



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 611 022
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SVINGEN - PÅ SLETTA - AS
Forretningsadresse: Ekebergveien 44
0196 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: Maren Borander / Eva Borander / Andreas Borander

Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.03.2022

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, 31.08.2022



Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene Årsregnskap regnskapsåret 2021 for 919611022

Postadresse: 8910 Brønnøysund

Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Telefaks 75 00 75 05

E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no

Organisasjonsnummer: 974 760 673



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 374 620	967 976
Annen driftsinntekt	1	142 430	1
Sum inntekter		2 517 050	967 977
Kostnader			
Varekostnad		1 038 264	392 327
Lønnskostnad	2,3,4	1 467 402	389 739
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	73 944	24 648
Annen driftskostnad		880 107	296 772
Sum kostnader		3 459 717	1 103 486
Driftsresultat		-942 667	-135 509
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		48	4
Annen finansinntekt		-8	0
Sum finansinntekter		40	4
Annen rentekostnad		30 395	7 292
Annen finanskostnad		0	2 142
Sum finanskostnader		30 395	9 434
Netto finans		-30 355	-9 430
Ordinært resultat før skattekostnad		-973 022	-144 939
Ordinært resultat etter skattekostnad		-973 022	-144 939
Årsresultat		-973 022	-144 939
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-973 022	-144 939
Sum overføringer og disponeringer		-973 022	-144 939



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5	30 800	
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	5	271 118	345 062
Sum immaterielle eiendeler		301 918	345 062
Sum anleggsmidler		301 918	345 062
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		180 545	219 786
Sum varer		180 545	219 786
Fordringer			
Kundefordringer		8 373	61 324
Andre kortsiktige fordringer	8	51 943	13 565
Sum fordringer		60 316	74 889
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	9	107 353	258 524
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		107 353	258 524
Sum omløpsmidler		348 214	553 199
SUM EIENDELER		650 132	898 261
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	10,11	400 800	492 300
Overkurs	11	925 800	79 500
Sum innskutt egenkapital		1 326 600	571 800



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	11	1 326 844	353 822
Sum opptjent egenkapital		-1 326 844	-353 822
Sum egenkapital		-244	217 978
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		0	357 292
Sum annen langsiktig gjeld		0	357 292
Sum langsiktig gjeld		0	357 292
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		418 461	192 871
Skyldige offentlige avgifter	9	63 697	70 298
Annen kortsiktig gjeld		168 219	59 822
Sum kortsiktig gjeld		650 377	322 991
Sum gjeld		650 377	680 283
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		650 133	898 261



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 914478

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 611 022
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SVINGEN - PÅ SLETTA - AS
Forretningsadresse: Ekebergveien 44
0196 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: Maren Borander / Eva Borander / Andreas
Borander
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.03.2022

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, 30.08.2022

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: 919 611 022
SVINGEN - PÅ SLETTA - AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 374 620	967 976
Annen driftsinntekt	1	142 430	1
Sum inntekter		2 517 050	967 977
Kostnader			
Varekostnad		1 038 264	392 327
Lønnskostnad	2,3,4	1 467 402	389 739
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	73 944	24 648
Annen driftskostnad		880 107	296 772
Sum kostnader		3 459 717	1 103 486
Driftsresultat		-942 667	-135 509
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		48	4
Annen finansinntekt		-8	0
Sum finansinntekter		40	4
Annen rentekostnad		30 395	7 292
Annen finanskostnad		0	2 142
Sum finanskostnader		30 395	9 434
Netto finans		-30 355	-9 430
Ordinært resultat før skattekostnad		-973 022	-144 939
Ordinært resultat etter skattekostnad		-973 022	-144 939
Årsresultat		-973 022	-144 939
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-973 022	-144 939
Sum overføringer og disponeringer		-973 022	-144 939



Organisasjonsnr: 919 611 022
SVINGEN - PÅ SLETTA - AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5	30 800	
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	5	271 118	345 062
Sum immaterielle eiendeler		301 918	345 062

Sum anleggsmidler		301 918	345 062
--------------------------	--	----------------	----------------

Omløpsmidler

Varer

Varer		180 545	219 786
Sum varer		180 545	219 786

Fordringer

Kundefordringer		8 373	61 324
Andre kortsiktige fordringer	8	51 943	13 565
Sum fordringer		60 316	74 889

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende	9	107 353	258 524
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		107 353	258 524

Sum omløpsmidler		348 214	553 199
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		650 132	898 261
----------------------	--	----------------	----------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	10,11	400 800	492 300
Overkurs	11	925 800	79 500
Sum innskutt egenkapital		1 326 600	571 800

Opptjent egenkapital

Udekket tap	11	1 326 844	353 822
Sum opptjent egenkapital		-1 326 844	-353 822

Sum egenkapital		-244	217 978
------------------------	--	-------------	----------------



Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Øvrig langsiktig gjeld	0	357 292
Sum annen langsiktig gjeld	0	357 292
Sum langsiktig gjeld	0	357 292
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	418 461	192 871
Skyldige offentlige avgifter	9 63 697	70 298
Annen kortsiktig gjeld	168 219	59 822
Sum kortsiktig gjeld	650 377	322 991
Sum gjeld	650 377	680 283
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	650 133	898 261



Organisasjonsnr: 919 611 022
SVINGEN - PÅ SLETTA - AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. For råvarer er gjenanskaffelseskost vurdert som tilnærming til virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. 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 formuesmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Note

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Ja

Selskapet har hatt store utfordringer i forbindelse med koronasituasjonen og stengte perioder uten drift. Selskapet har i 2021 foretatt en emisjon og har fått inn noen nye midler i løpet av året. Det ble besluttet å selge selskapet og det lyktes styret å få til et salg i starten av 2022.



