



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 311 895
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BAR TJUVHOLMEN AS
Forretningsadresse: Bryggegangen 6
0252 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Anders Erik Nilsson
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.04.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 25.05.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		27 958 691	25 714 824
Annen driftsinntekt		392 396	1 537 219
Sum inntekter		28 351 087	27 252 043
Kostnader			
Varekostnad		7 615 340	7 889 554
Lønnskostnad	2	9 024 491	9 181 890
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3, 4	916 592	929 635
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3		
Annen driftskostnad		9 144 716	9 650 598
Sum kostnader		26 701 139	27 651 676
Driftsresultat		1 649 948	-399 633
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		-1 345	-2 075
Annen renteinntekt		1 100	19
Annen finansinntekt		852	1 448
Sum finansinntekter		606	-608
Nedskrivning av finansielle eiendeler		84	
Annen rentekostnad		174 042	188 121
Sum finanskostnader		174 126	188 121
Netto finans		-173 520	-188 729
Ordinært resultat før skattekostnad		1 476 428	-588 362
Skattekostnad på resultat	5	362 945	-90 012
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 113 483	-498 350
Årsresultat		1 113 483	-498 350
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 113 483	-498 350



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Totalresultat		1 113 483	-498 350
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		1 113 483	
Overført fra annen egenkapital			-498 350
Sum overføringer og disponeringer		1 113 483	-498 350



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		4 107 967	4 813 975
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3, 4	1 235 826	1 254 261
Sum varige driftsmidler		5 343 793	6 068 236
Finansielle anleggsmidler			
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet		683 137	
Andre langsiktige fordringer		14 567	585 100
Sum finansielle anleggsmidler		697 704	585 100
Sum anleggsmidler		6 041 497	6 653 337
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		1 821 053	1 689 787
Fordringer			
Kundefordringer		101 896	769 288
Andre kortsiktige fordringer		1 845 736	1 522 955
Sum fordringer		1 947 631	2 292 243
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 044 228	498 140
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 044 228	498 140
Sum omløpsmidler		4 812 913	4 480 169
SUM EIENDELER		10 854 410	11 133 506

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		2 349 084	1 235 601
Sum opptjent egenkapital		2 349 084	1 235 601
Sum egenkapital	6	2 449 084	1 335 601
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5	301 541	129 969
Sum avsetninger for forpliktelser		301 541	129 969
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7		2 316 649
Øvrig langsiktig gjeld	7, 8	1 793 905	1 067 322
Sum annen langsiktig gjeld		1 793 905	3 383 971
Sum langsiktig gjeld		2 095 446	3 513 940
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		3 459 261	4 511 143
Betalbar skatt		191 373	
Skyldig offentlige avgifter		914 131	714 724
Annen kortsiktig gjeld		1 745 115	1 058 098
Sum kortsiktig gjeld		6 309 880	6 283 965
Sum gjeld		8 405 326	9 797 905
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 854 410	11 133 506



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 379918

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 311 895
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BAR TJUVHOLMEN AS
Forretningsadresse: Bryggegangen 6
0252 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Anders Erik Nilsson
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.04.2024

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 25.05.2024



Organisasjonsnr: 995 311 895
BAR TJUVHOLMEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		27 958 691	25 714 824
Annen driftsinntekt		392 396	1 537 219
Sum inntekter		28 351 087	27 252 043
Kostnader			
Varekostnad		7 615 340	7 889 554
Lønnskostnad	2	9 024 491	9 181 890
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3, 4	916 592	929 635
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3		
Annen driftskostnad		9 144 716	9 650 598
Sum kostnader		26 701 139	27 651 676
Driftsresultat		1 649 948	-399 633
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		-1 345	-2 075
Annen renteinntekt		1 100	19
Annen finansinntekt		852	1 448
Sum finansinntekter		606	-608
Nedskrivning av finansielle eiendeler		84	
Annen rentekostnad		174 042	188 121
Sum finanskostnader		174 126	188 121
Netto finans		-173 520	-188 729
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	5	1 476 428	-588 362
Ordinært resultat etter skattekostnad		362 945	-90 012
Årsresultat		1 113 483	-498 350
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 113 483	-498 350
Totalresultat		1 113 483	-498 350
Overføringer og disponeringer			



Avsatt til annen egenkapital	1 113 483	
Overført fra annen egenkapital		-498 350
Sum overføringer og disponeringer	1 113 483	-498 350



Organisasjonsnr: 995 311 895
BAR TJUVHOLMEN AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2023 2022

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4 107 967	4 813 975
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr 3, 4	1 235 826	1 254 261
Sum varige driftsmidler	5 343 793	6 068 236

Finansielle anleggsmidler

Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	683 137	
Andre langsiktige fordringer	14 567	585 100
Sum finansielle anleggsmidler	697 704	585 100
Sum anleggsmidler	6 041 497	6 653 337

