



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 181 480
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THE VILLA, OSLO DANCING AS
Forretningsadresse: Møllergata 23
0179 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: Econpartner AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 09.06.2023



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | 8 | 4 003 856 | 2 117 153 |
| Annen driftsinntekt | | 28 263 | 902 325 |
| Sum inntekter | | 4 032 119 | 3 019 478 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 497 286 | 282 321 |
| Lønnskostnad | 1 | 784 392 | 530 163 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 44 651 | 73 368 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | | |
| Annen driftskostnad | 1 | 1 924 189 | 2 297 844 |
| Sum kostnader | | 3 250 518 | 3 183 696 |
| Driftsresultat | | 781 600 | -164 218 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | | 99 |
| Annen finansinntekt | | | 2 623 |
| Sum finansinntekter | | | 2 722 |
| Annen rentekostnad | | 12 067 | 7 674 |
| Annen finanskostnad | | 5 | 5 482 |
| Sum finanskostnader | | 12 072 | 13 156 |
| Netto finans | | -12 072 | -10 435 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 769 528 | -174 653 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 4 | 175 415 | -24 723 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 594 113 | -149 930 |
| Årsresultat | 7 | 594 113 | -149 930 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 594 113 | -149 929 |
| Totalresultat | | 594 113 | -149 929 |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|----------------|-----------------|
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | | 594 113 | -149 930 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 594 113 | -149 930 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 4 | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 3 | 37 607 | 82 258 |
| Sum varige driftsmidler | 3, 6 | 37 607 | 82 258 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 20 000 | 20 000 |
| Andre langsiktige fordringer | | 701 266 | 111 407 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 721 266 | 131 407 |
| Sum anleggsmidler | | 758 873 | 213 665 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | | 163 039 | 54 341 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 474 873 | 356 048 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 121 701 | 144 660 |
| Sum fordringer | | 596 574 | 500 708 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 5 | 1 382 730 | 752 837 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 1 382 730 | 752 837 |
| Sum omløpsmidler | | 2 142 342 | 1 307 886 |
| SUM EIENDELER | | 2 901 216 | 1 521 551 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|------------------|------------------|
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 2 | 110 000 | 110 000 |
| Beholdning av egne aksjer | 2 | | |
| Sum innskutt egenkapital | | 110 000 | 110 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 1 201 950 | 607 837 |
| Sum opptjent egenkapital | | 1 201 950 | 607 837 |
| Sum egenkapital | 7 | 1 311 950 | 717 837 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 4 | | |
| Andre avsetninger for forpliktelser | | 133 306 | |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 133 306 | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | | 439 396 | 439 396 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 439 396 | 439 396 |
| Sum langsiktig gjeld | | 572 702 | 439 396 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 236 811 | 103 769 |
| Betalbar skatt | 4 | 175 415 | |
| Skyldig offentlige avgifter | | 183 114 | 6 233 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 421 223 | 254 317 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 016 563 | 364 318 |
| Sum gjeld | | 1 589 266 | 803 714 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 2 901 216 | 1 521 551 |
| POSTER UTENOM BALANSEN | | | |
| Garantistillelser | 6 | | |
| Pantstillelser | 6 | | |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 792860

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 181 480
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THE VILLA, OSLO DANCING AS
Forretningsadresse: Møllergata 23
0179 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
Har utarbeidet 'land-for-land' rapport: Ja

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Econpartner AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 27.07.2022

