



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	988 403 245
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	SAFARI ENGROS AS
Forretningsadresse:	Bygg 3 Fjordbase 6900 FLORØ

Regnskapsår

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

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:	Atle Hollevik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	19.08.2022

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, 02.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		82 090 255	83 056 628
Annen driftsinntekt		23 662	139 291
Sum inntekter		82 113 918	83 195 919
Kostnader			
Varekostnad		62 818 061	64 516 413
Lønnskostnad	1	10 103 791	9 683 477
Avskrivning	2	352 500	58 000
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2		
Annen driftskostnad	1, 3, 4	5 848 209	5 179 526
Sum kostnader		79 122 561	79 437 416
Driftsresultat		2 991 357	3 758 503
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		111 235	
Annen renteinntekt		4 977	277 517
Annen finansinntekt		1 879	12 976
Sum finansinntekter		118 091	290 493
Rentekostnad til foretak i samme konsern		5 817	7 309
Annen rentekostnad		7 300	4 073
Sum finanskostnader		13 117	11 382
Netto finans		104 974	279 111
Ordinært resultat før skattekostnad		3 096 331	4 037 614
Skattekostnad på ordinært resultat	5	682 541	890 818
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 413 790	3 146 796
Årsresultat	6	2 413 790	3 146 796
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 413 790	3 146 796



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Totalresultat		2 413 790	3 146 796
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag			186 202
Avsatt til annen egenkapital		2 413 790	2 960 594
Sum overføringer og disponeringer		2 413 790	3 146 796



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	161 724	186 778
Sum immaterielle eiendeler		161 724	186 778
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2		
Biler, maskiner og anlegg	2	977 387	619 387
Skip, rigger, fly o.l.	2		
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.	2	43 373	83 373
Sum varige driftsmidler	2	1 020 760	702 760
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	7	20 309 179	8 126 183
Investering i annet foretak i samme konsern	7		
Lån til foretak i samme konsern	8, 9	21 032 272	14 199 849
Investeringer i tilknyttet selskap	7		
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	8		
Investeringer i aksjer og andeler	10	100 000	100 000
Sum finansielle anleggsmidler		41 441 451	22 426 032
Sum anleggsmidler		42 623 935	23 315 570
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	11	3 701 385	3 502 737
Fordringer			
Kundefordringer	4, 9	6 546 088	6 443 125
Andre kortsiktige fordringer	12	4 550 139	5 221 183
Sum fordringer		11 096 227	11 664 308
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	7		



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	13	3 901 548	21 957 271
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 901 548	21 957 271
Sum omløpsmidler		18 699 160	37 124 317
SUM EIENDELER		61 323 095	60 439 887

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (157 aksjer á kr 1 000)	14	157 000	157 000
Overkurs		2 732 471	2 732 471
Annen innskutt egenkapital	6		
Sum innskutt egenkapital		2 889 471	2 889 471

Opptjent egenkapital

Fond for vurderingsforskjeller	6		
Annen egenkapital	6	48 564 723	46 150 933
Udekket tap	6		
Sum opptjent egenkapital		48 564 723	46 150 933

Sum egenkapital

51 454 194 **49 040 404**

Gjeld

Langsiktig gjeld

Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	12		
Øvrig langsiktig gjeld	12	1 918 535	1 918 535
Sum annen langsiktig gjeld		1 918 535	1 918 535

Sum langsiktig gjeld

1 918 535 **1 918 535**

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld	9	1 784 342	5 129 039
-----------------	---	-----------	-----------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Betalbar skatt	5		807 870
Skyldige offentlige avgifter		756 466	709 725
Annen kortsiktig gjeld	9, 15	5 409 557	2 834 313
Sum kortsiktig gjeld		7 950 366	9 480 947
Sum gjeld		9 868 901	11 399 482
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		61 323 095	60 439 887



Regnskapsåret 2021

Safari Engros AS

Org.nr: 988 403 245

Årsberetning

Årsregnskap

- resultatregnskap**
- balanse**
- kontantstrømoppstilling**
- noter**

Revisjonsberetning



ÅRSBERETNING 2021

SAFARI ENGROS AS

Virksomhetens art.

