



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 089 515
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NORLIS ANTIKVARIAT AS
Forretningsadresse: Universitetsgata 18
0164 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Kjetil Evensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.03.2022

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, 29.08.2023



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | 1 | 3 987 529 | 3 841 546 |
| Annen driftsinntekt | | | 223 049 |
| Sum inntekter | | 3 987 529 | 4 064 595 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 466 154 | 1 100 430 |
| Lønnskostnad | 2 | 1 424 001 | 1 671 473 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 3 | 22 572 | 22 572 |
| Annen driftskostnad | | 1 331 041 | 1 218 080 |
| Sum kostnader | | 3 243 768 | 4 012 555 |
| Driftsresultat | | 743 761 | 52 040 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | | 14 |
| Annen finansinntekt | | 2 179 | |
| Sum finansinntekter | | 2 179 | 14 |
| Annen rentekostnad | | 16 376 | 7 647 |
| Annen finanskostnad | | 21 | 25 |
| Sum finanskostnader | | 16 397 | 7 672 |
| Netto finans | | -14 218 | -7 658 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 729 543 | 44 382 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 4 | 191 581 | 29 993 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 537 962 | 14 389 |
| Årsresultat | | 537 962 | 14 389 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 537 962 | 14 389 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Ordinært utbytte | | 350 000 | |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|-------------|----------------|---------------|
| Udekket tap | 5 | 141 925 | 14 388 |
| Overføringer annen egenkapital | | 46 037 | |
| Sum overføringer og disponeringer | | 537 962 | 14 388 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 3 | | 22 571 |
| Sum varige driftsmidler | | | 22 571 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Andre langsiktige fordringer | 6 | | 399 156 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | | 399 156 |
| Sum anleggsmidler | | 0 | 421 727 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Varer | 1 | 725 253 | 470 267 |
| Sum varer | | 725 253 | 470 267 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 6 626 | -47 085 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 123 006 | 80 811 |
| Sum fordringer | | 129 632 | 33 726 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 7 | 1 014 649 | 268 643 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 1 014 649 | 268 643 |
| Sum omløpsmidler | | 1 869 534 | 772 636 |
| SUM EIENDELER | | 1 869 534 | 1 194 364 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|-------|------------------|------------------|
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 5,8,9 | 376 000 | 376 000 |
| Overkurs | 5 | 428 050 | 428 050 |
| Sum innskutt egenkapital | | 804 050 | 804 050 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 46 037 | |
| Udekket tap | 5 | | 141 925 |
| Sum opptjent egenkapital | | 46 037 | -141 925 |
| Sum egenkapital | | 850 087 | 662 125 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | 6 | 40 000 | 40 000 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 40 000 | 40 000 |
| Sum langsiktig gjeld | | 40 000 | 40 000 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 215 421 | 244 364 |
| Betalbar skatt | 4 | 191 581 | 29 993 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 104 385 | 76 937 |
| Utbytte | 5 | 350 000 | |
| Annen kortsiktig gjeld | | 118 060 | 140 944 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 979 447 | 492 238 |
| Sum gjeld | | 1 019 447 | 532 238 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 1 869 534 | 1 194 363 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 533052

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 089 515
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NORLIS ANTIKVARIAT AS
Forretningsadresse: Universitetsgata 18
0164 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Kjetil Evensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.03.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
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 2021: Årsregnskap 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, 27.06.2022

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: 990 089 515
NORLIS ANTIKVARIAT AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|-------------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | 1 | 3 987 529 | 3 841 546 |
| Annen driftsinntekt | | | 223 049 |
| Sum inntekter | | 3 987 529 | 4 064 595 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 466 154 | 1 100 430 |
| Lønnskostnad | 2 | 1 424 001 | 1 671 473 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 3 | 22 572 | 22 572 |
| Annen driftskostnad | | 1 331 041 | 1 218 080 |
| Sum kostnader | | 3 243 768 | 4 012 555 |
| Driftsresultat | | 743 761 | 52 040 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | | 14 |
| Annen finansinntekt | | 2 179 | |
| Sum finansinntekter | | 2 179 | 14 |
| Annen rentekostnad | | 16 376 | 7 647 |
| Annen finanskostnad | | 21 | 25 |
| Sum finanskostnader | | 16 397 | 7 672 |
| Netto finans | | -14 218 | -7 658 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | | |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 4 | 191 581 | 29 993 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 537 962 | 14 389 |
| Årsresultat | | 537 962 | 14 389 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 537 962 | 14 389 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Ordinært utbytte | | 350 000 | |
| Udekket tap | 5 | 141 925 | 14 388 |
| Overføringer annen egenkapital | | 46 037 | |
| Sum overføringer og disponeringer | | 537 962 | 14 388 |