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: 996 181 480
THE VILLA, OSLO DANCING AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | 8 | 4 003 856 | 2 117 153 |
| Annen driftsinntekt | | 28 263 | 902 325 |
| Sum inntekter | | 4 032 119 | 3 019 478 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 497 286 | 282 321 |
| Lønnskostnad | 1 | 784 392 | 530 163 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 44 651 | 73 368 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | | |
| Annen driftskostnad | 1 | 1 924 189 | 2 297 844 |
| Sum kostnader | | 3 250 518 | 3 183 696 |
| Driftsresultat | | 781 600 | -164 218 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | | 99 |
| Annen finansinntekt | | | 2 623 |
| Sum finansinntekter | | | 2 722 |
| Annen rentekostnad | | 12 067 | 7 674 |
| Annen finanskostnad | | 5 | 5 482 |
| Sum finanskostnader | | 12 072 | 13 156 |
| Netto finans | | -12 072 | -10 435 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | | |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 4 | 175 415 | -24 723 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 594 113 | -149 930 |
| Årsresultat | 7 | 594 113 | -149 930 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 594 113 | -149 929 |
| Totalresultat | | 594 113 | -149 929 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | | 594 113 | -149 930 |



Sum overføringer og
disponeringer

594 113

-149 930



Organisasjonsnr: 996 181 480
THE VILLA, OSLO DANCING AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|-------------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 4 | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr | | | |
| | 3 | 37 607 | 82 258 |
| Sum varige driftsmidler | 3, 6 | 37 607 | 82 258 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | | | |
| | | 20 000 | 20 000 |
| Andre langsiktige fordringer | | | |
| | | 701 266 | 111 407 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 721 266 | 131 407 |
| Sum anleggsmidler | | 758 873 | 213 665 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | | 163 039 | 54 341 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | | |
| | | 474 873 | 356 048 |
| Andre kortsiktige fordringer | | | |
| | | 121 701 | 144 660 |
| Sum fordringer | | 596 574 | 500 708 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | | | |
| | 5 | 1 382 730 | 752 837 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 1 382 730 | 752 837 |
| Sum omløpsmidler | | 2 142 342 | 1 307 886 |
| SUM EIENDELER | | 2 901 216 | 1 521 551 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 2 | 110 000 | 110 000 |
| Beholdning av egne aksjer | 2 | | |



| | | | |
|---|----------|------------------|------------------|
| Sum innskutt egenkapital | | 110 000 | 110 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 1 201 950 | 607 837 |
| Sum opptjent egenkapital | | 1 201 950 | 607 837 |
| Sum egenkapital | 7 | 1 311 950 | 717 837 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 4 | | |
| Andre avsetninger for forpliktelse | | 133 306 | |
| Sum avsetninger for forpliktelse | | 133 306 | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | | 439 396 | 439 396 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 439 396 | 439 396 |
| Sum langsiktig gjeld | | 572 702 | 439 396 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 236 811 | 103 769 |
| Betalbar skatt | 4 | 175 415 | |
| Skyldig offentlige avgifter | | 183 114 | 6 233 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 421 223 | 254 317 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 016 563 | 364 318 |
| Sum gjeld | | 1 589 266 | 803 714 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 2 901 216 | 1 521 551 |
| POSTER UTENOM BALANSEN | | | |
| Garantistillelser | 6 | | |
| Pantstillelser | 6 | | |



Organisasjonsnr: 996 181 480
THE VILLA, OSLO DANCING 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:
4.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Årsregnskap 2021

The Villa, Oslo Dancing AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 996 181 480



RESULTATREGNSKAP

THE VILLA, OSLO DANCING AS

| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|------------------|------------------|
| Salgsinntekt | 8 | 4 003 856 | 2 117 153 |
| Annen driftsinntekt | | 28 263 | 902 325 |
| Sum driftsinntekter | | 4 032 119 | 3 019 478 |
| Varekostnad | | 497 286 | 282 321 |
| Lønnskostnad | 1 | 784 392 | 530 163 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 44 651 | 73 368 |
| Annen driftskostnad | 1 | 1 924 189 | 2 297 844 |
| Sum driftskostnader | | 3 250 518 | 3 183 696 |
| Driftsresultat | | 781 600 | -164 218 |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Renteinntekt fra tilknyttet selskap | | 0 | 99 |
| Annen finansinntekt | | 0 | 2 623 |
| Rentekostnad til tilknyttet selskap | | 0 | 7 674 |
| Annen rentekostnad | | 12 067 | 0 |
| Annen finanskostnad | 5 | 5 | 5 482 |
| Resultat av finansposter | | -12 072 | -10 435 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 769 528 | -174 653 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 4 | 175 415 | -24 723 |
| Ordinært resultat | | 594 113 | -149 930 |
| EKSTRAORDINÆRE INNEKTER OG KOSTNADER | | | |
| Årsresultat | 7 | 594 113 | -149 930 |
| OVERFØRINGER | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | | 594 113 | -149 930 |
| Sum overføringer | | 594 113 | -149 930 |



