



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 502 581
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AE RESTAURANTDRIFT AS
Forretningsadresse: Holmenkollveien 119
0787 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

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

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Anders Ellburg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.05.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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

Brønnøysundregistrene, 07.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		6 953 922	14 705 749
Annen driftsinntekt	8	3 242 853	1 221 110
Sum inntekter		10 196 776	15 926 859
Kostnader			
Varekostnad		2 205 429	3 857 243
Lønnskostnad	4	2 384 772	4 206 091
Avskrivning av driftsmidler	2	53 078	58 904
Annen driftskostnad	4	6 948 362	7 539 123
Sum kostnader		11 591 641	15 661 361
Driftsresultat		-1 394 865	265 498
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	3	20 000	18 300
Annen renteinntekt		8 578	8 381
Annen finansinntekt		969	
Sum finansinntekter		29 547	26 681
Annen rentekostnad		16 591	44 801
Annen finanskostnad		12 836	
Sum finanskostnader		29 426	44 801
Netto finans		121	-18 120
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 394 745	247 378
Skattekostnad på ordinært resultat	7	-306 844	56 334
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 087 901	191 044
Årsresultat		-1 087 901	191 044
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 087 901	191 044
Totalresultat		-1 087 901	191 044



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	3, 3	-1 087 901	191 044
Avsatt til annen egenkapital	3		
Overføring fra annen egenkapital	3		
Sum overføringer og disponeringer		-1 087 901	191 044



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7	564 291	257 447
Sum immaterielle eiendeler		564 291	257 447
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2, 6	98 049	118 027
Sum varige driftsmidler		98 049	118 027
Sum anleggsmidler		662 340	375 474
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning	6	127 709	217 513
Sum varer		127 709	217 513
Fordringer			
Kundefordringer	6	92 218	657 852
Andre kortsiktige fordringer	6, 8	1 162 375	274 087
Konsernfordringer	3, 6	431 563	389 188
Sum fordringer		1 686 157	1 321 127
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5, 6	583 099	140 595
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		583 099	140 595
Sum omløpsmidler		2 396 964	1 679 235
SUM EIENDELER		3 059 304	2 054 709

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Aksjekapital	3	897 000	897 000
Overkurs	3		
Sum innskutt egenkapital		897 000	897 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3		
Udekket tap	3	1 248 513	160 612
Sum opptjent egenkapital		-1 248 513	-160 612
Sum egenkapital		-351 513	736 388
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3, 6	1 000 000	62 289
Sum annen langsiktig gjeld		1 000 000	62 289
Sum langsiktig gjeld		1 000 000	62 289
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6		263 792
Leverandørgjeld	3	1 623 923	242 406
Betalbar skatt	7		
Skyldig offentlige avgifter	5	301 563	359 297
Annen kortsiktig gjeld		485 331	390 538
Sum kortsiktig gjeld		2 410 817	1 256 032
Sum gjeld		3 410 817	1 318 321
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 059 304	2 054 709



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 447113

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 502 581
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AE RESTAURANTDRIFT AS
Forretningsadresse: Holmenkollveien 119
0787 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

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

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Anders Ellburg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.05.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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

Brønnøysundregistrene, 05.07.2021



Organisasjonsnr: 989 502 581
AE RESTAURANTDRIFT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		6 953 922	14 705 749
Annen driftsinntekt	8	3 242 853	1 221 110
Sum inntekter		10 196 776	15 926 859
Kostnader			
Varekostnad		2 205 429	3 857 243
Lønnskostnad	4	2 384 772	4 206 091
Avskrivning av driftsmidler	2	53 078	58 904
Annen driftskostnad	4	6 948 362	7 539 123
Sum kostnader		11 591 641	15 661 361
Driftsresultat		-1 394 865	265 498
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	3	20 000	18 300
Annen renteinntekt		8 578	8 381
Annen finansinntekt		969	
Sum finansinntekter		29 547	26 681
Annen rentekostnad		16 591	44 801
Annen finanskostnad		12 836	
Sum finanskostnader		29 426	44 801
Netto finans		121	-18 120
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	7	-306 844	56 334
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 087 901	191 044
Årsresultat		-1 087 901	191 044
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 087 901	191 044
Totalresultat		-1 087 901	191 044
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	3, 3	-1 087 901	191 044
Avsatt til annen egenkapital	3		
Overføring fra annen egenkapital	3		



