



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 912 040 216
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SENAB EIKELAND OSLO AS
Forretningsadresse: Langkaia 1
0150 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Nei
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Erga Revisjon as
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.03.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 28.03.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		130 428 757	99 601 953
Annen driftsinntekt			1 619 134
Sum inntekter		130 428 757	101 221 087
Kostnader			
Varekostnad		101 098 972	77 246 901
Lønnskostnad		27 856 283	21 806 442
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		2 252 307	2 288 801
Annen driftskostnad		8 229 435	7 800 105
Sum kostnader		139 436 997	109 142 249
Driftsresultat		-9 008 240	-7 921 161
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		62 585	115 528
Sum finansinntekter		62 585	115 528
Annen rentekostnad		1 090 146	895 894
Annen finanskostnad		181 151	208 978
Sum finanskostnader		1 271 297	1 104 872
Netto finans		-1 208 712	-989 344
Ordinært resultat før skattekostnad		-10 216 952	-8 910 505
Skattekostnad på ordinært resultat		-2 245 706	-1 956 518
Ordinært resultat etter skattekostnad		-7 971 246	-6 953 987
Årsresultat		-7 971 246	-6 953 987
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-7 971 246	-6 953 987
Totalresultat		-7 971 246	-6 953 987
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Overført fra annen egenkapital		-7 971 246	-6 953 987
Sum overføringer og disponeringer		-7 971 246	-6 953 987



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		15 149 296	15 160 621
Goodwill		4 317 800	6 421 500
Sum immaterielle eiendeler		19 467 096	21 582 121
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		375 614	408 214
Sum varige driftsmidler		375 614	408 214
Sum anleggsmidler		19 842 710	21 990 335
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		5 228 480	3 915 716
Fordringer			
Kundefordringer		19 730 237	11 944 698
Andre kortsiktige fordringer		11 821 738	7 521 378
Sum fordringer		31 551 975	19 466 076
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		655 097	637 091
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		655 097	637 091
Sum omløpsmidler		37 435 552	24 018 883
SUM EIENDELER		57 278 262	46 009 218
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		11 000 000	11 000 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Annen innskutt egenkapital		7 320 812	7 289 858
Sum innskutt egenkapital		18 320 812	18 289 858
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-9 912 014	-9 912 014
Sum opptjent egenkapital		-9 912 014	-9 912 014
Sum egenkapital		8 408 798	8 377 844
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		10 000 000	10 000 000
Sum annen langsiktig gjeld		10 000 000	10 000 000
Sum langsiktig gjeld		10 000 000	10 000 000
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		7 369 304	6 789 656
Leverandørgjeld		13 015 925	8 639 714
Skyldig offentlige avgifter		4 997 955	4 087 934
Annen kortsiktig gjeld		13 486 281	8 114 070
Sum kortsiktig gjeld		38 869 465	27 631 375
Sum gjeld		48 869 465	37 631 375
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		57 278 262	46 009 218



ERGA REVISJON as



Erga Revisjon as

Org.nr. 980 024 679 – mva

Statsautoriserte revisorer

Medlem av Den norske Revisorforening

Til generalforsamlingen i Senab Eikeland Øst AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Senab Eikeland Øst AS sitt årsregnskap som viser et underskudd på kr 7 971 246. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling 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 2021 og av dets resultat og kontantstrømmer 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 i 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.

Øvrig informasjon

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for informasjonen i årsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

- er konsistent med årsregnskapet og
- inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

Adresse:

Jens Zetlitzgt. 47
4008 Stavanger

Web: erga.no
Tlf: 51 51 03 70





ERGA REVISJON as



Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet til Senab Eikeland Øst AS og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapskikk 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.

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>

Stavanger, 15. mars 2022
Erga Revisjon as

Kjell Eide
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)





Elektronisk signatur

Signert av

Eide, Kjell

Norwegian BankID

Dato og tid

(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

15.03.2022 08.23.18

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de foregående sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signatordetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signatur(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.



