



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 671 217
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ETTERTANKEN AS
Forretningsadresse: Furubergsvegen 34
2256 GRUE FINNSKOG

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: Anne Lovise Nordlund
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.05.2022

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, 28.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		554 727	502 606
Annen driftsinntekt		20 949	19 248
Sum inntekter		575 676	521 854
Kostnader			
Varekostnad		225 945	208 298
Lønnskostnad	6	126 486	128 140
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	43 600	43 600
Annen driftskostnad	6	109 413	155 599
Sum kostnader		505 443	535 637
Driftsresultat		70 233	-13 783
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			92
Annen finansinntekt		412	281
Sum finansinntekter		412	373
Netto finans		412	373
Ordinært resultat før skattekostnad		70 645	-13 410
Skattekostnad på ordinært resultat	5	5 317	
Ordinært resultat etter skattekostnad		65 328	-13 410
Årsresultat	4	65 328	-13 410
Årsresultat etter minoritetsinteresser		65 328	-13 410
Totalresultat		65 328	-13 410
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		65 328	-13 410
Sum overføringer og disponeringer		65 328	-13 410



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		164 140	190 140
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		29 200	46 800
Sum varige driftsmidler	2	193 340	236 940
Sum anleggsmidler		193 340	236 940
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		36 976	41 246
Fordringer			
Kundefordringer		3 000	1 000
Andre kortsiktige fordringer		11 820	13 025
Sum fordringer		14 820	14 025
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	371 838	226 536
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		371 838	226 536
Sum omløpsmidler		423 634	281 808
SUM EIENDELER		616 974	518 748
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		536 000	536 000
Annen innskutt egenkapital			-6 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum innskutt egenkapital		536 000	530 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	1	18 849	
Udekket tap			40 812
Sum opptjent egenkapital		18 849	-40 812
Sum egenkapital	4	554 849	489 188
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5	1 693	
Sum avsetninger for forpliktelser		1 693	
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		1 693	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		34 982	1 959
Betalbar skatt	5	3 624	
Skyldig offentlige avgifter		2 521	3 923
Annen kortsiktig gjeld		19 304	23 678
Sum kortsiktig gjeld		60 432	29 560
Sum gjeld		62 125	29 560
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		616 974	518 748



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 701028

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 671 217
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ETTERTANKEN AS
Forretningsadresse: Furubergsvegen 34
2256 GRUE FINNSKOG

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: Anne Lovise Nordlund
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.05.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 13.07.2022



Organisasjonsnr: 915 671 217
ETTERTANKEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		554 727	502 606
Annen driftsinntekt		20 949	19 248
Sum inntekter		575 676	521 854
Kostnader			
Varekostnad		225 945	208 298
Lønnskostnad	6	126 486	128 140
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	43 600	43 600
Annen driftskostnad	6	109 413	155 599
Sum kostnader		505 443	535 637
Driftsresultat		70 233	-13 783
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			92
Annen finansinntekt		412	281
Sum finansinntekter		412	373
Netto finans		412	373
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat		70 645	-13 410
Skattekostnad på ordinært resultat	5	5 317	
Ordinært resultat etter skattekostnad		65 328	-13 410
Årsresultat	4	65 328	-13 410
Årsresultat etter minoritetsinteresser		65 328	-13 410
Totalresultat		65 328	-13 410
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		65 328	-13 410
Sum overføringer og disponeringer		65 328	-13 410



Organisasjonsnr: 915 671 217
ETTERTANKEN AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 5

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a.

fast eiendom 164 140 190 140

Driftsløsøre, inventar o.

a. utstyr 29 200 46 800

Sum varige driftsmidler 2 193 340 236 940

Sum anleggsmidler 193 340 236 940

Omløpsmidler

Varer

Sum varer 36 976 41 246

Fordringer

Kundefordringer 3 000 1 000

Andre kortsiktige

fordringer 11 820 13 025

Sum fordringer 14 820 14 025

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l. 3 371 838 226 536

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende 371 838 226 536

Sum omløpsmidler 423 634 281 808

SUM EIENDELER 616 974 518 748

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 536 000 536 000

Annen innskutt egenkapital -6 000

Sum innskutt egenkapital 536 000 530 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 1 18 849

