



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 884 776 902
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: EXTRA LEKER TRONDHEIM AS
Forretningsadresse: v/JULA
Ivar Lykkes veg 10
7075 TILLER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Erik O. Samuelsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 01.08.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		24 407 890	29 673 239
Sum inntekter		24 407 890	29 673 239
Kostnader			
Varekostnad	2	15 623 463	17 140 262
Lønnskostnad	3	3 308 470	3 581 277
Avskrivning på driftsmidler	4	146 910	93 282
Annen driftskostnad		5 700 955	4 586 791
Sum kostnader		24 779 798	25 401 612
Driftsresultat		-371 909	4 271 627
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		1 087	638
Annen renteinntekt		292	
Sum finansinntekter		1 380	638
Rentekostnad til foretak i samme konsern		144 179	19 435
Annen rentekostnad		46	48
Sum finanskostnader		144 225	19 483
Netto finans		-142 846	-18 845
Ordinært resultat før skattekostnad		-514 754	4 252 782
Skattekostnad på resultat	5	-113 246	935 612
Ordinært resultat etter skattekostnad		-401 508	3 317 170
Årsresultat		-401 508	3 317 170
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-401 508	3 317 170
Totalresultat		-401 508	3 317 170
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Avgitt konsernbidrag			3 303 601
Udekket tap		-35 005	
Overført fra annen egenkapital		-13 569	
Overført fra annen innskutt egenkapital		-352 934	
Overført til annen egenkapital			13 569
Sum overføringer og disponeringer	6	-401 508	3 317 170



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	128 520	114 820
Sum immaterielle eiendeler		128 520	114 820
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	4		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	216 348	320 310
Sum varige driftsmidler		216 348	320 310
Sum anleggsmidler		344 868	435 130
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	2	9 475 441	7 654 700
Fordringer			
Kundefordringer		74 598	117 076
Andre kortsiktige fordringer		36 149	35 988
Konsernfordringer	7	1 052 440	2 102 241
Sum fordringer		1 163 187	2 255 305
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	285 870	239 828
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		285 870	239 828
Sum omløpsmidler		10 924 498	10 149 833
SUM EIENDELER		11 269 366	10 584 962

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Aksjekapital	9	2 500 000	2 500 000
Annen innskutt egenkapital	6		
Sum innskutt egenkapital		2 500 000	2 500 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			13 569
Udekket tap		35 005	
Sum opptjent egenkapital		-35 005	13 569
Sum egenkapital	6	2 464 995	2 513 569
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		718 428	813 056
Betalbar skatt	5		
Skyldig offentlige avgifter		1 453 674	1 285 037
Kortsiktig konserngjeld	7, 10	6 137 599	5 304 068
Annen kortsiktig gjeld		494 670	669 232
Sum kortsiktig gjeld		8 804 371	8 071 393
Sum gjeld		8 804 371	8 071 393
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		11 269 366	10 584 962



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 600991

Enheten

Organisasjonsnummer: 884 776 902
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: EXTRA LEKER TRONDHEIM AS
Forretningsadresse: v/JULA
Ivar Lykkes veg 10
7075 TILLER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Erik O. Samuelsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.06.2023

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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 22.07.2023

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: 884 776 902
EXTRA LEKER TRONDHEIM AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		24 407 890	29 673 239
Sum inntekter		24 407 890	29 673 239
Kostnader			
Varekostnad	2	15 623 463	17 140 262
Lønnskostnad	3	3 308 470	3 581 277
Avskrivning på driftsmidler	4	146 910	93 282
Annen driftskostnad		5 700 955	4 586 791
Sum kostnader		24 779 798	25 401 612
Driftsresultat		-371 909	4 271 627
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		1 087	638
Annen renteinntekt		292	
Sum finansinntekter		1 380	638
Rentekostnad til foretak i samme konsern		144 179	19 435
Annen rentekostnad		46	48
Sum finanskostnader		144 225	19 483
Netto finans		-142 846	-18 845
Ordinært resultat før skattekostnad		-514 754	4 252 782
Skattekostnad på resultat	5	-113 246	935 612
Ordinært resultat etter skattekostnad		-401 508	3 317 170
Årsresultat		-401 508	3 317 170
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-401 508	3 317 170
Totalresultat		-401 508	3 317 170
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag			3 303 601
Udekket tap		-35 005	
Overført fra annen egenkapital		-13 569	
Overført fra annen innskutt egenkapital		-352 934	



Overført til annen egenkapital			13 569
Sum overføringer og disponeringer	6	-401 508	3 317 170



Organisasjonsnr: 884 776 902
EXTRA LEKER TRONDHEIM AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	5	128 520	114 820
Sum immaterielle eiendeler		128 520	114 820

Varige driftsmidler

Maskiner og anlegg	4		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	4	216 348	320 310
Sum varige driftsmidler		216 348	320 310

Sum anleggsmidler		344 868	435 130
--------------------------	--	----------------	----------------

Omløpsmidler

Varer

Sum varer	2	9 475 441	7 654 700
------------------	---	------------------	------------------

