



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 912 341 399
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AMOK AS
Forretningsadresse: Sexes gate 2B
0577 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Therese Kjellvik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.05.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 04.05.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 840 515	3 752 630
Annen driftsinntekt		5 600	
Sum inntekter		3 846 115	3 752 630
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		-29 666	34 376
Varekostnad		420 266	423 419
Lønnskostnad	1	2 194 311	2 121 186
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	22 107	
Annen driftskostnad		1 125 723	1 061 992
Sum kostnader		3 732 741	3 640 973
Driftsresultat		113 374	111 657
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 865	697
Sum finansinntekter		2 865	697
Annen rentekostnad			9
Sum finanskostnader			9
Netto finans		2 865	688
Ordinært resultat før skattekostnad		116 239	112 346
Skattekostnad på resultat	3	25 701	25 645
Ordinært resultat etter skattekostnad		90 538	86 701
Årsresultat	4	90 538	86 701
Årsresultat etter minoritetsinteresser		90 538	86 701
Totalresultat		90 538	86 701



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	4		
Avgitt konsernbidrag	4	77 551	39 000
Avsatt til annen egenkapital		12 987	47 701
Sum overføringer og disponeringer		90 538	86 701



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	4 978	8 806
Sum immaterielle eiendeler		4 978	8 806
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	93 779	
Sum varige driftsmidler		93 779	
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	5	108 142	105 593
Sum finansielle anleggsmidler		108 142	105 593
Sum anleggsmidler		206 899	114 399
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning		335 720	306 054
Sum varer		335 720	306 054
Fordringer			
Kundefordringer		2 283	16 159
Andre kortsiktige fordringer		408 360	404 329
Konsernfordringer	6	77 551	
Sum fordringer		488 195	420 489
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		644 082	701 571
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		644 082	701 571
Sum omløpsmidler		1 467 997	1 428 114
SUM EIENDELER		1 674 896	1 542 514



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		77 551	
Sum innskutt egenkapital		107 551	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	329 957	316 970
Sum opptjent egenkapital		329 957	316 970
Sum egenkapital	4	437 508	346 970
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	6	420 378	413 289
Betalbar skatt	3		19 063
Skyldig offentlige avgifter		228 957	211 866
Utbytte	6		
Kortsiktig konserngjeld	6	99 424	50 000
Annen kortsiktig gjeld		488 629	501 325
Sum kortsiktig gjeld		1 237 388	1 195 543
Sum gjeld		1 237 388	1 195 543
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 674 896	1 542 514



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 428725

Enheten

Organisasjonsnummer: 912 341 399
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AMOK AS
Forretningsadresse: Sexes gate 2B
0577 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Therese Kjellvik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.05.2024

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
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 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 23.05.2024

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: 912 341 399
AMOK AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 840 515	3 752 630
Annen driftsinntekt		5 600	
Sum inntekter		3 846 115	3 752 630
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		-29 666	34 376
Varekostnad		420 266	423 419
Lønnskostnad	1	2 194 311	2 121 186
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	22 107	
Annen driftskostnad		1 125 723	1 061 992
Sum kostnader		3 732 741	3 640 973
Driftsresultat		113 374	111 657
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 865	697
Sum finansinntekter		2 865	697
Annen rentekostnad			9
Sum finanskostnader			9
Netto finans		2 865	688
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	3	25 701	25 645
Ordinært resultat etter skattekostnad		90 538	86 701
Årsresultat	4	90 538	86 701
Årsresultat etter minoritetsinteresser		90 538	86 701
Totalresultat		90 538	86 701
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	4		
Avgitt konsernbidrag	4	77 551	39 000
Avsatt til annen egenkapital		12 987	47 701



Sum overføringer og
disponeringer

90 538

86 701



Organisasjonsnr: 912 341 399
AMOK AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	4 978	8 806
Sum immaterielle eiendeler		4 978	8 806
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	2	93 779	
Sum varige driftsmidler		93 779	
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	5	108 142	105 593
Sum finansielle anleggsmidler		108 142	105 593
Sum anleggsmidler		206 899	114 399
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning		335 720	306 054
Sum varer		335 720	306 054
Fordringer			
Kundefordringer		2 283	16 159
Andre kortsiktige fordringer		408 360	404 329
Konsernfordringer	6	77 551	
Sum fordringer		488 195	420 489
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		644 082	701 571
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		644 082	701 571
Sum omløpsmidler		1 467 997	1 428 114
SUM EIENDELER		1 674 896	1 542 514
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			



Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		77 551	
Sum innskutt egenkapital		107 551	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	329 957	316 970
Sum opptjent egenkapital		329 957	316 970
Sum egenkapital	4	437 508	346 970
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	6	420 378	413 289
Betalbar skatt	3		19 063
Skyldig offentlige avgifter		228 957	211 866
Utbytte	6		
Kortsiktig konserngjeld	6	99 424	50 000
Annen kortsiktig gjeld		488 629	501 325
Sum kortsiktig gjeld		1 237 388	1 195 543
Sum gjeld		1 237 388	1 195 543
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 674 896	1 542 514



Organisasjonsnr: 912 341 399
AMOK AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
4.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Årsregnskap 2023 Amok AS

Pennco Dokument nr: BTTQ7-V0CH8-0YD18-NXEFK-SL3B-V45JK

Organisasjonsnr: 912 341 399



Resultatregnskap

Amok AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2023	2022
Salgsinntekt		3 840 515	3 752 630
Annen driftsinntekt		5 600	0
Sum driftsinntekter		3 846 115	3 752 630
Varekostnad		420 266	423 419
End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer		-29 666	34 376
Lønnskostnad	1	2 194 311	2 121 186
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	22 107	0
Annen driftskostnad		1 125 723	1 061 992
Sum driftskostnader		3 732 741	3 640 973
Driftsresultat		113 374	111 657
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 865	697
Annen rentekostnad		0	9
Resultat av finansposter		2 865	688
Resultat før skattekostnad		116 239	112 346
Skattekostnad på resultat	3	25 701	25 645
Årsresultat	4	90 538	86 701
Overføringer			
Avsatt konsernbidrag	4	77 551	39 000
Avsatt til annen egenkapital		12 987	47 701
Sum overføringer		90 538	86 701

Pennco Dokumentnrøkke: BTTQ7-VQCH8-0YD18-NXEFK-SL313-V45JK



Balanse

Amok AS

Eiendeler	Note	2023	2022
Anleggsmidler			
<i>Immaterielle eiendeler</i>			
Utsatt skattefordel	3	4 978	8 806
Sum immaterielle eiendeler		4 978	8 806
<i>Varige driftsmidler</i>			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	93 779	0
Sum varige driftsmidler		93 779	0
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Andre langsiktige fordringer	5	108 142	105 593
Sum finansielle anleggsmidler		108 142	105 593
Sum anleggsmidler		206 899	114 399
Omløpsmidler			
<i>Varer</i>			
Lager av varer og annen beholdning		335 720	306 054
Sum varer		335 720	306 054
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		2 283	16 159
Andre kortsiktige fordringer		408 360	404 329
Konsernfordringer	6	77 551	0
Sum fordringer		488 195	420 489
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		644 082	701 571
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		644 082	701 571
Sum omløpsmidler		1 467 997	1 428 114
Sum eiendeler		1 674 896	1 542 514

Pennco Dokumentnøkkel: BTTQ7-V0QH8-0YD18-NXEFK-SL3B-V45JK



Balanse

Amok AS

Egenkapital og gjeld	Note	2023	2022
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	4	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		77 551	0
Sum innskutt egenkapital		107 551	30 000
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	4	329 957	316 970
Sum opptjent egenkapital		329 957	316 970
Sum egenkapital	4	437 508	346 970
Gjeld			
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld	6	420 378	413 289
Betalbar skatt	3	0	19 063
Skyldig offentlige avgifter		228 957	211 866
Kortsiktig konserngjeld	6	99 424	50 000
Annen kortsiktig gjeld		488 629	501 325
Sum kortsiktig gjeld		1 237 388	1 195 543
Sum gjeld		1 237 388	1 195 543
Sum egenkapital og gjeld		1 674 896	1 542 514

Oslo, 21.05.2024
Styret i Amok AS

Therese Kjellvik
Styreleder

Pennco Dokumentnrøkke: BTTQ7-V0QH8-0YD18-NXEFK-SL313-V45JK



Noter til regnskapet 2023

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen.

Bruk av estimater

Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn.

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 varer inntektsføres når risiko og kontroll i all hovedsak er overført kjøperen. Med risiko menes eiendelens gevinst og tapspotensiale mens kontroll defineres som beslutnings og råderett. Erfaringsstall anvendes for å estimere og regnskapsføre avsetninger for kvantumsrabatter og retur på salgstidspunktet.

