



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 048 226
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: REINHARTSEN MEDIA AS
Forretningsadresse: Hoffsveien 65A
0377 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: BDO AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 19.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		10 711 402	11 326 652
Sum inntekter		10 711 402	11 326 652
Kostnader			
Varekostnad		2 623 410	3 141 461
Lønnskostnad	1	3 655 671	4 788 432
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	63 400	39 500
Annen driftskostnad	1	3 101 219	3 342 403
Sum kostnader		9 443 700	11 311 795
Driftsresultat		1 267 701	14 856
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		145	
Annen finansinntekt		1 509	60
Sum finansinntekter		1 654	60
Annen rentekostnad		1 514	2 262
Annen finanskostnad		4 468	1 100
Sum finanskostnader		5 982	3 362
Netto finans		-4 328	-3 302
Ordinært resultat før skattekostnad		1 263 374	11 554
Skattekostnad på resultat	3	286 872	2 542
Ordinært resultat etter skattekostnad		976 502	9 012
Årsresultat		976 502	9 012
Årsresultat etter minoritetsinteresser		976 502	9 012
Totalresultat		976 502	9 012
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Konsernbidrag		34 041	12 479
Avsatt til annen egenkapital	4	942 461	
Overført fra annen egenkapital			-3 467
Sum overføringer og disponeringer		976 502	9 012



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter o.l.	2	96 011	108 111
Utsatt skattefordel	3		
Sum immaterielle eiendeler		96 011	108 111
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	179 493	188 356
Sum varige driftsmidler		179 493	188 356
Finansielle anleggsmidler			
Investering i annet foretak i samme konsern			1 004
Andre langsiktige fordringer			50 250
Sum finansielle anleggsmidler			51 254
Sum anleggsmidler		275 504	347 721
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		392 486	885 355
Andre kortsiktige fordringer		138 686	12 633
Konsernfordringer	5	2 084 206	984 437
Sum fordringer		2 615 378	1 882 425
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		449 790	964 911
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		449 790	964 911
Sum omløpsmidler		3 065 168	2 847 336
SUM EIENDELER		3 340 672	3 195 058



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 6	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	6		
Annen innskutt egenkapital	4	-2 485	-2 485
Sum innskutt egenkapital		27 515	27 515
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	1 220 280	277 819
Sum opptjent egenkapital		1 220 280	277 819
Sum egenkapital		1 247 795	305 334
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	2 157	1 097
Sum avsetninger for forpliktelser		2 157	1 097
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		2 157	1 097
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		465 107	1 699 095
Betalbar skatt	3	276 211	
Skyldig offentlige avgifter		579 388	399 950
Kortsiktig konserngjeld	5	50 853	15 999
Annen kortsiktig gjeld		719 161	773 582
Sum kortsiktig gjeld		2 090 720	2 888 627
Sum gjeld		2 092 877	2 889 724
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 340 672	3 195 058



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 541111

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 048 226
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: REINHARTSEN MEDIA AS
Forretningsadresse: Hoffsvveien 65A
0377 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: BDO AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.06.2023

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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 03.07.2023

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: 915 048 226
REINHARTSEN MEDIA AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		10 711 402	11 326 652
Sum inntekter		10 711 402	11 326 652
Kostnader			
Varekostnad		2 623 410	3 141 461
Lønnskostnad	1	3 655 671	4 788 432
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	63 400	39 500
Annen driftskostnad	1	3 101 219	3 342 403
Sum kostnader		9 443 700	11 311 795
Driftsresultat		1 267 701	14 856
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		145	
Annen finansinntekt		1 509	60
Sum finansinntekter		1 654	60
Annen rentekostnad		1 514	2 262
Annen finanskostnad		4 468	1 100
Sum finanskostnader		5 982	3 362
Netto finans		-4 328	-3 302
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	3	1 263 374	11 554
Ordinært resultat etter skattekostnad		286 872	2 542
Årsresultat		976 502	9 012
Årsresultat etter minoritetsinteresser		976 502	9 012
Totalresultat		976 502	9 012
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		34 041	12 479
Avsatt til annen egenkapital	4	942 461	
Overført fra annen egenkapital			-3 467
Sum overføringer og disponeringer		976 502	9 012





Organisasjonsnr: 915 048 226
REINHARTSEN MEDIA AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Konsesjoner, patenter o.l.	2	96 011	108 111
Utsatt skattefordel	3		
Sum immaterielle eiendeler		96 011	108 111

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	2	179 493	188 356
Sum varige driftsmidler		179 493	188 356

Finansielle anleggsmidler

Investering i annet foretak i samme konsern			1 004
Andre langsiktige fordringer			50 250
Sum finansielle anleggsmidler			51 254

Sum anleggsmidler		275 504	347 721
--------------------------	--	----------------	----------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		392 486	885 355
Andre kortsiktige fordringer		138 686	12 633
Konsernfordringer	5	2 084 206	984 437
Sum fordringer		2 615 378	1 882 425

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		449 790	964 911
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		449 790	964 911

