



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 318 471
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ZILICA AS
Forretningsadresse: Økernveien 121
0579 OSLO

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: Charlotte Østern
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.06.2022

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, 01.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	8		
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	8		
Annen driftskostnad		15 149	25 203
Sum kostnader	7	15 149	25 203
Driftsresultat		-15 149	-25 203
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			1
Sum finansinntekter			1
Annen rentekostnad	6	1 485	2 716
Sum finanskostnader		1 485	2 716
Netto finans		-1 485	-2 715
Ordinært resultat før skattekostnad		-16 634	-27 918
Skattekostnad på ordinært resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-16 634	-27 918
Årsresultat	2	-16 634	-27 918
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-16 634	-27 918
Totalresultat		-16 634	-27 918
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	2	-16 634	-27 918
Sum overføringer og disponeringer		-16 634	-27 918



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	8		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		2 370	2 370
Andre kortsiktige fordringer			2 860
Sum fordringer		2 370	5 230
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		-158	2 949
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		-158	2 949
Sum omløpsmidler		2 212	8 179
SUM EIENDELER		2 212	8 179
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1, 2	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5		
Udekket tap	2	1 887 687	1 871 053
Sum opptjent egenkapital		-1 887 687	-1 871 053



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum egenkapital	2, 4	-1 857 687	-1 841 053
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	4, 6	1 785 958	1 769 513
Sum annen langsiktig gjeld		1 785 958	1 769 513
Sum langsiktig gjeld		1 785 958	1 769 513
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		62 240	68 019
Annen kortsiktig gjeld		11 700	11 700
Sum kortsiktig gjeld		73 940	79 719
Sum gjeld	4	1 859 899	1 849 232
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 212	8 179



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 465689

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 318 471
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DESIGN OG ADMINISTRASJONSHUSET AS
Forretningsadresse: Storgata 20
3181 HORTEN

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: Charlotte Østern
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.06.2022

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 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, 16.06.2022

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: 913 318 471
DESIGN OG ADMINISTRASJONSHUSET AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	8		
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	8		
Annen driftskostnad		15 149	25 203
Sum kostnader	7	15 149	25 203
Driftsresultat		-15 149	-25 203
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			1
Sum finansinntekter			1
Annen rentekostnad	6	1 485	2 716
Sum finanskostnader		1 485	2 716
Netto finans		-1 485	-2 715
Ordinært resultat før skattekostnad		-16 634	-27 918
Skattekostnad på ordinært resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-16 634	-27 918
Årsresultat	2	-16 634	-27 918
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-16 634	-27 918
Totalresultat		-16 634	-27 918
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	2	-16 634	-27 918
Sum overføringer og disponeringer		-16 634	-27 918



Organisasjonsnr: 913 318 471
DESIGN OG ADMINISTRASJONSHUSET AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2021** **2020**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Driftsløsøre, inventar o.
a. utstyr 8
Sum anleggsmidler 0 0

Omløpsmidler Varer

Fordringer
Kundefordringer 2 370 2 370
Andre kortsiktige
fordringer 2 860
Sum fordringer 2 370 5 230

**Bankinnskudd, kontanter
og lignende**
Bankinnskudd, kontanter o.
l. -158 2 949
Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende -158 2 949

Sum omløpsmidler 2 212 8 179

SUM EIENDELER 2 212 8 179

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 1, 2 30 000 30 000
Sum innskutt egenkapital 30 000 30 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 5
Udekket tap 2 1 887 687 1 871 053
Sum opptjent egenkapital -1 887 687 -1 871 053

Sum egenkapital 2, 4 -1 857 687 -1 841 053

Gjeld
Langsiktig gjeld
Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld 4, 6 1 785 958 1 769 513
Sum annen langsiktig gjeld 1 785 958 1 769 513



Sum langsiktig gjeld		1 785 958	1 769 513
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		62 240	68 019
Annen kortsiktig gjeld		11 700	11 700
Sum kortsiktig gjeld		73 940	79 719
Sum gjeld	4	1 859 899	1 849 232
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 212	8 179



Organisasjonsnr: 913 318 471
DESIGN OG ADMINISTRASJONSHUSET AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Årsregnskap 2021

Design Og Administrasjonshuset AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 913 318 471



Resultatregnskap

Design Og Administrasjonshuset AS

 BankID Signing
Charlotte Østern
2022-06-08
 BankID Signing
Tomas Haukelidsæter
2022-06-09
 BankID Signing
Eirik Østern
2022-06-10
 BankID Signing
Henrik Ris Kristensen
2022-06-10
2020

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Annen driftskostnad		15 149	25 203
Sum driftskostnader	7	15 149	25 203
Driftsresultat		-15 149	-25 203
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	1
Annen rentekostnad	6	1 485	2 716
Resultat av finansposter		-1 485	-2 715
Ordinært resultat før skattekostnad		-16 634	-27 918
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
Ordinært resultat		-16 634	-27 918
Årsresultat	2	-16 634	-27 918
Overføringer			
Overført til udekket tap	2	16 634	27 918
Sum overføringer		-16 634	-27 918



Balanse

Design Og Administrasjonshuset AS

Eiendeler	Note	2021	2020
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		2 370	2 370
Andre kortsiktige fordringer		0	2 860
Sum fordringer		2 370	5 230
Bankinnskudd, kontanter o.l.		-158	2 949
Sum omløpsmidler		2 212	8 179
Sum eiendeler		2 212	8 179

