



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 824 592 462
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KB ROKK AS
Forretningsadresse: Industrivegen 12
7900 RØRVIK

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: Ola Krystad
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, 23.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		16 022 922	10 686 545
Sum inntekter		16 022 922	10 686 545
Kostnader			
Varekostnad			10 273
Lønnskostnad	1	5 522 023	3 510 830
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	162 600	87 400
Annen driftskostnad		7 584 885	4 321 488
Sum kostnader		13 269 508	7 929 991
Driftsresultat		2 753 414	2 756 554
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		33 484	5 261
Sum finansinntekter		33 484	5 261
Annen rentekostnad		5 620	9 020
Sum finanskostnader		5 620	9 020
Netto finans		27 864	-3 759
Ordinært resultat før skattekostnad		2 781 278	2 752 795
Skattekostnad på ordinært resultat	2	618 910	604 390
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 162 368	2 148 405
Årsresultat		2 162 368	2 148 405
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 162 368	2 148 405
Totalresultat		2 162 368	2 148 405
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		407 567	
Avsatt til annen egenkapital		1 754 801	2 148 405



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum overføringer og disponeringer	5	2 162 368	2 148 405



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3		
Maskiner og anlegg	3		
Skip og flytende installasjoner	3		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	334 540	895 440
Sum varige driftsmidler	3	334 540	895 440
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	4	770 975	
Andre langsiktige fordringer		41 247	
Sum finansielle anleggsmidler		812 222	
Sum anleggsmidler		1 146 762	895 440
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4	990 188	884 375
Andre kortsiktige fordringer	4	1 949 461	692 641
Konsernfordringer			545 075
Sum fordringer	4	2 939 649	2 122 091
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		5 392 425	2 322 394
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 392 425	2 322 394
Sum omløpsmidler		8 332 073	4 444 485
SUM EIENDELER		9 478 835	5 339 924



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	1 000 000	1 000 000
Beholdning av egne aksjer	5		
Overkurs	5		
Annen innskutt egenkapital	5	-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		994 430	994 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	3 903 206	2 148 405
Udekket tap	5		
Sum opptjent egenkapital		3 903 206	2 148 405
Sum egenkapital	5	4 897 636	3 142 835
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2	17 323	39 026
Sum avsetninger for forpliktelser		17 323	39 026
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4		
Øvrig langsiktig gjeld	4	950 000	
Sum annen langsiktig gjeld		950 000	
Sum langsiktig gjeld		967 323	39 026
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	4	1 561 326	386 454
Betalbar skatt	2	525 658	565 364
Skyldig offentlige avgifter		538 929	815 104
Kortsiktig konserngjeld		522 522	
Annen kortsiktig gjeld	4	465 441	391 141
Sum kortsiktig gjeld	4	3 613 876	2 158 063
Sum gjeld		4 581 199	2 197 089



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 478 835	5 339 924



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 880963

Enheten

Organisasjonsnummer: 824 592 462
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KB ROKK AS
Forretningsadresse: Steinaldervegen 13
7900 RØRVIK

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: Ola Krystad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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 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, 18.08.2022

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: 824 592 462
KB ROKK AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		16 022 922	10 686 545
Sum inntekter		16 022 922	10 686 545
Kostnader			
Varekostnad			10 273
Lønnskostnad	1	5 522 023	3 510 830
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	162 600	87 400
Annen driftskostnad		7 584 885	4 321 488
Sum kostnader		13 269 508	7 929 991
Driftsresultat		2 753 414	2 756 554
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		33 484	5 261
Sum finansinntekter		33 484	5 261
Annen rentekostnad		5 620	9 020
Sum finanskostnader		5 620	9 020
Netto finans		27 864	-3 759
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	2	618 910	604 390
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 162 368	2 148 405
Årsresultat		2 162 368	2 148 405
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 162 368	2 148 405
Totalresultat		2 162 368	2 148 405
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		407 567	
Avsatt til annen egenkapital		1 754 801	2 148 405
Sum overføringer og disponeringer	5	2 162 368	2 148 405