Safari Engros AS driver engros handel opp mot storhusholdningsmarkedet i tidligere Sogn og Fjordane, samt offshoremarkedet mellom nord Hordaland og Møre og Romsdal. Virksomheten drives ut fra lokaler på Fjordbase i Florø.

Safari Engros AS er aksjonær og medlem i Servicegrossistene AS , som er en stor engroskjede innen storhusholdningmarkedet i Norge.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

Omsetningen i selskapet ble på kr 82 millioner.
Regnskapet viser et årsresultat på kr 2 413 790.-
Egenkapitalen til selskapet er på kr 51 454 194.-.
Det er investert i driftsløsøre og inventar til kr. 855 000.-

Fortsatt drift.

I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at forutsetningene for videre drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

Arbeidsmiljø og personale.

Det er pr 31.12.21, 16 ansatte i selskapet. Sykefraværet i selskapet har økt fra 5,75 % til 6,99 %. Dette skyldes flere langtidssykmeldte. Bedriften har et godt verneombud- og HMS arbeid, er i aktivt samarbeid med bedriftshelsetjenesten, og har plan for rullering av arbeidsoppgaver mellom ansatte.

Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året.

Arbeidsmiljøet betraktes som godt og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer. Det vises her til et aktivt HMS – arbeid i bedriften. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært konstruktivt og bidratt positivt til bedriften.

Likestilling.

Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Selskapet arbeider for at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som f.eks lønn, avansement og rekruttering. Av selskapets 16 ansatte er 2 kvinner. Styret består av en mann.



Miljørapportering.

Selskapets virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg. En betydelig del av miljøarbeidet er konsentrert om reduksjon av avfallsmengde gjennom et velutviklet sorteringsarbeid, samt reduksjon av strømforbruk gjennom varmegjenvinning. Det har siste året vært høy fokus på bruk av gjenbruksemballasje til frukt og grønt.

Framtidig utvikling.

Konkurransen i engrosmarkedet er høy selv om kjedeaktørene de siste årene er blitt færre. Nye allianser og aktører preger markedet.

Vår kjede Servicegrossistene AS holdt sin markedsposisjon i 2021. Safari Engros AS har en stor markedsandel i sitt nedslagsfelt, noe som er et resultat av et langsiktig markedsarbeid. Bedriften har flere store leveransekontrakter. Kontraktene er langsiktige. . Pga. sterkere konkurranse har imidlertid to av våre største leveransekontrakter fått redusert inntjening. Normalt er det knyttet en viss usikkerhet til fremtidig utvikling, selskapets strategi er imidlertid å jobbe for å tilegne seg markedsandeler, dette skal sikres ved fortsatt høyt kundefokus, samt drahjelp fra Servicegrossistene sentralt.

Finansiell risiko

Selskapet er i liten grad eksponert for finansiell risiko da selskapet ikke har eksternt lånegjeld.

Selskapets fremtidige strategi innebærer ikke bruk av finansielle instrumenter.

Markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko

Selskapet har lite omfang av kjøp og salg med utenlandske aktører slik at det er lav risiko knyttet til endringer i valutakurser.

Risiko for tap på fordringer er vurdert lav. Selskapet har hittil ikke hatt vesentlige tap på fordringer.

Styret vurderer likviditeten i selskapet som god.

Selskapet har ikke styreansvarforsikring.

Resultat, kontantstrøm, investeringer, finansiering og likviditet.

Omsetningen i selskapet gikk ned fra kr 83,0 mill i 2020 til 82,0 mill i 2021. Driftsresultatet viser nedgang fra kr 3 758 503.- til kr. 2 991 357.- og årsresultatet viser en nedgang fra kr. +3 146 796.- til + 2 413 790.-.

.

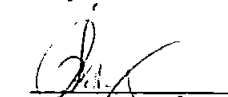
Samlet kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var -0,6 mnok, Selskapets likviditetsbeholdning var kr. 3 901 548.- pr. 31.12.21. Selskapet har foretatt et oppkjøp av et eiendomsselskap i 2021 samt bistått med kreditt til oppkjøp av et annet eiendomsselskap i konsernet.