SENAB EIKELAND ØST AS
organisasjonsnr. 912 040 216

ÅRSBERETNING FOR 2021

Virksomhetens art og lokalisering

Selskapets virksomhet består hovedsakelig i å være forhandler av møbler til næringsbygg og offentlige miljøer, med hovedkontor i Oslo og avdelingskontor på Gjøvik og i Fredrikstad.

Fortsatt drift

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning av fortsatt drift. Til grunn for denne forutsetningen ligger selskapets egenkapital samt selskapets langsiktige prognoser for årene fremover. Styret mener at selskapet har en god økonomisk og finansiell stilling.

Redegjørelse for årsregnskapet

Selskapet ble også i lengre perioder av 2021 rammet og obstruert av den pågående koronapandemien, og året som helhet anses heller ikke for dette regnskapsåret som et normalår.

Omsetningen i selskapet hentet seg imidlertid noe inn igjen etter den betydelige tilbakegangen i 2020, og omsetningen økte fra 101,2 mill. i 2020 til 130,4 mill. i 2021.

Årsresultatet for 2021 ble på kr - 7 971 246 mot kr - 6 953 987 i 2020.

Finansiell risiko

Markedsrisiko

Selskapet forventer ikke endringer i forretningsrisikoen som vil svekke selskapets posisjon i markedet utover en fortsatt noe uavklart korona smittesituasjon i samfunnet. Det er dog grunn til å møte de krigs- og konfrontasjonshandlinger som nå eskalerer i Europa med oppmerksomhet og bekymring, uten at vi på dette stadium kan gjenspeile noen direkte innflytelse i den daglige markedsaktiviteten for selskapet.

Selskapet er eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente. Videre kan endringer i rentenivået påvirke investeringsmulighetene i fremtidige perioder.

Kredittrisiko

Risiko for at kunder ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det historisk sett har vært svært lite tap på fordringer. Brutto kredittrisiko på balansedagen utgjør totalt kr 19 730 237 for selskapet. De opplistede tall for selskapet er eksklusiv fordringer på konsernselskaper og andre fordringer.



Likviditetsrisiko

Styret vurderer likviditeten i selskapet som akseptabel, og det forventes ingen endringer i selskapets betingelser som vil påvirke selskapets likviditet negativt.

Arbeidsmiljø

Ved årets utgang var det ansatt 20 årsverk i selskapet.

Selskapets arbeidsmiljø anses godt, og det er i 2021 ikke rapporterte skader eller ulykker. Sykefraværet i selskapet har i løpet av året vært 5,85 %.

Likestilling

Selskapet har som mål å være en arbeidsplass hvor det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Selskapet tar sikte på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som f.eks. lønn, avansement og rekruttering. Av selskapets medarbeidere er 55 % kvinner inkl. selskapets daglige leder. Av styret på 3 personer utgjør kvinneandelen 67 % (2 stk.).

Ytre miljø

Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø og har heller ikke innsatsfaktorer, eller selger produkter, som i betydelig grad kan forurense dette. Selskapet er formelt sertifisert som Miljøfyrtårn og er tilsluttet en returordning for kasserte elektroprodukter som skal sikre en forsvarlig gjenvinning/destruering. I tillegg har selskapet etablert en ordning med kildesortering. Det har ikke vært nødvendig å iverksette spesielle tiltak for å motvirke forurensninger.

Styreforsikring

Selskapet har ikke etablert en forsikringsordning for selskapets styremedlemmer og daglige leder.

Selskapets stilling og fremtidige utvikling

Selskapet har pr. 31.12.21 balanseført utsatt skattefordel med kr 15 149 296 som i all hovedsak er relatert til skattemessig underskudd. Det er styrets oppfatning at vilkårene knyttet til balanseføring er oppfylt. Denne oppfatningen er basert på en vurdering av selskapets ordrebeholdning og framtidige prognoser for inntjening, og at selskapet inngår i et skattekonsern der skatteposisjonene kan utnyttes.