BALANSE

THE VILLA, OSLO DANCING AS

| EIENDELER | Note | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| IMMATERIELLE EIENDELER | | | |
| VARIGE DRIFTSMIDLER | | | |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 3 | 37 607 | 82 258 |
| Sum varige driftsmidler | 3, 6 | 37 607 | 82 258 |
| FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 20 000 | 20 000 |
| Andre langsiktige fordringer | | 701 266 | 111 407 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 721 266 | 131 407 |
| Sum anleggsmidler | | 758 873 | 213 665 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Lager av varer og annen beholdning | | 163 039 | 54 341 |
| FORDRINGER | | | |
| Kundefordringer | | 474 873 | 356 048 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 121 701 | 144 660 |
| Sum fordringer | | 596 574 | 500 708 |
| INVESTERINGER | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 5 | 1 382 730 | 752 837 |
| Sum omløpsmidler | | 2 142 342 | 1 307 886 |
| Sum eiendeler | | 2 901 216 | 1 521 551 |



BALANSE

THE VILLA, OSLO DANCING AS

| EGENKAPITAL OG GJELD | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| EGENKAPITAL | | | |
| INNSKUTT EGENKAPITAL | | | |
| Aksjekapital | 2 | 110 000 | 110 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 110 000 | 110 000 |
| OPPTJENT EGENKAPITAL | | | |
| Annen egenkapital | | 1 201 950 | 607 837 |
| Sum opptjent egenkapital | | 1 201 950 | 607 837 |
| Sum egenkapital | 7 | 1 311 950 | 717 837 |
| GJELD | | | |
| AVSETNING FOR FORPLIKTELSE | | | |
| Andre avsetninger for forpliktelser | | 133 306 | 0 |
| ANNEN LANGSIKTIG GJELD | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | | 439 396 | 439 396 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 439 396 | 439 396 |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | 236 811 | 103 769 |
| Betalbar skatt | 4 | 175 415 | 0 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 183 114 | 6 233 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 421 223 | 254 317 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 016 563 | 364 318 |
| Sum gjeld | | 1 589 266 | 803 714 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 2 901 216 | 1 521 551 |

30.06.2022

Styret i The Villa, Oslo Dancing AS

GHOUAS FARID
styreleder

SKARSHAUG KETIL
daglig leder



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER

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

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 ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

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.

VARER

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

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.

GARANTI

Det er avsatt til forventede garantikostnader. Garantiaavsetningen er i balansen oppført under annen kortsiktig gjeld.

Note 1 Lønnskostnader og antall årsverk

LØNSSKOSTNADER

| | 2021 | 2020 |
|--------------------|----------------|----------------|
| Lønninger | 672 292 | 373 667 |
| Arbeidsgiveravgift | 89 314 | 54 818 |
| Pensjonskostnader | 15 232 | 14 463 |
| Andre ytelser | 7 554 | 87 215 |
| Sum | 784 392 | 530 163 |

Selskapet har i 2021 sysselsatt 4 årsverk.

