



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 089 515
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NORLIS ANTIKVARIAT AS
Forretningsadresse: Universitetsgata 18
0164 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Arne Henrik Frogh
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.08.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 28.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	3 841 546	3 072 819
Annen driftsinntekt		223 049	210
Sum inntekter		4 064 595	3 073 029
Kostnader			
Varekostnad		1 100 430	688 075
Lønnskostnad	2	1 671 474	1 571 793
Avskrivning på varige driftsmidler	4	22 572	22 571
Annen driftskostnad		1 218 081	944 802
Sum kostnader		4 012 556	3 227 241
Driftsresultat		52 038	-154 212
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		14	22
Sum finansinntekter		14	22
Annen rentekostnad		7 647	2 113
Annen finanskostnad		25	
Sum finanskostnader		7 672	2 113
Netto finans		-7 658	-2 091
Ordinært resultat før skattekostnad		44 381	-156 303
Skattekostnad på ordinært resultat	5	29 993	
Ordinært resultat etter skattekostnad		14 388	-156 303
Årsresultat		14 388	-156 303
Årsresultat etter minoritetsinteresser		14 388	-156 303
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	6	14 388	
Overføringer annen egenkapital			-156 301



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum overføringer og disponeringer		14 388	-156 301



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	4	22 571	45 143
Sum varige driftsmidler		22 571	45 143
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	8	399 156	154 787
Sum finansielle anleggsmidler		399 156	154 787
Sum anleggsmidler		421 728	199 930
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	1	470 267	635 828
Sum varer		470 267	635 828
Fordringer			
Kundefordringer		-47 085	15 915
Andre kortsiktige fordringer		80 811	-160 121
Sum fordringer		33 726	-144 206
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	268 643	86 917
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		268 643	86 917
Sum omløpsmidler		772 636	578 539
SUM EIENDELER		1 194 364	778 469

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3,6,9	376 000	376 000
Overkurs	6	428 050	428 050
Sum innskutt egenkapital		804 050	804 050
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	6	141 925	156 312
Sum opptjent egenkapital		-141 925	-156 312
Sum egenkapital		662 125	647 738
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	8	40 000	40 000
Sum annen langsiktig gjeld		40 000	40 000
Sum langsiktig gjeld		40 000	40 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		244 364	
Betalbar skatt	5	29 993	
Skyldig offentlige avgifter		76 937	-49 130
Annen kortsiktig gjeld		140 944	139 863
Sum kortsiktig gjeld		492 239	90 733
Sum gjeld		532 239	130 733
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 194 364	778 471



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 685458

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 089 515
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NORLIS ANTIKVARIAT AS
Forretningsadresse: Universitetsgata 18
0164 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Arne Henrik Frogh
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.08.2021

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 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 28.08.2021

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: 990 089 515
NORLIS ANTIKVARIAT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	3 841 546	3 072 819
Annen driftsinntekt		223 049	210
Sum inntekter		4 064 595	3 073 029
Kostnader			
Varekostnad		1 100 430	688 075
Lønnskostnad	2	1 671 474	1 571 793
Avskrivning på varige driftsmidler	4	22 572	22 571
Annen driftskostnad		1 218 081	944 802
Sum kostnader		4 012 556	3 227 241
Driftsresultat		52 038	-154 212
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		14	22
Sum finansinntekter		14	22
Annen rentekostnad		7 647	2 113
Annen finanskostnad		25	
Sum finanskostnader		7 672	2 113
Netto finans		-7 658	-2 091
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	5	29 993	
Ordinært resultat etter skattekostnad		14 388	-156 303
Årsresultat		14 388	-156 303
Årsresultat etter minoritetsinteresser		14 388	-156 303
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	6	14 388	
Overføringer annen egenkapital			-156 301
Sum overføringer og disponeringer		14 388	-156 301