Sum omløpsmidler		3 065 168	2 847 336
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		3 340 672	3 195 058
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Aksjekapital	4, 6	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	6		
Annen innskutt egenkapital	4	-2 485	-2 485
Sum innskutt egenkapital		27 515	27 515
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	1 220 280	277 819
Sum opptjent egenkapital		1 220 280	277 819
Sum egenkapital		1 247 795	305 334
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	2 157	1 097
Sum avsetninger for forpliktelser		2 157	1 097
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		2 157	1 097
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		465 107	1 699 095
Betalbar skatt	3	276 211	
Skyldig offentlige avgifter		579 388	399 950
Kortsiktig konserngjeld	5	50 853	15 999
Annen kortsiktig gjeld		719 161	773 582
Sum kortsiktig gjeld		2 090 720	2 888 627
Sum gjeld		2 092 877	2 889 724
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 340 672	3 195 058



Organisasjonsnr: 915 048 226
REINHARTSEN MEDIA AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
8.00

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.



Til generalforsamlingen i
Reinhartsen Media AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert regnskapet til **Reinhartsen Media AS** som viser et overskudd på kr 976 502.

Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap og noter til årsregnskapet herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022, 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av regnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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.

Org.nr 987 195 452 MVA
Adresse Østre Strandgate 1
4610 Kristiansand

Tlf 38 06 61 60
E-post agder@ameda.no
Nettside www.ameda.no



Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Kristiansand, 20. juni 2023

Revisjonsfirma Danielsen & Co AS

Per Andersen
statsautorisert revisor

Org.nr 987 195 452 MVA
Adresse Østre Strandgate 1
4610 Kristiansand

Tlf 38 06 61 60
E-post agder@ameda.no
Nettside www.ameda.no



Årsregnskap 2022 Reinhartsen Media AS

Pemso Dokumentnøkkel: 8NE-4A-G5KIU-NNW01-3FY6C-7OF0L-F6ONX



Resultatregnskap

Reinhartsen Media AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Salgsinntekt		10 711 402	11 326 652
Sum driftsinntekter		10 711 402	11 326 652
Varekostnad		2 623 410	3 141 461
Lønnskostnad	1	3 655 671	4 788 432
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	63 400	39 500
Annen driftskostnad	1	3 101 219	3 342 403
Sum driftskostnader		9 443 700	11 311 795
Driftsresultat		1 267 701	14 856
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		145	0
Annen finansinntekt		1 509	60
Annen rentekostnad		1 514	2 262
Annen finanskostnad		4 468	1 100
Resultat av finansposter		-4 328	-3 302
Resultat før skattekostnad		1 263 374	11 554
Skattekostnad på resultat	3	286 872	2 542
Årsresultat		976 502	9 012
Overføringer			
Avsatt konsernbidrag		34 041	12 479
Avsatt til annen egenkapital	4	942 461	0
Overført fra annen egenkapital		0	3 467
Sum overføringer		976 502	9 012

Permeo Dokumentnøkkel: 8NE4A-G5KIU-NNW01-3FY6O-7OF0L-F6ONX



Balanse

Reinhartsen Media AS

Eiendeler	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
<i>Immaterielle eiendeler</i>			
Konsesjoner, patenter o.l.	2	96 011	108 111
Sum immaterielle eiendeler		96 011	108 111
<i>Varige driftsmidler</i>			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	179 493	188 356
Sum varige driftsmidler		179 493	188 356
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Investeringer i annet foretak i samme konsern		0	1 004
Andre langsiktige fordringer		0	50 250
Sum finansielle anleggsmidler		0	51 254
Sum anleggsmidler		275 504	347 721
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		392 486	885 355
Andre kortsiktige fordringer		138 686	12 633
Konsernfordringer	5	2 084 206	984 437
Sum fordringer		2 615 378	1 882 425
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		449 790	964 911
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		449 790	964 911
Sum omløpsmidler		3 065 168	2 847 336
Sum eiendeler		3 340 672	3 195 058

Pemmo Dokumentnøkkel: 8NE4A-G5KIU-NNW01-3FY6O-7OF0L-F6ONX

**Balanse****Reinhartsen Media AS**

Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	4, 6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	4	-2 485	-2 485
Sum innskutt egenkapital		27 515	27 515
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	4	1 220 280	277 819
Sum opptjent egenkapital		1 220 280	277 819
Sum egenkapital		1 247 795	305 334
Gjeld			
<i>Avsetning for forpliktelser</i>			
Utsatt skatt	3	2 157	1 097
Sum avsetning for forpliktelser		2 157	1 097
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		465 107	1 699 095
Betalbar skatt	3	276 211	0
Skyldig offentlige avgifter		579 388	399 950
Kortsiktig konserngjeld	5	50 853	15 999
Annen kortsiktig gjeld		719 161	773 582
Sum kortsiktig gjeld		2 090 720	2 888 627
Sum gjeld		2 092 877	2 889 724
Sum egenkapital og gjeld		3 340 672	3 195 058

Oslo, 20.06.2023
Styret i Reinhartsen Media AS

Jørn Stian Reinhartsen
styreleder

Nicolay Reinhartsen
styremedlem/ daglig leder

Pemseo Dokumentnøkkel: 8NE4A-G5KIU-NW01-3FY60-70F0L-F60NX



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for øvrige foretak. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen.

