



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

| | |
|----------------------|--|
| Organisasjonsnummer: | 989 314 351 |
| Organisasjonsform: | Aksjeselskap |
| Foretaksnavn: | ANEMONE BLOMSTER & HARSTAD BEGRAVELSESBYRÅ AS |
| Forretningsadresse: | Strandgata 6 9405 HARSTAD |

Regnskapsår

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Årsregnskapets periode: | 01.01.2021 - 31.12.2021 |
|-------------------------|-------------------------|

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: | Line Torbjørnsen |
| 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, 07.07.2023



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 3 636 790 | 3 114 289 |
| Annen driftsinntekt | | 244 876 | |
| Sum inntekter | | 3 881 666 | 3 114 289 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 1 762 363 | 1 499 150 |
| Lønnskostnad | 1 | 1 454 740 | 777 010 |
| Annen driftskostnad | | 665 173 | 628 444 |
| Sum kostnader | | 3 882 275 | 2 904 604 |
| Driftsresultat | | -610 | 209 684 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | | 1 |
| Annen finansinntekt | | 840 | |
| Sum finansinntekter | | 840 | 1 |
| Annen rentekostnad | | 28 834 | 34 161 |
| Annen finanskostnad | | 11 972 | 5 433 |
| Sum finanskostnader | | 40 806 | 39 594 |
| Netto finans | | -39 966 | -39 593 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -40 576 | 170 091 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -40 576 | 170 091 |
| Årsresultat | | -40 576 | 170 091 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -40 576 | 170 091 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | 4 | -40 576 | 170 091 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -40 576 | 170 091 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|----------------|----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 5 000 | 5 000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 5 000 | 5 000 |
| Sum anleggsmidler | | 5 000 | 5 000 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Varer | 5 | 348 327 | 305 000 |
| Sum varer | | 348 327 | 305 000 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 6 | 293 690 | 461 272 |
| Andre fordringer | | 1 616 | 16 913 |
| Sum fordringer | | 295 305 | 478 185 |
| Investeringer | | | |
| Andre finansielle instrumenter | | 4 000 | 4 000 |
| Sum investeringer | | 4 000 | 4 000 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 7 | 45 970 | 348 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 45 970 | 348 |
| Sum omløpsmidler | | 693 602 | 787 533 |
| SUM EIENDELER | | 698 602 | 792 533 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|------|------------------|------------------|
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 8 | 500 000 | 500 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 500 000 | 500 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 4,9 | 916 003 | 875 427 |
| Sum opptjent egenkapital | | -916 003 | -875 427 |
| Sum egenkapital | | -416 003 | -375 427 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 5 | 274 167 | 92 840 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 274 167 | 92 840 |
| Sum langsiktig gjeld | | 274 167 | 92 840 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 5 | 66 772 | 153 154 |
| Leverandørgjeld | | 114 607 | 486 915 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 366 113 | 189 402 |
| Annen kortsiktig gjeld | 10 | 292 946 | 245 650 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 840 438 | 1 075 120 |
| Sum gjeld | | 1 114 605 | 1 167 960 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 698 602 | 792 533 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 775918

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 314 351
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ANEMONE BLOMSTER & HARSTAD
BEGRAVELSESBYRÅ AS
Forretningsadresse: Strandgata 6
9405 HARSTAD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Line Torbjørnsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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 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, 25.07.2022

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: 989 314 351
ANEMONE BLOMSTER & HARSTAD
BEGRAVELSESBYRÅ AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 3 636 790 | 3 114 289 |
| Annen driftsinntekt | | 244 876 | |
| Sum inntekter | | 3 881 666 | 3 114 289 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 1 762 363 | 1 499 150 |
| Lønnskostnad | 1 | 1 454 740 | 777 010 |
| Annen driftskostnad | | 665 173 | 628 444 |
| Sum kostnader | | 3 882 275 | 2 904 604 |
| Driftsresultat | | -610 | 209 684 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | | 1 |
| Annen finansinntekt | | 840 | |
| Sum finansinntekter | | 840 | 1 |
| Annen rentekostnad | | 28 834 | 34 161 |
| Annen finanskostnad | | 11 972 | 5 433 |
| Sum finanskostnader | | 40 806 | 39 594 |
| Netto finans | | -39 966 | -39 593 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -40 576 | 170 091 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -40 576 | 170 091 |
| Årsresultat | | -40 576 | 170 091 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -40 576 | 170 091 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | 4 | -40 576 | 170 091 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -40 576 | 170 091 |



