



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 924 186 151
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AE NAMSOS AS
Forretningsadresse: Depotgata 22
2000 LILLESTRØM

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: Henrik Krogh
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.06.2022

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, 15.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	71 100	65 664
Annen driftskostnad		204 337	129 970
Sum kostnader		275 437	195 634
Driftsresultat		-275 437	-195 634
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		767	186
Sum finansinntekter		767	186
Annen rentekostnad			774
Sum finanskostnader			774
Netto finans		767	-588
Ordinært resultat før skattekostnad		-274 670	-196 222
Skattekostnad på ordinært resultat	2	-60 427	-42 998
Ordinært resultat etter skattekostnad		-214 243	-153 224
Årsresultat		-214 243	-153 224
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-214 243	-153 224
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag			-156 000
Udekket tap	3	-214 243	2 776
Sum overføringer og disponeringer		-214 243	-153 224



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	68 958	8 531
Sum immaterielle eiendeler		68 958	8 531
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	1 344 585	1 415 685
Sum varige driftsmidler		1 344 585	1 415 685
Sum anleggsmidler		1 413 543	1 424 216
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Konsernfordringer	4		200 000
Sum fordringer			200 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		308 670	79 044
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		308 670	79 044
Sum omløpsmidler		308 670	279 044
SUM EIENDELER		1 722 213	1 703 260
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	100 000	100 000
Overkurs		1 248 187	1 248 187
Annen innskutt egenkapital		156 000	
Sum innskutt egenkapital		1 504 187	1 348 187



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	3	562 685	192 441
Sum opptjent egenkapital		-562 685	-192 441
Sum egenkapital		941 502	1 155 746
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		72 229	168 611
Betalbar skatt	2		3 454
Skyldig offentlige avgifter		8 482	
Kortsiktig konserngjeld	4	700 000	310 000
Annen kortsiktig gjeld			65 449
Sum kortsiktig gjeld		780 711	547 514
Sum gjeld		780 711	547 514
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 722 213	1 703 260



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 766720

Enheten

Organisasjonsnummer: 924 186 151
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AE NAMSOS AS
Forretningsadresse: Depotgata 22
2000 LILLESTRØM

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: Henrik Krogh
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.06.2022

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, 02.08.2022



Organisasjonsnr: 924 186 151
AE NAMSOS AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	71 100	65 664
Annen driftskostnad		204 337	129 970
Sum kostnader		275 437	195 634
Driftsresultat		-275 437	-195 634
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		767	186
Sum finansinntekter		767	186
Annen rentekostnad			774
Sum finanskostnader			774
Netto finans		767	-588
Ordinært resultat før skattekostnad		-274 670	-196 222
Skattekostnad på ordinært resultat	2	-60 427	-42 998
Ordinært resultat etter skattekostnad		-214 243	-153 224
Årsresultat		-214 243	-153 224
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-214 243	-153 224
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag			-156 000
Udekket tap	3	-214 243	2 776
Sum overføringer og disponeringer		-214 243	-153 224



Organisasjonsnr: 924 186 151
AE NAMSOS AS

BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2021	2020
------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	2	68 958	8 531
Sum immaterielle eiendeler		68 958	8 531

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	1 344 585	1 415 685
Sum varige driftsmidler		1 344 585	1 415 685

Sum anleggsmidler		1 413 543	1 424 216
--------------------------	--	------------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Konsernfordringer	4		200 000
Sum fordringer			200 000

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		308 670	79 044
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		308 670	79 044

Sum omløpsmidler		308 670	279 044
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		1 722 213	1 703 260
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	3	100 000	100 000
Overkurs		1 248 187	1 248 187
Annen innskutt egenkapital		156 000	
Sum innskutt egenkapital		1 504 187	1 348 187

Opptjent egenkapital

Udekket tap	3	562 685	192 441
Sum opptjent egenkapital		-562 685	-192 441

Sum egenkapital		941 502	1 155 746
------------------------	--	----------------	------------------

Sum langsiktig gjeld		0	0
-----------------------------	--	----------	----------



Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	72 229	168 611
Betalbar skatt	2	3 454
Skyldig offentlige avgifter	8 482	
Kortsiktig konserngjeld	4 700 000	310 000
Annen kortsiktig gjeld		65 449
Sum kortsiktig gjeld	780 711	547 514
Sum gjeld	780 711	547 514
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 722 213	1 703 260



Organisasjonsnr: 924 186 151
AE NAMSOS AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

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

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

Fordringer

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.



