



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

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: Ole Ingvar Sølund
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.06.2023

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, 30.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 146 623	1 309 512
Sum inntekter		1 146 623	1 309 512
Kostnader			
Lønnskostnad	3	641 079	531 611
Annen driftskostnad	9	216 141	251 000
Sum kostnader		857 220	782 611
Driftsresultat		289 403	526 901
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	6	23 800	14 235
Sum finansinntekter		23 800	14 235
Netto finans	6	23 800	14 235
Ordinært resultat før skattekostnad	9	313 203	541 136
Skattekostnad på ordinært resultat	9	73 280	118 414
Ordinært resultat etter skattekostnad		239 923	422 722
Årsresultat		239 923	422 722
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		239 923	422 722
Sum overføringer og disponeringer		239 923	422 722



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	5	134 363	254 458
Opptjente renter K. Johnsen	6	23 800	14 235
Mellomvær (lån) K.Johnsen	6	907 187	1 094 414
Sum fordringer		1 065 350	1 363 107
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	990 346	566 440
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		990 346	566 440
Sum omløpsmidler		2 055 696	1 929 547
SUM EIENDELER		2 055 696	1 929 547
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 713 453	1 473 530
Sum opptjent egenkapital		1 713 453	1 473 530
Sum egenkapital		1 813 453	1 573 530



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		19 377	2 473
Betalbar skatt	9	73 235	118 413
Skyldige offentlige avgifter		62 458	123 016
Forskuddstrekk	7	26 000	61 500
Påløpne feriepenger		61 173	50 615
Sum kortsiktig gjeld		242 243	356 017
Sum gjeld		242 243	356 017
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 055 696	1 929 547



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 590854

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 581 775
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: EXENTRA AS
Forretningsadresse: Hauanveien 20D
3031 DRAMMEN

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: Ole Ingvar Søland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.06.2023

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 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, 08.07.2023

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: 994 581 775
EXENTRA AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 146 623	1 309 512
Sum inntekter		1 146 623	1 309 512
Kostnader			
Lønnskostnad	3	641 079	531 611
Annen driftskostnad	9	216 141	251 000
Sum kostnader		857 220	782 611
Driftsresultat		289 403	526 901
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	6	23 800	14 235
Sum finansinntekter		23 800	14 235
Netto finans	6	23 800	14 235
Ordinært resultat før skattekostnad	9	313 203	541 136
Skattekostnad på ordinært resultat	9	73 280	118 414
Ordinært resultat etter skattekostnad		239 923	422 722
Årsresultat		239 923	422 722
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		239 923	422 722
Sum overføringer og disponeringer		239 923	422 722



Organisasjonsnr: 994 581 775
EXENTRA AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	5	134 363	254 458
Opptjente renter K. Johnsen	6	23 800	14 235
Mellomvær (lån) K. Johnsen	6	907 187	1 094 414
Sum fordringer		1 065 350	1 363 107
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	990 346	566 440
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		990 346	566 440
Sum omløpsmidler		2 055 696	1 929 547
SUM EIENDELER		2 055 696	1 929 547
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 713 453	1 473 530
Sum opptjent egenkapital		1 713 453	1 473 530
Sum egenkapital		1 813 453	1 573 530
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		19 377	2 473
Betalbar skatt	9	73 235	118 413
Skyldige offentlige avgifter		62 458	123 016
Forskuddstrekk	7	26 000	61 500



Påløpne feriepenger	61 173	50 615
Sum kortsiktig gjeld	242 243	356 017
Sum gjeld	242 243	356 017
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 055 696	1 929 547



Organisasjonsnr: 994 581 775
EXENTRA AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
3

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

<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

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



RESULTAT

Exentra AS

2022

Side 1

05.07.2023 19:48:21

Administrator

Periode 0-12	2022	2021
SALGSINNEKT		
3000 - SALGSINNEKTER.AVGIFTSPLIKTIGE	-1 146 623	-1 300 715
3100 - SALGSINNEKTER.AVGIFTSFRIE		-8 797
Sum SALGSINNEKT	-1 146 623	-1 309 512
SUM DRIFTSINNEKTER		
	-1 146 623	-1 309 512
LØNSKOSTNAD		
5000 - LØNN TIL ANSATTE	540 000	470 000
5010 - FERIEPENGER	10 558	-14 461
5200 - FRI BIL	76 500	76 500
5290 - Motkonto til kl 52 naturalier	-76 500	-76 500
5400 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	86 916	77 046
5410 - ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEP.	1 488	-2 032
5920 - YRKESKADEFORSIKRING	2 117	1 058
Sum LØNSKOSTNAD	3 641 079	531 611
ANNEN DRIFTSKOSTNAD		
6300 - LEIE LOKALER	50 000	70 000
6510 - HÅNDVERKTØY	13 608	7 946
6530 - DATA-/IT-KOSTNADER	21 201	15 672
6531 - DATA-/IT-KOSTNADER, mva-fritt	4 899	23 428
6700 - REVISJONS- OG REGNS.HONORAR	13 200	15 200
6800 - KONTORREKVISITA		1 409
6840 - AVISER TIDSSKRIFTER MV.	5 002	
6900 - TELEFON	5 928	9 058
7000 - DRIVSTOFF	30 044	16 121
7020 - VEDLIKEHOLD		11 471
7040 - FORSIKRING	7 512	10 607
7140 - REISEKOSTN.IKKE OPPGAVEPLIKTIG	366	2 303
7320 - REKLAMEKOSTNADER	548	
7420 - GAVER FRADRAGSBERETTIGEDE	25 000	50 000
7430 - GAVER IKKE FRADRAGSBERETTIGEDE	9. 30 000	10 000
7500 - FORSIKRINGSPREMIER	6 140	5 685
7770 - BANK-OG KORTGEBYRER	2 692	2 100
Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD	216 141	251 000
SUM DRIFTSKOSTNADER		
	857 220	782 611
Sum DRIFTSRESULTAT		
	-289 403	-526 901
ANNEN RENTEINNEKT		
8049 - Renteinntekt av fordr på aksjonær	6. -23 800	-14 235
Sum ANNEN RENTEINNEKT	-23 800	-14 235
Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		
	9. -313 203	-541 136