Organisasjonsnr: 990 089 515
NORLIS ANTIKVARIAT AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	4	22 571	45 143
Sum varige driftsmidler		22 571	45 143
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	8	399 156	154 787
Sum finansielle anleggsmidler		399 156	154 787
Sum anleggsmidler		421 728	199 930
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	1	470 267	635 828
Sum varer		470 267	635 828
Fordringer			
Kundefordringer		-47 085	15 915
Andre kortsiktige fordringer		80 811	-160 121
Sum fordringer		33 726	-144 206
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	268 643	86 917
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		268 643	86 917
Sum omløpsmidler		772 636	578 539
SUM EIENDELER		1 194 364	778 469
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3, 6, 9	376 000	376 000
Overkurs	6	428 050	428 050
Sum innskutt egenkapital		804 050	804 050



Opptjent egenkapital			
Udekket tap	6	141 925	156 312
Sum opptjent egenkapital		-141 925	-156 312
Sum egenkapital		662 125	647 738
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	8	40 000	40 000
Sum annen langsiktig gjeld		40 000	40 000
Sum langsiktig gjeld		40 000	40 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		244 364	
Betalbar skatt	5	29 993	
Skyldig offentlige avgifter		76 937	-49 130
Annen kortsiktig gjeld		140 944	139 863
Sum kortsiktig gjeld		492 239	90 733
Sum gjeld		532 239	130 733
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 194 364	778 471



Organisasjonsnr: 990 089 515
NORLIS ANTIKVARIAT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	376.00	1000.00	376000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Thor Gunnar Næss	126.00	33.51%	Ordinære aksjer
Arne Henrik Frogh	126.00	33.51%	Ordinære aksjer
Rolf Gunnar Warendorph	124.00	32.98%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	376.00	100.00%

Kortsiktig fordring som blir innfridd/oppgjort i 2021

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	337333.00		

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
7.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

<u>Lån</u>	<u>Daglig leder</u>	<u>Styreleder</u>	<u>Andre nærstående</u>
	399156.00		



Norlis Antikvariat AS

Noter 2020

Note 1 - Regnskapssprinsipper

Regnskapet gjelder for perioden 01.01.2020-31.12.2020

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapssprinsipper er anvendt:

Inntektsføring

Inntektsføring skjer løpende etter hvert som de opptjenes. Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres. Kostander er resultatført i den periode de er pådratt eller når det er identifisert en forpliktelse

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld 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.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet består til en hver tid av gjeldende skattesats. Utsatt skatt/skattefordel bokføres ikke i henhold til god regnskapsskikk for små foretak.

Note 2 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 7 årsverk i regnskapsåret.

	I år	I fjor
Lønn	1 338 233	1 377 089
Arbeidsgiveravgift	189 268	194 704
Pensjonskostnader	107 550	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	36 422	0
Totalt	1 671 474	1 571 793

Noter for Norlis Antikvariat AS

Organisasjonsnr. 990089515



Norlis Antikvariat AS

Noter 2020

Obligatorisk Tjenestepensjon:

Selskapet har etablert obligatorisk tjenestepensjon iht lov om Obligatorisk tjenestepensjon.

Lønn og styregodtgjørelse mv til ledende personer og revisor.

Daglig leder	337.333
Styregodtgjørelse.	0

Revisor:

Selskapet har valgt bort revisor.

Note 3 - Antall aksjer, aksjeeiere mv.

Selskapet har 376 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 376 000.

Selskapet har 3 aksjonærer, som alle eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Antall	Eierandel
Thor Gunnar Næss	126	33,51 %
Arne Henrik Frogg	126	33,51 %
Rolf Gunnar Warendorph	124	32,98 %

Note 4 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstablå

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

Anskaffelseskost pr. 1/1	67 715
Anskaffelseskost pr. 31/12	67 715
Akk. av/nedskr. pr 1/1	22 571
+ Ordinære avskrivninger	22 572
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	45 143



Norlis Antikvariat AS

Noter 2020

Balansført verdi pr 31/12	22 572
Prosentstøt for ord. avskr.	33-33

Note 5 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2020
Resultat før skattekostnader	44 381
Permanente og andre forskjeller	224 503
Endring i midlertidige forskjeller	11 015
Anvendt skattemessig framførbart underskudd	143 565
Inntekt	136 333