Sum overføringer og
disponeringer

-1 087 901

191 044



Organisasjonsnr: 989 502 581
AE RESTAURANTDRIFT AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 7 564 291 257 447
Sum immaterielle eiendeler 564 291 257 447

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o.
a. utstyr 2, 6 98 049 118 027
Sum varige driftsmidler 98 049 118 027

Sum anleggsmidler 662 340 375 474

Omløpsmidler

Varer

Lager av varer og annen
beholdning 6 127 709 217 513
Sum varer 127 709 217 513

Fordringer

Kundefordringer 6 92 218 657 852
Andre kortsiktige
fordringer 6, 8 1 162 375 274 087
Konsernfordringer 3, 6 431 563 389 188
Sum fordringer 1 686 157 1 321 127

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l. 5, 6 583 099 140 595
Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 583 099 140 595

Sum omløpsmidler 2 396 964 1 679 235

SUM EIENDELER 3 059 304 2 054 709

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 3 897 000 897 000
Overkurs 3
Sum innskutt egenkapital 897 000 897 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 3



Udekket tap	3	1 248 513	160 612
Sum opptjent egenkapital		-1 248 513	-160 612
Sum egenkapital		-351 513	736 388
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	3, 6	1 000 000	62 289
Sum annen langsiktig gjeld		1 000 000	62 289
Sum langsiktig gjeld		1 000 000	62 289
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	6		263 792
Leverandørgjeld	3	1 623 923	242 406
Betalbar skatt	7		
Skyldig offentlige avgifter	5	301 563	359 297
Annen kortsiktig gjeld		485 331	390 538
Sum kortsiktig gjeld		2 410 817	1 256 032
Sum gjeld		3 410 817	1 318 321
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 059 304	2 054 709



Organisasjonsnr: 989 502 581
AE RESTAURANTDRIFT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
3

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	130.00	6900.00	897000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
ELLBURG HOLDING AS	130.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	130.00	100.00%	

Note
4

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	533654.00		

Note
4

Ytelser til andre ledende personer

<u>Ledende person</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
Arbeidende styremedlem	534674.00		
<u>Sum ytelse andre led.pers.</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	534674.00		

Note
4

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
8.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere



Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Til generalforsamlingen i
AE Restaurantdrift AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert AE Restaurantdrift AS sitt årsregnskap som viser et underskudd på kr. 1 087.901. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen 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 rettvise bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, 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 årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift

Selskapet redegjør i note 3 for at selskapets aksjekapital er tapt. Dette forholdet indikerer at det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dette forholdet har ingen betydning for vår konklusjon om årsregnskapet.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvise 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.

side 1 av 2

Medlemmer av Den norske Revisorforening

Post- og besøksadresse:
Holbergs gate 21
0166 Oslo

Telefon +47 23 31 07 20

Bankgiro:
8397.05.05914

Organisasjonsnr./
revisornr.:
975 800 679 mva



...

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.

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

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 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», 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 bokføringskikk i Norge.

Oslo, 25. mai 2021

Alpha Revisjon AS

Steinar Teien

statsautorisert revisor

side 2 av 2

Medlemmer av Den norske Revisorforening

Post- og besøksadresse:
Holbergs gate 21
0166 Oslo

Telefon +47 23 31 07 20

Bankgiro:
8397.05.05914

Organisasjonsnr./
revisornr.:
975 800 679 mva



Årsregnskap 2020
for
AE Restaurantdrift AS
Org.nr.:989 502 581



Resultatregnskap

AE Restaurantdrift AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Salgsinntekt		6 953 922	14 705 749
Annen driftsinntekt	8	3 242 853	1 221 110
Sum driftsinntekter		<u>10 196 776</u>	<u>15 926 859</u>
Varekostnad		2 205 429	3 857 243
Lønnskostnad	4	2 384 772	4 206 091
Avskrivning av driftsmidler	2	53 078	58 904
Annen driftskostnad	4	6 948 362	7 539 123
Sum driftskostnader		<u>11 591 641</u>	<u>15 661 361</u>
Driftsresultat		<u>-1 394 865</u>	<u>265 498</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	3	20 000	18 300
Annen renteinntekt		8 578	8 381
Annen finansinntekt		969	0
Annen rentekostnad		16 591	44 801
Annen finanskostnad		12 836	0
Resultat av finansposter		<u>121</u>	<u>-18 120</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 394 745	247 378
Skattekostnad på ordinært resultat	7	-306 844	56 334
Ordinært resultat		<u>-1 087 901</u>	<u>191 044</u>
Årsresultat		<u>-1 087 901</u>	<u>191 044</u>
Overføringer			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap	3	0	191 044
Overført til udekket tap	3	1 087 901	0
Sum overføringer		<u>-1 087 901</u>	<u>191 044</u>