Organisasjonsnr: 824 592 462
KB ROKK AS

BALANSE

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3		
Maskiner og anlegg	3		
Skip og flytende installasjoner	3		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	3	334 540	895 440
Sum varige driftsmidler	3	334 540	895 440
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	4	770 975	
Andre langsiktige fordringer		41 247	
Sum finansielle anleggsmidler		812 222	
Sum anleggsmidler		1 146 762	895 440
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4	990 188	884 375
Andre kortsiktige fordringer	4	1 949 461	692 641
Konsernfordringer			545 075
Sum fordringer	4	2 939 649	2 122 091
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		5 392 425	2 322 394
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 392 425	2 322 394
Sum omløpsmidler		8 332 073	4 444 485
SUM EIENDELER		9 478 835	5 339 924
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			



Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	1 000 000	1 000 000
Beholdning av egne aksjer	5		
Overkurs	5		
Annen innskutt egenkapital	5	-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		994 430	994 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	3 903 206	2 148 405
Udekket tap	5		
Sum opptjent egenkapital		3 903 206	2 148 405
Sum egenkapital	5	4 897 636	3 142 835
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2	17 323	39 026
Sum avsetninger for forpliktelses		17 323	39 026
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4		
Øvrig langsiktig gjeld	4	950 000	
Sum annen langsiktig gjeld		950 000	
Sum langsiktig gjeld		967 323	39 026
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	4	1 561 326	386 454
Betalbar skatt	2	525 658	565 364
Skyldig offentlige avgifter		538 929	815 104
Kortsiktig konserngjeld		522 522	
Annen kortsiktig gjeld	4	465 441	391 141
Sum kortsiktig gjeld	4	3 613 876	2 158 063
Sum gjeld		4 581 199	2 197 089
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 478 835	5 339 924



Organisasjonsnr: 824 592 462
KB ROKK AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
7.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Til generalforsamlingen i KB Rokk AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert KB Rokk AS sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 2 162 368. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap 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 resultat 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen (styret og daglig leder) 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 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.

Godkjent revisjonsselskap



IN REVISJON AS
Foretaksregisteret
NO 978 685 188 MVA
Bank: 4448.18.41698

Avd. Namdal
Kirkegata 5B,
7800 Namsos
Tlf: +47 913 76 584

Avd. Innherred
Hamnegata 20,
7714 Steinkjer
Tlf: +47 906 29 395

E-post:
adm@inrev.no
Nettside:
www.inrev.no



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>

Namsos, 19.07.2022

In Revisjon AS

Sylvia Gladsø
statsautorisert revisor



Årsregnskap 2021

KB Rokk AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 824 592 462



Resultatregnskap

KB Rokk AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Salgsinntekt		16 022 922	10 686 545
Sum driftsinntekter		16 022 922	10 686 545
Varekostnad		0	10 273
Lønnskostnad	1	5 522 023	3 510 830
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	162 600	87 400
Annen driftskostnad		7 584 885	4 321 488
Sum driftskostnader		13 269 508	7 929 991
Driftsresultat		2 753 414	2 756 554
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		33 484	5 261
Annen rentekostnad		5 620	9 020
Resultat av finansposter		27 864	-3 759
Ordinært resultat før skattekostnad		2 781 278	2 752 795
Skattekostnad på ordinært resultat	2	618 910	604 390
Ordinært resultat		2 162 368	2 148 405
Årsresultat		2 162 368	2 148 405
Overføringer			
Avsatt konsernbidrag		407 567	0
Avsatt til annen egenkapital		1 754 801	2 148 405
Sum overføringer	5	2 162 368	2 148 405



Balanse

KB Rokk AS

Eiendeler	Note	2021	2020
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	334 540	895 440
Sum varige driftsmidler	3	334 540	895 440
Lån til foretak i samme konsern	4	770 975	0
Andre langsiktige fordringer		41 247	0
Sum finansielle anleggsmidler		812 222	0
Sum anleggsmidler		1 146 762	895 440
Fordringer			
Kundefordringer	4	990 188	884 375
Andre kortsiktige fordringer	4	1 949 461	692 641
Konsernfordringer		0	545 075
Sum fordringer	4	2 939 649	2 122 091
Bankinnskudd, kontanter o.l			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		5 392 425	2 322 394
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		5 392 425	2 322 394
Sum omløpsmidler		8 332 073	4 444 485
Sum eiendeler		9 478 835	5 339 924



