 412
Sum	7 966 596	8 358 791

Selskapet har ca 20 årsverk ansatt.

Note 4 - Obligatorisk tjenstepensjon

Virksomheten er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Gjeldende pensjonsordning oppfyller kravene etter loven.

Note 5 - Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Ytelser til daglig leder	564 193	0	81 487

Mer om ytelser til daglig leder

Daglig leder sitter i enestyre.

Note 6 - Revisjon

	2021	2020
Revisjon	37 000	36 000
Andre tjenester	10 000	10 000
Sum godtgjørelse til revisor	47 000	46 000

Note 7 - Investering i datterselskap

Foretaksnavn	Foretakssted	Eierandel/ stemmeandel	Selskapets egenkapital 31. desember 2021	Selskapets resultat for 2021
Prosjekt Alliansen AS	Oslo	100%	-140 909	-160 280

Selskapet har en langsiktig fordring på kr 4 140 000 til datterselskapet og kr 5 570 i kortsiktig fordring.



Note 8 - Andre investeringer

Det er investert 3 032 520 i Medco Engineering Company Limited med tilholdssted i Ghana. Investeringen gjelder et boligutvilingsprosjekt og er bokført til kostpris og er solgt i sin helhet til datterselskapet Prosjekt Alliansen AS for kr 2 000 000.

En tomt med kostpris kr 1 000 000 er solgt for kr 2 000 000 til datterselskapet Prosjekt Alliansen AS.

Note 9 - Skatt

	2021	2020
Ordinært resultat før skattekostnad	(346 322)	361 541
+/- Permanente forskjeller	5 419	908
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	21 815	10 644
Årets skattegrunnlag	(319 088)	373 093
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%		82 080
Sum		82 080
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	82 080
Betalbar skatt i skattekostnad		82 080
Betalbar skatt i balansen	0	82 080

Note 10 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

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:	01.01.2021	31.12.2021	Endring
Anleggsmidler	40 465	18 650	21 815
Omløpsmidler	(130 000)	(130 000)	0
Skattemessig fremførbart underskudd	0	(319 088)	319 088
Netto forskjeller	(89 535)	(430 438)	340 903
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	89 535	430 438	(340 903)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.21. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 94 696

Note 11 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.

	2021	2020
Kundefordringer til pålydende	613 384	1 004 100
Avsatt til dekning av usikre fordringer	(130 000)	(130 000)
Netto oppførte kundefordringer	483 384	874 100

Note 12 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekkmidler med kr 238 905. Skyldig skattetrekk er kr 171 992.



Note 13 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2021	100 000	4 324 162	4 424 162
Tilleggsutbytte		(50 000)	(50 000)
Årets resultat		(346 322)	(346 322)
Avsatt utbytte		(225 000)	(225 000)
Egenkapital 31.12.2021	100 000	3 702 840	3 802 840

Note 14 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	100 000	1,00	100 000,00
Sum	100 000		100 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Mesghina, Bereket (Daglig leder, Styreleder)	100 000	100,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	100 000	100,00%	

Note 15 - Covid-19

Selskapet er påvirket av Covid-19-pandemien på lik linje med andre selskap i tilsvarende bransje.