Totalkapitalen var ved utgangen av året kr. 61 323 095.- mot kr.60 439 887.- pr 31.12.20.
Selskapets egenkapitalandel var pr 31.12.21 på 88,8 %.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettviseende bilde av Safari Engros AS sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Florø, 19. august 2022
I Styret for Safari Engros AS


Atle Hollevik



Safari Engros AS

RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12.

	Note	2021	2020
Salgsinntekt		82 090 255	83 056 628
Annen driftsinntekt		23 662	139 291
Sum driftsinntekt		82 113 918	83 195 919
Varekostnad		62 818 061	64 516 413
Lønnskostnad	1	10 103 791	9 683 477
Avskrivning	2	352 500	58 000
Annen driftskostnad	1, 3, 4	5 848 209	5 179 526
Sum driftskostnad		79 122 561	79 437 416
Driftsresultat		2 991 357	3 758 503
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		111 235	0
Annen renteinntekt		4 977	277 517
Annen finansinntekt		1 879	12 976
Rentekostnad til foretak i samme konsern		-5 817	-7 309
Annen rentekostnad		-7 300	-4 073
Ordinært resultat før skattekostnad		3 096 331	4 037 614
Skattekostnad på ordinært resultat	5	682 541	890 818
Årsresultat	6	2 413 790	3 146 796
Disponering (dekning) av årsresultatet			
Avsatt konsernbidrag (etter skatt)		0	186 202
Avsatt til annen egenkapital		2 413 790	2 960 594
Sum disponert (dekket)		2 413 790	3 146 796



Safari Engros AS

BALANSE PR. 31.12.

	Note	2021	2020
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Utsatt skattefordel	5	161 724	186 778
Sum immaterielle eiendeler		161 724	186 778
Varige driftsmidler			
Biler, maskiner og anlegg	2	977 387	619 387
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.	2	43 373	83 373
Sum varige driftsmidler	2	1 020 760	702 760
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	7	20 309 179	8 126 183
Lån til foretak i samme konsern	8, 9	21 032 272	14 199 849
Investeringer i aksjer og andeler	10	100 000	100 000
Sum finansielle anleggsmidler		41 441 451	22 426 032
Sum anleggsmidler		42 623 935	23 315 570
Omløpsmidler			
Varer	11	3 701 385	3 502 737
Fordringer			
Kundefordringer	4, 9	6 546 088	6 443 125
Andre kortsiktige fordringer	12	4 550 139	5 221 183
Sum fordringer		11 096 227	11 664 308
Bankinnskudd, kontanter o.l.	13	3 901 548	21 957 271
Sum omløpsmidler		18 699 160	37 124 317
SUM EIENDELER		61 323 095	60 439 887



Safari Engros AS

BALANSE PR. 31.12.

	Note	2021	2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Aksjekapital (157 aksjer á kr 1 000)	14	157 000	157 000
Overkurs		<u>2 732 471</u>	<u>2 732 471</u>
Sum innskutt egenkapital		<u>2 889 471</u>	<u>2 889 471</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	<u>48 564 723</u>	<u>46 150 933</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>48 564 723</u>	<u>46 150 933</u>
Sum egenkapital		<u>51 454 194</u>	<u>49 040 404</u>
GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	12	<u>1 918 535</u>	<u>1 918 535</u>
Sum annen langsiktig gjeld		<u>1 918 535</u>	<u>1 918 535</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	9	1 784 342	5 129 039
Betalbar skatt	5	0	807 870
Skyldige offentlige avgifter		756 466	709 725
Annen kortsiktig gjeld	9, 15	<u>5 409 557</u>	<u>2 834 313</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>7 950 366</u>	<u>9 480 947</u>
Sum gjeld		<u>9 868 901</u>	<u>11 399 482</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>61 323 095</u>	<u>60 439 887</u>