Organisasjonsnr: 989 314 351
ANEMONE BLOMSTER & HARSTAD
BEGRAVELSESBYRÅ AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2021** **2020**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og
andeler 5 000 5 000

Sum finansielle
anleggsmidler 5 000 5 000

Sum anleggsmidler 5 000 5 000

Omløpsmidler

Varer

Varer 5 348 327 305 000

Sum varer 348 327 305 000

Fordringer

Kundefordringer 6 293 690 461 272

Andre fordringer 1 616 16 913

Sum fordringer 295 305 478 185

Investeringer

Andre finansielle
instrumenter 4 000 4 000

Sum investeringer 4 000 4 000

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l. 7 45 970 348

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 45 970 348

Sum omløpsmidler 693 602 787 533

SUM EIENDELER 698 602 792 533

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital 8 500 000 500 000

Sum innskutt egenkapital 500 000 500 000

Opptjent egenkapital



| | | | |
|-----------------------------------|-----|------------------|------------------|
| Udekket tap | 4,9 | 916 003 | 875 427 |
| Sum opptjent egenkapital | | -916 003 | -875 427 |
| Sum egenkapital | | -416 003 | -375 427 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til | | | |
| kredittinstitusjoner | 5 | 274 167 | 92 840 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 274 167 | 92 840 |
| Sum langsiktig gjeld | | 274 167 | 92 840 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til | | | |
| kredittinstitusjoner | 5 | 66 772 | 153 154 |
| Leverandørgjeld | | 114 607 | 486 915 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 366 113 | 189 402 |
| Annen kortsiktig gjeld | 10 | 292 946 | 245 650 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 840 438 | 1 075 120 |
| Sum gjeld | | 1 114 605 | 1 167 960 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 698 602 | 792 533 |



Organisasjonsnr: 989 314 351
ANEMONE BLOMSTER & HARSTAD
BEGRAVELSESBYRÅ AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
5.00

| <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 2021
for**

**ANEMONE BLOMSTER & HARSTAD
BEGRAVELSESBYRÅ AS**

Foretaksnr. 989314351



ANEMONE BLOMSTER & HARSTAD BEGRAVELSESBYRÅ AS

Resultatregnskap

| | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|------------------|------------------|
| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Driftsinntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 3 636 790 | 3 114 289 |
| Annen driftsinntekt | | 244 876 | 0 |
| Sum driftsinntekter | | 3 881 666 | 3 114 289 |
| Driftskostnader | | | |
| Varekostnad | | 1 762 363 | 1 499 150 |
| Lønnskostnad | 1 | 1 454 740 | 777 010 |
| Annen driftskostnad | | 665 173 | 628 444 |
| Sum driftskostnader | | 3 882 275 | 2 904 604 |
| DRIFTSRESULTAT | | (610) | 209 684 |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Finansinntekter | | | |
| Annen renteinntekt | | 0 | 1 |
| Annen finansinntekt | | 840 | 0 |
| Sum finansinntekter | | 840 | 1 |
| Finanskostnader | | | |
| Annen rentekostnad | | 28 834 | 34 161 |
| Annen finanskostnad | | 11 972 | 5 433 |
| Sum finanskostnader | | 40 806 | 39 594 |
| NETTO FINANSPOSTER | | (39 966) | (39 593) |
| ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD | | (40 576) | 170 091 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 2,3 | 0 | 0 |
| ORDINÆRT RESULTAT | | (40 576) | 170 091 |
| ÅRSRESULTAT | | (40 576) | 170 091 |
| OVERFØRINGER | | | |
| Fremføring av udekket tap | 4 | (40 576) | 170 091 |
| SUM OVERFØRINGER | | (40 576) | 170 091 |