	2020	2019
Betalbar skatt	29 993	0
Samlede ordinære skattekostnader	29 993	0

Midlertidige forskjeller og balansført utsatt skatt

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-23 655	-12 640
Sum negative skatteøkende forskjeller	23 655	156 205
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	23 655	156 205

Note 6 - Selskapskapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	376 000	428 050	-156 312	647 736
+Fra årets resultat			14 388	14 388
Pr 31.12.	376 000	428 050	-141 925	662 125

Selskapet bekrefter med sine underskrifter at fortsatt drift er til stede



Norlis Antikvariat AS

Noter 2020

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 0 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 0.

Note 8 - Øvrg langsiktig gjeld og fordring

Øvrig langsiktig gjeld

	2020	2019
Innlånt av aksjonær.	40 000	40 000

Fordring

	2020	2019
	399 156	154 787

Utestående fordring uten sikkerhet mot aksjonær/daglig leder blir innfridd/oppgjort i 2021.

Note 9 - Covid 19

Selskapet ble som andre bedrifter i Norge hardt rammet av Covid-pandemien. Som førte til nedstenginger og følgelig permitteringer. På tross av dette har bedriften klart å fått til et positivt årsresultat og ser fremover mot 2021.

Selskapet mottok kr 13 079 i 2020 i tilskudd.



Norlis Antikvariat AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1		
3000 Altinn - Salg handelsv. høy avg		12 025	(9 565)
3002 salg bøker internett		451 974	0
3004 Porto		2 010	0
3005 Trykk Butikk		6 616	0
3011 Div salg butikk		5 964	0
3100 Altinn - Salgsinntekt handelsv.		443 716	2 675 860
3101 Salg bøker butikk		2 221 140	0
3102 Salg bøker internett		152 954	0
3103 Salg bøker på tilbud		228 670	0
3104 Porto		89 750	0
3105 Trykk Butikk AVM - innrammet		33 100	0
3106 Trykk butikk AVM - Uinnrammet		90 182	0
3113 Faktura og bankgebyr		35	0
3120 Salgsinntekt tjenester, avg. fr		7 915	0
3200 Altinn - Salgsinnt. handelsv. u		95 495	406 524
Sum Salgsinntekt		3 841 546	3 072 819
Annen driftsinntekt			
3440 Tilskudd kompensasjonsordning		13 079	0
3705 Provisjonsinntekt, 0-sats		2 203	0
3900 Altinn - Annen driftsrelatert i		207 767	210
Sum Annen driftsinntekt		223 049	210
Sum driftsinntekter		4 064 595	3 073 029
Driftskostnader			
Varekostnad			
4000 Altinn - Innkjøp råvarer / halv		300	688 075
4060 Frakt, toll og spedisjon		3 314	0
4100 Innkjøp varer under tilvirkning		7 250	0
4300 Innkjøp varer for videresalg		914 296	0
4360 Frakt, toll og spedisjon		2 814	0
4390 Beh.endring handelsvarer		165 561	0
4600 Emballasjematerialer		6 895	0
Sum Varekostnad		1 100 430	688 075
Lønnskostnad	2		
5001 Lønn, variabel AGA, innb.pl.		1 214 368	1 364 403
5092 Feriepenger, variabel AGA innb.		123 866	0
5299 Altinn - Lønn utland ikke AGA,		0	12 686
5401 Arbeidsgiveravgift		171 839	194 704
5405 Arbeidsgiv.avg. av pål. feriep.		17 429	0
5901 Gaver til ansatte		18 895	0
5911 Kantinekostnad		1 224	0
5915 Overtidsmat		557	0
5950 OTP/Pensjoner AGA, ikke oppg.pl		107 550	0
5990 Annen personalkostnad		15 747	0
Sum Lønnskostnad		1 671 474	1 571 793
Avskrivning på varige driftsmidler	4		
6017 Avskrivning på inventar		22 572	22 571
Sum Avskrivning på varige driftsmidler		22 572	22 571