Omløpsmidler

Varer

Sum varer	1 821 053	1 689 787
------------------	------------------	------------------

Fordringer

Kundefordringer	101 896	769 288
Andre kortsiktige fordringer	1 845 736	1 522 955
Sum fordringer	1 947 631	2 292 243

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	1 044 228	498 140
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	1 044 228	498 140

Sum omløpsmidler	4 812 913	4 480 169
-------------------------	------------------	------------------

SUM EIENDELER	10 854 410	11 133 506
----------------------	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital Innskutt egenkapital



Aksjekapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		2 349 084	1 235 601
Sum opptjent egenkapital		2 349 084	1 235 601
Sum egenkapital	6	2 449 084	1 335 601
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5	301 541	129 969
Sum avsetninger for forpliktelseser		301 541	129 969
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7		2 316 649
Øvrig langsiktig gjeld	7, 8	1 793 905	1 067 322
Sum annen langsiktig gjeld		1 793 905	3 383 971
Sum langsiktig gjeld		2 095 446	3 513 940
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		3 459 261	4 511 143
Betalbar skatt		191 373	
Skyldig offentlige avgifter		914 131	714 724
Annen kortsiktig gjeld		1 745 115	1 058 098
Sum kortsiktig gjeld		6 309 880	6 283 965
Sum gjeld		8 405 326	9 797 905
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 854 410	11 133 506



Organisasjonsnr: 995 311 895
BAR TJUVHOLMEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
20.30

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
---------------------------------	----------------------------	----------------------------

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



REVIQOM

Til generalforsamlingen i
Bar Tjuvholmen AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert Tårnet Kulturarena AS sitt årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2023 og av dets resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under "Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet". Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen (styret og daglig leder) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revicom AS
Org.nr. 931 282 506 MVA
Kto.nr. 4612.39.07892

Adresse:
Pb. 264
8401 Sortland

Telefon
459 00500

E-post
post@revicom.no

Web:
www.revicom.no

Kontorer: Sortland, Myre, Tromsø



REVICOM

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Tromsø, 16. april 2024

REVICOM AS

Kjell Ole Straumsnes
Statsautorisert revisor

Revicom AS
Org.nr. 931 282 506 MVA
Kto.nr. 4612.39.07892

Adresse:
Pb. 264
8401 Sortland

Telefon
459 00500

E-post
post@revicom.no

Web:
www.revicom.no

Kontorer: Sortland, Myre, Tromsø



Årsregnskap

2023

BAR Tjuvholmen AS

Org.nr.:995 311 895



Resultatregnskap

BAR Tjuvholmen AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2023	2022
Salgsinntekt		27 958 691	25 714 824
Annen driftsinntekt		392 396	1 537 219
Sum driftsinntekter		<u>28 351 087</u>	<u>27 252 043</u>
Varekostnad		7 615 340	7 889 554
Lønnskostnad	2	9 024 491	9 181 890
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3, 4	916 592	929 635
Annen driftskostnad		9 144 716	9 650 598
Sum driftskostnader		<u>26 701 139</u>	<u>27 651 676</u>
Driftsresultat		<u>1 649 948</u>	<u>-399 633</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		-1 345	-2 075
Annen renteinntekt		1 100	19
Annen finansinntekt		852	1 448
Nedskrivning av finansielle eiendeler		84	0
Annen rentekostnad		174 042	188 121
Resultat av finansposter		<u>-173 520</u>	<u>-188 729</u>
Resultat før skattekostnad		1 476 428	-588 362
Skattekostnad på resultat	5	362 945	-90 012
Resultat		<u>1 113 483</u>	<u>-498 350</u>
Årsresultat		<u>1 113 483</u>	<u>-498 350</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		1 113 483	0
Overført fra annen egenkapital		0	498 350
Sum overføringer		<u>1 113 483</u>	<u>-498 350</u>



Balanse

BAR Tjuvholmen AS

Eiendeler	Note	2023	2022
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		4 107 967	4 813 975
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3, 4	1 235 826	1 254 261
Sum varige driftsmidler		<u>5 343 793</u>	<u>6 068 236</u>
Finansielle anleggsmidler			
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet		683 137	0
Andre langsiktige fordringer		14 567	585 100
Sum finansielle anleggsmidler		<u>697 704</u>	<u>585 100</u>
Sum anleggsmidler		<u>6 041 497</u>	<u>6 653 337</u>
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning		1 821 053	1 689 787
Fordringer			
Kundefordringer		101 896	769 288
Andre kortsiktige fordringer		1 845 736	1 522 955
Sum fordringer		<u>1 947 631</u>	<u>2 292 243</u>
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 044 228	498 140
Sum omløpsmidler		<u>4 812 913</u>	<u>4 480 169</u>
Sum eiendeler		<u>10 854 410</u>	<u>11 133 506</u>