ANEMONE BLOMSTER & HARSTAD BEGRAVELSESBYRÅ AS

Balanse pr. 31.12.2021

| | Note | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|-----------------------------------|------|------------------|------------------|
| EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 5 000 | 5 000 |
| Sum anleggsmidler | | 5 000 | 5 000 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | 5 | 348 327 | 305 000 |
| Kundefordringer | 6 | 293 690 | 461 272 |
| Andre fordringer | | 1 616 | 16 913 |
| Andre finansielle instrumenter | | 4 000 | 4 000 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 7 | 45 970 | 348 |
| Sum omløpsmidler | | 693 602 | 787 533 |
| SUM EIENDELER | | 698 602 | 792 533 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 8 | 500 000 | 500 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 500 000 | 500 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 4,9 | (916 003) | (875 427) |
| Sum opptjent egenkapital | | (916 003) | (875 427) |
| Sum egenkapital | | (416 003) | (375 427) |
| Gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 5 | 274 167 | 92 840 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 274 167 | 92 840 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 5 | 66 772 | 153 154 |
| Leverandørgjeld | | 114 607 | 486 915 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 366 113 | 189 402 |
| Annen kortsiktig gjeld | 10 | 292 946 | 245 650 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 840 438 | 1 075 120 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 698 602 | 792 533 |

Harstad 30.06.22

Line Susann Sivertsen
Dagligleder/styrelederAnn Britt Nilsen
Styremedlem



ANEMONE BLOMSTER & HARSTAD BEGRAVELSESBYRÅ AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives lineært over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede. Langsiktig gjeld er gjeld som ikke faller inn under definisjonen av kortsiktig gjeld.

Inntektsføring

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.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).

Egentilvirkede ferdigvarer og varer i arbeid

Anskaffelseskost for disse varene er direkte kostnader og indirekte variable og faste tilvirkningskostnader. Selskapet har / har ikke anvendt unntaksregelen i regnskapslovens som unntar små selskaper fra å medta faste tilvirkningskostnader ved beregning av anskaffelseskost. Ved beregning av virkelig verdi er salgspris på et framtidig salgstidspunkt fradratt salgskostnader og tilvirkningskostnader som påløper for å bringe varer i arbeid i salgsferdig stand.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

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 (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd



ANEMONE BLOMSTER & HARSTAD BEGRAVELSESBYRÅ AS

Noter 2021

ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har en OTP-avtale som er i henhold til gjeldende regler.

Note 1 - Lønn, pensjon og revisor

| | I år | I fjor |
|------------------------------|------------------|----------------|
| Lønn | 1 314 213 | 709 374 |
| Arbeidsgiveravgift | 70 416 | 36 823 |
| Pensjonskostnader | 20 738 | 17 337 |
| Andre lønnsrelaterte ytelser | 49 373 | 13 476 |
| Totalt | 1 454 740 | 777 010 |

Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for ledende personer.

Lønn inkludert feriepengen daglig leder er i 2021 på 382.272,-.

Selskapet har hatt 5 årsverk i regnskapsåret.

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenstepensjon. Foretaket har etablert en tjenstepensjonsordning som tilfredsstillende kravene i loven. Pensjonsforpliktelser som omfattes av forsikrede ordninger, er ikke balanseført.

Revisor er fravalgt.