 BankID Signing
Charlotte Østern
2022-06-08

 BankID Signing
Tomas Haukelidsæter
2022-06-09

 BankID Signing
Eirik Østern
2022-06-10

 BankID Signing
Henrik Ris Kristensen
2022-06-10



Balanse

Design Og Administrasjonshuset AS

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1, 2	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	2	-1 887 687	-1 871 053
Sum opptjent egenkapital		-1 887 687	-1 871 053
Sum egenkapital	2, 4	-1 857 687	-1 841 053
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	4, 6	1 785 958	1 769 513
Sum annen langsiktig gjeld		1 785 958	1 769 513
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		62 240	68 019
Annen kortsiktig gjeld		11 700	11 700
Sum kortsiktig gjeld		73 940	79 719
Sum gjeld	4	1 859 899	1 849 232
Sum egenkapital og gjeld		2 212	8 179

Horten, 08.06.2022

Styret i Design Og Administrasjonshuset AS

Charlotte Østern
Styreleder

Henrik Riis Kristensen
Styremedlem

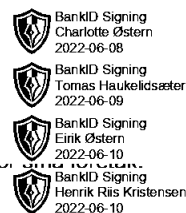
Tomas Haukelidsæter
Styremedlem

Eirik Wiik
Daglig leder



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk f.



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.

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 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Design Og Administrasjonshuset AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	1 000	30,0	30 000
Sum	1 000		30 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Eirik Wiik	200	20,0	20,0
Henrik Riis Kristensen	200	20,0	20,0
Tomas Haukelidsæter	200	20,0	20,0
Jakob Storm Leth	150	15,0	15,0
Silvan Østern Tischhauser	150	15,0	15,0
Ida Leth	100	10,0	10,0
Totalt antall aksjer	1 000	100,0	100,0

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
Henrik Riis Kristensen	Styremedlem	200
Eirik Wiik	Daglig leder	200
Tomas Haukelidsæter	Styremedlem	200
Totalt antall aksjer		600

Note 2 Egenkapital

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2020	30 000	-1 871 053	-1 841 053
Pr 01.01.2021	30 000	-1 871 053	-1 841 053
Årets resultat		-16 634	-16 634
Pr 31.12.2021	30 000	-1 887 687	-1 857 687



Note 3 Skatt

	2021	
Årets skattekostnad		
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	
Endring i utsatt skattefordel	0	
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-16 634	-27 919
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	-23 109	-28 887
Skattepliktig inntekt	-39 743	-56 806
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

 BankID Signing
Charlotte Østern
2022-06-08
 BankID Signing
Tomas Haukelidsæter
2022-06-09
 BankID Signing
Eirik Østern
2022-06-10
 BankID Signing
Henrik Ris Kristensen
2022-06-10

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

	2021	2020	Endring
Varige driftsmidler	-92 438	-115 547	-23 109
Sum	-92 438	-115 547	-23 109
Akkumulert fremførbart underskudd	-1 881 722	-1 841 978	39 743
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	1 974 159	1 957 525	-16 634
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

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

Note 4 Fortsatt drift

Selskapet egenkapital er tapt, og egenkapitalen pr 31.12. er negativ med kr 1 857 687

Styret gjør oppmerksom på at av selskapets totale gjeld pr 31.12. på kr 1 859 899 utgjør langsiktig gjeld til nærstående (aksjonærer og selskaper) kr 1 785 958, ref note 6.

Selskapet er i dialog med overnevnte fordringshavere om salg av selskapet aksjer fra private til selskapsaksjonær-interesser.

Overnevnte omorganisering vil videre gi muligheter for gjeldskonvertering og sikre fortsatt drift. Dette gjør at styret således ser optimistisk på videre drift og utvikling av selskapet, og selskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift.



Note 5 Hendelser etter balansedagen

På tidspunkt for avleggelse av årsregnskapet er det fortsatt effekter av koronaviruset for mer samfunnet og den norske økonomien. Selskapet følger situasjonen nøye og vil ved behov vil gjennomføre tiltak som forventes å gi effekt på kort- og lang sikt.



Note 6 Annen langsiktig gjeld

	2021	2020
Gjeld til personlige aksjonærer	283 022	281 577
Gjeld til nærstående selskap -Versant Forvaltning AS	378 738	373 113
Gjeld til nærstående selskap - Ceb Investment AS	378 738	373 113
Gjeld til nærstående selskap - Volant Kapital AS	244 159	240 409
Gjeld til nærstående selskap - Smak av Horten AS	501 301	501 301
Sum annen langsiktig gjeld	1 785 958	1 769 513

Selskapets personlige aksjonærene har ytet langsiktig gjeld på tilsammen kr 283 022. Lånene er renteberegnet med 1445 kr,- i 2021. Lånene skal tilbakebetales etterhvert som selskapets finansielle stilling bedres, evt gjeldskonverteres til egenkapital og/eller foretas gjeldsettergivelse.

Ingen renteberegning på andre nærstående selskaper, som er andre selskaper eid av personlige aksjonærer.

Note 7 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Design Og Administrasjonshuset AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2021 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser.

Note 8 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Immatrielle eiendeler	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.21	372 371	106 500	478 871
= Anskaffelseskost 31.12.21	372 371	106 500	478 871
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21	227 937	106 500	334 437
+ Akkumulerte nedskrivninger 31.12.21	144 434		144 434
= Av- og nedskrivninger pr. 31.12.21	372 371	106 500	478 871
= Bokført verdi 31.12.21	0	0	0

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

saldo 20% 5 år