Selskapet har pr. 31.12.21 balanseført goodwill på kr 4 317 800 som i all hovedsak er knyttet til oppkjøpet av Pitney Bowes Norge AS sin norske interiørvirksomhet i 2013. Goodwill avskrives lineært over 10 år, men vil årlig være gjenstand for vurdering med hensyn på verdsettelse. Styret har gjennomgått verdsettelsen av selskapet basert på nåverdi av framtidig inntjening, og mener at bokførte verdier av goodwill og utsatt skattefordel kan forsvares. Verdien vil uansett være avhengig av markedsutviklingen framover.



Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskap for regnskapsåret et riktig uttrykk for selskapets stilling og resultatet av virksomheten. Utover det som fremgår av årsregnskapet, kjenner ikke styret til andre forhold vedrørende markedsforhold og prisutvikling som er av interesse for å bedømme selskapet. Etter utgangen av regnskapsåret har det ikke inntruffet forhold som det ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret og som er viktig for å bedømme selskapets resultat og stilling.

Egenkapitalen i selskapet pr. 31.12.21 er kr 8 408 798, som utgjør 14,7 % av totalkapitalen. I tillegg har eierne gitt et ansvarlig lån på kr 10 000 000 som medfører at reell tilført kapital fra eierne utgjør 32,1 %.

Sola, 15. mars 2022

.....
Bjarte Bergsagel
Styrets leder

.....
Marit Christin Asserson
Styremedlem

.....
Gunn Karin Serigstad
Styremedlem

.....
Kjersti La Motte
Daglig leder



Elektronisk signatur

Signert av

Bergsagel, Bjarte

Norwegian BankID

Dato og tid

(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

15.03.2022 09.49.25

Asserson, Marit Christin

Norwegian BankID

15.03.2022 09.53.57

La Motte, Kjersti Konglevoll

Norwegian BankID

15.03.2022 09.58.33

Serigstad, Gunn Karin

Norwegian BankID

15.03.2022 10.51.52

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de foregående sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signatordetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.



Senab Eikeland Øst AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
Driftsinntekt			
Salgsinntekt	10	130 428 757	99 601 953
Annen driftsinntekt	10	0	1 619 134
Sum driftsinntekt		130 428 757	101 221 087
Driftskostnad			
Varekostnad		101 098 972	77 246 901
Lønnskostnad	2	27 856 283	21 806 442
Avskrivning	4, 5	2 252 307	2 288 801
Annen driftskostnad		8 229 435	7 800 105
Sum driftskostnad		139 436 997	109 142 249
Driftsresultat		-9 008 240	-7 921 162
Finansinntekt og finanskostnad			
Renteinntekt		62 585	115 528
Annen rentekostnad	8	-1 090 146	-895 894
Annen finanskostnad		-181 151	-208 977
Netto finansposter		-1 208 712	-989 343
Ordinært resultat før skattekostnad		-10 216 952	-8 910 505
Skattekostnad på ordinært resultat	7	-2 245 706	-1 956 518
Årsresultat		-7 971 246	-6 953 987
Overføringer			
Overført annen egenkapital	11	0	-6 953 987
Overført annen innskutt egenkapital	11	-7 971 246	0
Sum overført		-7 971 246	-6 953 987



Senab Eikeland Øst AS

Balanse pr. 31.12

	Note	2021	2020
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7	15 149 296	15 160 621
Goodwill	5	4 317 800	6 421 500
Sum immaterielle eiendeler		19 467 096	21 582 121
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy ol	4, 9	375 614	408 214
Sum varige driftsmidler		375 614	408 214
Sum anleggsmidler		19 842 710	21 990 335
Omløpsmidler			
Varebeholdning	3, 9	5 228 480	3 915 716
Fordringer			
Kundefordringer	8, 9	19 730 237	11 944 698
Fordring på selskap i samme konsern	8	10 259 231	5 611 695
Andre fordringer		1 562 507	1 909 683
Sum fordringer		31 551 975	19 466 076
Bankinnskudd, kontanter o.l	6	655 097	637 091
Sum omløpsmidler		37 435 552	24 018 883
Sum eiendeler		57 278 262	46 009 218