Salgsinntekter

Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag.

Salg av varer inntektsføres når risiko og kontroll i all hovedsak er overført kjøperen. Med risiko menes eiendelens gevinst og tapspotensiale mens kontroll defineres som beslutnings og råderett. Erfaringstall anvendes for å estimere og regnskapsføre avsetninger for kvantumsrabatter og retur på salgstidspunktet.

Salg av tjenester inntektsføres etter hvert som de er levert.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. 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 antatt virkelig verdi.

Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid ("knekkpunktmetoden"). Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Tomter avskrives ikke.

Leide (leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmidler hvis leiekontrakten anses som finansiell. Utgifter til leie av øvrige driftsmidler kostnadsføres som operasjonell. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden.

Investeringer i andre selskaper

Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i andre selskaper. Kostprisen økes når midler tilføres ved kapitalutvidelse, eller når det gis konsernbidrag til datterselskap. Mottatte utdelinger resultatføres i utgangspunktet som inntekt. Utbytte/konsernbidrag fra datterselskap regnskapsføres det samme året som datterselskapet avsetter beløpet.

Utbytte fra andre selskaper regnskapsføres som finansinntekt når utbyttet er vedtatt. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående

Kortsiktige investeringer i børsnoterte aksjer

For kortsiktige investeringer i børsnoterte aksjer brukes markedsverdiprinsippet. Verdien i balansen tilsvarer markedsverdien av investeringene pr. 31.12. Mottatte utdelinger, og realiserte og urealiserte gevinster/tap, resultatføres som finansposter.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Avsetning for 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.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt 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. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skattefordel som kan balanseføres og utsatt skatt er oppført netto i balansen.



Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m

Lønnskostnader	2022	2021
Lønninger	3 081 488	4 090 660
Arbeidsgiveravgift	439 947	581 033
Pensjonskostnader	22 476	14 219
Andre ytelser	111 760	102 520
Sum	3 655 671	4 788 432

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret

	8	8
--	---	---

Note 2 Anleggsmidler

	Goodwill	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.22	121 811	220 256	342 067
+ Tilgang kjøpte driftsmidler		42 437	42 437
= Anskaffelseskost 31.12.22	121 811	262 693	384 504
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22	25 800	83 200	109 000
= Bokført verdi 31.12.22	96 011	179 493	275 504
Årets ordinære avskrivninger	12 100	51 300	63 400
Økonomisk levetid	10 år	5 år	

Pemseo Dokumentnøkkel: 8NE4A-G5KIU-NWV01-3FY6O-7OF0L-F6ONX



Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	285 812	3 520
Endring i utsatt skatt	1 060	-978
Skattekostnad ordinært resultat	286 872	2 542
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	1 263 374	11 554
Permanente forskjeller	40 587	0
Endring i midlertidige forskjeller	-4 816	4 445
Avgitt konsernbidrag	-43 642	-15 999
Skattepliktig inntekt	1 255 503	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	285 812	3 520
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag	-9 601	-3 520
Sum betalbar skatt i balansen	276 211	0

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

	2022	2021	Endring
Varige driftsmidler	46 535	41 718	-4 816
Fordringer	-36 731	-36 731	0
Sum	9 804	4 987	-4 816
Grunnlag for utsatt skatt	9 804	4 987	-4 816
Utsatt skatt (22 %)	2 157	1 097	-1 060

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2021	30 000	0	-2 485	277 819	305 334
Årets resultat				976 502	976 502
Konsernbidrag avgitt				-34 041	-34 041
Pr 31.12.2022	30 000	0	-2 485	1 220 280	1 247 795

Note 5 Mellomværende med selskap i samme konsern

Fordringer	2022	2021
Langsiktige fordringer	2 084 206	0
Sum fordringer	2 084 206	0
Gjeld	2022	2021



Note 6 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Reinhartsen Media AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	1 000	30,0	30 000
Sum	1 000		30 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i %pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
REINHARTSEN GROUP AS	1 000	100,0	100,0



