



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 587 156
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MIN KILDE AS
Forretningsadresse: Olavs gate 30
3257 LARVIK

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: Torgeir Jørgensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.06.2021

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, 14.09.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 629 490	5 979 573
Annen driftsinntekt		476 594	427
Sum inntekter		5 106 084	5 980 000
Kostnader			
Varekostnad		157 620	184 282
Lønnskostnad	1, 2, 3, 4	1 664 427	2 378 030
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	7	510 126	463 460
Annen driftskostnad	5	2 598 662	2 671 302
Sum kostnader		4 930 836	5 697 074
Driftsresultat		175 247	282 926
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		16	36
Sum finansinntekter		16	36
Annen rentekostnad		45 937	81 957
Sum finanskostnader		45 937	81 957
Netto finans		-45 921	-81 921
Ordinært resultat før skattekostnad	8, 9	129 326	201 005
Ordinært resultat etter skattekostnad		129 326	201 005
Årsresultat		129 326	201 005
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		129 326	201 005
Sum overføringer og disponeringer		129 326	201 005



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	7, 12	1 201 416	1 661 567
Sum varige driftsmidler		1 201 416	1 661 567
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		30 000	30 000
Sum finansielle anleggsmidler		30 000	30 000
Sum anleggsmidler		1 231 416	1 691 567
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	12	28 396	30 911
Sum varer		28 396	30 911
Fordringer			
Andre fordringer		131 204	59 148
Sum fordringer		131 204	59 148
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	10	97 475	95 917
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		97 475	95 917
Sum omløpsmidler		257 075	185 976
SUM EIENDELER		1 488 492	1 877 544

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Aksjekapital (350 aksjer à kr 1 000,00)	6, 11	350 000	350 000
Overkurs	11	660 000	660 000
Sum innskutt egenkapital		1 010 000	1 010 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	11	612 750	742 077
Sum opptjent egenkapital		-612 750	-742 077
Sum egenkapital	11, 14	397 250	267 923
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	12		127 500
Langsiktig konserngjeld	13	250 000	250 000
Sum annen langsiktig gjeld		250 000	377 500
Sum langsiktig gjeld		250 000	377 500
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	12	87 906	175 391
Leverandørgjeld		170 344	259 089
Skyldige offentlige avgifter		140 507	143 679
Annen kortsiktig gjeld	13	442 485	653 962
Sum kortsiktig gjeld		841 242	1 232 120
Sum gjeld		1 091 242	1 609 620
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 488 492	1 877 544



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 504797

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 587 156
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MIN KILDE AS
Forretningsadresse: Olavs gate 30
3257 LARVIK

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: Torgeir Jørgensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.06.2021

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, 19.07.2021

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: 992 587 156
MIN KILDE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 629 490	5 979 573
Annen driftsinntekt		476 594	427
Sum inntekter		5 106 084	5 980 000
Kostnader			
Varekostnad		157 620	184 282
Lønnskostnad	1, 2, 3,	1 664 427	2 378 030
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	7	510 126	463 460
Annen driftskostnad	5	2 598 662	2 671 302
Sum kostnader		4 930 836	5 697 074
Driftsresultat		175 247	282 926
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		16	36
Sum finansinntekter		16	36
Annen rentekostnad		45 937	81 957
Sum finanskostnader		45 937	81 957
Netto finans		-45 921	-81 921
Ordinært resultat før skattekostnad	8, 9	129 326	201 005
Ordinært resultat etter skattekostnad		129 326	201 005
Årsresultat		129 326	201 005
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		129 326	201 005
Sum overføringer og disponeringer		129 326	201 005



Organisasjonsnr: 992 587 156
MIN KILDE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.			
	7, 12	1 201 416	1 661 567
Sum varige driftsmidler		1 201 416	1 661 567
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler			
		30 000	30 000
Sum finansielle anleggsmidler		30 000	30 000
Sum anleggsmidler		1 231 416	1 691 567
Omløpsmidler			
Varer			
Varer			
	12	28 396	30 911
Sum varer		28 396	30 911
Fordringer			
Andre fordringer			
		131 204	59 148
Sum fordringer		131 204	59 148
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
	10	97 475	95 917
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		97 475	95 917
Sum omløpsmidler		257 075	185 976
SUM EIENDELER		1 488 492	1 877 544
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (350 aksjer à kr 1 000,00)			
	6, 11	350 000	350 000
Overkurs	11	660 000	660 000
Sum innskutt egenkapital		1 010 000	1 010 000



Opptjent egenkapital			
Udekket tap	11	612 750	742 077
Sum opptjent egenkapital		-612 750	-742 077
Sum egenkapital	11, 14	397 250	267 923
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	12		127 500
Langsiktig konserngjeld	13	250 000	250 000
Sum annen langsiktig gjeld		250 000	377 500
Sum langsiktig gjeld		250 000	377 500
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	12	87 906	175 391
Leverandørgjeld		170 344	259 089
Skyldige offentlige avgifter		140 507	143 679
Annen kortsiktig gjeld	13	442 485	653 962
Sum kortsiktig gjeld		841 242	1 232 120
Sum gjeld		1 091 242	1 609 620
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 488 492	1 877 544