Selskapet er nå i en prosess hvor nye eiere kommer inn med ny kapital og nye ideer for fremtidig drift. Styret ser derfor positivt på selskapets drift fremover og anser at det er grunnlag for fremtidig drift.

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

5.00

Note

2

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1254457.00	338113.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	178373.00	47674.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	10597.00	0.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	23975.00	3952.00

Note

3

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Ekstraordinære inntekter</u>	<u>Beløp</u>
Tilskudd koronamidler Oslo kommune	131912.00
<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
	131912.00
<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>

Note

4

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	369710.00	
<u>Tilgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	30800.00	
<u>Avgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>



400510.00

Samlede av-/nedskrivn. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.
-100642.00

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.
299868.00

Årets av-/nedskrivn. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.
75995.00

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

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

Note

5

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.
4008.00 100.00 100.00%



Erverv

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

Avhendelse

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

Samvirkeforetak

Vedtektsbestemmelser/årsmøtevedtak/forslag til vedtak om medlemskapskonti

Mer om aksjer

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



Årsregnskap for

BALLPLASSEN KAFE OG DELIKATESSE AS

919 611 022

Regnskapsår

01.01.2021 - 31.12.2021



BALLPLASSEN KAFE OG DELIKATESSE AS
919 611 022

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		2 374 619	967 976
Annen driftsinntekt	1	142 430	1
Sum driftsinntekter		2 517 050	967 977
Driftskostnader			
Varekostnad		-1 038 264	-392 327
Lønnskostnad	2, 3, 4	-1 467 402	-389 739
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	-73 944	-24 648
Annen driftskostnad		-880 107	-296 772
Sum driftskostnader		-3 459 717	-1 103 486
Driftsresultat		-942 667	-135 509
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		48	4
Annen finansinntekt		-8	0
Sum finansinntekter		40	4
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		-30 395	-7 292
Annen finanskostnad		0	-2 142
Sum finanskostnader		-30 395	-9 434
Netto finans		-30 355	-9 430
Ordinært resultat før skattekostnad		-973 022	-144 939
Ordinært resultat		-973 022	-144 939
Årsresultat		-973 022	-144 939
Overføringer			
Udekket tap		-973 022	-144 939
Sum overføringer		-973 022	-144 939



BALLPLASSEN KAFE OG DELIKATESSE AS
919 611 022

Balanse pr. 31.12

	Note	2021	2020
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5	30 800	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	5	271 118	345 062
Sum varige driftsmidler		301 918	345 062
Sum anleggsmidler		301 918	345 062
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		180 545	219 786
Sum varer		180 545	219 786
Fordringer			
Kundefordringer		8 373	61 324
Andre kortsiktige fordringer	8	51 943	13 565
Sum fordringer		60 316	74 888
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	9	107 353	258 524
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		107 353	258 524
Sum omløpsmidler		348 214	553 199
SUM EIENDELER		650 133	898 261



BALLPLASSEN KAFE OG DELIKATESSE AS
919 611 022

Balanse pr. 31.12

	Note	2021	2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	10, 11	400 800	492 300
Overkurs	11	925 800	79 500
Sum innskutt egenkapital		1 326 600	571 800
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	11	-1 326 844	-353 822
Sum opptjent egenkapital		-1 326 844	-353 822
Sum egenkapital		-244	217 978
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		0	357 292
Sum annen langsiktig gjeld		0	357 292
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		418 461	192 871
Skyldige offentlige avgifter	9	63 697	70 298
Annen kortsiktig gjeld		168 219	59 822
Sum kortsiktig gjeld		650 377	322 991
Sum gjeld		650 377	680 283
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		650 133	898 261

Oslo, 28.03.2022

Maren Høiem Borander
Styrets leder/Daglig leder

Eva Margrethe Herfjord
Borander
Styremedlem

Andreas Høiem Borander
Styremedlem



BALLPLASSEN KAFE OG DELIKATESSE AS
919 611 022

Noter

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. For råvarer er gjenanskaffelseskost vurdert som tilnærming til virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

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 formuesmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.



