



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 541 885
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ERLBECK BUTIKKDRIFT AS
Forretningsadresse: Vestfjordgata 1
8300 SVOLVÆR

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 31.07.2020 - 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: Petter Greger Erlbeck
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.06.2021

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, 14.06.2022



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|------|------------------|----------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | 1 | 998 445 | |
| Annen driftsinntekt | | 235 852 | |
| Sum inntekter | | 1 234 297 | |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 644 765 | |
| Lønnskostnad | 2 | 340 945 | |
| Annen driftskostnad | 2 | 285 628 | |
| Sum kostnader | | 1 271 337 | |
| Driftsresultat | | -37 041 | |
| Netto finans | | | |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -37 041 | 0 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 9 | | |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -37 041 | 0 |
| Årsresultat | | -37 041 | 0 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -37 041 | |
| Totalresultat | | -37 041 | |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | 5 | -37 041 | |
| Avsatt til annen egenkapital | 5 | | |
| Sum overføringer og disponeringer | | -37 041 | |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|-------|------------------|----------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 9 | | |
| Sum anleggsmidler | | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | 4 | 646 604 | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 7 | 85 919 | |
| Andre kortsiktige fordringer | 8 | 66 445 | |
| Sum fordringer | | 152 364 | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 3 | 353 537 | |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 353 537 | |
| Sum omløpsmidler | | 1 152 505 | 0 |
| SUM EIENDELER | | 1 152 505 | 0 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 5, 6 | 30 000 | |
| Overkurs | 5 | | |
| Annen innskutt egenkapital | 5 | -5 570 | |
| Sum innskutt egenkapital | | 24 430 | |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 5, 10 | | |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| Udekket tap | 5 | 37 041 | |
| Sum opptjent egenkapital | | -37 041 | |
| Sum egenkapital | | -12 611 | 0 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 9 | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 970 909 | |
| Betalbar skatt | 9 | | |
| Skyldig offentlige avgifter | | 58 653 | |
| Annen kortsiktig gjeld | | 135 553 | |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 165 115 | |
| Sum gjeld | | 1 165 115 | 0 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 1 152 505 | 0 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 443448

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 541 885
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ERLBECK BUTIKKDRIFT AS
Forretningsadresse: Vestfjordgata 1
8300 SVOLVÆR

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 31.07.2020 - 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: Petter Greger Erlbeck
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.06.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 19.06.2021



Organisasjonsnr: 925 541 885
ERLBECK BUTIKKDRIFT AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|-------------|------------------|-------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | 1 | 998 445 | |
| Annen driftsinntekt | | 235 852 | |
| Sum inntekter | | 1 234 297 | |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 644 765 | |
| Lønnskostnad | 2 | 340 945 | |
| Annen driftskostnad | 2 | 285 628 | |
| Sum kostnader | | 1 271 337 | |
| Driftsresultat | | -37 041 | |
| Netto finans | | | |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -37 041 | 0 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 9 | | |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -37 041 | 0 |
| Årsresultat | | -37 041 | 0 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -37 041 | |
| Totalresultat | | -37 041 | |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | 5 | -37 041 | |
| Avsatt til annen egenkapital | 5 | | |
| Sum overføringer og disponeringer | | -37 041 | |



Organisasjonsnr: 925 541 885
ERLBECK BUTIKKDRIFT AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|----------|------------------|----------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 9 | | |
| Sum anleggsmidler | | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | 4 | 646 604 | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 7 | 85 919 | |
| Andre kortsiktige fordringer | 8 | 66 445 | |
| Sum fordringer | | 152 364 | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | 3 | 353 537 | |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 353 537 | |
| Sum omløpsmidler | | 1 152 505 | 0 |
| SUM EIENDELER | | 1 152 505 | 0 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 5, 6 | 30 000 | |
| Overkurs | 5 | | |
| Annen innskutt egenkapital | 5 | -5 570 | |
| Sum innskutt egenkapital | | 24 430 | |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 5, 10 | | |
| Udekket tap | 5 | 37 041 | |
| Sum opptjent egenkapital | | -37 041 | |
| Sum egenkapital | | -12 611 | 0 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 9 | | |



| | | |
|---------------------------------|------------------|----------|
| Annen langsiktig gjeld | | |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | |
| Leverandørgjeld | 970 909 | |
| Betalbar skatt | | 9 |
| Skyldig offentlige avgifter | 58 653 | |
| Annen kortsiktig gjeld | 135 553 | |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 165 115 | |
| Sum gjeld | 1 165 115 | 0 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 1 152 505 | 0 |