Balanse KB Rokk AS

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	5	1 000 000	1 000 000
Annen innskutt egenkapital	5	-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		994 430	994 430
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	5	3 903 206	2 148 405
Sum opptjent egenkapital		3 903 206	2 148 405
Sum egenkapital	5	4 897 636	3 142 835
Gjeld			
<i>Avsetning for forpliktelser</i>			
Utsatt skatt	2	17 323	39 026
Sum avsetning for forpliktelser		17 323	39 026
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Øvrig langsiktig gjeld	4	950 000	0
Sum annen langsiktig gjeld		950 000	0
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld	4	1 561 326	386 454
Betalbar skatt	2	525 658	565 364
Skyldig offentlige avgifter		538 929	815 104
Kortsiktig konserngjeld		522 522	0
Annen kortsiktig gjeld	4	465 441	391 141
Sum kortsiktig gjeld	4	3 613 876	2 158 063
Sum gjeld		4 581 199	2 197 089
Sum egenkapital og gjeld		9 478 835	5 339 924

Rørvik, ____/____-2022
Styret i KB Rokk AS

Kaare-Bjørn Krystad
styreleder

Ola Krystad
styremedlem/daglig leder



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede.

Salgsinntekter

Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag.

Salg av tjenester inntektsføres etter hvert som de er levert.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid ("knekkpunktmetoden"). Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Tomter avskrives ikke.

Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden.

Nedskrivning av anleggsmidler

Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp, foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi. Bruksverdi er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen.

Tidligere nedskrivninger, med unntak for nedskrivning av goodwill, reverseres hvis grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for 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.

Pensjoner

Premier til innskuddsbasert pensjonsordning organisert gjennom livsforsikringsselskap kostnadsføres den perioden innskuddet gjelder og inngår blant lønnskostnader i resultatregnskapet.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke, i samsvar med unntaksreglene for små foretak.



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

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	4 760 632	3 110 117
Arbeidsgiveravgift	256 557	147 385
Pensjonskostnader	168 066	101 905
Andre ytelser	336 767	151 423
Sum	5 522 023	3 510 830

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret

	7	7
--	---	---

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	640 613	565 364
Endring i utsatt skatt	-21 703	39 026
Skattekostnad ordinært resultat	618 910	604 390
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	2 781 278	2 752 795
Permanente forskjeller	31 948	-5 570
Endring i midlertidige forskjeller	98 650	-177 390
Avgitt konsernbidrag	-522 522	0
Skattepliktig inntekt	2 389 355	2 569 835
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	640 613	565 364
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag	-114 955	0
Sum betalbar skatt i balansen	525 658	565 364

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

	2021	2020	Endring
Varige driftsmidler	78 740	177 390	98 650
Sum	78 740	177 390	98 650
Grunnlag for utsatt skatt	78 740	177 390	98 650
Utsatt skatt (22 %)	17 323	39 026	21 703



Note 3 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.21	982 840	982 840
- Avgang i året	405 000	405 000
= Anskaffelseskost 31.12.21	577 840	577 840
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21	243 300	243 300
= Bokført verdi 31.12.21	334 540	334 540
Årets ordinære avskrivninger	162 600	162 600
Økonomisk levetid	3-5 år	

Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2021	2020
Fordringer		
Lån til foretak i samme konsern	770 975	0
Andre kortsiktige fordringer konsern	0	545 075
Sum	770 975	545 075
Gjeld		
Lån fra foretak i samme konsern	950 000	0
Annen kortsiktig gjeld konsern	522 522	0
Sum	1 472 522	0

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01	1 000 000	-5 570	2 148 405	3 142 835
Avgitt konsernbidrag			-407 567	-407 567
Årets resultat			2 162 368	2 162 368
Pr 31.12	1 000 000	-5 570	3 903 206	4 897 636