Fordringer

Kundefordringer		74 598	117 076
Andre kortsiktige fordringer		36 149	35 988
Konsernfordringer	7	1 052 440	2 102 241
Sum fordringer		1 163 187	2 255 305

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	8	285 870	239 828
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		285 870	239 828

Sum omløpsmidler		10 924 498	10 149 833
-------------------------	--	-------------------	-------------------

SUM EIENDELER		11 269 366	10 584 962
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	9	2 500 000	2 500 000
Annen innskutt egenkapital	6		
Sum innskutt egenkapital		2 500 000	2 500 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital			13 569
Udekket tap		35 005	



Sum opptjent egenkapital		-35 005	13 569
Sum egenkapital	6	2 464 995	2 513 569
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		718 428	813 056
Betalbar skatt	5		
Skyldig offentlige avgifter		1 453 674	1 285 037
Kortsiktig konserngjeld	7, 10	6 137 599	5 304 068
Annen kortsiktig gjeld		494 670	669 232
Sum kortsiktig gjeld		8 804 371	8 071 393
Sum gjeld		8 804 371	8 071 393
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		11 269 366	10 584 962



Organisasjonsnr: 884 776 902
EXTRA LEKER TRONDHEIM AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
6.00

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.



Til generalforsamlingen i Extra Leker Trondheim AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Extra Leker Trondheim AS som består av balanse per 31. desember 2022, 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 2022, 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 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 i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av 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.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) 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 internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

PricewaterhouseCoopers AS, Kanalsletta 8, Postboks 8017, NO-4068 Stavanger

T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no

Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



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

Stavanger, 8. juni 2023
PricewaterhouseCoopers AS

Gunstein Hadland
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

Signers:

Name	Method	Date
Hadland, Gunstein	BANKID	2023-06-14 17:49

This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.



Årsregnskap

2022

Extra Leker Trondheim AS

Org.nr.:884 776 902



Resultatregnskap Extra Leker Trondheim AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Salgsinntekt		24 407 890	29 673 239
Sum driftsinntekter		24 407 890	29 673 239
Varekostnad	2	15 623 463	17 140 262
Lønnskostnad	3	3 308 470	3 581 277
Avskrivning på driftsmidler	4	146 910	93 282
Annen driftskostnad		5 700 955	4 586 791
Sum driftskostnader		24 779 798	25 401 612
Driftsresultat		-371 909	4 271 627
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		1 087	638
Annen renteinntekt		292	0
Rentekostnad til foretak i samme konsern		144 179	19 435
Annen rentekostnad		46	48
Resultat av finansposter		-142 846	-18 845
Resultat før skattekostnad		-514 754	4 252 782
Skattekostnad på resultat	5	-113 246	935 612
Årsresultat		-401 508	3 317 170
Overføringer			
Avsatt konsernbidrag		0	3 303 601
Overført fra annen egenkapital		13 569	0
Overført fra annen innskutt egenkapital		352 934	0
Overført til udekket tap		35 005	0
Overført til annen egenkapital		0	13 569
Sum overføringer	6	401 508	-3 317 170



Balanse

Extra Leker Trondheim AS

Eiendeler	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
Utsatt skattefordel	5	128 520	114 820
Sum immaterielle eiendeler		128 520	114 820
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	216 348	320 310
Sum varige driftsmidler		216 348	320 310
Sum anleggsmidler		344 868	435 130
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning	2	9 475 441	7 654 700
Fordringer			
Kundefordringer		74 598	117 076
Andre kortsiktige fordringer		36 149	35 988
Fordring på selskap i samme konsern	7	1 052 440	2 102 241
Sum fordringer		1 163 187	2 255 305
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	285 870	239 828
Sum omløpsmidler		10 924 498	10 149 833
Sum eiendeler		11 269 366	10 584 962



Balanse

Extra Leker Trondheim AS

Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	9	2 500 000	2 500 000
Sum innskutt egenkapital		2 500 000	2 500 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		0	13 569
Udekket tap		-35 005	0
Sum opptjent egenkapital		-35 005	13 569
Sum egenkapital	6	2 464 995	2 513 569
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		718 428	813 056
Leverandørgjeld konsern		1 406 602	1 068 682
Skyldig offentlige avgifter		1 453 674	1 285 037
Gjeld til selskap i samme konsern	7, 10	4 730 997	4 235 386
Annen kortsiktig gjeld		494 670	669 232
Sum kortsiktig gjeld		8 804 371	8 071 393
Sum gjeld		8 804 371	8 071 393
Sum egenkapital og gjeld		11 269 366	10 584 962

Trondheim, 08.06.2023
Styret i Extra Leker Trondheim AS

Erik O. Samuelsen
styreleder



Noter til regnskapet 2022

Extra Leker Trondheim AS

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med norsk regnskapslov og utarbeidet etter norske regnskapsstandarder for små foretak.

Inntekter

Inntekter ved salg av varer vurderes til virkelig verdi av vederlaget. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.

Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer for øvrig klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales innen ett år. For gjeld legges analoge kriterier til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående.

Varer

Lager av innkjøpte varer verdsettes til det laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet, og netto salgsverdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter eventuelt fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

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 kan reverseres i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.