Organisasjonsnr: 925 541 885
ERLBECK BUTIKKDRIFT 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 | 100.00 | 300.00 | 30000.00 |

| <u>Aksjeeiere - fritekst</u> | <u>Antall</u> | <u>Eierandel</u> | <u>Aksjeklasse</u> |
|------------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| Petter Greger Erlbeck | 100.00 | 100.00% | Ordinære aksjer |

| <u>Sum</u> | <u>Sum antall</u> | <u>Sum eierandel</u> |
|------------|-------------------|----------------------|
| | 100.00 | 100.00% |

Ytelser til daglig leder

| <u>Ytelser</u> | <u>Lønn</u> | <u>Pensj.forpl.</u> | <u>Andre godtgj.</u> |
|----------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | 120000.00 | | |

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
3.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



RESULTATREGNSKAP

ERLBECK BUTIKKDRIFT AS

| DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | Note | 31.07.2020-31.12.2020 |
|--|------|-----------------------|
| Salgsinntekt | 1 | 998 445 |
| Annen driftsinntekt | | 235 852 |
| Sum driftsinntekter | | 1 234 297 |
| Varekostnad | | 644 765 |
| Lønnskostnad | 2 | 340 945 |
| Annen driftskostnad | 2 | 285 628 |
| Sum driftskostnader | | 1 271 337 |
| Driftsresultat | | -37 041 |
| FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER | | |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -37 041 |
| Ordinært resultat | | -37 041 |
| Årsresultat | | -37 041 |
| OVERFØRINGER | | |
| Overført til udekket tap | 5 | 37 041 |
| Sum overføringer | | -37 041 |



BALANSE

ERLBECK BUTIKKDRIFT AS

| EIENDELER | Note | 2020 |
|------------------------------------|------|------------------|
| OMLØPSMIDLER | | |
| Lager av varer og annen beholdning | 4 | 646 604 |
| FORDRINGER | | |
| Kundefordringer | 7 | 85 919 |
| Andre kortsiktige fordringer | 8 | 66 445 |
| Sum fordringer | | 152 364 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 3 | 353 537 |
| Sum omløpsmidler | | 1 152 505 |
| Sum eiendeler | | 1 152 505 |



BALANSE

ERLBECK BUTIKKDRIFT AS

| EGENKAPITAL OG GJELD | Note | 2020 |
|---------------------------------|------|------------------|
| EGENKAPITAL | | |
| INNSKUTT EGENKAPITAL | | |
| Aksjekapital | 5, 6 | 30 000 |
| Annen innskutt egenkapital | 5 | -5 570 |
| Sum innskutt egenkapital | | 24 430 |
| OPPTJENT EGENKAPITAL | | |
| Udekket tap | 5 | -37 041 |
| Sum opptjent egenkapital | | -37 041 |
| Sum egenkapital | | -12 611 |
| GJELD | | |
| KORTSIKTIG GJELD | | |
| Leverandørgjeld | | 970 909 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 58 653 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 135 553 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 165 115 |
| Sum gjeld | | 1 165 115 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 1 152 505 |

Svolvær, 31.05.2021
Styret i Erlbeck Butikkdrift AS

Petter Greger Erlbeck
styreleder/daglig leder



Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. I samsvar med regnskapslovens § 4-5 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og at denne forutsetningen er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

SALGSINNTEKTER

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

KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOSTER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen.

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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

Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

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. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

FORØVRIG ER FØLGENDE REGNSKAPSPRINSIPPER ANVENDT

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

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



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

| Lønnskostnader | 2020 | 2019 |
|--------------------|----------------|----------|
| Lønninger | 328 784 | 0 |
| Arbeidsgiveravgift | 11 888 | 0 |
| Pensjonskostnader | 0 | 0 |
| Andre ytelser | 273 | 0 |
| Sum | 340 945 | 0 |

Gjennomsnittlig antall årsverk: 3

| Ytelser til ledende personer | Daglig leder | Styre |
|------------------------------|--------------|-------|
| Lønn | 120 000 | 0 |
| Pensjonsutgifter | 0 | 0 |
| Annen godtgjørelse | 0 | 0 |

PENSJONSFORPLIKTELSE

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Kostnadsført premie i 2020 utgjorde kr 0.

REVISOR

Selskapet er ikke revisjonspliktig for regnskapsåret 2020.

Note 3 Bankinnskudd

Det finnes ingen bundne skattetrekksmidler. Skattetrekket er dekket gjennom Reitan Convenience Norway AS' skattetrekksgaranti.

Note 4 Varer

| | 2020 | 2019 |
|---------------------------------|----------------|----------|
| Lager av innkjøpte handelsvarer | 646 604 | 0 |
| Sum | 646 604 | 0 |

Varelager er kun innkjøpte ferdigvarer. Det er ikke avsatt for ukurans.