Note

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

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2021
for
AE Namsos AS**

Organisasjonsnr. 924186151



AE Namsos AS

Resultatregnskap

	Note	31.12.2121	31.12.2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	71 100	65 664
Annen driftskostnad		204 337	129 970
Sum driftskostnader		275 437	195 634
DRIFTSRESULTAT		(275 437)	(195 634)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		767	186
Sum finansinntekter		767	186
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		0	774
Sum finanskostnader		0	774
NETTO FINANSPOSTER		767	(588)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(274 670)	(196 222)
Skattekostnad på ordinært resultat	2	(60 427)	(42 998)
ORDINÆRT RESULTAT		(214 243)	(153 224)
ÅRSRESULTAT		(214 243)	(153 224)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Mottatt konsernbidrag		0	(156 000)
Fremføring av udekket tap	3	(214 243)	2 776
SUM OVERF. OG DISP.		(214 243)	(153 224)

Årsregnskap for AE Namsos AS

Organisasjonsnr. 924186151



AE Namsos AS

Balanse pr. 31.12.2121

	Note	31.12.2121	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	68 958	8 531
Sum immaterielle eiendeler		68 958	8 531
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	1 344 585	1 415 685
Sum varige driftsmidler		1 344 585	1 415 685
SUM ANLEGGSMIDLER		1 413 543	1 424 216
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Fordringer på konsernselskap	4	0	200 000
Sum fordringer		0	200 000
Bankinnskudd, kontanter o.l.		308 670	79 044
SUM OMLØPSMIDLER		308 670	279 044
SUM EIENDELER		1 722 213	1 703 260
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	100 000	100 000
Overkurs		1 248 187	1 248 187
Annen innskutt egenkapital		156 000	0
Sum innskutt egenkapital		1 504 187	1 348 187
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	3	(562 685)	(192 441)
Sum opptjent egenkapital		(562 685)	(192 441)
SUM EGENKAPITAL		941 502	1 155 746
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		72 229	168 611
Betalbar skatt	2	0	3 454
Skyldig offentlige avgifter		8 482	0
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	4	700 000	310 000
Annen kortsiktig gjeld		0	65 449
SUM KORTSIKTIG GJELD		780 711	547 514
SUM GJELD		780 711	547 514
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 722 213	1 703 260

Lillestrøm 24.06.2022

Henrik krogh
Daglig leder/styreleder



AE Namsos AS

Balanse pr. 31.12.2121

Note	31.12.2121	31.12.2020
------	------------	------------



AE Namsos AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives lineært over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede. Langsiktig gjeld er gjeld som ikke faller inn under definisjonen av kortsiktig gjeld.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter børskursen på valutaen etter kursnoteringen på den siste dagen i regnskapsåret.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig 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.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

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



AE Namsos AS

Noter 2021

Note 1 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom

Avskrivningstablå for varige driftsmidler

	Bygninger	Tomter	Boliger	Tekn. inst.	Totalt
Anskaffelseskost pr. 1/1	1 317 253	227 746	0	67 246	1 612 245
+ Tilgang	0	0	0	0	0
- Avgang	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	1 317 253	227 746	0	67 246	1 612 245
Akk. av/nedskr. pr 1/1	174 579	0	0	23 734	196 561
+ Ordinære avskrivninger	57 752	0	0	7 911	71 100
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	236 015	0	0	31 645	267 661
Balansført verdi pr 31/12	1 081 237	227 746	0	35 601	1 344 584
Prosentats for ord.avskr	3-10	0	0	10	0-10

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-274 670
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	19 090
= Inntekt	-255 580

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	-60 427
= Ordinær skattekostnad	-60 427
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0



AE Namsos AS

Noter 2021

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-57 868	-38 778
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	255 580	0
= Grunnlag utsatt skatt	-313 448	-38 778
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	313 448	38 778
= Grunnlag utsatt skattefordel	313 448	38 778
Utsatt skattefordel	68 958	8 531

Note 3 - Selskapskapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	1 248 187	-192 441	1 155 746
-Til årets resultat			-214 243	-214 243
Pr 31.12.	100 000	1 248 187	-406 685	941 502

Aksjekapitalen på kr 100.000,- består av 1aksje á kr 100.000,-. Alle aksjer eies av Agri Eiendom AS. Selskapets regnskap konsolideres i konsernregnskapet til Felleskjøpet Agri SA. Dette kan fås ved henvendelse til Felleskjøpet Agri SA sitt hovedkontor i Depotgaten 22, Lillestrøm.