Balanse

AE Restaurantdrift AS

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7	564 291	257 447
Sum immaterielle eiendeler		<u>564 291</u>	<u>257 447</u>
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2, 6	98 049	118 027
Sum varige driftsmidler		<u>98 049</u>	<u>118 027</u>
Sum anleggsmidler		<u>662 340</u>	<u>375 474</u>
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning			
Lager av varer og annen beholdning	6	127 709	217 513
Fordringer			
Kundefordringer	6	92 218	657 852
Andre kortsiktige fordringer	6, 8	1 162 375	274 087
Fordring på konsernselskap	3, 6	431 563	389 188
Sum fordringer		<u>1 686 157</u>	<u>1 321 127</u>
Bankinnskudd			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5, 6	583 099	140 595
Sum omløpsmidler		<u>2 396 964</u>	<u>1 679 235</u>
Sum eiendeler		<u>3 059 304</u>	<u>2 054 709</u>



Balanse

AE Restaurantdrift AS

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	897 000	897 000
Sum innskutt egenkapital		<u>897 000</u>	<u>897 000</u>
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	3	-1 248 513	-160 612
Sum opptjent egenkapital		<u>-1 248 513</u>	<u>-160 612</u>
Sum egenkapital		<u>-351 513</u>	<u>736 388</u>
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3, 6	1 000 000	62 289
Sum annen langsiktig gjeld		<u>1 000 000</u>	<u>62 289</u>
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	0	263 792
Leverandørgjeld	3	1 623 923	242 406
Skyldig offentlige avgifter	5	301 563	359 297
Annen kortsiktig gjeld		485 331	390 538
Sum kortsiktig gjeld		<u>2 410 817</u>	<u>1 256 032</u>
Sum gjeld		<u>3 410 817</u>	<u>1 318 321</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>3 059 304</u>	<u>2 054 709</u>

Oslo, 21.05.2021
Styret i AE Restaurantdrift AS

Anders Mattias Ellburg
styreleder/daglig leder

Nina Benedicte Ellburg
styremedlem



AE Restaurantdrift AS

Noter til årsregnskapet 2020

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Hovedregel for vurdering av klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatte tap.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % av grunnlaget 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.



AE Restaurantdrift AS

Noter til årsregnskapet 2020

Note 2 - Varige driftsmidler

	Inventar / Utstyr	Kjøkken / fryserom	Sum
Anskaffelseskost 1.1	1 812 605	939 246	2 751 851
Tilgang	33 100	0	33 100
Avgang	- 400 000	0	-400 000
Anskaffelseskost 31.12	1 445 705	0	2 384 951
Akk. avskrivning 1.1.	-1 694 578	-939 246	-2 633 824
Akk. avskr. avgang dr.m.	400 000		400 000
Avskrivning i 2020	-53 078	0	-53 078
Bokført verdi 31.12	98 049	0	98 049
Økonomisk levetid	5 år	6-8 år	

Note 3 - Egenkapital

Aksjekapitalen i selskapet pr 31. desember 2020 består av 130 aksjer a kr 6 900, totalt kr 897 000. Ellburg Holding AS eier samtlige aksjer i selskapet. Styreleder/daglig leder Anders Ellburg eier samtlige aksjer i Ellburg Holding AS.

Spesifikasjon av egenkapitalbevegelser:

	Aksjekapital	Overkursfond	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2020	897 000	0	-160 612	736 388
Årets resultat	0	0	-1 087 901	-1 087 901
Egenkapital 31.12.2020	897 000	0	-1 248 513	-351 513

Selskapets aksjekapital er tapt pr 31.12.20. Bakgrunnen for den betydelige reduksjonen i salgsinntekter og underskuddet i 2020, er pandemien som rammet Norge og verden for øvrig i 2020. Fra ca midten av mars 2020 har restaurantbransjen i Norge vært underlagt sterke smittevernrestriksjoner fra myndighetene, og selskapet har i perioder fra mars 2020 og ut året vært helt stengt og ellers opplevd en stor nedgang i antall besøk og gjester. Hittil i 2021 har selskapet kun i en kort periode hatt lov til å ha oppe, og omsetningen i 2021 er svært beskjeden. Støtteordningene som myndighetene innførte fra mars 2020 har hjulpet noe, men har ikke vært tilstrekkelige til å unngå underskudd. Selskapet leier lokaler, og utleier har vært behjelpelig med å gi en rentefri betalingsutsettelse med betaling av husleien, og pr 31.12.20 skylder selskapet husleie for 2020 med til sammen kr. 1 423 366. Denne gjelden vises som ordinær leverandørgjeld i regnskapet. Selskapet har i 2020 tatt opp et delvis statsgarantert langsiktig banklån på kr 1 000 000 for sikre tilstrekkelig likviditet.