Årsregnskap for Norlis Antikvariat AS

Organisasjonsnr. 990089515



Norlis Antikvariat AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
Annen driftskostnad			
6100 Altinn - Frakt/transp/forsikr v		43 952	24 337
6300 Altinn - Leie lokale		412 592	384 537
6320 Altinn - Renovasjon, vann, avlø		0	30 669
6340 Altinn - Lys, varme		31 319	40 907
6360 Renhold		9 887	0
6399 Annen kostnad lokaler		31 750	0
6400 Altinn - Leie maskiner		0	17 626
6420 Leie datasystemer		21 055	0
6440 Leie transportmidler		2 262	0
6500 Altinn - Motordrevet verktøy		0	92 145
6510 Håndverktøy		2 087	0
6520 Hjelpeverktøy		3 320	0
6540 Inventar		16 086	0
6551 Datautstyr		56 685	0
6553 Programvare årlig vedlikehold		12 118	0
6560 Rekvisita		5 310	0
6575 Verneutstyr		4 205	0
6590 Annet driftsmateriale		483	0
6600 Altinn - Reparasjon og vedlikeh		0	16 862
6700 Altinn - Revisjons- og regnskap		0	19 654
6705 Regnskapshonorar		1 160	0
6791 Annen fremmed tjeneste		10	0
6800 Altinn - Kontorrekvisita		21 527	120 694
6820 Trykksak		13 070	0
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l		230	0
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.		5 628	0
6901 Telefon		9 747	0
6907 Datakommunikasjon		17 183	0
6940 Porto		102 701	0
7140 Altinn - Reisekostnad, ikke opp		2 448	11 238
7150 Diettkostnad, oppgavepliktig		541	0
7160 Diettkostnad, ikke oppg.pl.		139	0
7190 Altinn - Annen kostnadsgodtgjør		0	37 972
7200 Altinn - Provisjonskostnad oppg		0	3 500
7300 Altinn - Salgskostnad		9 751	112 262
7321 Reklameannonser		5 777	0
7322 Reklameavis/-katalog mv		18 600	0
7323 Reklameartikler		3 890	0
7329 Annen reklamekostnad		13 977	0
7350 Altinn - Representasjon, fradra		0	3 700
7391 Annen salgskostn., fradr.ber.		8 725	0
7400 Altinn - Kontingent, fradragsbe		44 710	7 319
7420 Gave, fradragsberettiget		1 110	0
7500 Altinn - Forsikringspremie		16 299	15 880
7740 Annen kostnad		3	0
7770 Bank- og kortgebyr		42 486	0
7798 Annen kostnad, fradragsberett.		(83)	0
7799 Annen kostnad, ikke fradragsber		216 856	0
7820 Altinn - Innkommet på tidl. ned		0	5 500
7831 Tap på fordringer, fradragsber.		8 485	0
Sum Annen driftskostnad		1 218 081	944 802
Sum driftskostnader		4 012 556	3 227 241
DRIFTSRESULTAT		52 038	(154 212)

Årsregnskap for Norlis Antikvariat AS

Organisasjonsnr. 990089515



Norlis Antikvariat AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8040 Altinn - Rente tilbakebet. skat		0	22
8051 Renteinntekt bankinnskudd		14	0
Sum Annen renteinntekt		14	22
Sum finansinntekter		14	22
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8140 Altinn - Rente ilignet skatt mv		7 647	2 113
Sum Annen rentekostnad		7 647	2 113
Annen finanskostnad			
8160 Valutatap kunder (disagio)		25	0
Sum Annen finanskostnad		25	0
Sum finanskostnader		7 672	2 113
NETTO FINANSPOSTER		(7 658)	(2 091)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		44 381	(156 303)
Skattekostnad på ordinært resultat	5		
8300 Betalbar skatt		29 993	0
Sum Skattekostnad på ordinært resultat		29 993	0
ORDINÆRT RESULTAT		14 388	(156 303)
ARSRESULTAT		14 388	(156 303)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital			
8960 Altinn - RF-1167 Disponering		0	(156 301)
Sum Overføringer annen egenkapital		0	(156 301)
Fremføring av udekket tap	6		
8991 Dekning av udekket tap		14 388	0
Sum Fremføring av udekket tap		14 388	0
SUM OVERF. OG DISP.		14 388	(156 301)



