



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 762 953
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ERLIK KAFFE AS
Forretningsadresse: Akersgata 32
0180 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: Katrin Larsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.06.2024

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, 03.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		7 107 440	6 450 234
Tilskudd fra Helsedirektoratet	1	745 695	600 000
Tilskudd fra Kulturretaten			50 000
Andre tilskudd og gaver		20 719	717 400
Annen driftsinntekt		1 902 226	1 543 200
Sum inntekter		9 776 080	9 360 834
Kostnader			
Varekostnad	2	4 168 714	3 253 104
Lønnskostnad	3	4 839 108	4 208 806
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	2 193	15 268
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4		
Annen driftskostnad	3	1 582 303	1 640 007
Sum kostnader		10 592 319	9 117 185
Driftsresultat		-816 239	243 649
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 454	
Annen finansinntekt		310	2 459
Sum finansinntekter		2 764	2 459
Annen finanskostnad		2 619	5 029
Sum finanskostnader		2 619	5 029
Netto finans		144	-2 570
Ordinært resultat før skattekostnad		-816 094	241 079
Skattekostnad på resultat	5		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-816 094	241 079
Årsresultat	6	-816 094	241 079
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-816 094	241 079



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Totalresultat		-816 094	241 079
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	6	-816 094	-241 079
Sum overføringer og disponeringer		-816 094	-241 079



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	41 669	
Sum varige driftsmidler		41 669	
Sum anleggsmidler		41 669	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	2	155 253	237 060
Fordringer			
Kundefordringer		418 626	630 968
Andre kortsiktige fordringer		94 745	67 188
Sum fordringer		513 371	698 156
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	942 934	1 119 817
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		942 934	1 119 817
Sum omløpsmidler		1 611 558	2 055 033
SUM EIENDELER		1 653 228	2 055 033
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	8		



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	-342 523	473 572
Sum opptjent egenkapital		-342 523	473 572
Sum egenkapital	6	-312 523	503 572
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		210 733	364 442
Betalbar skatt	5		
Skyldig offentlige avgifter		362 719	476 176
Annen kortsiktig gjeld		1 392 298	710 843
Sum kortsiktig gjeld		1 965 750	1 551 461
Sum gjeld		1 965 750	1 551 461
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 653 228	2 055 033



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 522903

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 762 953
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ERLIK KAFFE AS
Forretningsadresse: Akersgata 32
0180 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: Katrin Larsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.06.2024

Revisjon

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 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, 25.06.2024



Organisasjonsnr: 917 762 953
ERLIK KAFFE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		7 107 440	6 450 234
Tilskudd fra			
Helsedirektoratet	1	745 695	600 000
Tilskudd fra Kulturetaten			50 000
Andre tilskudd og gaver		20 719	717 400
Annen driftsinntekt		1 902 226	1 543 200
Sum inntekter		9 776 080	9 360 834
Kostnader			
Varekostnad	2	4 168 714	3 253 104
Lønnskostnad	3	4 839 108	4 208 806
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	2 193	15 268
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4		
Annen driftskostnad	3	1 582 303	1 640 007
Sum kostnader		10 592 319	9 117 185
Driftsresultat		-816 239	243 649
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 454	
Annen finansinntekt		310	2 459
Sum finansinntekter		2 764	2 459
Annen finanskostnad		2 619	5 029
Sum finanskostnader		2 619	5 029
Netto finans		144	-2 570
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	5	-816 094	241 079
Ordinært resultat etter skattekostnad		-816 094	241 079
Årsresultat	6	-816 094	241 079
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-816 094	241 079
Totalresultat		-816 094	241 079
Overføringer og disponeringer			



Overføringer annen egenkapital	6	-816 094	-241 079
Sum overføringer og disponeringer		-816 094	-241 079