Senab Eikeland Øst AS

Balanse pr. 31.12

	Note	2021	2020
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	11, 12	11 000 000	11 000 000
Annen innskutt egenkapital	11	7 320 812	7 289 858
Sum innskutt egenkapital		18 320 812	18 289 858
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	11	-9 912 014	-9 912 014
Sum opptjent egenkapital		-9 912 014	-9 912 014
Sum egenkapital		8 408 798	8 377 844
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Ansvarlig lån	8	10 000 000	10 000 000
Sum annen langsiktig gjeld		10 000 000	10 000 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	8	13 015 925	8 639 714
Betalbar skatt	7	0	0
Skyldige offentlige avgifter		4 997 954	4 087 934
Gjeld til selskap i samme konsern	8	7 681 896	6 815 881
Annen kortsiktig gjeld	9	13 173 689	8 087 845
Sum kortsiktig gjeld		38 869 464	27 631 374
Sum gjeld		48 869 464	37 631 374
Sum egenkapital og gjeld		57 278 262	46 009 218

31. desember 2021
15. mars 2022

Bjarte Bergsagel
Styrets leder

Marit Christin Asserson
Styremedlem

Gunn Karin Serigstad
Styremedlem

Kjersti Konglevoll La Motte
Daglig leder



Senab Eikeland Øst AS

Kontantstrømoppstilling

	Note	2021	2020
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter			
Ordinært resultat før skattekostnad		-10 216 952	-8 910 505
Periodens betalte skatt		0	0
Ordinære avskrivninger		2 252 307	2 288 801
Endring i varelager		-1 312 764	2 014 382
Endring i kundefordringer		-7 785 539	12 268 914
Endring i leverandørgjeld		4 376 211	-6 454 940
Endring i andre tidsavgrensninger		8 553 282	-11 625 095
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		-4 133 455	-10 418 443
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter			
Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler		-116 007	-154 266
Netto kontantstrøm ved investeringsaktiviteter		-116 007	-154 266
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter			
Endring konsernmellomværende knyttet til konsernkonto		579 648	4 897 820
Innbetaling av konsernbidrag		3 687 820	5 658 151
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		4 267 468	10 555 971
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter		18 006	-16 738
Bankinnskudd og kontanter ved periodens begynnelse		637 091	653 829
Bankinnskudd og kontanter ved periodens slutt		655 097	637 091



Senab Eikeland Øst AS

Noter til regnskapet for 2021

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge.

Eiendeler og gjeld

Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter.

Salgsinntekter

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

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Varer

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og netto salgsverdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

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

Garantiansvar

Forventede utgifter til fremtidige garantiarbeider knyttet til salg/avsluttede prosjekter kostnadsføres, og føres som avsetning i balansen. Avsetningen baseres på historiske erfaringstall for garantier.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt.



Senab Eikeland Øst AS

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel. Utsatt skatt / utsatt skattefordel 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.

Konsernkonto

Selskapets kassekreditt inngår i konsernkontosystemet til morselskapet Senab Eikeland Gruppen AS.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd.



Senab Eikeland Øst AS

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

Lønnskostnader

	2021	2020
Lønninger	14 588 494	12 323 479
Arbeidsgiveravgift	1 999 586	1 778 727
Pensjonskostnad	499 712	670 746
Innleid personell	10 429 587	6 693 257
Annen personalkostnad	338 904	340 233
Sum lønnskostnader	27 856 283	21 806 442

Gjennomsnittlig antall årsverk 20,0 19,4

Daglig leder

Daglig leder har i 2021 mottatt lønn med kr 1 020 780 og annen godtgjørelse med kr 69 830. Daglig leder har, i likhet med alle selskapets ansatte, avtale om utbetaling av bonus på grunnlag av konsernets oppnådde resultater.