Ikke utbetalt styrehonorar i 2021



Note 2 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I THE VILLA, OSLO DANCING AS PR. 31.12 BESTÅR AV FØLGENDE AKSJEKLASSER:

| | Antall | Pålydende | Bokført |
|-----------------|--------------|-----------|----------------|
| Ordinære aksjer | 1 000 | 100,0 | 100 000 |
| B-aksjer | 100 | 100,0 | 10 000 |
| Sum | 1 100 | | 110 000 |

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

| | Ordinære | B-aksjer | Sum | Eierandel | Stemmeandel |
|-----------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| GHOVAS FARID | 450 | | 450 | 40,9 | 40,9 |
| HESSELBERG EMIL | 300 | | 300 | 27,3 | 27,3 |
| SKARSHAUG KETIL | 250 | | 250 | 22,7 | 22,7 |
| REXHEPI BUJAR | | 100 | 100 | 9,1 | 9,1 |
| Totalt antall aksjer | 1 000 | 100 | 1 100 | 100,0 | 100,0 |

AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

| Navn | Verv | Ordinære | B-aksjer | Sum |
|-----------------------------|--------------|------------|----------|------------|
| SKARSHAUG KETIL | daglig leder | 250 | 0 | 250 |
| GHOVAS FARID | styreleder | 450 | 0 | 450 |
| Totalt antall aksjer | | 700 | 0 | 700 |

Note 3 Anleggsmidler

| | Driftsløsøre, inventar ol. |
|---|-------------------------------|
| Anskaffelseskost 31.12.2021 | 0 |
| Årets ordinære avskrivninger | 44 651 |
| Av- og nedskrivninger pr. 31.12.2021 | 44 651 |
| Årets avskrivning og nedskrivning | 44 651 |
| Bokført verdi 31.12.2021 | -44 651 |
| Økonomisk levetid | 0-5 år |

Note 4 Skatt

| | 2021 | 2020 |
|---|----------------|-----------------|
| Årets skattegrunnlag | 2021 | 2020 |
| Betalbar skatt | 175 415 | -24 723 |
| Sum skattekostnad | 175 415 | -24 723 |
| Beregning av årets skattegrunnlag: | 2021 | 2020 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | 769 528 | -174 655 |
| Permanente forskjeller | 0 | 36 123 |
| Endring i midlertidige forskjeller | 140 188 | 26 155 |
| Anvendelse av fremførbart underskudd | -112 375 | 0 |
| Årets skattegrunnlag | 797 341 | -112 377 |



| | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Betalbar skatt i balansen: | 2021 | 2020 | |
| Betalbar skatt på årets resultat | 175 415 | 0 | |
| Sum betalbar skatt i balansen | 175 415 | 0 | |
| | | | |
| Oversikt over midlertidige forskjeller: | 2021 | 2020 | Endring |
| Varige driftsmidler | -113 474 | -106 594 | 6 881 |
| Avsetning etter god regnskapsskikk | -133 306 | 0 | 133 306 |
| Sum | -246 781 | -106 594 | 140 187 |
| | | | |
| Akkumulert fremførbart underskudd | 0 | -112 375 | -112 375 |
| Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt | 226 781 | -106 594 | -333 375 |
| Sum | -20 000 | -325 563 | -305 563 |
| | | | |
| Utsatt skattefordel (22 %) | 0 | -67 224 | -67 224 |
| | | | |
| Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 22 % av resultat før skatt: | 2021 | 2020 | |
| Resultat før skatt | 769 528 | -174 655 | |
| 22 % skatt av resultat før skatt | 169 296 | -38 424 | |
| Permanente forskjeller 22 % | 0 | 7 947 | |
| Beregnet skattekostnad | 169 296 | -30 477 | |
| | | | |
| Effektiv skattesats | 22,0 % | 17,4 % | |

Note 5 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 70 659.