Udekket tap 40 812

Sum opptjent egenkapital 18 849 -40 812



Sum egenkapital	4	554 849	489 188
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5	1 693	
Sum avsetninger for forpliktelser		1 693	
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		1 693	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		34 982	1 959
Betalbar skatt	5	3 624	
Skyldig offentlige avgifter		2 521	3 923
Annen kortsiktig gjeld		19 304	23 678
Sum kortsiktig gjeld		60 432	29 560
Sum gjeld		62 125	29 560
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		616 974	518 748



Organisasjonsnr: 915 671 217
ETTERTANKEN 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:
1.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Årsregnskap 2021

Ettertanken AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 915 671 217



Resultatregnskap			
Ettertanken AS			
	Note	2021	2020
Driftsinntekter og driftskostnader			
Salgsinntekt		554 727	502 606
Annen driftsinntekt		20 949	19 248
Sum driftsinntekter		575 676	521 854
Varekostnad		225 945	208 298
Lønnskostnad	6	126 486	128 140
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	43 600	43 600
Annen driftskostnad	6	109 413	155 599
Sum driftskostnader		505 443	535 637
Driftsresultat		70 233	-13 783
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	92
Annen finansinntekt		412	281
Resultat av finansposter		412	373
Ordinært resultat før skattekostnad		70 645	-13 410
Skattekostnad på ordinært resultat	5	5 317	0
Ordinært resultat		65 328	-13 410
Ekstraordinære inntekter og kostnader			
Årsresultat	4	65 328	-13 410
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		65 328	-13 410
Sum overføringer		65 328	-13 410



Balanse				
Ettertanken AS				
Eiendeler	Note	2021	2020	
Anleggsmidler				
Varige driftsmidler				
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		164 140	190 140	
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		29 200	46 800	
Sum varige driftsmidler	2	193 340	236 940	
Sum anleggsmidler		193 340	236 940	
Omløpsmidler				
Lager av varer og annen beholdning		36 976	41 246	
Fordringer				
Kundefordringer		3 000	1 000	
Andre kortsiktige fordringer		11 820	13 025	
Sum fordringer		14 820	14 025	
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	371 838	226 536	
Sum omløpsmidler		423 634	281 808	
Sum eiendeler		616 974	518 748	



Balanse			
Ettertanken AS			
Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		536 000	536 000
Annen innskutt egenkapital		0	-6 000
Sum innskutt egenkapital		536 000	530 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	1	18 849	0
Udekket tap		0	-40 812
Sum opptjent egenkapital		18 849	-40 812
Sum egenkapital	4	554 849	489 188
Gjeld			
Utsatt skatt	5	1 693	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		34 982	1 959
Betalbar skatt	5	3 624	0
Skyldig offentlige avgifter		2 521	3 923
Annen kortsiktig gjeld		19 304	23 678
Sum kortsiktig gjeld		60 432	29 560
Sum gjeld		62 125	29 560
Sum egenkapital og gjeld		616 974	518 748
Grue Finnskog, 03.05.2022 Styret i Ettertanken AS			
_____ Iver Langmoen styreleder	_____ Inger-Lise Korbøl styremedlem	_____ Bjørn Olav Waalberg styremedlem	
_____ Bent Sigbjørn Sæther styremedlem	_____ Anders Wiger styremedlem	_____ Marit Korbøl styremedlem	
Ettertanken AS		Side 4	



ETTERTANKEN AS Noter 2021

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

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

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

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.