Styrehonorar

Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2021.

Obligatorisk tjenstepensjon

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjon i henhold til lov om tjenstepensjon. Selskapet har en pensjonsordning som oppfyller kravene i loven.

Revisor

Revisjonshonorar kostnadsført i 2021 utgjør kr 60 000 eks. mva. I tillegg kommer honorar for bistand i forbindelse med utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer og annen bistand med kr 35 000 eks. mva.

Note 3 Varebeholdning

	2021	2020
Handelsvarer til anskaffelseskost	5 328 480	4 015 716
Avsetning for ukurans	-100 000	-100 000
Sum	5 228 480	3 915 716



Senab Eikeland Øst AS

Note 4 Varige driftsmidler

	Biler	Driftsløsøre og inventar	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.21	504 714	1 706 137	2 210 851
Tilgang	0	116 007	116 007
Anskaffelseskost pr. 31.12.21	504 714	1 822 144	2 326 858
Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01.21	489 200	1 313 438	1 802 638
Årets avskrivninger	5 400	143 207	148 607
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.21	494 600	1 456 645	1 951 245
Bokført verdi pr. 31.12.21	10 114	365 500	375 614
Økonomisk levetid	5 år	5 år	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	

Note 5 Immaterielle eiendeler

	Goodwill	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.21	21 037 000	21 037 000
Tilgang	0	0
Anskaffelseskost pr. 31.12.21	21 037 000	21 037 000
Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01.21	14 615 500	14 615 500
Årets avskrivninger	2 103 700	2 103 700
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.21	16 719 200	16 719 200
Bokført verdi pr. 31.12.21	4 317 800	4 317 800
Økonomisk levetid	10 år	
Avskrivningsplan	Lineær	

Goodwill vedrører kjøp av interiørvirksomheten i Pitney Bowes Norge og den da eksisterende kundeporteføljen. Å opparbeide en slik portefølje er et arbeid som tar langt mer enn 5 år. Selskapet anser at denne merverdien vil gi en positiv effekt i ca. 10 år, og levetiden til balanseført goodwill er derfor satt til 10 år.



Senab Eikeland Øst AS

Note 6 Betalingsmidler

I posten bankinnskudd, kontanter og lignende inngår bundne skattetrekksmidler med kr 655 097.

Note 7 Skatt

Årets skattekostnad fremkommer slik	2021	2020
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Skatteeffekt mottatt konsernbidrag	0	-811 320
Endring utsatt skattefordel	-2 245 706	-1 145 198
Årets totale skattekostnad	-2 245 706	-1 956 518

Betalbar skatt fremkommer slik	2021	2020
Ordinært resultat før skattekostnad	-10 216 952	-8 910 505
Permanente forskjeller	9 195	17 240
Mottatt konsernbidrag	10 259 231	3 687 820
Endring midlertidige forskjeller	1 385 219	1 240 633
Anvendelse av skattemessig underskudd til fremføring	-1 436 693	0
Grunnlag betalbar skatt	0	-3 964 812

Betalbar skatt på årets resultat	0	0
---	----------	----------

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skattefordel	2021	2020
Anleggsmidler	1 414 090	2 799 310
Fordringer	-650 000	-650 000
Varelager	-100 000	-100 000
Skattemessig underskudd til fremføring	-69 524 528	-70 961 221
Sum grunnlag utsatt skattefordel	-68 860 438	-68 911 911

Utsatt skattefordel, 22 %	15 149 296	15 160 621
----------------------------------	-------------------	-------------------