Note 2 - Skattekostnad

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Resultat før skattekostnader | -40 576 |
| + Permanente og andre forskjeller | 23 210 |

Noter for ANEMONE BLOMSTER & HARSTAD BEGRAVELSESBYRÅ AS

Organisasjonsnr. 989314351



ANEMONE BLOMSTER & HARSTAD BEGRAVELSESBYRÅ AS

Noter 2021

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| + Endring i midlertidige forskjeller | 5 777 |
| = Inntekt | -11 589 |

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

| | |
|--|----------|
| Beregnet skatt av årets resultat | 0 |
| = Sum betalbar skatt | 0 |
| +/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel | 0 |
| = Ordinær skattekostnad | 0 |
| Skattesats i inntektsåret | 22 |

Betalbar skatt i balansen består av

| | |
|------------------------------------|----------|
| Sum betalbar skatt | 0 |
| = Betalbar skatt i balansen | 0 |

Note 3 - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

| | 2021 | 2020 |
|---|-----------------|-----------------|
| + Driftsmidler inkl. goodwill | 12 662 | 18 439 |
| - Skattem. fremf. underskudd som utlignes | 867 610 | 856 021 |
| = Grunnlag utsatt skatt | -854 948 | -837 582 |
| Utsatt skatt | 0 | 0 |
| Negativt grunnlag utsatt skatt | 854 948 | 837 582 |
| = Grunnlag utsatt skattefordel | 854 948 | 837 582 |
| Utsatt skattefordel | 188 088 | 184 268 |
| Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel | 854 948 | 837 582 |
| Ikke bokført utsatt skattefordel | 188 088 | 184 268 |
| Bokført utsatt skattefordel | 0 | 0 |

Note 4 - Selskapskapital

| | Aksjekapital / selskapskapital | Annen egenkapital |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Pr 1.1. | 500 000 | -875 427 |
| Anvendt til årsresultat | | -40 576 |
| Pr 31.12. | 500 000 | -916 003 |

Note 5 - Gjeld til kredittinstitusjoner



ANEMONE BLOMSTER & HARSTAD BEGRAVELSESBYRÅ AS

Noter 2021

Som sikkerhet for lån konto 1213.70.71523 92.840,- samt limit kassakreditt på 200.000,- og bankgaranti på 96.000,-, er det stilt pant med 1.pri i varelager kr 500.000, factoring kr 300.000 og driftstilbehør kr 300.000.

I tillegg stilles det sikkerhet i kausjon fra aksjonærer Ann Britt Nilsen og Line Susann Sivertsen med kr 225.000 hver.

Saldo på lån pr 31.12.2021 er 274.167,-.

Saldo på kassakreditt pr 31.12.2021 er 66.771,-.

Denne lånegjelden etter 5 år er på kr 0,-.

Note 6 - Fordringer

Alle fordringer har forfall innen 1 år.

Note 7 - Bundne midler

Selskapets bundne midler består av avsatt forskuddstrekk på selskapets skattetrekkskonto. Saldo på skattetrekkskonto pr 31.12 er 35.752,82.

Beløpet er ikke stort nok til å dekke skyldig skattetrekk på 87.532,- til forfall 15.01.2022.

Grunnen er at lønn for desember er kjørt innen 05.01.2022, og skattetrekk for desember er overført i fobindelse med denne lønnskjøringen.

Note 8 - Selskapskapital

Selskapet har 500 aksjer hver pålydende kr. 1000, samlet aksjekapital utgjør kr. 500 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Alle aksjer har lik stemmerett.

| Aksjonærens navn | Antall aksjer |
|---|---------------|
| Daglig leder/styreleder Line Susann Sivertsen | 310 |
| Styremedlem Ann Brit Nilsen | 190 |
| Sum | 500 |

Note 9 - Fortsatt drift

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift. Selskapets egenkapital er fremdeles negativ, og firmaet har slitt med underskudd gjennom en del år. Underskuddet er imidlertid snudd til beskjedne overskudd i 2017, 2018 og 2019. I 2020 var overskuddet mer solid, og selv med et lite underskudd i 2021, forventer styret at den positive resultatutviklingen vil fortsette i årene fremover slik at selskapets kreditorer ikke vil lide tap. På bakgrunn av dette, mener styret at fortsatt drift kan forsvares.



ANEMONE BLOMSTER & HARSTAD BEGRAVELSESBYRÅ AS

Noter 2021

Note 10 - Øvrig kortsiktig gjeld

Av dette utgjør 58.092 gjeld til aksjonærer.