



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 813 470
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AS LEKESLOTTET
Forretningsadresse: Høvikveien 4
1363 HØVIK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: Jan Thomas Anderson
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.06.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 11.07.2021



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2019 | 2018 |
|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | 1 | 9 384 | 5 493 |
| Sum kostnader | | 9 384 | 5 493 |
| Driftsresultat | | -9 384 | -5 493 |
| Annen rentekostnad | | 2 | |
| Sum finanskostnader | | 2 | |
| Netto finans | | -1 | |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -9 385 | -5 493 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 5 | | |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -9 385 | -5 493 |
| Årsresultat | | -9 385 | -5 493 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -9 385 | -5 493 |
| Totalresultat | | -9 385 | -5 493 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Utbytte | 4, 4, 4 | | |
| Konsernbidrag | 4, 4 | | |
| Udekket tap | 4, 4 | -9 385 | -5 493 |
| Avsatt til annen egenkapital | 4 | | |
| Overført fra annen egenkapital | 4 | | |
| Sum overføringer og disponeringer | | -9 385 | -5 493 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2019 | 2018 |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 5 | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Lån til foretak i samme konsern | 2 | 77 062 | 86 872 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 2 | | |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 77 062 | 86 872 |
| Sum anleggsmidler | | 77 062 | 86 872 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Konsernfordringer | 2 | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 723 | 298 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 723 | 298 |
| Sum omløpsmidler | | 723 | 298 |
| SUM EIENDELER | | 77 785 | 87 170 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital (100 aksjer á kr 2 000) | 3, 4, 6 | 200 000 | 200 000 |
| Overkurs | 4 | | |
| Sum innskutt egenkapital | | 200 000 | 200 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2019 | 2018 |
|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Annen egenkapital | 6 | | |
| Udekket tap | 4 | 122 215 | 112 830 |
| Sum opptjent egenkapital | | -122 215 | -112 830 |
| Sum egenkapital | | 77 785 | 87 170 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 5 | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Langsiktig konserngjeld | 2 | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Betalbar skatt | 5 | | |
| Utbytte | 4 | | |
| Kortsiktig konserngjeld | 2 | | |
| Sum gjeld | | 0 | 0 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 77 785 | 87 170 |



Årsregnskap 2019 AS Lekeslottet

Organisasjonsnr: 918 813 470



Noter til regnskapet 2019

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel balanseføres ikke etter reglene for små foretak.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

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 virkelig verdi.

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.

Note 1 Lønnskostnader, ingen ansatte

Det er ikke utbetalt ytelser til styret eller ledende personer i 2019. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

OTP

Selskapet har ingen ansatte og er følgelig ikke pliktet å til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Note 2 Mellomværende med selskap i samme konsern

| | | | |
|------------------------------------------|--|---------------|---------------|
| Fordringer | | 2019 | 2018 |
| Langsiktig fordring til konsernselskaper | | 77 062 | 86 872 |
| Sum fordringer | | 77 062 | 86 872 |



Noter til regnskapet 2019

Note 3 Antall aksjer, aksjeeiere m

| <u>Aksjekapital</u> | <u>Antall</u> | <u>Pålydende</u> | <u>Balansført</u> |
|---------------------|---------------|------------------|-------------------|
| Ordinære aksjer | 100 | 2 000 | 200 000 |

Eierstruktur

Aksjekapitalen eies av følgende aksjonærer:

| <u>Aksjonærer:</u> | <u>Antall aksjer</u> | <u>Eierandel</u> |
|--------------------|----------------------|------------------|
| AS Andko | 100 | 100 % |
| Sum | 100 | 100 % |

Selskapet har en aksjeklasse og alle aksjer har lik stemmerett.

Styreleder Hans Jan Henry Anderson eier indirekte 73,33% av aksjene i AS Andko gjennom hans heleide holdingselskap.

Styremedlem og daglig leder Jan-Thomas Anderson eier indirekte 26,67% i AS Andko gjennom hans heleide holdingselskap.

Note 4 Egenkapital

| | <u>Aksjekapital</u> | <u>Udekket tap</u> | <u>Sum egenkapital</u> |
|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| Egenkapital pr. 01.01 | 200 000 | -112 830 | 87 170 |
| Årets resultat | | -9 385 | -9 385 |
| Pr 31.12 | 200 000 | -122 215 | 77 785 |



Noter til regnskapet 2019

Note 5 Skatt

| Årets skattekostnad | 2019 | 2018 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Resultatført skatt på ordinært resultat: | | |
| Betalbar skatt | 0 | 0 |
| Endring i utsatt skattefordel | 0 | 0 |
| Skattekostnad ordinært resultat | 0 | 0 |
| Skattepliktig inntekt: | | |
| Ordinært resultat før skatt | -9 385 | -5 493 |
| Permanente forskjeller | 0 | 0 |
| Endring i midlertidige forskjeller | 0 | 0 |
| Skattepliktig inntekt | -9 385 | -5 493 |
| Betalbar skatt i balansen: | | |
| Betalbar skatt på årets resultat | 0 | 0 |
| Sum betalbar skatt i balansen | 0 | 0 |

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

| | 2019 | 2018 | Endring |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Akkumulert fremførbart underskudd | -32 565 | -23 180 | 9 385 |
| Grunnlag for utsatt skattefordel | -32 565 | -23 180 | 9 385 |
| Utsatt skattefordel (22 %) | -7 164 | -5 100 | 2 065 |

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

Note 6 Fortsatt drift

Resultatet for 2019 viser et underskudd på kr. 9 385 etter skatt. Over halve aksjekapitalen er tapt pr. 31.12.2019. Selskapet har ikke ekstern gjeld. Styret vurderer derfor at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede og legger det til grunn for sin virksomhet.