Salg av tjenester inntektsføres etter hvert som de er levert. Leieinntekter inntektsføres lineært over leieperioden.

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.

Varer

Lager av innkjøpte varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet, og netto salgsverdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning vurderes til variabel tilvirkningskost.

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.



Noter til regnskapet 2023

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. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skattefordel som kan balanseføres og utsatt skatt er oppført netto i balansen.



Noter til regnskapet 2023

Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, lån og sikkerhetsstillelser

Lønnskostnader	2023	2022
Lønninger	1 834 758	1 789 152
Arbeidsgiveravgift	270 511	259 344
Pensjonskostnader	38 646	32 881
Andre ytelser	50 396	39 809
Sum	2 194 311	2 121 186

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret

	4	4
--	---	---

Note 2 Anleggsmidler

	Driftsløøre, inventar ol.	Sum
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	115 886	115 886
= Anskaffelseskost 31.12.23	115 886	115 886
Akkumulerte avskrivninger 31.12.23	22 107	22 107
= Bokført verdi 31.12.23	93 779	93 779
Årets ordinære avskrivninger	22 107	22 107
Økonomisk levetid	3-5 år	

Pennco Dokumentnrøkket: BTTQ7-V0QH8-0YD18-NXEFK-SL313-V45JK



Noter til regnskapet 2023

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	21 873	30 063
Endring i utsatt skattefordel	3 828	-4 418
Skattekostnad ordinært resultat	25 701	25 645
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	116 239	112 346
Permanente forskjeller	587	4 223
Endring i midlertidige forskjeller	-17 402	20 081
Avgitt konsernbidrag	-99 424	-50 000
Skattepliktig inntekt	0	86 650
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	21 873	30 063
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag	-21 873	-11 000
Sum betalbar skatt i balansen	0	19 063

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

	2023	2022	Endring
Varige driftsmidler	-14 722	-15 958	-1 236
Varebeholdning	0	-24 071	-24 071
Avsetninger mv	-7 906	0	7 906
Sum	-22 627	-40 029	-17 402
Grunnlag for utsatt skattefordel	-22 627	-40 029	-17 402
Utsatt skattefordel (22 %)	-4 978	-8 806	-3 828

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt EK	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01.	30 000	0	316 970	346 970
Mottatt konsernbidrag		77 551		77 551
Avgitt konsernbidrag			-77 551	-77 551
Årets resultat			90 538	90 538
Pr 31.12.	30 000	77 551	329 957	437 508



Noter til regnskapet 2023

Note 5 Fordringer, gjeld, pantstillelser og garantier m.v

	2023	2022
Fordringer med forfall senere enn ett år	108 142	105 593

Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern

Fordringer	Forhold til motparten	2023	2022
Andre fordringer - konsernbidrag		77 551	0
Gjeld til morselskap		2023	2022
Leverandørgjeld		36 795	36 263
Annen kortsiktig gjeld - utbytte			0
Annen kortsiktig gjeld - konsernbidrag		99 424	50 000
Sum gjeld		136 219	86 263