Norlis Antikvariat AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	4		
1250 Inventar (D)		22 571	45 143
Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		22 571	45 143
Sum varige driftsmidler		22 571	45 143
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	8		
1384 Fordring på Daglig leder		399 156	154 787
Sum Andre langsiktige fordringer		399 156	154 787
Sum finansielle anleggsmidler		399 156	154 787
SUM ANLEGGSMIDLER		421 728	199 930
OMLØPSMIDLER			
Varer	1		
1460 Innkjøpte varer for videresalg		470 267	635 828
Sum Varer		470 267	635 828
Fordringer			
Kundefordringer			
1500 Altinn - Kundefordringer		(47 085)	17 190
1530 Altinn - Opptjent, ikke fakt. d		0	(1 275)
Sum Kundefordringer		(47 085)	15 915
Andre kortsiktige fordringer			
1480 Altinn - Forsk.bet leverand. (v		0	(160 121)
1640 Oppgjørskonto merverdiavgift		53 470	0
1960 Vipps/Zettle		27 341	0
Sum Andre kortsiktige fordringer		80 811	(160 121)
Sum fordringer		33 726	(144 206)
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7		
1900 Altinn - Kontanter		6 000	2 000
1920 Altinn - Bankinnskudd		262 643	84 917
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		268 643	86 917
SUM OMLØPSMIDLER		772 636	578 539
SUM EIENDELER		1 194 364	778 469
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3,6,9		
2000 Aksjekapital		376 000	376 000
Sum Selskapskapital		376 000	376 000
Overkurs	6		
2020 Altinn - Overkurs		428 050	428 050
Sum Overkurs		428 050	428 050
Sum innskutt egenkapital		804 050	804 050
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	6		
2080 Altinn - Udekket tap		(141 925)	(156 312)

Årsregnskap for Norlis Antikvariat AS

Organisasjonsnr. 990089515



Norlis Antikvariat AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
Sum Udekket tap		(141 925)	(156 312)
Sum opptjent egenkapital		(141 925)	(156 312)
SUM EGENKAPITAL		662 125	647 738
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	8		
2250 Altinn - Langs. gjeld til ansat		0	40 000
2255 Langs. gjeld til ansatte/eiere		40 000	0
Sum Øvrig langsiktig gjeld		40 000	40 000
Sum annen langsiktig gjeld		40 000	40 000
SUM LANGSIKTIG GJELD		40 000	40 000
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld			
2400 Leverandørgjeld		244 364	0
Sum Leverandørgjeld		244 364	0
Betalbar skatt	5		
2500 Betalbar skatt, ikke fastsatt		29 993	0
Sum Betalbar skatt		29 993	0
Skyldig offentlige avgifter			
2600 Altinn - Forskuddstrekk		42 174	76 326
2700 Altinn - Utg. MVA høy sats		0	(230 104)
2770 Altinn - Skyldig arbeidsgiverav		34 763	104 648
Sum Skyldig offentlige avgifter		76 937	(49 130)
Annen kortsiktig gjeld			
2781 Altinn - Påløpt arb.giv.avg. på		17 079	122 411
2940 Feriepenger AGA, innb.pl		123 865	0
2990 Altinn - Annen kortsiktig gjeld		0	17 452
Sum Annen kortsiktig gjeld		140 944	139 863
SUM KORTSIKTIG GJELD		492 239	90 733
SUM GJELD		532 239	130 733
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 194 364	778 471

Underskrifter

Oslo Pr 31.12.2020
Den 24.08.2021

Arne Henrik Frogh
Styreleder

Thor Gunnar Næss
Styremedlem/daglig leder

Rolf Gunnar Warendorph
Styremedlem



**Årsregnskap 2020
for
Norlis Antikvariat AS**

Organisasjonsnr. 990089515

Utarbeidet av:

Snøhetta Regnskap Oslo AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Sehesteds gate 6
0164 OSLO



Organisasjonsnr. 914490332