



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 899 092
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: STRØMSØ HALAL KJØTTHALL AS
Forretningsadresse: Tollbugata 16B
3044 DRAMMEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Shahin Heidari
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.06.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 12.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		16 132 853	8 096 808
Annen driftsinntekt		398 225	315 051
Sum inntekter		16 531 078	8 411 859
Kostnader			
Varekostnad		12 602 957	6 302 805
Lønnskostnad	1, 2, 3	788 342	554 560
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	7	95 960	106 624
Annen driftskostnad	5	1 072 966	1 024 263
Sum kostnader		14 560 225	7 988 252
Driftsresultat		1 970 853	423 606
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		64	361
Annen finansinntekt		7 726	6 496
Sum finansinntekter		7 790	6 857
Annen rentekostnad		162 215	159 023
Annen finanskostnad		506	
Sum finanskostnader		162 721	159 023
Netto finans		-154 931	-152 166
Ordinært resultat før skattekostnad		1 815 922	271 441
Skattekostnad på ordinært resultat	8	398 528	58 738
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 417 394	212 703
Årsresultat		1 417 394	212 703
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		1 417 394	212 703
Sum overføringer og disponeringer		1 417 394	212 703



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	9	12 998	
Sum immaterielle eiendeler		12 998	
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	7	4 816 810	4 816 810
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	7	36 980	132 940
Sum varige driftsmidler		4 853 790	4 949 750
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		50 000	50 000
Sum finansielle anleggsmidler		50 000	50 000
Sum anleggsmidler		4 916 788	4 999 750
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		1 017 753	632 049
Sum varer		1 017 753	632 049
Fordringer			
Kundefordringer	10	204 782	98 795
Andre fordringer	13, 14	3 244 123	21 642
Sum fordringer		3 448 904	120 437
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	11	885 156	467 513
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		885 156	467 513
Sum omløpsmidler		5 351 813	1 219 999
SUM EIENDELER		10 268 601	6 219 749



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (2 607 aksjer à kr 1 000,00)	6, 12	2 607 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		2 607 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	12	1 699 539	282 146
Sum opptjent egenkapital		1 699 539	282 146
Sum egenkapital	12	4 306 539	312 146
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	13	4 456 019	2 708 287
Sum annen langsiktig gjeld		4 456 019	2 708 287
Sum langsiktig gjeld		4 456 019	2 708 287
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		771 104	397 822
Betalbar skatt	8	411 526	58 738
Skyldige offentlige avgifter		91 808	55 184
Annen kortsiktig gjeld	15	231 605	2 687 573
Sum kortsiktig gjeld		1 506 043	3 199 317
Sum gjeld		5 962 062	5 907 603
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 268 601	6 219 749



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 464581

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 899 092
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: STRØMSØ HALAL KJØTTHALL AS
Forretningsadresse: Tollbugata 16B
3044 DRAMMEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Shahin Heidari
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.06.2021

Revisjon

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 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 08.07.2021

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: 916 899 092
STRØMSØ HALAL KJØTTBALL AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		16 132 853	8 096 808
Annen driftsinntekt		398 225	315 051
Sum inntekter		16 531 078	8 411 859
Kostnader			
Varekostnad		12 602 957	6 302 805
Lønnskostnad	1, 2, 3	788 342	554 560
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	7	95 960	106 624
Annen driftskostnad	5	1 072 966	1 024 263
Sum kostnader		14 560 225	7 988 252
Driftsresultat		1 970 853	423 606
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		64	361
Annen finansinntekt		7 726	6 496
Sum finansinntekter		7 790	6 857
Annen rentekostnad		162 215	159 023
Annen finanskostnad		506	
Sum finanskostnader		162 721	159 023
Netto finans		-154 931	-152 166
Ordinært resultat før skattekostnad			
Ordinært resultat før skattekostnad		1 815 922	271 441
Skattekostnad på ordinært resultat	8	398 528	58 738
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 417 394	212 703
Årsresultat		1 417 394	212 703
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		1 417 394	212 703
Sum overføringer og disponeringer		1 417 394	212 703



Organisasjonsnr: 916 899 092
STRØMSØ HALAL KJØTTHALL AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	9	12 998	
Sum immaterielle eiendeler		12 998	
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	7	4 816 810	4 816 810
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	7	36 980	132 940
Sum varige driftsmidler		4 853 790	4 949 750
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		50 000	50 000
Sum finansielle anleggsmidler		50 000	50 000
Sum anleggsmidler		4 916 788	4 999 750
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		1 017 753	632 049
Sum varer		1 017 753	632 049
Fordringer			
Kundefordringer	10	204 782	98 795
Andre fordringer	13, 14	3 244 123	21 642
Sum fordringer		3 448 904	120 437
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	11	885 156	467 513
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		885 156	467 513
Sum omløpsmidler		5 351 813	1 219 999
SUM EIENDELER		10 268 601	6 219 749
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (2 607 aksjer à kr 1 000,00)	6, 12	2 607 000	30 000



Sum innskutt egenkapital		2 607 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	12	1 699 539	282 146
Sum opptjent egenkapital		1 699 539	282 146
Sum egenkapital	12	4 306 539	312 146
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	13	4 456 019	2 708 287
Sum annen langsiktig gjeld		4 456 019	2 708 287
Sum langsiktig gjeld		4 456 019	2 708 287
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		771 104	397 822
Betalbar skatt	8	411 526	58 738
Skyldige offentlige avgifter		91 808	55 184
Annen kortsiktig gjeld	15	231 605	2 687 573
Sum kortsiktig gjeld		1 506 043	3 199 317
Sum gjeld		5 962 062	5 907 603
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 268 601	6 219 749