Florø, 19.08.2022
Styret i Safari Engros AS


Atle Helge Hollevik
styreleder/daglig leder



Kontantstrømpoppstilling

Safari Engros AS

	2021	2020
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter		
Resultat før skattekostnad	3 096 331	4 037 614
Periodens betalte skatt	-807 870	-893 115
Tap/ gevinst ved salg av eiendeler	-235 500	0
Avskrivninger	352 500	58 000
Nedskrivning/reversering anleggsmidler	0	0
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensj.ordn.	0	0
Resultatandel (fra DS/TS) fratrukket utdelinger fra selskapet	0	0
Endring i varelager	-198 648	-252 081
Endring i kundefordringer	-102 963	2 066 365
Endring i vareleverandørgjeld	-3 344 697	37 075
Endring i andre tidsavgrensingsposter	650 123	-281 203
Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter	0	0
Effekt av valutakursendringer	0	0
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	-590 724	4 772 655
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler	240 000	0
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler	-675 000	-200 000
Innbetalinger ved salg av immaterielle eiendeler	0	0
Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler	0	0
Innbetalinger på lånefordring konsern (korts./langs.)	0	-1 013 780
Utbetalinger på lånefordring konsern (korts./langs.)	-4 930 000	-238 272
Innbetalinger på andre lånefordringer (korts./langs.)	0	0
Utbetalinger på andre lånefordringer (korts./langs.)	0	0
Innbetalinger ved salg av aksjer og obligasjoner mv	0	0
Utbetalinger ved kjøp av aksjer, obligas. / konsernbidrag til DS	-12 100 000	0
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	-17 465 000	-1 452 052
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter		
Netto innbetaling kassekreditt	0	0
Netto utbetaling kassekreditt	0	0
Innbetalinger gjeld konsernselskaper	0	0
Utbetalinger gjeld konsernselskaper	0	0
Innbetalinger ved opptak av annen gjeld (korts./langs.)	0	0
Utbetalinger ved nedbetaling av annen gjeld (korts./langs.)	0	0
Innbetalinger av konsernbidrag fra MS	0	0
Utbetalinger av konsernbidrag til MS	0	0
Innbetalinger av egenkapital	0	0
Tilbakebetalinger av egenkapital	0	0
Utbetalinger av utbytte	0	0
Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter	0	0
Netto kontantstrøm for perioden	-18 055 724	3 320 603
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter	0	0
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse	21 957 271	18 636 669
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt	3 901 548	21 957 271
Denne består av:		
Bankinnskudd m.v.	3 901 548	21 957 271
Ubenyttet driftskreditt utgjør i tillegg		
	0	0



Safari Engros AS

Noter til årsregnskapet 2021

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Selskapets inntekter oppstår som følge av salg av engrosvarer til kunder på land og offshore i Norge. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli utnyttet.

Skatt på avgitt konsernbidrag er ført som økt kostpris på aksjer i andre selskaper, og skatt på mottatt konsernbidrag som er ført direkte mot egenkapitalen, er ført direkte mot skatt i balansen (føringen skjer mot betalbar skatt hvis konsernbidraget har hatt virkning på betalbar skatt og mot utsatt skatt/-skattefordel hvis konsernbidraget har hatt virkning på utsatt skatt/-skattefordel).

Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer for øvrig klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales innen ett år. For gjeld legges analoge kriterier til grunn.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede.

Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid ("knekkpunktmetoden"). Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende som driftskostnader. Påkostninger og forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand på anskaffelsestidspunktet. Leasing av driftsmidler er kostnadsført. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad som fordeles over leasingperioden.



Safari Engros AS

Noter til årsregnskapet 2021

Datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet

Datterselskap, tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet 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 forventes å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Konsernbidrag til datterselskap, med fradrag for skatt, er ført som økt kostpris for aksjene.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbytte / konsernbidraget andelen av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet.

Investeringer i andre selskaper

Investeringer i andre selskaper vurderes etter kostmetoden. Mottatt utbytte registreres som inntekt i det året som det mottas.

Varer

Lager av innkjøpte varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Netto salgsverdi er estimert salgspris ved ordinær drift etter fradrag for beregnede nødvendige utgifter for gjennomføring av salget. Anskaffelseskost inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse av varene og kostnader for å bringe varene til nåværende plassering og tilordnes ved bruk av FIFO - prinsippet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. For øvrige kundefordringer utføres en uspesifisert avsetning for å dekke forventet tap på krav.