Organisasjonsnr: 917 762 953
ERLIK KAFFE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	4	41 669	
Sum varige driftsmidler		41 669	
Sum anleggsmidler		41 669	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	2	155 253	237 060
Fordringer			
Kundefordringer		418 626	630 968
Andre kortsiktige fordringer		94 745	67 188
Sum fordringer		513 371	698 156
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	942 934	1 119 817
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		942 934	1 119 817
Sum omløpsmidler		1 611 558	2 055 033
SUM EIENDELER		1 653 228	2 055 033
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	8		
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	-342 523	473 572
Sum opptjent egenkapital		-342 523	473 572



Sum egenkapital	6	-312 523	503 572
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		210 733	364 442
Betalbar skatt	5		
Skyldig offentlige avgifter		362 719	476 176
Annen kortsiktig gjeld		1 392 298	710 843
Sum kortsiktig gjeld		1 965 750	1 551 461
Sum gjeld		1 965 750	1 551 461
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 653 228	2 055 033



Organisasjonsnr: 917 762 953
ERLIK KAFFE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
15.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

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

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo
www.bdo.no

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Erlik Kaffe AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Erlik Kaffe AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2023
- Resultatregnskap for 2023
- 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 resultater 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 International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av 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.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) 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 avviklet.

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. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

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

BDO AS

Hans Petter Urkedal
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Urkedal, Hans Petter

Partner

På vegne av: BDO AS

Serienummer: no_bankid:9578-5994-4-644113

IP: 188.95.xxx.xxx

2024-06-15 17:14:41 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: K1S8T-HCQLK-18M18-GY5HO-UJQ1G-45406

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>



 BankID Signing
Morten Peter Usterud
2024-06-06

 BankID Signing
Helge Øgrim
2024-06-06

 BankID Signing
Oda Angell Nordhus
2024-06-07

 BankID Signing
Bjørn Anders Heger
2024-06-07

 BankID Signing
Camilla Svingen
2024-06-08

 BankID Signing
Katrin Larsen
2024-06-10

 BankID Signing
Erik Døscher Anonsen
2024-06-12

Årsregnskap 2023

Erlik Kaffe AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 917 762 953



Resultatregnskap			
Erlík Kaffe AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2023	2022
Salgsinntekt		7 107 440	6 450 234
Tilskudd fra Helsedirektoratet	1	745 695	600 000
Tilskudd fra Kulturretaten		0	-50 000
Andre tilskudd og gaver		20 719	717 400
Annen driftsinntekt		1 902 226	1 543 200
Sum driftsinntekter		9 776 080	9 360 834
Varekostnad	2	4 168 714	3 253 104
Lønnskostnad	3	4 839 108	4 208 806
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	2 193	15 268
Annen driftskostnad	3	1 582 303	1 640 007
Sum driftskostnader		10 592 319	9 117 185
Driftsresultat		-816 239	243 649
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 454	0
Annen finansinntekt		310	2 459
Annen finanskostnad		2 619	5 029
Resultat av finansposter		144	-2 570
Resultat før skattekostnad		-816 094	241 079
Årsresultat	6	-816 094	241 079
Overføringer			
Overføringer annen egenkapital	6	-816 094	-241 079
Sum overføringer		-816 094	-241 079



Balanse			
Erlig Kaffe AS			
Eiendeler	Note	2023	2022
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	41 669	0
Sum varige driftsmidler		41 669	0
Finansielle anleggsmidler			
Sum anleggsmidler		41 669	0
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning	2	155 253	237 060
Fordringer			
Kundefordringer		418 626	630 968
Andre kortsiktige fordringer		94 745	67 188
Sum fordringer		513 371	698 156
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	942 934	1 119 817
Sum omløpsmidler		1 611 558	2 055 033
Sum eiendeler		1 653 228	2 055 033