Organisasjonsnr: 990 089 515
NORLIS ANTIKVARIAT AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|---------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 3 | | 22 571 |
| Sum varige driftsmidler | | | 22 571 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Andre langsiktige fordringer | 6 | | 399 156 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | | 399 156 |
| Sum anleggsmidler | | 0 | 421 727 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Varer | 1 | 725 253 | 470 267 |
| Sum varer | | 725 253 | 470 267 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 6 626 | -47 085 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 123 006 | 80 811 |
| Sum fordringer | | 129 632 | 33 726 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | 7 | 1 014 649 | 268 643 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 1 014 649 | 268 643 |
| Sum omløpsmidler | | 1 869 534 | 772 636 |
| SUM EIENDELER | | 1 869 534 | 1 194 364 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 5, 8, 9 | 376 000 | 376 000 |
| Overkurs | 5 | 428 050 | 428 050 |
| Sum innskutt egenkapital | | 804 050 | 804 050 |



| | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 46 037 | |
| Udekket tap | 5 | | 141 925 |
| Sum opptjent egenkapital | | 46 037 | -141 925 |
| Sum egenkapital | | 850 087 | 662 125 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | 6 | 40 000 | 40 000 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 40 000 | 40 000 |
| Sum langsiktig gjeld | | 40 000 | 40 000 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 215 421 | 244 364 |
| Betalbar skatt | 4 | 191 581 | 29 993 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 104 385 | 76 937 |
| Utbytte | 5 | 350 000 | |
| Annen kortsiktig gjeld | | 118 060 | 140 944 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 979 447 | 492 238 |
| Sum gjeld | | 1 019 447 | 532 238 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 1 869 534 | 1 194 363 |



Organisasjonsnr: 990 089 515
NORLIS ANTIKVARIAT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
6.00

| <u>Sum</u> | <u>Beløp</u> |
|---------------------------------|--|
| <u>Balanseført verdi 31.12.</u> | <u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u> |

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

| | | |
|--|--------------|------------------|
| <u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|--|--------------|------------------|

| | | |
|---|--------------|------------------|
| <u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|---|--------------|------------------|

| | | |
|---|--------------|------------------|
| <u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|---|--------------|------------------|

| | | |
|---|--------------|------------------|
| <u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|---|--------------|------------------|

| | |
|----------------------|--------------|
| <u>Pantstillelse</u> | <u>Beløp</u> |
|----------------------|--------------|

| | | | |
|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|
| <u>Beholdning av egne aksjer</u> | <u>Antall</u> | <u>Pålydende</u> | <u>Andel av aksjek.</u> |
|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



Norlis Antikvariat AS

Noter 2021

Note 1 - Regnskapssprinsipper

Regnskapet gjelder for perioden 01.01.2021-31.12.2021

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapssprinsipper er anvendt:

Inntektsføring

Inntektsføring skjer løpende etter hvert som de opptjenes. Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres. Kostander er resultatført i den periode de er pådratt eller når det er identifisert en forpliktelse

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

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.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet består til en hver tid av gjeldende skattesats. Utsatt skatt/skattefordel bokføres ikke i henhold til god regnskapsskikk for små foretak.

Note 2 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 6 årsverk i regnskapsåret.

| | I år | I fjor |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Lønn | 1 186 814 | 1 338 233 |
| Arbeidsgiveravgift | 185 188 | 189 268 |
| Pensjonskostnader | 27 013 | 107 550 |
| Andre lønnsrelaterte ytelser | 24 987 | 36 421 |
| Totalt | 1 424 001 | 1 671 473 |

Noter for Norlis Antikvariat AS

Organisasjonsnr. 990089515



Norlis Antikvariat AS

Noter 2021

Obligatorisk Tjenestepensjon:

Selskapet har etablert obligatorisk tjenestepensjon iht lov om Obligatorisk tjenestepensjon.