Resultatregnskap

Reinhartsen Media AS

	2022	2021
Salgsinntekt		
3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig	-5 499 752	-5 645 077
3010 Konferanseinntekt	-25 520	0
3100 Salgsinntekt, avgiftsfri	-64 570	-320 600
3107 Salgsinntekt utførsel av varer og tjenester	-5 121 560	-5 360 975
	-10 711 402	-11 326 652
Varekostnad		
4300 Kostnader til viderefakturering	86 755	0
4500 Fremmedytelse og underentreprise	1 661 528	2 517 279
4501 Utbetaling næringsdrivende	0	14 200
4502 Salgskostnader kunder - Facebook, snapchat	850 200	609 983
4510 Fremmedytelse fra utland	24 927	0
	2 623 410	3 141 461
Lønnskostnad		
5000 Lønn til ansatte	2 787 216	3 658 702
5020 Feriepenger	291 413	386 583
5096 Utbetalt FP ikke avsatt FP	0	43 734
5210 Fri telefon	17 568	17 568
5290 Motkonto for gruppe 52	-17 568	-17 568
5320 Annen oppgavepliktig personalforsikring	2 845	1 640
5400 Arbeidsgiveravgift	398 858	520 358
5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepen	41 089	54 508
5402 AGA av FP fra 2020 utbetalt i 2021 ikke	0	6 167
5420 Innberetningspliktig pensjonskostnad	22 476	14 219
5510 Trekkpliktig del av reise	14	0
5900 Gave til ansatte, fradragberettiget	400	4 775
5910 Kantinekostnad	15 228	40 881
5920 Yrkeskadeforsikring	2 432	1 404
5921 Reiseforsikring	2 615	0
5990 Annen personalkostnad	91 085	55 460
	3 655 671	4 788 432
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		
6010 Avskrivning inventar	63 400	39 500
	63 400	39 500
Annen driftskostnad		
6300 Leie lokale	287 621	210 694
6301 Leie av pendlerleilighet	36 000	36 000
6302 Leie møterom	15 313	0
6305 Leie parkering Oslo	28 500	75 958
6310 Felleskostnader	8 355	0
6340 Lys, varme	8 190	0
6360 Renhold	950	0
6390 Annen kostnad lokaler	0	6 150
6400 Leie maskiner	318	0
6420 Leie datasystemer	3 373	0
6490 Annen leiekostnad	0	6 000

Reinhartsen Media AS

Side 1

Pemseo Dokumentnøkkel: 8NE4A-G5KIU-NNW01-3FY60-70F0L-F6ONX



Resultatregnskap

Reinhartsen Media AS

	2022	2021
6510 Foto utstyr	32 879	0
6540 Inventar	30 273	34 640
6550 Driftsmateriale	1 906	14 218
6551 Datautstyr (hardware)	16 223	19 861
6552 Datautstyr (software)	30 993	27 217
6560 Rekvisita	6 957	0
6590 Annet driftsmateriale	13 591	0
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	0	38 800
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	9 740	0
6701 Honorar revisjon	23 900	0
6705 Honorar regnskap	126 306	119 020
6706 Serviceavgifter Tripletex	14 493	16 259
6725 Honorar for juridisk bistand, fradragsbe	0	60 063
6790 Annen fremmed tjeneste	0	880
6800 Kontorrekvisita	14 942	166 070
6810 Data/ EDB-kostnad	123 758	42 623
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	4 241	4 203
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	176 769	352 601
6890 Annen kontorkostnad	84 199	165 283
6900 Telefon	56 634	52 866
6901 Internett	28 110	25 171
6940 Porto	3 608	467
7000 Drivstoff, selskapets transportmidler	10 775	1 520
7090 Annen kostnad, selskapets transportmidle	0	5 275
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	294 343	347 943
7130 Reisekostnad, oppgavepliktig	113 970	235 770
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	774 274	638 594
7150 Diettkostnad, oppgavepliktig	165 789	179 022
7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig	92 296	90 749
7320 Reklamekostnad	335 957	317 246
7321 Reklamekostnad	33 463	0
7350 Representasjon, fradragsberettiget	11 452	386
7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget	22 928	0
7430 Gave, ikke fradragsberettiget	2 036	0
7500 Forsikringspremie	7 742	4 520
7600 Lisensavgift og royalties	19 386	0
7740 Øredifferanser	32	-8
7770 Bank og kortgebyrer	7 169	7 610
7771 Gebyr Checkin	1 388	0
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	4 305	2 000
7791 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget	15 769	0
7839 Endring i avsetning for forventet tap	0	36 731
	3 101 219	3 342 403
Annen renteinntekt		
8040 Renteinntekt, skattefri	-145	0
	-145	0
Annen finansinntekt		
8060 Valutagevinst (agio)	-938	-60

Reinhartsen Media AS

Side 2

Pemneo Dokumentnøkkel: 8NE4A-G5KIU-NNW01-3FY6O-7OF0L-F6ONX



Resultatregnskap

Reinhartsen Media AS

	2022	2021
8070 Annen finansinntekt	-571	0
	<u>-1 509</u>	<u>-60</u>
Annen rentekostnad		
8155 Renter/ gebyrer leverandører	1 514	2 262
	<u>1 514</u>	<u>2 262</u>
Annen finanskostnad		
8160 Valutatap (disagio)	4 468	1 100
	<u>4 468</u>	<u>1 100</u>
Skattekostnad på resultat		
8300 Betalbar skatt	285 812	3 520
8320 Endring utsatt skatt	1 060	-978
	<u>286 872</u>	<u>2 542</u>
Avsatt konsernbidrag		
8935 Avsatt konsernbidrag	34 041	12 479
	<u>34 041</u>	<u>12 479</u>
Avsatt til annen egenkapital		
8960 Avsatt til annen egenkapital	942 461	0
	<u>942 461</u>	<u>0</u>
Overført fra annen egenkapital		
8961 Overføringer fra annen egenkapital	0	-3 467
	<u>0</u>	<u>-3 467</u>