Selskapet har tro på at myndighetene ganske snart lempet på restriksjonene slik at man igjen kan åpne restauranten for gjester og selskap. Det er pr i dag usikkert hvordan omsetningen og resultatet blir i 2021, men det er høyst tvilsomt om 2021 vil vise overskudd på driften. Selskapet er fortsatt avhengig av at utleier viser velvilje og gir en betydelig utsettelse med betaling av husleien. Styret har stor tro på at driften vil være normalisert i 2022 og at 2022 vil vise en bra omsetning og et overskudd. Styret mener derfor at det er forsvarlig å fortsette driften.

Selskapet har en fordring på Ellburg Holding AS på kr. 431 563 pr 31.12.20. Det er beregnet kr. 20 000 i renter på denne fordringen for 2020.



AE Restaurantdrift AS

Noter til årsregnskapet 2020

.Note 4 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Spesifikasjon av lønnskostnadene	2020	2019
Lønninger og innleid arbeidskraft	1 982 551	3 533 611
Arbeidsgiveravgift	341 038	575 441
Pensjonskostnader	64 489	60 552
Andre ytelser	-3 306	36 487
Sum	2 384 772	4 206 091

Gjennomsnittlig antall årsverk: 8

På grunn av smittevernrestriksjoner i 2020 (se note 3) har mange av de ansatte i store deler av 2020 vært permittert.

Det er utbetalt lønn og annen godtgjørelse til daglig leder /styrets leder med kr. 533 654. Arbeidende styremedlem har mottatt kr. 534 674 i lønn og annen godtgjørelse. Det er ikke utbetalt særskilt styrehonorar.

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

Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 64 000. I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 55 350.

Note 5 - Bundne midler

Av innstående på bank står kr 164 264 på konto for bundne skattetrekkmidler, og kr. 132 943 på sperret depositumkonto for husleie. Skyldig skattetrekk pr 31.12.20 er på kr. 164 259.

Note 6 - Gjeld og pantstillelser

Selskapets kundefordringer er delvis finansiert av factoringsselskap, og gjelden til factoringsselskapet var på kr. 0 pr 31.12.2020. Selskapet har en trekkrettighet på kassekredittkonto på kr. 300 000, som ikke var benyttet pr. 31.12.20.

Utestående fordringer, driftstilbehør og varelager er pantsatt med totalt kr. 4 400 000 som sikkerhet for trekkrettighet factoringsselskapet, trekkrettighet kassekreditt og bankgjeld på kr. 1 000 000.



AE Restaurantdrift AS

Noter til årsregnskapet 2020

Note 7 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	-306 844	56 334
Skattekostnad ordinært resultat	-306 844	56 334
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-1 394 745	247 378
Permanente forskjeller	0	8 683
Endring i midlertidige forskjeller	13 575	-83 116
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-172 945
Skattepliktig inntekt	-1 381 170	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	-213 059	-237 758	-24 699
Avsetninger mv	-79 350	-41 076	38 274
Sum	-292 409	-278 834	13 575
Akkumulert fremførbart underskudd	-2 272 551	-891 382	1 381 170
Grunnlag for utsatt skattefordel	-2 564 960	-1 170 216	1 394 745
Utsatt skattefordel (22 %)	-564 291	-257 447	306 844

Note 8 Annen driftsinntekt

Selskapet har i 2020 mottatt til sammen kr. 2 102 047 i støtte fra myndighetene til delvis dekning av faste uunngåelige kostnader som et pandemi-tiltak (se note 3). Herav er kr. 773 874 inntektsført i 2020 men mottatt i 2021, og kr. 773 874 vises som en kortsiktig fordring i balansen.



Elektronisk signatur

Signert av
Ellburg, Nina Benedicte

 **bankID**

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

16.06.2021 13.40.37

Signaturmetode

Norwegian BankID

Signert av
Ellburg, Anders Mattias

 **bankID**

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

16.06.2021 14.01.43

Signaturmetode

Norwegian BankID

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 følgende sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signaturdetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.