



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 922 266 557
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LEKEHUSET BERGEN AS
Forretningsadresse: Strømgaten 8
5015 BERGEN

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: Kenneth Kollsrud
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.10.2023

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, 10.10.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		9 717 055	8 619 570
Sum inntekter		9 717 055	8 619 570
Kostnader			
Varekostnad		5 148 542	4 064 970
Lønnskostnad	1, 2	1 429 989	1 323 918
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	17 830	37 804
Annen driftskostnad		1 938 452	1 685 781
Sum kostnader		8 534 814	7 112 473
Driftsresultat		1 182 241	1 507 096
Annen rentekostnad		703	18
Annen finanskostnad		1 530	
Sum finanskostnader		2 233	18
Netto finans		-2 233	-18
Ordinært resultat før skattekostnad		1 180 009	1 507 078
Skattekostnad	4, 5	260 219	335 393
Ordinært resultat etter skattekostnad		919 790	1 171 686
Årsresultat		919 790	1 171 685
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		919 790	1 171 685
Sum overføringer og disponeringer		919 790	1 171 685



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	24 207	42 037
Sum varige driftsmidler		24 207	42 037
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		20 000	5 000
Sum finansielle anleggsmidler		20 000	5 000
Sum anleggsmidler		44 207	47 037
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		1 601 000	1 641 115
Sum varer		1 601 000	1 641 115
Fordringer			
Kundefordringer	6	62 828	26 541
Andre fordringer	7	576 995	379 020
Konsernfordringer	8	1 401 539	656 865
Sum fordringer		2 041 362	1 062 427
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	9	2 317 686	2 708 560
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 317 686	2 708 560
Sum omløpsmidler		5 960 048	5 412 102
SUM EIENDELER		6 004 255	5 459 139

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (30 aksjer à kr 1 000,00)	10, 11	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	11	-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	11	3 214 485	2 294 696
Sum opptjent egenkapital		3 214 485	2 294 696
Sum egenkapital	11	3 238 915	2 319 126
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 637 752	1 756 250
Betalbar skatt	4	260 219	335 393
Skyldige offentlige avgifter		526 320	419 708
Annen kortsiktig gjeld	8	341 048	628 663
Sum kortsiktig gjeld		2 765 340	3 140 014
Sum gjeld		2 765 340	3 140 014
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 004 255	5 459 139



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 735298

Enheten

Organisasjonsnummer: 922 266 557
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LEKEHUSET BERGEN AS
Forretningsadresse: Strømgaten 8
5015 BERGEN

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: Kenneth Kollsrud
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.10.2023

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, 23.10.2023

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: 922 266 557
LEKEHUSET BERGEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		9 717 055	8 619 570
Sum inntekter		9 717 055	8 619 570
Kostnader			
Varekostnad		5 148 542	4 064 970
Lønnskostnad	1, 2	1 429 989	1 323 918
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	17 830	37 804
Annen driftskostnad		1 938 452	1 685 781
Sum kostnader		8 534 814	7 112 473
Driftsresultat		1 182 241	1 507 096
Annen rentekostnad		703	18
Annen finanskostnad		1 530	
Sum finanskostnader		2 233	18
Netto finans		-2 233	-18
Ordinært resultat før skattekostnad		1 180 009	1 507 078
Skattekostnad	4, 5	260 219	335 393
Ordinært resultat etter skattekostnad		919 790	1 171 686
Årsresultat		919 790	1 171 685
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		919 790	1 171 685
Sum overføringer og disponeringer		919 790	1 171 685



Organisasjonsnr: 922 266 557
LEKEHUSET BERGEN AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2022 2021

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner,
ol.

3 24 207 42 037

Sum varige driftsmidler

24 207 42 037

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og
andeler

20 000 5 000

Sum finansielle
anleggsmidler

20 000 5 000

Sum anleggsmidler

44 207 47 037

Omløpsmidler

Varer

Varer

1 601 000 1 641 115

Sum varer

1 601 000 1 641 115

Fordringer

Kundefordringer

6 62 828 26 541

Andre fordringer

7 576 995 379 020

Konsernfordringer

8 1 401 539 656 865

Sum fordringer

2 041 362 1 062 427

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

9 2 317 686 2 708 560

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende

2 317 686 2 708 560

Sum omløpsmidler

5 960 048 5 412 102

SUM EIENDELER

6 004 255 5 459 139

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (30 aksjer à
kr 1 000,00)