Pensjoner - Innskuddsbasert ordning

Kostnaden til innskuddsbasert pensjonsordning tilsvarer periodens premie til forsikringsselskapet.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	8 843 778	8 485 519
Arbeidsgiveravgift	959 238	914 623
Pensjonskostnader	311 964	279 919



Safari Engros AS

Noter til årsregnskapet 2021

Andre ytelser	-11 190	3 416
Sum	10 103 791	9 683 477
Sysselsatte årsverk	16	16
Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn/styrehonorar	864 338	0
Pensjonsutgifter	0	0
Annen godtgjørelse	4 392	0
Sum	868 730	0

Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenstepensjon. Pensjonen er avhengig av innbetalte midler og avkastning på midlene. Gjennomsnittlig antall årsverk i løpet av regnskapsåret har vært 16. For foretaket er årets kostnad lik årets premie.

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital.

Kostnadsført godtgjørelse til revisor	2021	2020
Lovpålagt revisjon	180 000	168 800
Andre tjenester	67 500	11 000
Sum	247 500	179 800



Safari Engros AS

Noter til årsregnskapet 2021

Note 2 Anleggsmidler

	Biler, maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar ol	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.21	3 113 260	891 083	4 004 343
Tilgang kjøpte driftsmidler	675 000		675 000
Avgang i året	180 000		180 000
Anskaffelseskost 31.12.21	3 608 260	891 083	4 499 343
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21	2 630 872	847 710	3 478 583
Bokført verdi 31.12.21	977 387	43 373	1 020 760
Årets ordinære avskrivninger	312 500	40 000	352 500
Økonomisk levetid	0-5 år	3-7 år	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	

Note 3 Leieavtaler

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler (operasjonell lease)

Driftsmiddel	Leieavtalens varighet	Årlig leie
Lokaler	01.01.06 - 01.01.26	1 202 400

Note 4 Kundefordringer

	2021	2020
Kundefordringer til pålydende	7 046 088	6 943 125
Avsetning til tap	-500 000	-500 000
Balanseført verdi av kundefordringer 31.12	6 546 088	6 443 125
Realiserte tap	176 921	234 262
Sum resultatførte tap på krav	176 921	234 262

Kostnadsført tap er klassifisert som annen driftskostnad i regnskapet.



Safari Engros AS

Noter til årsregnskapet 2021

Note 5 Skatt

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

	2021	2020	Endring
Varige driftsmidler	194 717	68 175	-126 542
Varebeholdning	-500 000	-500 000	0
Fordringer	-429 827	-417 167	12 660
Sum	-735 109	-848 992	-113 883
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	-735 109	-848 992	-113 883
Utsatt skattefordel (22 %)	-161 724	-186 778	-25 054
Årets skattekostnad		2021	2020
Skattepliktig inntekt:			
Ordinært resultat før skatt		3 096 331	4 037 614
Permanente forskjeller		6 128	11 560
Endring i midlertidige forskjeller		-113 883	-114 909
Avgitt konsernbidrag		-2 988 576	-238 720
Skattepliktig inntekt		0	3 695 545
Resultatført skatt på ordinært resultat:			
Betalbar skatt		657 487	865 538
Endring i utsatt skattefordel		25 054	25 280
Skattekostnad ordinært resultat		682 541	890 818
Beregning av effektiv skattesats			
Resultat før skatt		3 096 331	4 037 614
Beregnet skatt av resultat før skatt		681 193	888 275
Skatteeffekt av permanente forskjeller		1 348	2 543
Sum		682 541	890 818
Effektiv skattesats		22,0 %	22,1 %
Betalbar skatt i balansen:			
Betalbar skatt på årets resultat		657 487	886 491
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag		-657 487	-52 518
Skyldig ilignet skatt fra tidligere år		0	-26 103
Sum betalbar skatt i balansen		0	807 870



Safari Engros AS

Noter til årsregnskapet 2021

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital 01.01.2021	157 000	2 732 471	46 150 933	49 040 404
Årets resultat	0	0	2 413 790	2 413 790
Egenkapital 31.12.2021	157 000	2 732 471	48 564 723	51 454 194

Note 7 Datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet

Investeringene i datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet regnskapsføres etter kostmetoden.

	Forretnings- kontor	Eier-/ stemme andel	Egenkapital siste år (100%)	Resultat siste år (100 %)	Balanseført verdi
Datterselskap					
Florø	Florø	100,00%	5 040 458	15 200	1 338 683
Forsyningsselskap AS					
AB Fjordland AS	Florø	100,00%	17 092 558	-497 291	18 970 496
Balanseført verdi 31.12.2021				0	20 309 179

Safari Engros AS har i 2021 kjøpt samtlige aksjer i AB Fjordland AS.