Pemseo Dokumentnøkkel: 8NE4A-G5KIU-NNW01-3FY60-7OF0L-F6ONX



Balanse

Reinhartsen Media AS

	2022	2021
Konsesjoner, patenter o.l.		
1030 Patenter, ervervet	96 011	108 111
	96 011	108 111
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		
1250 Inventar	101 231	129 631
1280 Kontormaskiner	78 262	58 725
	179 493	188 356
Investeringer i annet foretak i samme konsern		
1313 Investering Dansk selskap	0	1 004
	0	1 004
Andre langsiktige fordringer		
1396 Depositum	0	50 250
	0	50 250
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	420 640	922 086
1515 Checkin	8 577	0
1580 Avsetning tap på fordringer	-36 731	-36 731
	392 486	885 355
Andre kortsiktige fordringer		
1555 Mellomregning Reinhartsen Media DK	129 743	0
1700 Forskuddsbetalt leiekostnad	0	10 104
1749 Andre forskuddsbetalte kostnader	8 943	2 529
	138 686	12 633
Konsernfordringer		
1560 Mellomregning Reinhartsen Group AS	2 084 206	961 102
1567 Mellomregning Nordic Backyards AS	0	21 395
1568 Mellomregning Animate AS	0	1 395
1569 Mellomregning Mitt Norge AS	0	546
	2 084 206	984 437
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1920 Bankinnskudd	220 096	770 935
1950 1503.56.30489 Bankinnskudd for skattetre	229 694	193 977
	449 790	964 911
Aksjekapital		
2000 Aksjekapital	-30 000	-30 000
	-30 000	-30 000
Annen innskutt egenkapital		
2030 Annen innskutt egenkapital	2 485	2 485
	2 485	2 485



Balanse

Reinhartsen Media AS

	2022	2021
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-1 220 280	-277 819
	-1 220 280	-277 819
Utsatt skatt		
2120 Utsatt skatt	-2 157	-1 097
	-2 157	-1 097
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-465 107	-1 699 095
	-465 107	-1 699 095
Betalbar skatt		
2500 Betalbar skatt, ikke utlignet	-276 211	0
	-276 211	0
Skyldig offentlige avgifter		
2600 Forskuddstrekk	-223 501	-187 784
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	-113 283	-6 301
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-201 515	-151 357
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn	-41 090	-54 508
	-579 388	-399 950
Kortsiktig konserngjeld		
1569 Mellomregning Mitt Norge AS	-7 211	0
2920 Gjeld til konsernselskaper	-43 642	-15 999
	-50 853	-15 999
Annen kortsiktig gjeld		
1564 Mellomregning Daniel	0	-25 773
2910 Gjeld til ansatte og eiere	-309 079	-281 059
2940 Skyldig feriepenger	-291 413	-386 583
2960 Annen påløpt kostnad	-118 668	-46 900
2990 Annen kortsiktig gjeld	0	-33 267
	-719 161	-773 582