Balanse

BAR Tjuvholmen AS

	Note	2023	2022
Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		2 349 084	1 235 601
Sum opptjent egenkapital		<u>2 349 084</u>	<u>1 235 601</u>
Sum egenkapital	6	<u>2 449 084</u>	<u>1 335 601</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	5	301 541	129 969
Sum avsetning for forpliktelser		<u>301 541</u>	<u>129 969</u>
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	0	2 316 649
Øvrig langsiktig gjeld	7, 8	1 793 905	1 067 322
Sum annen langsiktig gjeld		<u>1 793 905</u>	<u>3 383 971</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		3 459 261	4 511 143
Betalbar skatt		191 373	0
Skyldig offentlige avgifter		914 131	714 724
Annen kortsiktig gjeld		1 745 115	1 058 098
Sum kortsiktig gjeld		<u>6 309 880</u>	<u>6 283 965</u>
Sum gjeld		<u>8 405 326</u>	<u>9 797 905</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>10 854 410</u>	<u>11 133 506</u>

Oslo, 16.04.2024
Styret i BAR Tjuvholmen AS

Bo Vivike
styreleder

Sebastian Myhre
styremedlem

Are Sandved Lunde
styremedlem



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.

Pensjonsforpliktelser

Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2023	2022
Lønninger	7 494 128	7 523 606
Arbeidsgiveravgift	1 004 463	1 074 248
Pensjonskostnader	278 742	128 534
Andre ytelser	247 158	455 502
Sum	9 024 491	9 181 890



Gjennomsnittlig antall årsverk: 20,3

*Utregnet som lønnskostnader / 370.000. Dette er vurdert som beste tilnærming på grunn av svært få ansatte som jobber fulle årsverk.

Note 3 Anleggsmidler - Finansiell leasing

Det er balanseført anleggsmidler etter reglene om finansiell leasing i datterselskapet BAR Tjuvholmen. Bokført verdi av anleggsmidler under slike leieavtaler per 31.12.2023 utgjør NOK 2 092 300

Note 4 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.23	16 523 262	16 523 262
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	192 150	192 150
= Anskaffelseskost 31.12.23	16 715 412	16 715 412
Akkumulerte avskrivninger 31.12.23	11 371 618	11 371 618
= Bokført verdi 31.12.23	5 343 794	5 343 794
Årets ordinære avskrivninger	916 592	916 592
Økonomisk levetid	0-10 år	



Note 5 Skatt

Årets skattekostnad	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	191 373	0
Endring i utsatt skatt	171 572	-90 012
Skattekostnad ordinært resultat	362 945	-90 012
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	1 476 428	-588 362
Permanente forskjeller	173 322	179 219
Endring i midlertidige forskjeller	-92 576	-278 153
Anvendelse av fremførbart underskudd	-687 297	0
Skattepliktig inntekt	869 877	-687 297
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	191 373	0
Sum betalbar skatt i balansen	191 373	0

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

	2023	2022	Endring
Varige driftsmidler	1 356 075	1 273 000	-83 075
Varebeholdning	0	0	-1
Fordringer	0	-9 500	-9 500
Pensjonspremie/- forpliktelse	14 567	14 567	0
Sum	1 370 642	1 278 067	-92 576
Akkumulert fremførbart underskudd	0	-687 297	-687 297
Grunnlag for utsatt skatt	1 370 642	590 770	-779 873
Utsatt skatt (22 %)	301 541	129 969	-171 572

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs- fond	Fond for vurd.forskjeller	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2022	100 000	0	0	1 235 601	1 335 601
Årets resultat				1 113 483	1 113 483
Pr 31.12.2023	100 000	0	0	2 349 084	2 449 084

Styret bekrefter grunnlag for videre drift.



Note 7 Pantstillelser og garantier m.v.

	2023	2022
Gjeld til kredittinstitusjoner	0	-2 316 649
Forpliktelse knyttet til finansiell leasing	279 234	1 067 322
Pant varelager	1 020 000 000	0
Pant driftstilbehør	1 020 000 000	0
Pant factoringavtale	1 020 000 000	0
<u>Bokført verdi av pantsatte eiendeler</u>		
Driftsmidler	5 343 793	6 068 236
Varelager	1 821 053	1 689 787
Kundefordringer	101 896	769 288

Selskapet har stillet eiendeler i pant, som en del av et flåtepant til fordel for gjeld i morselskapet Eik Norge AS

Note 8 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

	Kundefordringer		Andre fordringer (inkl langsiktige)	
	2023	2022	2023	2022
Foretak i samme konsern	0	0	0	0
	Øvrig gjeld		Leverandørgjeld	
	2023	2022	2023	2022
Foretak i samme konsern	1 514 671	0	0	262 500