Penneo Dokumentnrøkket: BTTQ7-V0CH8-0YD18-NXEFK-SL313-V45JK



Posteringsdokumentasjon

Posteringer

Klient Amok AS
Fødsels-/org.nr 912 341 399

Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Tilleggsposteringer				
T1	Kome			
31.12.2023	Kome kundebonus opplyent iht rapport fra Kome	16 830,40	3091 Periodisering rabatt, bonus - Kome	1509 Oppgjør Kome
31.12.2023	Kome - avvik fra Kome-rapport mot bokført i saldbalansen	2 804,56	1509 Oppgjør Kome	7790 "Annen kostnad, fradragsberettiget"
31.12.2023	Flytte beløp fra eiendelskonto 1509 til gjeldskonto 2989	7 905,84	1509 Oppgjør Kome	2989 Saldo kundebonus Kome
T2	Tilbakeføre avskr på oppussing			
31.12.2023	Tilbakeføre avskr på oppussing	9 657,10	1265 Fast bygninginventar, leide lokaler - o	6017 Avskrivning ps oppussing av salongen
T3	Splitte kostnader til oppussing og inventar			
31.12.2023	Splitte kostnader til oppussing og inventar	25 122,58	1250 Inventar	1265 Fast bygninginventar, leide lokaler - o
T4	Avsetninger 2023			
31.12.2023	Årsbonus Wella	20 304,63	1579 Andre kortsiktige fordringer	4070 Innkjøpsprisreduksjon/årsbonus leverand
Anleggsmidler				
A2	1265 Oppussing av salongen - leide lokaler			
31.12.2023	Ordinære avskrivninger	15 127,00	6017 Avskrivning ps oppussing av salongen	1265 Fast bygninginventar, leide lokaler - o
A3	1250 Inventar ifm oppussing			
31.12.2023	Ordinære avskrivninger	6 980,00	6017 Avskrivning ps oppussing av salongen	1250 Inventar
Disponeringer				
D6	Disponeringer			
31.12.2023	Betalbar skatt	21 873,00	8300 Betalbar skatt	2500 Betalbar skatt ikke festsatt
31.12.2023	Utsatt skatt	3 828,00	8320 Ending utsatt skatt	1070 Utsatt skattefordel
31.12.2023	Overført til annen egenkapital	12 987,04	8960 Avsatt til annen egenkapital	2050 Annen egenkapital
Konsernbidrag				
K1	Konsernbidrag til KJELLYK HOLDING AS			
31.12.2023	Annen egenkapital	77 551,00	8935 Avsatt konsernbidrag	
Maestro Ansoppgjør Amok AS				



Penneo Dokumentnøkkel: BTT07-V0QH8-OYD18-NXEHK-SL313-V45JK

Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Konsemsbidrag				
K1 Konsemsbidrag til KJELLVIK HOLDING AS				
31.12.2023	Betalbar skatt i balansen	21 873,00	2500 Betalbar skatt ikke fasisatt	
31.12.2023	Skyldig konsemsbidrag	99 424,00		2920 Gjeld til konsemselskaper
K2 Konsemsbidrag fra KJELLVIK HOLDING AS				
31.12.2023	Inntekt investering i DS	77 551,00		2030 Annen innskutt egenkapital
31.12.2023	Fordring konsemsbidrag	77 551,00	1576 Konstitutive fordringer eiere/styremed.	

Vi bekrefter herved at ovennevnte posteringer er utført på bakgrunn av instruks fra oss.

Oslo

.....
Therese Kjellvik

Maestro Ansoppjøer

Amok AS

Side 2



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Kjellvik, Therese

Styreleder

På vegne av: Amok AS, Glød AS og Kjellvik Holding AS

Serienummer: no_bankid:9578-5998-4-870120

IP: 88.91.xxx.xxx

2024-05-21 06:11:14 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: BTTCZ-VQCH8-CYD18-NXEK-SL3B-V45JK

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>



Årsregnskap 2023

Amok AS

Organisasjonsnr: 912 341 399



Resultatregnskap

Amok AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2023	2022
Salgsinntekt		3 840 515	3 752 630
Annen driftsinntekt		5 600	0
Sum driftsinntekter		3 846 115	3 752 630
Varekostnad		420 266	423 419
End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer		-29 666	34 376
Lønnskostnad	1	2 194 311	2 121 186
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	22 107	0
Annen driftskostnad		1 125 723	1 061 992
Sum driftskostnader		3 732 741	3 640 973
Driftsresultat		113 374	111 657
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 865	697
Annen rentekostnad		0	9
Resultat av finansposter		2 865	688
Resultat før skattekostnad		116 239	112 346
Skattekostnad på resultat	3	25 701	25 645
Årsresultat	4	90 538	86 701
Overføringer			
Avsatt konsernbidrag	4	77 551	39 000
Avsatt til annen egenkapital		12 987	47 701
Sum overføringer		90 538	86 701



Balanse

Amok AS

Eiendeler	Note	2023	2022
Anleggsmidler			
<i>Immaterielle eiendeler</i>			
Utsatt skattefordel	3	4 978	8 806
Sum immaterielle eiendeler		4 978	8 806
<i>Varige driftsmidler</i>			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	93 779	0
Sum varige driftsmidler		93 779	0
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Andre langsiktige fordringer	5	108 142	105 593
Sum finansielle anleggsmidler		108 142	105 593
Sum anleggsmidler		206 899	114 399
Omløpsmidler			
<i>Varer</i>			
Lager av varer og annen beholdning		335 720	306 054
Sum varer		335 720	306 054
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		2 283	16 159
Andre kortsiktige fordringer		408 360	404 329
Konsernfordringer	6	77 551	0
Sum fordringer		488 195	420 489
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		644 082	701 571
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		644 082	701 571
Sum omløpsmidler		1 467 997	1 428 114
Sum eiendeler		1 674 896	1 542 514