Pemneo Dokumentnøkkel: 8NE4A-G5KIU-NNW01-3FY6O-7OF0L-F6ONX



Saldobalanse

Klient Reinhartsen Media AS
Fødsels-/org.nr 915 048 226

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2022	Oppgjørsposter 2022	Endelig 2022	Saldo 2021
1030	Patenter, ervervet	108 111,00	-12 100,00	96 011,00	108 111,00
1250	Inventar	129 631,20	-28 400,00	101 231,20	129 631,20
1280	Kontormaskiner	101 161,80	-22 900,00	78 261,80	58 724,80
1299	Avsetning avskrivinger	-46 496,00	46 496,00	0,00	0,00
1313	Investering Dansk selskap	1 004,40	-1 004,40	0,00	1 004,40
1396	Depositum	0,00	0,00	0,00	50 250,00
1500	Kundefordringer	420 640,25	0,00	420 640,25	922 086,38
1515	Checkin	8 577,00	0,00	8 577,00	0,00
1555	Mellomregning Reinhartsen Media D	128 738,84	1 004,40	129 743,24	0,00
1560	Mellomregning Reinhartsen Group A	2 084 205,50	0,00	2 084 205,50	961 102,00
1564	Mellomregning Daniel	0,00	0,00	0,00	-25 773,00
1567	Mellomregning Nordic Backyards AS	0,00	0,00	0,00	21 394,52
1568	Mellomregning Animate AS	0,00	0,00	0,00	1 394,52
1569	Mellomregning Mitt Norge AS	-7 210,96	0,00	-7 210,96	545,69
1580	Avsetning tap på fordringer	-36 731,00	0,00	-36 731,00	-36 731,00
1700	Forskuddsbetalt leiekostnad	0,00	0,00	0,00	10 104,00
1749	Andre forskuddsbetalte kostnader	8 943,00	0,00	8 943,00	2 528,75
1920	Bankinnskudd	220 095,74	0,00	220 095,74	770 934,65
1950	1503.56.30489 Bankinnskudd for sk:	229 693,80	0,00	229 693,80	193 976,80
2000	Aksjekapital	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
2030	Annen innskutt egenkapital	2 485,00	0,00	2 485,00	2 485,00
2050	Annen egenkapital	-277 818,93	-942 460,69	-1 220 279,62	-277 818,93
2120	Utsatt skatt	-1 097,00	-1 060,00	-2 157,00	-1 097,00
2400	Leverandørgjeld	-465 107,10	0,00	-465 107,10	-1 699 095,25
2500	Betalbar skatt, ikke utlignet	0,00	-276 211,00	-276 211,00	0,00
2600	Forskuddstrekk	-223 501,00	0,00	-223 501,00	-187 784,00
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	-113 283,00	0,00	-113 283,00	-6 301,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-201 514,69	0,00	-201 514,69	-151 356,69
2785	Påløpt arbeidsgiveravgift på ferieløn:	-41 089,55	0,00	-41 089,55	-54 508,35
2910	Gjeld til ansatte og eiere	-309 079,04	0,00	-309 079,04	-281 059,37
2920	Gjeld til konsernselskaper	0,00	-43 642,00	-43 642,00	-15 999,00
2940	Skyldig feriepenger	-291 413,12	0,00	-291 413,12	-386 583,12
2960	Annen påløpt kostnad	-118 668,45	0,00	-118 668,45	-46 900,00
2990	Annen kortsiktig gjeld	0,00	0,00	0,00	-33 267,00
3000	Salgsinntekt, avgiftspliktig	-5 499 752,00	0,00	-5 499 752,00	-5 645 076,50
3010	Konferanseinntekt	-25 520,00	0,00	-25 520,00	0,00
3100	Salgsinntekt, avgiftsfri	-64 570,00	0,00	-64 570,00	-320 600,00
3107	Salgsinntekt utførsel av varer og tjen	-5 121 559,74	0,00	-5 121 559,74	-5 360 975,00
4300	Kostnader til viderefakturering	86 754,94	0,00	86 754,94	0,00
4500	Frømmedytelse og underentreprise	1 661 528,00	0,00	1 661 528,00	2 517 278,68
4501	Utbetaling næringsdrivende	0,00	0,00	0,00	14 200,00
4502	Salgskostnader kunder - Facebook, :	850 200,21	0,00	850 200,21	609 982,65
4510	Frømmedytelse fra utland	24 927,04	0,00	24 927,04	0,00
5000	Lønn til ansatte	2 787 216,00	0,00	2 787 216,00	3 658 702,11
5020	Feriepenger	291 413,12	0,00	291 413,12	386 583,12
5096	Utbetalt FP ikke avsatt FP	0,00	0,00	0,00	43 734,19
5210	Fri telefon	17 568,00	0,00	17 568,00	17 568,00
5290	Motkonto for gruppe 52	-17 568,00	0,00	-17 568,00	-17 568,00
5320	Annen oppgavepliktig personalforsik	2 844,75	0,00	2 844,75	1 640,25
5400	Arbeidsgiveravgift	398 857,88	0,00	398 857,88	520 358,09
5401	Arbeidsgiveravgift av opptjente ferie	41 089,44	0,00	41 089,44	54 508,28
5402	AGA av FP fra 2020 utbetalt i 2021 il	0,00	0,00	0,00	6 166,52
5420	Innberetningspliktig pensjonskostnac	22 476,01	0,00	22 476,01	14 219,02
5510	Trekkpliktig del av reise	14,00	0,00	14,00	0,00
5900	Gave til ansatte, fradragsberettiget	400,00	0,00	400,00	4 775,00
5910	Kantinekostnad	15 228,00	0,00	15 228,00	40 881,00