Forklaring på hvorfor skattekostnaden ikke utgjør 22 % av resultat før skatt	2021	2020
22 % skatt av resultat før skatt	-2 247 729	-1 960 311
22 % skatt av permanente forskjeller	2 024	3 793
Årets totale skattekostnad	-2 245 706	-1 956 518



Senab Eikeland Øst AS

Note 8 Mellomværende med selskap i samme konsern/nærstående parter

Fordringer	2021	2020
Kundefordringer	169 962	67 173
Senab Eikeland Gruppen AS	10 259 231	5 611 695
Sum fordringer	10 429 193	5 678 868
Gjeld	2021	2020
Leverandørgjeld	25 597	0
Senab Eikeland Gruppen AS	7 420 756	6 789 656
Senab Eikeland Stavanger AS	261 140	26 225
Sum gjeld	7 707 493	6 815 881

Fordring mot Senab Eikeland Gruppen AS vedrører mottatt konsernbidrag med kr 10 259 231.

Gjeld til Senab Eikeland Gruppen AS inkluderer mellomværende knyttet til konsernkontoordningen med kr 7 369 304.

Selskapet har i 2021 betalt kr 2 613 269 i administrasjonshonorar til Senab Eikeland Gruppen AS. Dette inkluderer utgifter vedrørende fellestjenester.

Den ene av aksjonærene i morselskapet Senab Eikeland Gruppen AS, Edsbyn Senab AB, har i 2015 omgjort kr 10 000 000 i kortsiktig tilgodehavende til ansvarlig lån. Dette lånet står tilbake for andre kreditorer. Renter på lånet er i 2021 kostnadsført med kr 150 369.



Senab Eikeland Øst AS

Note 9 Langsiktig gjeld, pantstillelser og garantier mv.

Selskapet har stillet eiendeler som sikkerhet for andre selskaper i konsernet sin gjeld til Sparebank 1 SR-Bank. Engasjementet i forhold til Sparebank 1 SR-Bank er oppad begrenset til kr 25 000 000.

Balanseført gjeld som er sikret ved pant og lignende:	2021	2020
Gjeld knyttet til konsernkontoordningen	7 369 304	6 789 656
Kortsiktig gjeld Factoring-avtale	11 190 970	5 544 016
Sum	18 560 274	12 333 672

Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet:	2021	2020
Driftsløsøre, inventar og annet utstyr	375 614	408 214
Varer	5 228 480	3 915 716
Kundefordringer	19 730 237	11 944 698
Sum	25 334 331	16 268 628

Selskapets bankforbindelser har stillet garantier overfor selskapets samarbeidspartnere med en garantiramme på kr 4 965 417.

Note 10 Salgsinntekter

Selskapets salgsinntekter vedrører i sin helhet omsetning i Norge.

Note 11 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital pr. 01.01.21	11 000 000	7 289 858	-9 912 014	8 377 844
Mottatt konsernbidrag		8 002 200		8 002 200
Årets resultat		-7 971 246	0	-7 971 246
Egenkapital pr. 31.12.21	11 000 000	7 320 812	-9 912 014	8 408 798

Note 12 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i Senab Eikeland Øst AS pr. 31.12.21 på kr 11 000 000 består av 10 000 aksjer à kr 1 100. Alle aksjene har samme rettigheter og eies av Senab Eikeland Gruppen AS.

Senab Eikeland Øst AS inngår i konsernet Senab Eikeland Gruppen AS, som utarbeider konsernregnskap. Senab Eikeland Gruppen AS har kontor i Ljosheimvegen 2 i Sola kommune.



Elektronisk signatur

Signert av

Bergsagel, Bjarte

Norwegian BankID

Dato og tid

(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

15.03.2022 09.48.55

La Motte, Kjersti Konglevoll

Norwegian BankID

15.03.2022 09.51.54

Asserson, Marit Christin

Norwegian BankID

15.03.2022 09.53.13

Serigstad, Gunn Karin

Norwegian BankID

15.03.2022 10.50.57

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de foregående sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signatordetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.