Note 6 Pantstillelser og garantier

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| Pantsikret gjeld, pantstillelser og garantier | | |
| Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner | 439 396 | 439 396 |
| Sum | 439 396 | 439 396 |
| | | |
| Kun betalt renter i 2021 | | |
| Sum | 0 | 0 |



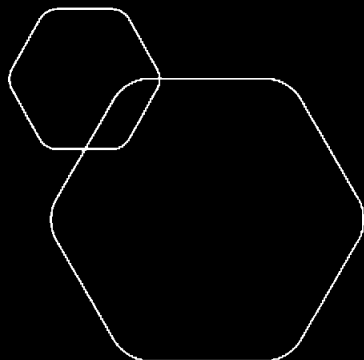
Note 7 Egenkapital

| | Aksjekapital | Overkurs | Annen Innskutt egenkapital | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|----------------------|----------------|----------|----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Pr. 31.12.2020 | 110 000 | 0 | 0 | 607 837 | 717 837 |
| Årets resultat | | | | 594 113 | 594 113 |
| Pr 31.12.2021 | 110 000 | 0 | 0 | 1 201 950 | 1 311 950 |

Note 8 Offentlig tilskudd

[KOMPENSASJONSORDNINGEN - COVID-19]

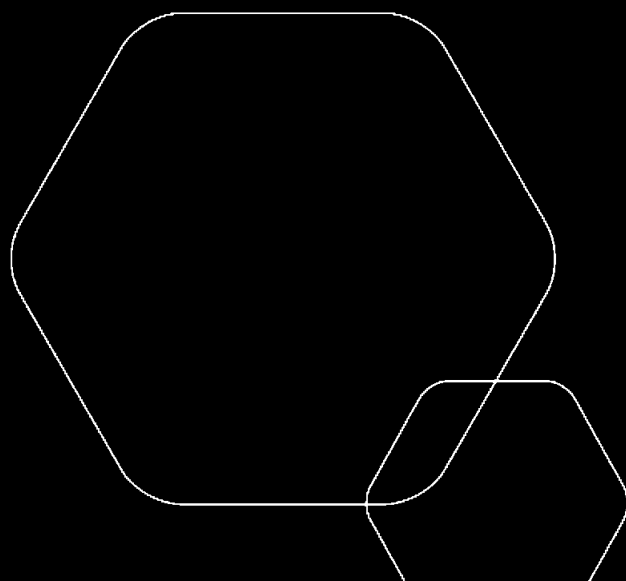
Selskapet har mottatt kr. 1 776 430 gjennom kompensasjonsordninger.



Årsregnskap 2021

The Villa, Oslo Dancing AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 996 181 480



RESULTATREGNSKAP

THE VILLA, OSLO DANCING AS

| DRIFTSINNETEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|----------------|-----------------|
| Salgsinntekt | 8 | 4 003 856 | 2 117 153 |
| Annen driftsinntekt | | 28 263 | 902 325 |
| Sum driftsinntekter | | 4 032 119 | 3 019 478 |
| Varekostnad | | 497 286 | 282 321 |
| Lønnskostnad | 1 | 784 392 | 530 163 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 44 651 | 73 368 |
| Annen driftskostnad | 1 | 1 924 189 | 2 297 844 |
| Sum driftskostnader | | 3 250 518 | 3 183 696 |
| Driftsresultat | | 781 600 | -164 218 |
| FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Renteinntekt fra tilknyttet selskap | | 0 | 99 |
| Annen finansinntekt | | 0 | 2 623 |
| Rentekostnad til tilknyttet selskap | | 0 | 7 674 |
| Annen rentekostnad | | 12 067 | 0 |
| Annen finanskostnad | | 5 | 5 482 |
| Resultat av finansposter | | -12 072 | -10 435 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 769 528 | -174 653 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 4 | 175 415 | -24 723 |
| Ordinært resultat | | 594 113 | -149 930 |
| EKSTRAORDINÆRE INNETEKTER OG KOSTNADER | | | |
| Årsresultat | 7 | 594 113 | -149 930 |
| OVERFØRINGER | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | | 594 113 | -149 930 |
| Sum overføringer | | 594 113 | -149 930 |