Organisasjonsnr: 992 587 156
MIN KILDE 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	350.00	1000.00	350000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Jørgensen, Torgeir	250.00	71.43%	Ordinære aksjer
Skalleberg (Daglig leder)			Ordinære aksjer
Ole Holding AS	100.00	28.57%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	350.00	100.00%	

Note
1

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1354851.00	1991925.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	202656.00	284551.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	52483.00	32392.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	54438.00	69163.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1664428.00	2378031.00

Note



3

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	274599.00	11000.00	

Note

3

Ytelser til andre ledende personer

Note

5

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	91750.00	47250.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	91750.00	47250.00

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

7.00

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



revisjon & rådgivning

Til generalforsamlingen i Min Kilde AS

Uavhengig revisors beretning for 2020

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Min Kilde AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 129.326. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt 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

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (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.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder 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.

Side 1 av 2

HLO revisjon & rådgivning AS

Kirkegata 10 | NO-3211 Sandefjord | Telefon: +47 33 42 68 00

Bank: 6272.05.00561 | Foretaksregisteret: NO 989 027 654 MVA | hlo@hlo.no | www.hlo.no



Medlem av Den norske Revisorforening



revisjon & rådgivning

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet for Min Kilde AS 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.

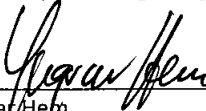
Det henvises til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger> som inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter.

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 bokføringsskikk i Norge.

Sandefjord, 14. juni 2021
HLO revisjon & rådgivning AS



Yngvar Heim
Statsautorisert revisor





Noter 2020 MIN KILDE 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 laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. 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.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

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 2019 til 2020.



Note 1 - Lønnskostnader etc

	2020	2019
Lønn	1 354 851	1 991 925
Arbeidsgiveravgift	202 656	284 551
Pensjonskostnader	52 483	32 392
Andre relaterte ytelser / Refusjoner	54 438	69 163
Sum	1 664 428	2 378 031

Foretaket har sysselsatt 7 årsverk i regnskapsåret.

Note 2 - Obligatorisk tjenestepensjon

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

Note 3 - Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Ytelser til daglig leder	274 599	11 000	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	91 750	47 250
Andre tjenester	0	0
Sum godtgjørelse til revisor	91 750	47 250

Note 6 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	350	1 000,00	350 000,00
Sum	350		350 000,00

Akseieier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Jørgensen, Torgeir Skalleberg (Daglig leder)	250	71,43%	Ordinære aksjer
Ole Holding AS	100	28,57%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	350	100,00%	

Note 7 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Bygning og annen fast eiendom	Inventar/utstyr saldoavskr	Inventar/utstyr lineære avskr	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2020	3 754 440	855 094	826 350	5 394 578
Tilgang i året	0	0	49 975	49 975
Avgang i året	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2020	3 754 440	855 094	876 325	5 485 859
Akkumulerte avskr 31.12.2020	3 303 905	651 468	331 067	4 286 440
Balanseført verdi pr. 31.12.2020	450 535	203 626	545 258	1 199 419
Økonomisk levetid	over leietid	saldo	lineær	
Avskrivningsplan	til år 2022	20%	20-33,3 %	



Note 8 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	129 326	201 005
+/- Permanente forskjeller	179	1 820
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	19 814	(109 471)
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt	(149 319)	(93 354)
Årets skattegrunnlag	0	0
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	0
Betalbar skatt i balansen	0	0

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	(153 894)	(173 708)	19 814
Skattemessig fremførbart underskudd	(618 674)	(469 355)	(149 319)
Netto forskjeller	(772 568)	(643 063)	(129 505)
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	772 568	643 063	129 505
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.20. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 141 474

Note 10 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetreksmidler med kr 78 617. Skyldig skattetrekk er kr 78 617.

Note 11 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2020	350 000	660 000	(742 077)	267 923
Årets resultat			129 326	129 326
Egenkapital 31.12.2020	350 000	660 000	(612 750)	397 250



Note 12 - Pantstillelser og garantier

Spesifikasjon	2020	2019
Gjeld til kredittinstitusjoner	0	127 500
Kassekreditt (trekkrettigheter kr 500 000,-)	87 906	175 391
Sum	87 906	302 891

Balanseførte verdier av pantsatte eiendeler

Kundefordringer	0	0
Varelager	28 396	30 911
Driftsløsøre, inventar m.v.	1 201 416	1 661 567
Sum	1 229 812	1 692 478

Pantobligasjoner, pålydende 2 500 000 2 500 000

Garantiansvar 335 000 335 000

Note 13 - Langsiktig/kortsiktig gjeld

Gjeld til foretak i samme konsern/aksjonær	2020	2019
Langsiktig gjeld til Ole Holding AS	250 000	250 000
Gjeld til aksjonær Torgeir Jørgensen	300 000	360 000
Sum	550 000	610 000

Note 14 - Fortsatt drift

Selskapet har i 2020 blitt sterkt påvirket av Koronapandemien. Dette har medført at senterne har vært pålagt å holde stengt i 3 måneder - fra mars til juni - grunnet koronapandemien. De har mistet mange kunder i løpet av året.

Selskapet har mottatt tilskudd fra kompensasjonsordningen i perioden mars, april, mai, juni, november og desember.