Note 5 Egenkapital

| | Aksjekapital | Annen innskutt egenkapital | Udekket tap | Sum egenkapital |
|----------------|--------------|----------------------------|-------------|-----------------|
| Pr 31.07.2020 | 30 000 | -5 570 | 0 | 24 430 |
| Årets resultat | | | -37 041 | -37 041 |
| Pr 31.12.2020 | 30 000 | -5 570 | -37 041 | -12 611 |



Note 6 Aksjekapital

Aksjekapitalen i Erlbeck Butikkdrift AS pr.31.12.2020 består av følgende aksjeklasser:

| | Antall | Pålydende | Bokført |
|-----------------|---------------|------------------|----------------|
| Ordinære aksjer | 100 | 300 | 30 000 |
| Sum | 100 | 300 | 30 000 |

EIERSTRUKTUR

Foretakets aksjonærer pr. 31.12.2020:

| | Antall aksjer | Sum | Eierandel |
|--|----------------------|------------|------------------|
| Petter Greger Erlbeck (Daglig leder/Styrets leder) | 100 | 100 | 100 % |
| Totalt antall aksjer | 100 | 100 | 100 % |

Note 7 Kundefordringer

| | 2020 | 2019 |
|-------------------------------|---------------|-------------|
| Kundefordringer til pålydende | 85 919 | 0 |
| Avsetning til tap | 0 | 0 |
| Sum | 85 919 | 0 |

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.

Note 8 Andre kortsiktige fordringer

| | 2020 | 2019 |
|------------------------------|---------------|-------------|
| Andre kortsiktige fordringer | 66 445 | 0 |
| Sum | 66 445 | 0 |



Note 9 Skatt

| Årets skattekostnad | 2020 | 2019 |
|--|----------------|-------------|
| Resultatført skatt på ordinært resultat: | | |
| Betalbar skatt | 0 | 0 |
| Endring i utsatt skattefordel | 0 | 0 |
| Skattekostnad ordinært resultat | 0 | 0 |
| Skattepliktig inntekt: | | |
| Ordinært resultat før skatt | -37 041 | 0 |
| Permanente forskjeller | 18 097 | 0 |
| Skattepliktig inntekt | -18 944 | 0 |
| Betalbar skatt i balansen: | | |
| Betalbar skatt på årets resultat | 0 | 0 |
| Sum betalbar skatt i balansen | 0 | 0 |

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

| | 2020 | 2019 | Endring |
|---|-------------|-------------|----------------|
| Akkumulert fremførbart underskudd | -18 944 | 0 | 18 944 |
| Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt | 18 944 | 0 | -18 944 |
| Utsatt skattefordel (22 %) | 0 | 0 | 0 |

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

Note 10 Fortsatt drift

Selskapets aksjekapital er tapt per 31.12.2020.

I 2021 har selskapet redusert lønn til daglig leder, samt gjennomført gode tiltak i samarbeid med hovedsamarbeidspartner.

Styret mener med denne bakgrunn at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og denne forutsetningen er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet.

Note 11 Virkninger Covid-19

Det har i 2020 vært tiltak knyttet til Covid-19 viruset i Norge, og det har påvirket selskapet driftsmessig og økonomisk. Selskapets beliggenhet i Svolvær bidro til dette.

Det er gjennomført gode tiltak i samarbeid med hovedsamarbeidspartner.



Note 12 Hendelser etter balansedagen

Det har i 2021 blitt videreført tiltak knyttet til Covid-19 viruset i Norge, og det påvirker selskapet driftsmessig og økonomisk. Selskapet er fortsatt bevisst på å tilpasse seg forholdene, og virksomheten har gjort og gjør sitt ytterste for å være i forkant når det gjelder å etablere gode smittevernrutiner og ta godt vare på ansatte og kunder. Selskapet følger tett opp utviklingen av situasjonen og nasjonale myndigheters retningslinjer og vurderer både nåværende og potensielle konsekvenser for selskapets drift.

Fortsatt usikkerhet på tidspunkt for regnskapsavleggelse gjør at ledelsen ikke finner det mulig å estimere de finansielle konsekvensene på sikt.

Med forbedrede utsikter i markedet framover samt tett samarbeid med en solid samarbeidspartner jobbes det med å finne gode løsninger for å løse de utfordringene som har oppstått i denne perioden, og vår oppfatning er at grunnlaget for fortsatt drift er tilstede. Regnskapet er derfor avlagt under forutsetning om fortsatt drift og styret bekrefter at denne forutsetningen er tilstede.