Organisasjonsnr: 916 899 092
STRØMSØ HALAL KJØTTBALL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

Note
Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note
6

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	2607.00	1000.00	2607000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Shahin, Heidari (Daglig leder, Styreleder)	2607.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	2607.00	100.00%	

Note
1

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	677342.00	464854.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	93122.00	66968.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	11783.00	10096.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	6095.00	12642.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	788342.00	554560.00

Note



3

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	39484.00		

Note

3

Ytelser til andre ledende personer

Note

5

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	30000.00	59500.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	30000.00	59500.00

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

3.00

Note

2

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

Ja

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Ja

Note

4

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Til generalforsamlingen i
Strømsø Halal Kjøttthall AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon med forbehold

Vi har revidert Strømsø Halal Kjøttthall AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 417 394. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet, med unntak av virkningen av forholdet som er omtalt i avsnittet «*Grunnlag for konklusjon med forbehold*» i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen med forbehold

Selskapets hadde ikke tilfredsstillende rutiner og varelagersystemer for å sikre nøyaktighet av varelageret og fullstendighet av varekostnaden i 2019. Dette medførte forbehold i revisors beretning i 2019. På bakgrunn av dette tas det forbehold om inngående balanse, og som følge av dette tas det også forbehold om nøyaktigheten av årets varekostnad.

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon med forbehold.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) 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 avvirket.

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 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.



Revisorkollegiet

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

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Drammen, 21. juni 2021
Revisorkollegiet AS

Svein A. Andersen
Statsautorisert revisor



Noter 2020

STRØMSØ HALAL KJØTTHALL 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.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til anskaffelseskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

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 2019 til 2020.

Note 1 - Lønnskostnader etc

	2020	2019
Lønn	677 342	464 854
Arbeidsgiveravgift	93 122	66 968
Pensjonskostnader	11 783	10 096
Andre relaterte ytelser	6 095	12 642
Sum	788 342	554 560

Foretaket har sysselsatt 3 årsverk i regnskapsåret.

Note 2 - Obligatorisk tjenestepensjon

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



Note 3 - Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Ytelser til daglig leder	39 484	0	0

Note 4 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 5 - Revisjon

	2020	2019
Revisjon	30 000	59 500
Andre tjenester	0	0
Sum godtgjørelse til revisor	30 000	59 500

Note 6 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	2 607	1 000,00	2 607 000,00
Sum	2 607		2 607 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Shahin, Heidari (Daglig leder, Styreleder)	2 607	100,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	2 607	100,00%	

Note 7 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar o.l	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2020	4 816 810	534 638	5 351 448
Tilgang i året	0	0	0
Avgang i året	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2020	4 816 810	534 638	5 351 448
Akk. av- og nedskr. 01.01.2020		(401 698)	(401 698)
Akkumulerte avskr. 31.12.2020		(497 658)	(497 658)
Balanseført verdi pr. 31.12.2020	4 816 810	36 980	4 853 790
Årets avskrivninger		(95 960)	(95 960)
Økonomisk levetid		3 - 5 år	
Avskrivningsplan: Lineær		20 - 33,33 %	



Note 8 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	1 815 922	271 440
+/- Permanente forskjeller	28 518	26 254
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	26 132	(30 702)
Årets skattegrunnlag	1 870 572	266 992
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	411 526	58 738
Sum	411 526	58 738
+/- Endring i utsatt skatt	(12 998)	
Skattekostnad i resultatregnskapet	398 528	58 738
Betalbar skatt i skattekostnad	411 526	58 738
Betalbar skatt i balansen	411 526	58 738

Note 9 - 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:	01.01.2020	31.12.2020	Endring
Anleggsmidler	(32 950)	(59 082)	26 132
Netto forskjeller	(32 950)	(59 082)	26 132
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	32 950	0	32 950
Sum midlertidige forskjeller	0	(59 082)	59 082
Utsatt skattefordel 31.12.20. basert på 22%	0	(12 998)	12 998

Note 10 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2020.

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	204 782	98 795
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	204 782	98 795

Note 11 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 14 519. Skyldig skattetrekk er kr 14 515.

Note 12 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2020	30 000	282 146	312 146
Økning AK/overkurs	2 577 000		2 577 000
Årets resultat		1 417 394	1 417 394
Egenkapital 31.12.2020	2 607 000	1 699 539	4 306 539



Note 13 - Pantstillelser og garantier

Spesifikasjon	2020	2019
Gjeld til kredittinstitusjoner	4 456 019	2 708 287
Sum	4 456 019	2 708 287
Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld	25 980	77 940
Selskapets varer er stilt som sikkerhet for egen gjeld begrenset oppad til 1 000 000	1 017 753	632 049
Sum	1 043 733	709 989

Av selskapets gjeld er kr 2 000 000 sikret med pant i Gnr.110, Bnr.551, Snr.8. Forholdet rundt dette er nærmere omtalt i note 14.

Av langsiktig gjeld på kr 4 456 019 forfaller kr 3 110 000 om mer enn 5 år.

Note 14 - Forskuddsbetalt anskaffelse av fast eiendom

Selskapet har inngått en avtale om kjøp av næringsseksjon med Gnr. 110 Bnr. 551 Snr. 8 med adresse Tollbugata 14 i Drammen kommune. Avtalen er undertegnet 2.12.2020 med overtagelse fra 1.1.2021.

Oppgjørsummen på kr 3 076 370 er betalt før overtagelsen og er balanseført som fordring i regnskapet for 2020.

Note 15 - Langsiktig gjeld

Posten inneholder depositumsmidler fra leietagere på kr 92 000 som er bundet ihht leiekontrakter.