ETTERTANKEN AS Noter 2021

NOTE 1 - FORTSATT DRIFT

Resultatet for 2021 viser et overskudd på kr. 65 328 etter skatt, mot et underskudd på kr. 13 410 i 2020. Soliditeten og likviditeten er fortsatt god og det er ikke noe som indikerer at driften ikke kan fortsette. Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og legger det til grunn for sin virksomhet.

I forbindelse med pandemien Covid-19 har styret og ledelsen satt inn de tiltak som er nødvendig for å opprettholde driften.

NOTE 2 - ANLEGGSMIDLER

	Bygninger OG TOMTER	Driftsløsøre, INVENTAR OL.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.21	261 301	88 486	349 787
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler	0	0	0
= Anskaffelseskost 31.12.21	261 301	88 486	349 787
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21	97 161	59 286	156 447
= Bokført verdi 31.12.21	164 140	29 200	193 340
Årets ordinære avskrivninger	26 000	17 600	43 600
Økonomisk levetid	10 år	5 år	

NOTE 3 - BANKINNSKUDD

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 628.

NOTE 4 - EGENKAPITAL

	Aksjekapital	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2020	536 000	-6 000	-40 812	489 188
Endringer ført mot EK		334	0	334
Pr 01.01.2021	536 000	-5 666	-40 812	489 522
Årets resultat			65 328	65 328
Innskutt aksjekapital	0	5 666	- 5 666	0
Pr 31.12.2021	536 000	0	18 849	554 849



ETTERTANKEN AS Noter 2021

NOTE 5 - SKATT

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	3 624	0
Endring i utsatt skatt	1 693	0
Skattekostnad ordinært resultat	5 317	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	70 645	-13 410
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	8 414	6 150
Anvendelse av fremførbart underskudd	-62 587	0
Skattepliktig inntekt	16 472	-7 260
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	3 624	0
Sum betalbar skatt i balansen	3 624	0

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	7 695	16 109	8 414
Sum	7 695	16 109	8 414
Akkumulert fremførbart underskudd	0	-62 587	-62 587
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	0	46 478	46 478
Grunnlag for utsatt skatt / skattefordel	7 695	0	-7 695
Utsatt skatt / skattefordel (22 %)	1 693	0	-1 693

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

NOTE 6 - LØNSKOSTNADER OG YTELSE

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	114 363	115 879
Arbeidsgiveravgift	12 123	10 903
Andre ytelser	0	1 358
Sum	126 486	128 140

Selskapet har i 2021 sysselsatt 1 årsverk.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Det er ikke opprettet pensjonsordninger etter kravene i denne lov.



Årsregnskap 2021

Ettertanken AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 915 671 217



Resultatregnskap			
Ettertanken AS			
	Note	2021	2020
Driftsinntekter og driftskostnader			
Salgsinntekt		554 727	502 606
Annen driftsinntekt		20 949	19 248
Sum driftsinntekter		575 676	521 854
Varekostnad			
Lønnskostnad	6	126 486	128 140
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	43 600	43 600
Annen driftskostnad	6	109 413	155 599
Sum driftskostnader		505 443	535 637
Driftsresultat		70 233	-13 783
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	92
Annen finansinntekt		412	281
Resultat av finansposter		412	373
Ordinært resultat før skattekostnad		70 645	-13 410
Skattekostnad på ordinært resultat	5	5 317	0
Ordinært resultat		65 328	-13 410
Ekstraordinære inntekter og kostnader			
Årsresultat	4	65 328	-13 410
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		65 328	-13 410
Sum overføringer		65 328	-13 410



Balanse			
Ettertanken AS			
Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		164 140	190 140
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		29 200	46 800
Sum varige driftsmidler	2	193 340	236 940
Sum anleggsmidler		193 340	236 940
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning		36 976	41 246
Fordringer			
Kundefordringer		3 000	1 000
Andre kortsiktige fordringer		11 820	13 025
Sum fordringer		14 820	14 025
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	371 838	226 536
Sum omløpsmidler		423 634	281 808
Sum eiendeler		616 974	518 748