Maestro Årsoppgjør

Reinhartsen Media AS

Side 1

Pernico Dokumentnøkkel:8NE4A-GSKIU-NNW01-3FY6C-7OF0L-F6ONX



Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2022	Oppgjørsposter 2022	Endelig 2022	Saldo 2021
5920	Yrkesskadeforsikring	2 432,00	0,00	2 432,00	1 404,00
5921	Reiseforsikring	2 615,00	0,00	2 615,00	0,00
5990	Annen personalkostnad	91 085,22	0,00	91 085,22	55 460,00
6010	Avskrivning inventar	46 496,00	16 904,00	63 400,00	39 500,00
6300	Leie lokale	287 621,02	0,00	287 621,02	210 694,03
6301	Leie av pendlerleilighet	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00
6302	Leie møterom	15 313,04	0,00	15 313,04	0,00
6305	Leie parkering Oslo	28 500,00	0,00	28 500,00	75 958,00
6310	Felleskostnader	8 355,00	0,00	8 355,00	0,00
6340	Lys, varme	8 190,00	0,00	8 190,00	0,00
6360	Renhold	950,00	0,00	950,00	0,00
6390	Annen kostnad lokaler	0,00	0,00	0,00	6 150,20
6400	Leie maskiner	318,00	0,00	318,00	0,00
6420	Leie datasystemer	3 373,05	0,00	3 373,05	0,00
6490	Annen leiekostnad	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6510	Foto utstyr	32 879,20	0,00	32 879,20	0,00
6540	Inventar	30 272,51	0,00	30 272,51	34 640,20
6550	Driftsmateriale	1 906,00	0,00	1 906,00	14 218,00
6551	Datautstyr (hardware)	16 223,20	0,00	16 223,20	19 860,80
6552	Datautstyr (software)	30 993,26	0,00	30 993,26	27 217,20
6560	Rekvisita	6 957,20	0,00	6 957,20	0,00
6590	Annet driftsmateriale	13 591,20	0,00	13 591,20	0,00
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	0,00	0,00	0,00	38 800,00
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	9 740,00	0,00	9 740,00	0,00
6701	Honorar revisjon	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00
6705	Honorar regnskap	126 306,25	0,00	126 306,25	119 020,00
6706	Serviceavgifter Tripletex	14 493,00	0,00	14 493,00	16 258,57
6725	Honorar for juridisk bistand, fradrags	0,00	0,00	0,00	60 063,20
6790	Annen fremmed tjeneste	0,00	0,00	0,00	880,00
6800	Kontorrekvisita	14 942,13	0,00	14 942,13	166 070,31
6810	Data/EDB-kostnad	123 758,22	0,00	123 758,22	42 623,00
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	4 241,00	0,00	4 241,00	4 203,00
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	176 769,38	0,00	176 769,38	352 600,86
6890	Annen kontorkostnad	84 199,48	0,00	84 199,48	165 282,74
6900	Telefon	56 633,89	0,00	56 633,89	52 865,95
6901	Internett	28 110,00	0,00	28 110,00	25 170,60
6940	Porto	3 608,40	0,00	3 608,40	467,20
7000	Drivstoff, selskapets transportmidler	10 775,35	0,00	10 775,35	1 519,71
7090	Annen kostnad, selskapets transport	0,00	0,00	0,00	5 275,20
7100	Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	294 343,07	0,00	294 343,07	347 943,39
7130	Reisekostnad, oppgavepliktig	113 970,00	0,00	113 970,00	235 770,00
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	774 274,20	0,00	774 274,20	638 594,37
7150	Diettkostnad, oppgavepliktig	165 789,00	0,00	165 789,00	179 022,00
7160	Diettkostnad, ikke oppgavepliktig	92 296,44	0,00	92 296,44	90 748,61
7320	Reklamekostnad	335 957,36	0,00	335 957,36	317 246,37
7321	Reklamekostnad	33 463,00	0,00	33 463,00	0,00
7350	Representasjon, fradragsberettiget	11 451,95	0,00	11 451,95	386,00
7360	Representasjon, ikke fradragsberettiget	22 927,76	0,00	22 927,76	0,00
7430	Gave, ikke fradragsberettiget	2 036,00	0,00	2 036,00	0,00
7500	Forsikringspremie	7 742,00	0,00	7 742,00	4 520,00
7600	Lisensavgift og royalties	19 386,00	0,00	19 386,00	0,00
7740	Øredifferanser	31,91	0,00	31,91	-7,69
7770	Bank og kortgebyrer	7 168,57	0,00	7 168,57	7 609,75
7771	Gebyr Checkin	1 388,00	0,00	1 388,00	0,00
7790	Annen kostnad, fradragsberettiget	4 305,20	0,00	4 305,20	2 000,00
7791	Annen kostnad, ikke fradragsberettiget	15 768,60	0,00	15 768,60	0,00
7839	Endring i avsetning for forventet tap	0,00	0,00	0,00	36 731,00
8040	Renteinntekt, skattefri	-145,00	0,00	-145,00	0,00
8060	Valutagevinst (agio)	-938,40	0,00	-938,40	-60,20
8070	Annen finansinntekt	-571,00	0,00	-571,00	0,00
8155	Renter/gebyrer leverandører	1 514,00	0,00	1 514,00	2 262,17
8160	Valutatap (disagio)	4 468,00	0,00	4 468,00	1 100,03