Noter til regnskapet 2022

Extra Leker Trondheim AS

Note 2 Varer

	2022	2021
Lager av innkjøpte handelsvarer	9 475 441	7 654 700
Sum	9 475 441	7 654 700
Ukuransnedskrivning	-332 918	-287 284

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2022	2021
Lønninger	2 505 231	3 029 857
Arbeidsgiveravgift	410 245	443 869
Pensjonskostnader	101 824	94 709
Andre ytelser	291 170	12 842
Sum	3 308 470	3 581 277

Gjennomsnittlig antall årsverk: 7 8

Ytelser til ledende personer

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret.

Obligatorisk tjenestepensjon

Selskapet er pliktig å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstillt kravene i denne loven.

Note 4 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.22	2 684 715	2 684 715
Tilgang	42 949	42 949
Avgang	0	0
= Anskaffelseskost 31.12.22	2 727 665	2 727 665
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22	2 511 317	2 511 317
= Bokført verdi 31.12.22	216 348	216 348
Årets ordinære avskrivninger	146 910	146 910
Økonomisk levetid	3-10 år	
Avskrivningsplan	Lineær	



Noter til regnskapet 2022

Extra Leker Trondheim AS

Note 5 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	-99 546	931 785
Endring i utsatt skattefordel	-13 700	3 827
Skattekostnad ordinært resultat	-113 246	935 612
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-514 754	4 252 782
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	62 274	-17 396
Mottatt konsernbidrag	452 480	0
Avgitt konsernbidrag	0	-4 235 386
Skattepliktig inntekt	0	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	-99 546	931 785
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag	0	-931 785
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag	99 546	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2022	2021	Endring
Varige driftsmidler	-251 263	-234 623	16 640
Varebeholdning	-332 918	-287 284	45 634
Sum	-584 181	-521 907	62 274
Grunnlag for utsatt skattefordel	-584 181	-521 907	62 274
Utsatt skattefordel (22 %)	-128 520	-114 820	13 700



Noter til regnskapet 2022

Extra Leker Trondheim AS

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 1.1.	2 500 000	13 569	0	2 513 569
+/- Årets resultat	0		-401 508	-401 508
Overført fra annen egenkapital	0	-13 569	13 569	0
Mottatt konsernbidrag	0	0	352 934	352 934
Egenkapital 31.12.	2 500 000	0	-35 005	2 464 995

Note 7 Konsernmellomværende

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

Fordring	2022	2021
Andre fordringer	1 052 440	137 093
Kassekreditt konsernkonto	0	1 965 148
Sum fordringer	1 052 440	2 102 241
Gjeld		
Leverandørgjeld konsern	1 406 602	1 068 682
Kassekreditt konsernkonto	495 611	0
Avsatt konsernbidrag	0	4 235 386
Sum gjeld	1 902 213	5 304 068

Note 8 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 129 252.



Noter til regnskapet 2022

Extra Leker Trondheim AS

Note 9 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Extra Leker Trondheim AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	10 000	250	2 500 000
Sum			2 500 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Extra Leker Holding AS	10 000	100,0	100,0
Totalt antall aksjer	10 000	100,0	100,0

Aksjer eiet indirekte av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære aksjer	Totalt antall aksjer
Erik O. Samuelsen	Styrets leder	7 500	7 500
Totalt antall aksjer		7 500	7 500



Noter til regnskapet 2022

Extra Leker Trondheim AS

Note 10 Konsernkontoavtale

Konsernet har etablert konsernkontoavtale i Danske Bank der Extra Leker AS er kontoinnehaver. De enkelte datter selskapene har stillet sikkerhet for konsernets samlede trekkrettighet med kundefordringer, driftsmidler og varelager (krysspant), samt stillet solidarisk kausjon for kontoinnehaver Extra Leker AS sitt mellomværende med banken.

Følgende selskaper inngår i ordningen:

- Extra Leker AS
- Extra Leker Bergen AS
- Extra Leker Butikker AS
- Extra Leker Engros Tønsberg AS
- Extra Leker Haugesund AS
- Extra Leker Holding AS
- Extra Leker Krokstad AS
- Extra Leker Larvik AS
- Extra Leker Lørenskog AS
- Extra Leker Moss AS
- Extra Leker Skien AS
- Extra Leker Tromsø AS
- Extra Leker Trondheim AS
- Extra Leker Vestby AS
- Extra Leker Mo i Rana AS
- Extra Toys Eda AB
- Extra Toys Nordby AB
- Extra-Nett AS
- Norwegian Toy Import AS

Konsernet Extra Leker AS hadde et samlet trekk per 31.12.2022 på kr - 4 285 418.

Konsernet Extra Leker AS hadde et samlet innskudd per 31.12.2021 på kr 38 716 278.

I datterselskapene er innestående på konsernkonto presentert som fordringer på selskap i samme konsern, og trekk på konsernkonto er presentert som gjeld til selskap i samme konsern.



 Securely signed with Brevio

Årsregnskap

Signers:

Name	Method	Date
Samuelson, Erik Osjord	BANKID	2023-06-09 12:55

This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.