Balans

Ettertanken AS


Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		536 000	536 000
Annen innskutt egenkapital		0	-6 000
Sum innskutt egenkapital		536 000	530 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	1	18 849	0
Udekket tap		0	-40 812
Sum opptjent egenkapital		18 849	-40 812
Sum egenkapital	4	554 849	489 188
Gjeld			
Utsatt skatt	5	1 693	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		34 982	1 959
Betalbar skatt	5	3 624	0
Skyldig offentlige avgifter		2 521	3 923
Annen kortsiktig gjeld		19 304	23 678
Sum kortsiktig gjeld		60 432	29 560
Sum gjeld		62 125	29 560
Sum egenkapital og gjeld		616 974	518 748


Grue Finnskog, 03.05.2022

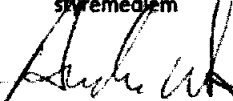
Styret i Ettertanken AS


Iver Lahgmoen
styreleder


Inger-Lise Korbøl
styremedlem


Bjørn Olav Waalberg
styremedlem


Bent Sigbjørn Sæther
styremedlem


Anders Wiger
styremedlem


Marit Korbøl
styremedlem

Ettertanken AS

Side 4



ETTERTANKEN AS Noter 2021

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

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

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

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.



ETTERTANKEN AS Noter 2021

NOTE 1 - FORTSATT DRIFT

Resultatet for 2021 viser et overskudd på kr. 65 328 etter skatt, mot et underskudd på kr. 13 410 i 2020. Soliditeten og likviditeten er fortsatt god og det er ikke noe som indikerer at driften ikke kan fortsette. Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og legger det til grunn for sin virksomhet.

I forbindelse med pandemien Covid-19 har styret og ledelsen satt inn de tiltak som er nødvendig for å opprettholde driften.

NOTE 2 - ANLEGGSMIDLER

	Bygninger OG TOMTER	Driftsløsøre, INVENTAR OL.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.21	261 301	88 486	349 787
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler	0	0	0
= Anskaffelseskost 31.12.21	261 301	88 486	349 787
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21	97 161	59 286	156 447
= Bokført verdi 31.12.21	164 140	29 200	193 340
Årets ordinære avskrivninger	26 000	17 600	43 600
Økonomisk levetid	10 år	5 år	

NOTE 3 - BANKINNSKUDD

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 628.

NOTE 4 - EGENKAPITAL

	Aksjekapital	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2020	536 000	-6 000	-40 812	489 188
Endringer ført mot EK		334	0	334
Pr 01.01.2021	536 000	-5 666	-40 812	489 522
Årets resultat			65 328	65 328
Innskutt aksjekapital	0	5 666	- 5 666	0
Pr 31.12.2021	536 000	0	18 849	554 849



ETTERTANKEN AS
Noter 2021

NOTE 5 - SKATT

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	3 624	0
Endring i utsatt skatt	1 693	0
Skattekostnad ordinært resultat	5 317	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	70 645	-13 410
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	8 414	6 150
Anvendelse av fremførbart underskudd	-62 587	0
Skattepliktig inntekt	16 472	-7 260
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	3 624	0
Sum betalbar skatt i balansen	3 624	0

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	7 695	16 109	8 414
Sum	7 695	16 109	8 414
Akkumulert fremførbart underskudd	0	-62 587	-62 587
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	0	46 478	46 478
Grunnlag for utsatt skatt / skattefordel	7 695	0	-7 695
Utsatt skatt / skattefordel (22 %)	1 693	0	-1 693

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

NOTE 6 - LØNSKOSTNADER OG YTELSE

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	114 363	115 879
Arbeidsgiveravgift	12 123	10 903
Andre ytelser	0	1 358
Sum	126 486	128 140

Selskapet har i 2021 sysselsatt 1 årsverk.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det er ikke opprettet pensjonsordninger etter kravene i denne lov.