Note 4 - Kortsiktig fordring og gjeld til konsernselskap

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

	2021	2020
Fordringer på Agri Eiendom AS:		
Årets mottatte konsernbidrag	0	200 000
Sum fordringer	0	200 000
Gjeld til Agri Eiendom AS:		
Annen kortsiktig gjeld	700 000	310 000
Sum gjeld	700 000	310 000



Til generalforsamlingen i AE Namsos AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert AE Namsos AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2021, 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 2021, 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 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.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige 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 som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon

PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias gate 71, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



Uavhengig revisors beretning - AE Namsos AS



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>

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 24.06.2022
PricewaterhouseCoopers AS

Herman Skibrek
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

Signers:

Name	Method	Date
Skibrek, Herman	BANKID_MOBILE	2022-06-24 17:25

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 2021
for
AE Namsos AS**

Organisasjonsnr. 924186151



AE Namsos AS

Resultatregnskap

	Note	31.12.2121	31.12.2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	71 100	65 664
Annen driftskostnad		204 337	129 970
Sum driftskostnader		275 437	195 634
DRIFTSRESULTAT		(275 437)	(195 634)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		767	186
Sum finansinntekter		767	186
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		0	774
Sum finanskostnader		0	774
NETTO FINANSPOSTER		767	(588)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(274 670)	(196 222)
Skattekostnad på ordinært resultat	2	(60 427)	(42 998)
ORDINÆRT RESULTAT		(214 243)	(153 224)
ARSRESULTAT		(214 243)	(153 224)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Mottatt konsernbidrag		0	(156 000)
Fremføring av udekket tap	3	(214 243)	2 776
SUM OVERF. OG DISP.		(214 243)	(153 224)

Årsregnskap for AE Namsos AS

Organisasjonsnr. 924186151



AE Namsos AS

Balanse pr. 31.12.2121

	Note	31.12.2121	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	68 958	8 531
Sum immaterielle eiendeler		68 958	8 531
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	1 344 585	1 415 685
Sum varige driftsmidler		1 344 585	1 415 685
SUM ANLEGGSMIDLER		1 413 543	1 424 216
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Fordringer på konsernselskap	4	0	200 000
Sum fordringer		0	200 000
Bankinnskudd, kontanter o.l.		308 670	79 044
SUM OMLØPSMIDLER		308 670	279 044
SUM EIENDELER		1 722 213	1 703 260
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	100 000	100 000
Overkurs		1 248 187	1 248 187
Annen innskutt egenkapital		156 000	0
Sum innskutt egenkapital		1 504 187	1 348 187
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	3	(562 685)	(192 441)
Sum opptjent egenkapital		(562 685)	(192 441)
SUM EGENKAPITAL		941 502	1 155 746
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		72 229	168 611
Betalbar skatt	2	0	3 454
Skyldig offentlige avgifter		8 482	0
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	4	700 000	310 000
Annen kortsiktig gjeld		0	65 449
SUM KORTSIKTIG GJELD		780 711	547 514
SUM GJELD		780 711	547 514
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 722 213	1 703 260

Lillestrøm 24.06.2022



Henrik Krogh
Daglig leder/styreleder



AE Namsos AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives lineært over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede. Langsiktig gjeld er gjeld som ikke faller inn under definisjonen av kortsiktig gjeld.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter børskursen på valutaen etter kursnoteringen på den siste dagen i regnskapsåret.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig 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.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

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



AE Namsos AS

Noter 2021

Note 1 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom

Avskrivningstablå for varige driftsmidler

	Bygninger	Tomter	Boliger	Tekn. inst.	Totalt
Anskaffelseskost pr. 1/1	1 317 253	227 746	0	67 246	1 612 245
+ Tilgang	0	0	0	0	0
- Avgang	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	1 317 253	227 746	0	67 246	1 612 245
Akk. av/nedskr. pr 1/1	174 579	0	0	23 734	196 561
+ Ordinære avskrivninger	57 752	0	0	7 911	71 100
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	236 015	0	0	31 645	267 661
Balanseført verdi pr 31/12	1 081 237	227 746	0	35 601	1 344 584
Prosentats for ord.avskr	3-10	0	0	10	0-10

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-274 670
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	19 090
= Inntekt	-255 580

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	-60 427
= Ordinær skattekostnad	-60 427
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0



AE Namsos AS

Noter 2021

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-57 868	-38 778
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	255 580	0
= Grunnlag utsatt skatt	-313 448	-38 778
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	313 448	38 778
= Grunnlag utsatt skattefordel	313 448	38 778
Utsatt skattefordel	68 958	8 531

Note 3 - Selskapskapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	1 248 187	-192 441	1 155 746
-Til årets resultat			-214 243	-214 243
Pr 31.12.	100 000	1 248 187	-406 685	941 502

Aksjekapitalen på kr 100.000,- består av 1aksje á kr 100.000,-. Alle aksjer eies av Agri Eiendom AS. Selskapets regnskap konsolideres i konsernregnskapet til Felleskjøpet Agri SA. Dette kan fås ved henvendelse til Felleskjøpet Agri SA sitt hovedkontor i Depotgaten 22, Lillestrøm.

Note 4 - Kortsiktig fordring og gjeld til konsernselskap

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

	2021	2020
Fordringer på Agri Eiendom AS:		
Årets mottatte konsernbidrag	0	200 000
Sum fordringer	0	200 000
Gjeld til Agri Eiendom AS:		
Annen kortsiktig gjeld	700 000	310 000
Sum gjeld	700 000	310 000