BALANSE

THE VILLA, OSLO DANCING AS

| EIENDELER | Note | 2021 | 2020 |
|------------------------------------|------|------------------|------------------|
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| IMMATERIELLE EIENDELER | | | |
| VARIGE DRIFTSMIDLER | | | |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 3 | 37 607 | 82 258 |
| Sum varige driftsmidler | 3, 6 | 37 607 | 82 258 |
| FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 20 000 | 20 000 |
| Andre langsiktige fordringer | | 701 266 | 111 407 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 721 266 | 131 407 |
| Sum anleggsmidler | | 758 873 | 213 665 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Lager av varer og annen beholdning | | 163 039 | 54 341 |
| FORDRINGER | | | |
| Kundefordringer | | 474 873 | 356 048 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 121 701 | 144 660 |
| Sum fordringer | | 596 574 | 500 708 |
| INVESTERINGER | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 5 | 1 382 730 | 752 837 |
| Sum omløpsmidler | | 2 142 342 | 1 307 886 |
| Sum eiendeler | | 2 901 216 | 1 521 551 |



BALANSE

THE VILLA, OSLO DANCING AS

| EGENKAPITAL OG GJELD | Note | 2021 | 2020 |
|-------------------------------------|------|------------------|------------------|
| EGENKAPITAL | | | |
| INNSKUTT EGENKAPITAL | | | |
| Aksjekapital | 2 | 110 000 | 110 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 110 000 | 110 000 |
| OPPTJENT EGENKAPITAL | | | |
| Annen egenkapital | | 1 201 950 | 607 837 |
| Sum opptjent egenkapital | | 1 201 950 | 607 837 |
| Sum egenkapital | 7 | 1 311 950 | 717 837 |
| GJELD | | | |
| AVSETNING FOR FORPLIKTELSE | | | |
| Andre avsetninger for forpliktelser | | 133 306 | 0 |
| ANNEN LANGSIKTIG GJELD | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | | 439 396 | 439 396 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 439 396 | 439 396 |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | 236 811 | 103 769 |
| Betalbar skatt | 4 | 175 415 | 0 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 183 114 | 6 233 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 421 223 | 254 317 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 016 563 | 364 318 |
| Sum gjeld | | 1 589 266 | 803 714 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 2 901 216 | 1 521 551 |

30.06.2022

Styret i The Villa, Oslo Dancing AS


GHOUAS FARID
styreleder


SKARSHAUG KETIL
daglig leder



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNETEKTER

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

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 ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

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.

VARER

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

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.

GARANTI

Det er avsatt til forventede garantikostnader. Garantiaavsetningen er i balansen oppført under annen kortsiktig gjeld.

Note 1 Lønnskostnader og antall årsverk

LØNNSKOSTNADER

| | 2021 | 2020 |
|--------------------|---------|---------|
| Lønninger | 672 292 | 373 667 |
| Arbeidsgiveravgift | 89 314 | 54 818 |
| Pensjonskostnader | 15 232 | 14 463 |
| Andre ytelser | 7 554 | 87 215 |
| Sum | 784 392 | 530 163 |

Selskapet har i 2021 sysselsatt 4 årsverk.

Ikke utbetalt styrehonorar i 2021



Note 2 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I THE VILLA, OSLO DANCING AS PR. 31.12 BESTÅR AV FØLGENDE AKSJEKLASSER:

| | Antall | Pålydende | Bokført |
|-----------------|--------|-----------|---------|
| Ordinære aksjer | 1 000 | 100,0 | 100 000 |
| B-aksjer | 100 | 100,0 | 10 000 |
| Sum | 1 100 | | 110 000 |

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

| | Ordinære | B-aksjer | Sum | Eierandel | Stemmeandel |
|----------------------|----------|----------|-------|-----------|-------------|
| GHOUAS FARID | 450 | | 450 | 40,9 | 40,9 |
| HESSELBERG EMIL | 300 | | 300 | 27,3 | 27,3 |
| SKARSHAUG KETIL | 250 | | 250 | 22,7 | 22,7 |
| REXHEPI BUJAR | | 100 | 100 | 9,1 | 9,1 |
| Totalt antall aksjer | 1 000 | 100 | 1 100 | 100,0 | 100,0 |

AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

| Navn | Verv | Ordinære | B-aksjer | Sum |
|----------------------|--------------|----------|----------|-----|
| SKARSHAUG KETIL | daglig leder | 250 | 0 | 250 |
| GHOUAS FARID | styreleder | 450 | 0 | 450 |
| Totalt antall aksjer | | 700 | 0 | 700 |

Note 3 Anleggsmidler

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| | Driftsløsøre, inventar ol. |
| Anskaffelseskost 31.12.2021 | 0 |
| Årets ordinære avskrivninger | 44 651 |
| Av- og nedskrivninger pr. 31.12.2021 | 44 651 |
| Årets avskrivning og nedskrivning | 44 651 |
| Bokført verdi 31.12.2021 | -44 651 |
| Økonomisk levetid | 0-5 år |

Note 4 Skatt

| | | |
|--------------------------------------|----------|----------|
| Årets skattegrunnlag | 2021 | 2020 |
| Betalbar skatt | 175 415 | -24 723 |
| Sum skattekostnad | 175 415 | -24 723 |
| Beregning av årets skattegrunnlag: | 2021 | 2020 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | 769 528 | -174 655 |
| Permanente forskjeller | 0 | 36 123 |
| Endring i midlertidige forskjeller | 140 188 | 26 155 |
| Anvendelse av fremførbart underskudd | -112 375 | 0 |
| Årets skattegrunnlag | 797 341 | -112 377 |



| | | | |
|--|----------|----------|----------|
| Betalbar skatt i balansen: | 2021 | 2020 | |
| Betalbar skatt på årets resultat | 175 415 | 0 | |
| Sum betalbar skatt i balansen | 175 415 | 0 | |
| Oversikt over midlertidige forskjeller: | 2021 | 2020 | Endring |
| Varige driftsmidler | -113 474 | -106 594 | 6 881 |
| Avsetning etter god regnskapsskikk | -133 306 | 0 | 133 306 |
| Sum | -246 781 | -106 594 | 140 187 |
| Akkumulert fremførbart underskudd | 0 | -112 375 | -112 375 |
| Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt | 226 781 | -106 594 | -333 375 |
| Sum | -20 000 | -325 563 | -305 563 |
| Utsatt skattefordel (22 %) | 0 | -67 224 | -67 224 |
| Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 22 % av resultat før skatt: | 2021 | 2020 | |
| Resultat før skatt | 769 528 | -174 655 | |
| 22 % skatt av resultat før skatt | 169 296 | -38 424 | |
| Permanente forskjeller 22 % | 0 | 7 947 | |
| Beregnet skattekostnad | 169 296 | -30 477 | |
| Effektiv skattesats | 22,0 % | 17,4 % | |

Note 5 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 70 659.

Note 6 Pantstillelser og garantier

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|------------|------------|
| Pantsikret gjeld, pantstillelser og garantier | | |
| Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner | 439 396 | 439 396 |
| Sum | 439 396 | 439 396 |
| Kun betalt renter i 2021 | | |
| Sum | 0 | 0 |



Note 7 Egenkapital

| | Aksjekapital | Overkurs | Annen Innskutt egenkapital | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|----------------|--------------|----------|----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Pr. 31.12.2020 | 110 000 | 0 | 0 | 607 837 | 717 837 |
| Årets resultat | | | | 594 113 | 594 113 |
| Pr 31.12.2021 | 110 000 | 0 | 0 | 1 201 950 | 1 311 950 |

Note 8 Offentlig tilskudd

[KOMPENSASJONSORDNINGEN - COVID-19]

Selskapet har mottatt kr. 1 776 430 gjennom kompensasjonsordninger.