10, 11 30 000 30 000

Annen innskutt egenkapital

11 -5 570 -5 570



Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	11	3 214 485	2 294 696
Sum opptjent egenkapital		3 214 485	2 294 696
Sum egenkapital	11	3 238 915	2 319 126
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 637 752	1 756 250
Betalbar skatt	4	260 219	335 393
Skyldige offentlige avgifter		526 320	419 708
Annen kortsiktig gjeld	8	341 048	628 663
Sum kortsiktig gjeld		2 765 340	3 140 014
Sum gjeld		2 765 340	3 140 014
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 004 255	5 459 139



Organisasjonsnr: 922 266 557
LEKEHUSET BERGEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. 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 undskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2021 til 2022.

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

2.00

Note

1

Spesifisering av resultatregnskapet



Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1232067.00	1111295.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	170464.00	157746.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	17870.00	46096.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	9588.00	8780.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1429989.00	1323917.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>



Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.

Note

7

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Se eventuelle andre vedlegg.



Cathrine Lothe Rune Nesse
Yngve Leikanger Kenneth Vaule

Medlem av Den norske Revisorforening
Autorisert regnskapsførerselskap



Til generalforsamlingen i LEKEHUSET BERGEN AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert LEKEHUSET BERGEN AS sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 919 790. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022 og 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 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 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.



Cathrine Lothe
Yngve Leikanger

Rune Nesse
Kenneth Vaule

Medlem av Den norske Revisorforening
Autorisert regnskapsførerselskap



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>

Andre forhold

Selskapet har ikke etablert avtale om obligatorisk pensjonsordning for de ansatte. Selskapet oppfylder kravene til etablering i Lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Regnskapet er avlagt etter årets frist

Bergen, 20.10.2023

Sigma Revisjon AS

Kenneth Vaule

Statsautorisert revisor



Noter 2022 LEKEHUSET BERGEN AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Skatt

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

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2021 til 2022.

Note 1 - Lønnskostnader etc

	2022	2021
Lønn	1 232 067	1 111 295
Arbeidsgiveravgift	170 464	157 746
Pensjonskostnader	17 870	46 096
Andre ytelser	9 588	8 780
Sum	1 429 989	1 323 917

Note 2 - Antall årsverk

Selskapet har hatt 2 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.



Note 3 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2022	135 757
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2022	135 757
Akk. av- og nedskr. 01.01.2022	(93 720)
Akkumulerte avskr. 31.12.2022	(111 550)
Balanseført verdi pr. 31.12.2022	24 207
Årets avskrivninger	(17 830)
Økonomisk levetid	3 - 5 år
Avskrivningsplan: Lineær	20 - 33,33 %

Note 4 - Skatt

	2022	2021
Ordinært resultat før skattekostnad	1 180 009	1 507 078
+/- Permanente forskjeller	340	
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	2 466	17 434
Årets skattegrunnlag	1 182 815	1 524 512
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	260 219	335 393
Sum	260 219	335 393
Skattekostnad i resultatregnskapet	260 219	335 393
Betalbar skatt i skattekostnad	260 219	335 393
Betalbar skatt i balansen	260 219	335 393

Note 5 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettopført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2022	31.12.2022	Endring
Anleggsmidler	(23 899)	(26 365)	2 466
Netto forskjeller	(23 899)	(26 365)	2 466
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	23 899	26 365	(2 466)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.22. basert på 22%	0	0	0

Utsatt skattefordel balanseføres ikke, dette i henhold til God regnskapsskikk for små foretak.

Note 6 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2022.

	2022	2021
Kundefordringer til pålydende	62 828	26 541
Avsatt til dekning av usikre fordringer		



Netto oppførte kundefordringer	62 828	26 541
--------------------------------	--------	--------

Note 7 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere med videre.

Note 8 - Mellomværende med selskap i samme konsern

Type	2022	2021
Arna Bokhandel AS	1 033 856	289 183
Lekehuset Fyllingsdalen AS	367 982	367 682
Kenko AS	-300 000	- 300 000

Note 9 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 72 619. Skyldig skattetrekk er kr 72 605.

Note 10 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	30	1 000,00	30 000,00
Sum	30		30 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
KENKO AS	30	100,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	30	100,00%	

Note 11 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innsk. EK	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2022	30 000	(5 570)	2 294 696	2 319 126
Årets resultat			919 790	919 790
Egenkapital 31.12.2022	30 000	(5 570)	3 214 485	3 238 915