Note 8 Langsiktige fordringer

	2021	2020
Lån til tilknyttet selskap og foretak i samme konsern:		
Hollevik Eiendom AS	6 263 078	6 481 263
Botnaneset Eiendom AS	5 500 000	5 500 000
AB Fjordland AS	4 398 457	2 039 129
Hollevik Holding AS	4 870 737	179 457
Langsiktige fordringer 31.12.	21 032 272	14 199 849



Safari Engros AS

Noter til årsregnskapet 2021

Note 9 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

	Kundefordringer		Lån til foretak i samme konsern og tilknyttet selskap	
	2021	2020	2021	2020
Hollevik Eiendom AS	0	0	6 263 078	6 481 263
Hollevik Holding AS			4 870 737	179 457
Botnaneset Eiendom AS	0	0	5 500 000	5 500 000
AB Fjordland AS	0	0	4 398 457	2 039 129
Havreneset Mat AS	160 611	37 972	0	0
Sum	160 611	37 972	21 032 272	14 199 849

	Gjeld til foretak i samme konsern		Kortsiktig gjeld	
	2021	2020	2021	2020
Florø Forsyningselskap AS	1 918 535	1 918 535	0	0
Hollevik Holding AS	0	0	0	238 720
Hollevik Eiendom AS	0	0	0	218 185
AB Fjordland AS	0	0	2 988 576	0
Sum	1 918 535	1 918 535	2 988 576	456 905

Note 10 Investeringer i aksjer og andeler

	Balansført verdi
Servicegrossistene AS	70 000
Diverse investeringer	30 000
Balansført verdi 31.12.	100 000

Note 11 Varer

	2021	2020
Varelager	4 201 385	4 002 737
Nedskrivning for ukurans 31.12	-500 000	-500 000
Sum bokført verdi av varelager 31.12.	3 701 385	3 502 737



Safari Engros AS

Noter til årsregnskapet 2021

Note 12 Andre kortsiktige fordringer

	2021	2020
Forskuddsbetalte kostnader	4 081 969	4 081 889
Til gode bonus	470 000	1 100 000
Forskudd lønn/reiser	-1 830	39 294
Andre kortsiktige fordringer 31.12.	4 550 139	5 221 183

Note 13 Bundne bankinnskudd, trekkrettigheter

	2021	2020
Bundne bankinnskudd		
Skattetrekkskonto	381 998	314 824

Note 14 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen på kr. 157 000 består av 157 aksjer á kr. 1 000. Alle aksjer har like rettigheter.

Oversikt over de største aksjonærene	Antall	Eierandel
Hollevik Holding AS	157	100%
Totalt	157	100%

Aksjene i Hollevik Holding AS eies 100 % av Atle Hollevik, som er styrets leder i Safari Engros AS. Hollevik Holding AS utarbeider konsernregnskap der Safari Engros AS inngår som en del av konsolideringen. Konsernregnskap kan utleveres ved henvendelse til Hollevik Holding AS, som har forretningskontor Florø.



Safari Engros AS

Noter til årsregnskapet 2021

Note 15 Annen kortsiktig gjeld

	2021	2020
Påløpne feriepenger	1 006 187	962 614
Gjeld til selskap i samme konsern	2 988 576	456 905
Annen kortsiktig gjeld	1 414 794	1 414 794
Annen kortsiktig gjeld 31.12.	5 409 557	2 834 313



Til generalforsamlingen i Safari Engros AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Safari Engros AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021, og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Andre forhold

Selskapets årsregnskap er avlagt etter utløpet av lovens frist for avleggelse av årsregnskap.

Øvrig informasjon

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

PricewaterhouseCoopers AS, Naustdalsvegen 1B, NO-6800 Førde

T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no

Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

Uavhengig revisors beretning - Safari Engros AS



- er konsistent med årsregnskapet og
- inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll 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

Vårt 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 vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med 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>

Førde, 19. august 2022
PricewaterhouseCoopers AS

Jan Flølo
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Flølo, Jan	BANKID_MOBILE	2022-08-20 09:56

This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.