BALLPLASSEN KAFE OG DELIKATESSE AS
919 611 022

Usikkerhet om fortsatt drift

Redegjørelse for usikkerhet om fortsatt drift

Selskapet har hatt store utfordringer i forbindelse med koronasituasjonen og stengte perioder uten drift. Selskapet har i 2021 foretatt en emisjon og har fått inn noen nye midler i løpet av året. Det ble besluttet å selge selskapet og det lyktes styret å få til et salg i starten av 2022. Selskapet er nå i en prosess hvor nye eiere kommer inn med ny kapital og nye ideer for fremtidig drift. Styret ser derfor positivt på selskapets drift fremover og anser at det er grunnlag for fremtidig drift.

Note 1 - Ekstraordinære inntekter og kostnader

Ekstraordinære inntekter	Beløp
Tilskudd koronamidler Oslo kommune	131 912

Mer om ekstraordinære inntekter og kostnader

Selskapet har i 2021 fått utbetalt fra Oslo kommune støtte i forbindelse med nedstengningen som følge av koronapandemien.

Note 2 - Antall årsverk

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret: 5

Note 3 - Lønnskostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader	2021	2020
Lønn	1 254 457	338 113
Arbeidsgiveravgift	178 373	47 674
Pensjonskostnader	10 597	0
Andre relaterte ytelser	23 975	3 952
Sum	1 467 402	389 739

Note 4 - Obligatorisk tjenstepensjon

Virksomheten er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Pensjonsordningen oppfyller kravene etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Note 5 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	369 710
Tilgang i året	30 800
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.	400 510
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-100 642
Balanseført verdi per 31.12.	299 868
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	75 995



BALLPLASSEN KAFE OG DELIKATESSE AS

919 611 022

Note 6 - Spesifisering av skatt

Skattepliktig inntekt

Ordinært resultat før skatt	-973 022	-144 939
Permanente forskjeller	7 184	0
+/- Endring i midlertidige forskjeller	11 379	-49 294
Skattepliktig inntekt	-954 459	-194 233

Note 7 - Midlertidige forskjeller - utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2021	31.12.2021	Endring
Anleggsmidler	49 294	37 584	11 710
Omløpsmidler	0	331	-331
Fremførbart underskudd	-403 116	-1 357 575	954 459
Netto forskjeller	-353 822	-1 319 660	965 838
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	353 822	1 319 660	-965 838
Sum midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt	0	0	0
Utsatt skatt 31.12.2021 basert på 22 %	0	0	0

Note 8 - Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer i selskapet.

Note 9 - Bankinnskudd

	2021
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetreks midler med	27 193
Skyldig skattetrekk	-24 042

Note 10 - Aksjer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjenes pålydende	Bokført verdi
Ord. aksjer	4 008	100	400 800



BALLPLASSEN KAFE OG DELIKATESSE AS

919 611 022

Aksjonærer	Antall aksjer	Eierandel %	Aksjeklasse
PROJECT MANAGEMENT CONSULTANTS AS	2 156	53,79	Ord. aksjer
BORANDER MAREN HØIEM	1 050	26,2	Ord. aksjer
BORANDER ØRNULF	230	5,74	Ord. aksjer
ESCALERA AS	133	3,32	Ord. aksjer
HAUGE HÅVARD HILDENG	95	2,37	Ord. aksjer
HØIEM MARIT	88	2,2	Ord. aksjer
BISTRUP WALDEMAR KNUT	15	0,37	Ord. aksjer
KRISTENSEN CONSULTING AS	15	0,37	Ord. aksjer
LYKKE PIA CATHARINA	15	0,37	Ord. aksjer
BISTRUP SOLVEIG S.EEK	15	0,37	Ord. aksjer
BJERKAN ØYSTEIN	14	0,35	Ord. aksjer
BYRE BJØRGULV	14	0,35	Ord. aksjer
DIETRICHSON INGFRID	14	0,35	Ord. aksjer
EKAAS TROND	14	0,35	Ord. aksjer
ILEBEKK INGILD	14	0,35	Ord. aksjer
JOHANNESSEN ESPEN F	14	0,35	Ord. aksjer
KNUTSEN ANETTE SANNES	14	0,35	Ord. aksjer
NØKLEBY HEID	14	0,35	Ord. aksjer
OHRI KAJAL RAI	14	0,35	Ord. aksjer
PEDERSEN ROY HEGGEM	14	0,35	Ord. aksjer
PMS HOLDING AS	14	0,35	Ord. aksjer
REPPE MARIUS	14	0,35	Ord. aksjer
TINGSTAD MARTIN BURHEIM	14	0,35	Ord. aksjer
ØVSTHUS ÅSMUND PETTERSEN	14	0,35	Ord. aksjer
Totalt antall aksjer	4 008	100	

Mer om aksjer og aksjonærer

Det ble i desember 2021 foretatt en nyemisjon ved konvertering av fordring samt ved innbetaling av kontanter. Det ble nyutstedt 1776 aksjer til en kostpris av 425.

Note 11 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Udekket tap	Sum
Egenkapital 31.12 forrige år	223 200	348 600	-353 822	217 978
Årsresultat	0	0	-973 022	-
			973 022	
Kontantinnskudd/ tings innskudd	177 600	577 200	0	754 800
Egenkapital 31.12.2021	400 800	925 800	-1 326 844	-244