Balanse			
Erlík Kaffe AS			
Egenkapital og gjeld	Note	2023	2022
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	-342 523	473 572
Sum opptjent egenkapital		-342 523	473 572
Sum egenkapital	6	-312 523	503 572
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		210 733	364 442
Skyldig offentlige avgifter		362 719	476 176
Annen kortsiktig gjeld		1 392 298	710 843
Sum kortsiktig gjeld		1 965 750	1 551 461
Sum gjeld		1 965 750	1 551 461
Sum egenkapital og gjeld		1 653 228	2 055 033
Oslo, 06.06.2024 Styret i Erlík Kaffe AS			
<hr/> Morten Peter Usterud styreleder	<hr/> Erik Døscher Anonsen nestleder	<hr/> Bjørn Anders Heger styremedlem	
<hr/> Helge Øgrim styremedlem	<hr/> Camilla Svingen styremedlem	<hr/> Oda Angell Nordhus styremedlem	
	<hr/> Katrín Larsen daglig leder		
Erlík Kaffe AS		Side 4	



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 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.

Note 1 Offentlig tilskudd

	Tildelt	Benyttet	Overført 2024
Helsedirektoratet	745 695	745 695	0
Sum pr 31.12.23	745 695	745 695	0

Tilskudd fra Helsedirektoratet er i sin helhet benyttet til avlønning av Miljøterapeuter og miljøarbeidere.



Note 2 Varelager

Av samlet varelagerverdi for Erlik Kaffe AS pr. 31.12.2023 er kr. 155 253 vurdert til anskaffelseskost, Alle varer er kurante ved utløpet av året..

Note 3 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader

	2023	2022
Lønninger	4 003 669	3 564 893
Arbeidsgiveravgift	607 686	523 815
Pensjonskostnader	163 078	0
Andre ytelser	64 675	120 098
Sum	4 839 108	4 208 806

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer

	Daglig leder	Styret
Lønn	58 483	0
Pensjonskostnader	21 469	0
Annen godtgjørelse	4 622	0
Sum	84 574	0

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2023 utgjør kr 93 979 ekskl. mva.

Note 4 Varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	Totalt
Anskaffelseskost 01.01.2023	0	0
Tilgang kjøpte driftsmidler	43 862	43 862
Anskaffelseskost 31.12.2023	43 862	43 862
Akkumulerte avskrivninger 31.12	2 193	2 193
Bokført verdi 31.12.2023	41 669	41 669
Akk. av- og nedskrivninger 01.01.2023	0	0
Årets avskrivninger	2 193	2 193
Akk. av- og nedskrivninger 31.12.2023	2 193	2 193
Avskrivningssatser	20 %	
Økonomisk levetid	3-5 år	



Note 5 Skatt

Årets skattekostnad	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-816 094	241 079
Permanente forskjeller	817	1 712
Endring i midlertidige forskjeller	-29 174	22 594
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-265 385
Skattepliktig inntekt	-844 451	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

	2023	2022	Endring
Varige driftsmidler	6 580	0	-6 580
Fordringer	0	-22 594	-22 594
Sum	6 580	-22 594	-29 174
Akkumulert fremførbart underskudd	-1 189 142	-344 691	844 451
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	1 182 562	367 285	-815 277
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

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

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2022	30 000	0	0	473 572	503 572
Årets resultat				-816 094	-816 094
Pr 31.12.2023	30 000	0	0	-342 522	-312 522

Selskapets egenkapital er tapt, men det er forventninger å få bedre resultat i løpet av 2024.



Note 7 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 176 309.

Note 8 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Erlik Kaffe AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	300,0	30 000
Sum	100		30 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Stiftelsen Erlik	100	100,0	100,0

Note 9 Fortsatt drift

Resultatet for 2023 viser et underskudd på kr. -816 094, mot kr. 241 079 i overskudd 2022.

Soliditeten og likviditeten er fortsatt god og det er ikke noe som indikerer at driften ikke kan fortsette. Erlik Kaffe satser på driften i Thommessen og Lovisenberg etter at avdelingen i Akersgata er lagt ned i januar 2024. Inntektsregimet for driften gir ikke rom for store overskudd i 2024 og det er fortsatt betydelig usikkerhet til hvordan inntektsregimet vil utvikle seg fremover.

Omsetningen forventer vil gi positive, men relativt lite bidrag til resultatet i årene som kommer.

Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og legger det til grunn for sin virksomhet.