RESULTAT

Exentra AS

2022

Side 2

05.07.2023 19:48:21

Administrator

Periode 0-12	2022	2021
SKATTEKOSTNAD PÅ ORDINÆRT RESULTAT		
8300 - BETALBAR SKATT	73 280	118 414
Sum SKATTEKOSTNAD PÅ ORDINÆRT RESULTAT	9 73 280	118 414
Sum ORDINÆRT RESULTAT	-239 923	-422 722
Sum ÅRSRESULTAT	-239 923	-422 722
OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL		
8960 - OVERF. ANNEN EGENKAPITAL	239 923	422 722
Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL	239 923	422 722
Sum RESULTAT		

**BALANSE**

2022

Exentra AS

Side 1

05.07.2023 19:46:33

Administrator

Periode 0-12	2022	2021
KORTSIKTIGE FORDRINGER		
1500 - Samlekonto debitor	134 363	254 458
Sum KORTSIKTIGE FORDRINGER	134 363	254 458
FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØPTE INNTEKTER		
1760 - OPPTJENTE RENTER	23 800	14 235
Sum FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØPTE INNTEKTER	23 800	14 235
KONTANTER BANKINSKUDD O.L.		
1900 - KONTANTER	50 000	50 000
1920 - Bank (innbetaling)	890 307	466 401
1950 - BANKINNSKUDD FOR SKATTETREKK	50 039	50 039
Sum KONTANTER BANKINSKUDD O.L.	990 346	566 440
Sum OMLØPSMIDLER	1 148 508	835 132
SUM EIENDELER	1 148 508	835 132
EGENKAPITAL		
2000 - AKSJEKAPITAL	-100 000	-100 000
2050 - ANNEN EGENKAPITAL	-1 713 453	-1 473 530
Sum EGENKAPITAL	-1 813 453	-1 573 530
ANNEN LANGSIKTIG GJELD		
2250 - KJELL JOHNSEN, mellomvær.	907 187	1 094 414
Sum ANNEN LANGSIKTIG GJELD	907 187	1 094 414
Sum LANGSIKTIG GJELD	907 187	1 094 414
LEVERANDØRGJELD		
2400 - Samlekonto kreditor	-19 377	-2 473
Sum LEVERANDØRGJELD	-19 377	-2 473
BETALBAR SKATT		
2500 - BETALBAR SKATT	-73 235	-118 413
Sum BETALBAR SKATT	-73 235	-118 413
SKATTETREKK OG ANDRE TREKK		
2600 - FORSKUDDSTREKK	-26 000	-61 500
Sum SKATTETREKK OG ANDRE TREKK	-26 000	-61 500
SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER		
2740 - Oppgjørskonto m.v.a.	-39 347	-94 150
2770 - SKYLDIG ARB.G.AVGIFT.	-14 486	-21 729
2771 - SKYLDIG ARB.G.AVGIFT FERIEP.	-8 625	-7 137
Sum SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER	-62 458	-123 016



BALANSE

2022

Exentra AS

Side 2

05.07.2023 19:46:34

Administrator

Periode 0-12	2022	2021
ANNEN KORTSIKTIG GJELD		
2940 - SKYLDIG FERIEPENGER	-61 173	-50 615
Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD	-61 173	-50 615
Sum KORTSIKTIG GJELD	-242 243	-356 017
SUM GJELD & EGENKAPITAL	-1 148 508	-835 132
Sum BALANSE		



994 581 775 EXENTRA AS

Noter til regnskapet for 2022

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 eneksjonær.

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>2022</u>	<u>2021</u>
Lønn, feriepenger	550 558	455 539
Arbeidsgiveravgift	88 404	75 014
Andre personalkostnader	<u>2 117</u>	<u>1 058</u>
Sum lønnskostnader	641 079	531 611

Den ene ansatte: Daglig leder/eneaksjonær/enestyre hevet en lønn på kr 540.000,- + 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 01.01.2022	160 000	289 550	449 550
Tilgang i året	0	0	0
Avgang i året	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2022	160 000	289 550	449 550
Akkum. avskr. pr 31.12.2022	-160 000	- 289 250	- 449 250
Balanseført verdi pr. 31.12.2022	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 31.12.2022 kr 907 187,- til selskapet. Det er inntektsført kr 23 800,- som renter av mellomværendet for 2022.



- 2 -

Note 7: Bundne midler:

Bundne midler utgjorde kr 50 038,- pr 31.12.2022, mens skyldig skattetrekk beløp seg til kr 26 000,.

Note 8: Viser midlertidige forskjeller og grunnlagene for utsatt skatt / utsatt skattefordel 31.12.2022

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:	31.12.2022	31.12.2021	Endring
Anleggsmidler	(41 269)	(51 586)	(10 317)
Netto forskjeller	(41 269)	(51 586)	(10 317)
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	41 269	51 586	10 317
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.22. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 9 079,-

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

	2022	2021
Ordinært resultat før skattekostnad	313 203	541 137
+/- Permanente forskjeller	30 000	10 000
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(10 317)	(12 896)
Årets skattegrunnlag	332 886	538 241
Betalbar innt.skatt basert på 22% = Avsatt i balansen	73 235	118 414
+ for lite avsett for 2021	45	
Skattekostn. i resultatregnskapet	73280	118 414