Lønn og styregodtgjørelse mv til ledende personer og revisor.

| | |
|--------------------|---------|
| Daglig leder | 314.033 |
| Styregodtgjørelse. | 0 |

Revisor:

Selskapet har valgt bort revisor.

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstablå

| | Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. |
|-----------------------------------|---|
| Anskaffelseskost pr. 1/1 | 67 715 |
| Anskaffelseskost pr. 31/12 | 67 715 |
| Akk. av/nedskr. pr 1/1 | 45 143 |
| + Ordinære avskrivninger | 22 572 |
| Akk. av/nedskr. pr. 31/12 | 67 714 |
| Balanseført verdi pr 31/12 | 0 |
| Prosentats for ord. avskr. | 33-33 |

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

| | |
|--|---------|
| Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: | 2021 |
| Resultat før skattekostnader | 729 543 |

Noter for Norlis Antikvariat AS

Organisasjonsnr. 990089515



Norlis Antikvariat AS

Noter 2021

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Permanente og andre forskjeller | 27 955 |
| Endring i midlertidige forskjeller | 113 326 |
| Inntekt | 870 824 |

| | 2021 | 2020 |
|---|----------------|---------------|
| Betalbar skatt | 191 581 | 29 993 |
| Samlede ordinære skattekostnader | 191 581 | 29 993 |

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

| | 2021 | 2020 |
|---|----------------|---------------|
| + Driftsmidler inkl. goodwill | -36 981 | -23 655 |
| + Utestående fordringer | -100 000 | 0 |
| Sum negative skatteøkende forskjeller | 136 981 | 23 655 |
| Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt | 136 981 | 23 655 |

Note 5 - Selskapskapital

| | Aksjekapital / selskapskapital | Overkurs | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|---------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|
| Pr 1.1. | 376 000 | 428 050 | -141 925 | 662 126 |
| +Fra årets resultat | | | 537 962 | 537 962 |
| -Avsatt utbytte | | | -350 000 | -350 000 |
| Pr 31.12. | 376 000 | 428 050 | 46 037 | 850 087 |

Selskapet bekrefter med sine underskrifter at fortsatt drift er til stede

Note 6 - Øvrig langsiktig gjeld og fordring

Øvrig langsiktig gjeld

| | 2021 | 2020 |
|----------------------|--------|--------|
| Innlånt av aksjonær. | 40 000 | 40 000 |



Norlis Antikvariat AS

Noter 2021

Fordring

| 2021 | 2020 |
|---------|------|
| 143 195 | 0 |

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 64 018 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 0.

Note 8 - Antall aksjer, aksjeeiere mv.

Selskapet har 376 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 376 000.

Selskapet har 4 aksjonærer, som alle eier mer enn 1 % av aksjene:

| Navn | Foretaksnr | Antall | Eierandel |
|------------------------|-------------|--------|-----------|
| Rolf Gunnar Warendorph | | 187 | 49,73 % |
| Arne Henrik Frogh AS | 921 660 421 | 95 | 25,27 % |
| Sirin Johnsen | | 47 | 12,50 % |
| Siri Gerrard | | 47 | 12,50 % |

Arne Henrik Frogh AS eies 100% av styremedlem Arne Henrik Frogh.

Følgende av selskapets tillitsvalgte eier aksjer i selskapet:

| | Antall | Eierandel |
|------------------------------------|--------|-----------|
| Daglig leder Siri Gerrard | 47 | 12,50 % |
| Styremedlem Rolf Gunnar Warendorph | 187 | 49,73 % |
| Varamedlem styre Sirin Johnsen | 47 | 12,50 % |

Ingen nærstående til selskapets tillitsvalgte eier aksjer i selskapet.

Note 9 - Covid 19

Selskapet ble som andre bedrifter i Norge hardt rammet av Covid-pandemien. Som førte til nedstenginger og følgelig permitteringer. På tross av dette har bedriften klart å fått til et positivt årsresultat og ser fremover mot 2022.

Noter for Norlis Antikvariat AS

Organisasjonsnr. 990089515



Norlis Antikvariat AS

Noter 2021

Selskapet mottok kr 0 i 2021 i tilskudd.