Maestro Årsoppgjør

Reinhartsen Media AS

Side 2

Permemo Dokumentnøkkel: 8NE4A-G5KIU-NWW01-3FY60-7OF0L-F60NX



Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2022	Oppgjørsposter 2022	Endelig 2022	Saldo 2021
8300	Betalbar skatt	0,00	285 812,00	285 812,00	3 520,00
8320	Endring utsatt skatt	0,00	1 060,00	1 060,00	-978,00
8935	Avsatt konsernbidrag	0,00	34 041,00	34 041,00	12 479,00
8960	Avsatt til annen egenkapital	0,00	942 460,69	942 460,69	0,00
8961	Overføringer fra annen egenkapital	0,00	0,00	0,00	-3 466,98
		0,00	0,00	0,00	0,00
Sammendrag					
1030	- 1950	3 350 364,57	-16 904,00	3 333 460,57	3 169 284,71
2000	- 2990	-2 070 086,88	-1 263 373,69	-3 333 460,57	-3 169 284,71
3000	- 3900	-10 711 401,74	0,00	-10 711 401,74	-11 326 651,50
4300	- 4510	2 623 410,19	0,00	2 623 410,19	3 141 461,33
5000	- 5990	3 655 671,42	0,00	3 655 671,42	4 788 431,58
6010	- 6940	1 234 640,43	16 904,00	1 251 544,43	1 514 543,86
7000	- 7839	1 913 074,41	0,00	1 913 074,41	1 867 358,71
8040	- 8990	4 327,60	1 263 373,69	1 267 701,29	14 856,02
		0,00	0,00	0,00	0,00

Pemseo Dokumentnøkkel: 8NE4A-G5KIU-NNW01-3FY60-70F0L-F60NX



Anleggskartotek

Alternativ anleggsrapport

Klient: 66458 Reinhartsen Media AS

Fødsels-/org.nr: 915 048 226

Nr.	Betegnelse	Konto	Ansk.-	Kostpris 01.01	Bokført verdi 01.01	Tilgang/avgang ansk.kost	Gevinst/tap	Avskrivning i året	Avskr. %	Nedskrivning i året	Bokført verdi 31.12
Goodwill											
2	1030 - Instagramkon	1030	2020	121 811	108 111	0	0	12 100	10,0	0	96 011
	Sum Goodwill			121 811	108 111	0	0	12 100		0	96 011
Driftsløser, inventar ol.											
1	1280 - Kontormaskin	1280	2020	77 825	58 725	42 437	0	22 900	20,0	0	78 262
3	1250 - Inventar	1250	2021	142 431	129 631	0	0	28 400	20,0	0	101 231
	Sum Driftsløser, inventar			220 256	188 356	42 437	0	51 300		0	179 493
	Sum alle grupper			342 067	296 467	42 437	0	63 400		0	275 504

Penneo Dokumentnøkkel: 8NE4A-GSKIU-NNW01-3EY6O-7OFOL-F6ONX



Posteringsdokumentasjon

Posteringer

Klient Reinhartsen Media AS
Fødsels-/org.nr 915 048 226

Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Tilleggsposteringer				
T4 31.12.2022	Tilbakeføring avsetning avskrivninger	46 496,00	1299 Avsetning avskrivninger	6010 Avskrivning inventar
T5 31.12.2022	Ompostering utlegg dansk selskap	1 004,40	1555 Mellomregning Reinhartsen Media DK	1313 Investering Dansk selskap
Anleggsmidler				
A1 1 31.12.2022	1280 - Kontormaskiner	22 900,00	6010 Avskrivning inventar	1280 Kontormaskiner
A2 2 31.12.2022	1030 - Instagramkontoer	12 100,00	6010 Avskrivning inventar	1030 Patenter, ervervet
A3 3 31.12.2022	1250 - Inventar	28 400,00	6010 Avskrivning inventar	1250 Inventar
Disponeringer				
D6 31.12.2022	Betalbar skatt	285 812,00	8300 Betalbar skatt	2500 Betalbar skatt, ikke utlignet
31.12.2022	Utsatt skatt	1 060,00	8320 Endring utsatt skatt	2120 Utsatt skatt
31.12.2022	Overført til annen egenkapital	942 460,69	8960 Avsatt til annen egenkapital	2050 Annen egenkapital
Konsembidrag				
K1 31.12.2022	Konsembidrag til REINHARTSEN GROUP AS	34 041,00	8935 Avsatt konsembidrag	
31.12.2022	Annen egenkapital	9 601,00	2500 Betalbar skatt, ikke utlignet	
31.12.2022	Betalbar skatt i balansen	43 642,00		2920 Gjeld til konsemselskaper

Maestro Ansoppjør

Reinhartsen Media AS

Side 1

Penneo Dokumentnøkkel: 8NE4A-GSKU-NNW01-3EY6O-7OF0L-F6ONX



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."

Arne Nicolay Reinhartsen

Daglig leder

På vegne av: Reinhartsen Media AS
Serienummer: 9578-5999-4-2738819
IP: 213.239.xxx.xxx
2023-06-23 13:51:21 UTC



Arne Nicolay Reinhartsen

Styremedlem

På vegne av: Reinhartsen Media AS
Serienummer: 9578-5999-4-2738819
IP: 213.239.xxx.xxx
2023-06-23 13:51:21 UTC



Jørn Stian Reinhartsen

Styreleder

På vegne av: Reinhartsen Media AS
Serienummer: 9578-5999-4-1686557
IP: 80.202.xxx.xxx
2023-06-23 14:28:08 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 8NE4A-G5KIU-NNW01-3EY6O-7OF0L-F6ONX

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>