Balanse

Amok AS

Egenkapital og gjeld	Note	2023	2022
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	4	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		77 551	0
Sum innskutt egenkapital		107 551	30 000
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	4	329 957	316 970
Sum opptjent egenkapital		329 957	316 970
Sum egenkapital	4	437 508	346 970
Gjeld			
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld	6	420 378	413 289
Betalbar skatt	3	0	19 063
Skyldig offentlige avgifter		228 957	211 866
Kortsiktig konserngjeld	6	99 424	50 000
Annen kortsiktig gjeld		488 629	501 325
Sum kortsiktig gjeld		1 237 388	1 195 543
Sum gjeld		1 237 388	1 195 543
Sum egenkapital og gjeld		1 674 896	1 542 514

Oslo, 21.05.2024
Styret i Amok AS

Therese Kjellvik
Styreleder



Noter til regnskapet 2023

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen.

Bruk av estimater

Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn.

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 varer inntektsføres når risiko og kontroll i all hovedsak er overført kjøperen. Med risiko menes eiendelens gevinst og tapspotensiale mens kontroll defineres som beslutnings og råderett. Erfarings tall anvendes for å estimere og regnskapsføre avsetninger for kvantumsrabatter og retur på salgstidspunktet.

Salg av tjenester inntektsføres etter hvert som de er levert. Leieinntekter inntektsføres lineært over leieperioden.

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.

Varer

Lager av innkjøpte varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet, og netto salgsverdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning vurderes til variabel tilvirkningskost.

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.



Noter til regnskapet 2023

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. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skattefordel som kan balanseføres og utsatt skatt er oppført netto i balansen.



Noter til regnskapet 2023

Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, lån og sikkerhetsstillelser

Lønnskostnader	2023	2022
Lønninger	1 834 758	1 789 152
Arbeidsgiveravgift	270 511	259 344
Pensjonskostnader	38 646	32 881
Andre ytelser	50 396	39 809
Sum	2 194 311	2 121 186

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret

	4	4
--	---	---

Note 2 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	115 886	115 886
= Anskaffelseskost 31.12.23	115 886	115 886
Akkumulerte avskrivninger 31.12.23	22 107	22 107
= Bokført verdi 31.12.23	93 779	93 779
Årets ordinære avskrivninger	22 107	22 107
Økonomisk levetid	3-5 år	



Noter til regnskapet 2023

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	21 873	30 063
Endring i utsatt skattefordel	3 828	-4 418
Skattekostnad ordinært resultat	25 701	25 645
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	116 239	112 346
Permanente forskjeller	587	4 223
Endring i midlertidige forskjeller	-17 402	20 081
Avgitt konsernbidrag	-99 424	-50 000
Skattepliktig inntekt	0	86 650
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	21 873	30 063
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag	-21 873	-11 000
Sum betalbar skatt i balansen	0	19 063

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

	2023	2022	Endring
Varige driftsmidler	-14 722	-15 958	-1 236
Varebeholdning	0	-24 071	-24 071
Avsetninger mv	-7 906	0	7 906
Sum	-22 627	-40 029	-17 402
Grunnlag for utsatt skattefordel	-22 627	-40 029	-17 402
Utsatt skattefordel (22 %)	-4 978	-8 806	-3 828

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt EK	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01.	30 000	0	316 970	346 970
Mottatt konsernbidrag		77 551		77 551
Avgitt konsernbidrag			-77 551	-77 551
Årets resultat			90 538	90 538
Pr 31.12.	30 000	77 551	329 957	437 508



Noter til regnskapet 2023

Note 5 Fordringer, gjeld, pantstillelser og garantier m.v

	2023	2022
Fordringer med forfall senere enn ett år	108 142	105 593

Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern

Fordringer	Forhold til motparten	2023	2022
Andre fordringer - konsernbidrag		77 551	0
Gjeld til morselskap		2023	2022
Leverandørgjeld		36 795	36 263
Annen kortsiktig gjeld - utbytte			0
Annen kortsiktig gjeld - konsernbidrag		99 424	50 000
Sum gjeld		136 219	86 263