



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 976 084 012
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: EXENTRI AS
Forretningsadresse: Bygdøy allé 10B
0262 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Terje Skjelvand
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.05.2022

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, 25.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		6 918 053	7 193 968
Annen driftsinntekt	1	-4 922	108 450
Sum inntekter		6 913 131	7 302 419
Kostnader			
Varekostnad		4 473 482	4 839 256
Lønnskostnad	2	673 737	836 849
Avskrivning på varige driftsmidler	3	5 362	5 362
Annen driftskostnad	2	1 029 248	991 124
Sum kostnader		6 181 828	6 672 591
Driftsresultat		731 302	629 828
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 508	5 208
Annen finansinntekt		52 863	158 732
Sum finansinntekter		54 371	163 940
Annen rentekostnad		3 190	1 013
Annen finanskostnad		87 749	21 623
Sum finanskostnader		90 938	22 636
Netto finans		-36 567	141 303
Ordinært resultat før skattekostnad		694 735	771 132
Skattekostnad på ordinært resultat		154 011	170 493
Ordinært resultat etter skattekostnad		540 724	600 639
Årsresultat		540 724	600 639
Årsresultat etter minoritetsinteresser		540 724	600 639
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		3 000 000	500 000



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Overføringer annen egenkapital		-2 459 276	100 639
Sum overføringer og disponeringer		540 724	600 639



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		5 459	9 271
Sum immaterielle eiendeler		5 459	9 271
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	136 842	142 204
Sum varige driftsmidler		136 842	142 204
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap		46 525	46 525
Sum finansielle anleggsmidler		46 525	46 525
Sum anleggsmidler		188 826	198 000
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		3 580 349	2 789 539
Sum varer		3 580 349	2 789 539
Fordringer			
Kundefordringer		126 686	343 780
Andre kortsiktige fordringer		29 981	127 365
Sum fordringer		156 667	471 145
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		4 059 249	6 623 348
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4 059 249	6 623 348
Sum omløpsmidler		7 796 266	9 884 033
SUM EIENDELER		7 985 092	10 082 033

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		2 942 900	5 402 176
Sum opptjent egenkapital		2 942 900	5 402 176
Sum egenkapital		3 142 900	5 602 176
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		764 276	593 529
Betalbar skatt		150 199	160 314
Skyldig offentlige avgifter		188 874	185 582
Kortsiktig konserngjeld	4	3 614 270	3 399 537
Annen kortsiktig gjeld		124 573	140 894
Sum kortsiktig gjeld		4 842 191	4 479 856
Sum gjeld		4 842 191	4 479 856
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 985 092	10 082 033



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 555201

Enheten

Organisasjonsnummer: 976 084 012
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: EXENTRI AS
Forretningsadresse: Bygdøy allé 10B
0262 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Terje Skjelvand
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.05.2022

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 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, 04.07.2022

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: 976 084 012
EXENTRI AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		6 918 053	7 193 968
Annen driftsinntekt	1	-4 922	108 450
Sum inntekter		6 913 131	7 302 419
Kostnader			
Varekostnad		4 473 482	4 839 256
Lønnskostnad	2	673 737	836 849
Avskrivning på varige driftsmidler	3	5 362	5 362
Annen driftskostnad	2	1 029 248	991 124
Sum kostnader		6 181 828	6 672 591
Driftsresultat		731 302	629 828
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 508	5 208
Annen finansinntekt		52 863	158 732
Sum finansinntekter		54 371	163 940
Annen rentekostnad		3 190	1 013
Annen finanskostnad		87 749	21 623
Sum finanskostnader		90 938	22 636
Netto finans		-36 567	141 303
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat		694 735	771 132
Ordinært resultat etter skattekostnad		154 011	170 493
Årsresultat		540 724	600 639
Årsresultat etter minoritetsinteresser		540 724	600 639
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		3 000 000	500 000
Overføringer annen egenkapital		-2 459 276	100 639
Sum overføringer og disponeringer		540 724	600 639



Organisasjonsnr: 976 084 012
EXENTRI AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		5 459	9 271
Sum immaterielle eiendeler		5 459	9 271
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	136 842	142 204
Sum varige driftsmidler		136 842	142 204
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap		46 525	46 525
Sum finansielle anleggsmidler		46 525	46 525
Sum anleggsmidler		188 826	198 000
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		3 580 349	2 789 539
Sum varer		3 580 349	2 789 539
Fordringer			
Kundefordringer		126 686	343 780
Andre kortsiktige fordringer		29 981	127 365
Sum fordringer		156 667	471 145
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		4 059 249	6 623 348
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4 059 249	6 623 348
Sum omløpsmidler		7 796 266	9 884 033
SUM EIENDELER		7 985 092	10 082 033
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000



Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	2 942 900	5 402 176
Sum opptjent egenkapital	2 942 900	5 402 176
Sum egenkapital	3 142 900	5 602 176
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	764 276	593 529
Betalbar skatt	150 199	160 314
Skyldig offentlige avgifter	188 874	185 582
Kortsiktig konserngjeld 4	3 614 270	3 399 537
Annen kortsiktig gjeld	124 573	140 894
Sum kortsiktig gjeld	4 842 191	4 479 856
Sum gjeld	4 842 191	4 479 856
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	7 985 092	10 082 033



Organisasjonsnr: 976 084 012
EXENTRI AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
2.00

<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

<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

Opplysninger om:

Medlemmer av:

<u>Samlet lån</u>	<u>Styret</u>	<u>Andre organ</u>
	1264.00	

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



BDO AS
Bragernes Torg 2A
3017 Drammen

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Exentri AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Exentri AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2021
- Resultatregnskap for 2021
- 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 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 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.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med 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>

Drammen, 27. mai 2022
BDO AS

Frode Ludvigsen
statsautorisert revisor



**Årsregnskap 2021
for
Exentri AS**

Organisasjonsnr. 976084012

Utarbeidet av:

Exacta AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Dymyrgata 4
3611 KONGSBERG
Organisasjonsnr. 963740085



Exentri AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		6 918 053	7 193 968
Annen driftsinntekt	1	(4 922)	108 450
Sum driftsinntekter		6 913 131	7 302 419
Driftskostnader			
Varekostnad		4 473 482	4 839 256
Lønnskostnad	2	673 737	836 849
Avskrivning på varige driftsmidler	3	5 362	5 362
Annen driftskostnad	2	1 029 248	991 124
Sum driftskostnader		6 181 828	6 672 591
DRIFTSRESULTAT		731 302	629 828
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		1 508	5 208
Annen finansinntekt		52 863	158 732
Sum finansinntekter		54 371	163 940
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		3 190	1 013
Annen finanskostnad		87 749	21 623
Sum finanskostnader		90 938	22 636
NETTO FINANSPOSTER		(36 567)	141 303
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		694 735	771 132
Skattekostnad på ordinært resultat		154 011	170 493
ORDINÆRT RESULTAT		540 724	600 639
ÅRSRESULTAT		540 724	600 639
OVERF. OG DISPONERINGER			
Tilleggsutbytte		3 000 000	500 000
Overføringer annen egenkapital		(2 459 276)	100 639
SUM OVERF. OG DISP.		540 724	600 639

Årsregnskap for Exentri AS

Organisasjonsnr. 976084012



Exentri AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		5 459	9 271
Sum immaterielle eiendeler		5 459	9 271
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	136 842	142 204
Sum varige driftsmidler		136 842	142 204
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap		46 525	46 525
Sum finansielle anleggsmidler		46 525	46 525
SUM ANLEGGSMIDLER		188 826	198 000
OMLØPSMIDLER			
Varer		3 580 349	2 789 539
Fordringer			
Kundefordringer		126 686	343 780
Andre kortsiktige fordringer		29 981	127 365
Sum fordringer		156 667	471 145
Bankinnskudd, kontanter o.l.		4 059 249	6 623 348
SUM OMLØPSMIDLER		7 796 266	9 884 033
SUM EIENDELER		7 985 092	10 082 033

Årsregnskap for Exentri AS

Organisasjonsnr. 976084012



Exentri AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		2 942 900	5 402 176
Sum opptjent egenkapital		2 942 900	5 402 176
SUM EGENKAPITAL		3 142 900	5 602 176
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		764 276	593 529
Betalbar skatt		150 199	160 314
Skyldig offentlige avgifter		188 874	185 582
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	4	3 614 270	3 399 537
Annen kortsiktig gjeld		124 573	140 895
SUM KORTSIKTIG GJELD		4 842 191	4 479 856
SUM GJELD		4 842 191	4 479 856
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 985 092	10 082 033

Oslo, 27.05.2022

Terje Skjelvand
styrets lederMarius Alexander Schiøll
styremedlemJon Richard Skjelvand
daglig leder / styremedlemOle Schiøll
styremedlem



Exentri AS

Noter 2021

Generelt

Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet bygger på historisk kost prinsippet. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter kostnadene kan sammenstilles med. Regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift.

Klassifisering

Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Vurderingsregler

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.

Øvrige omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom de har levetid over 3 år. Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Avskrivninger baseres på en vurdering av driftsmidlenes økonomiske og tekniske levetid. Selskapet benytter lineære avskrivninger for avskrivning av varige driftsmidler. Avskrivningssatsene er gjengitt i note.

Utsatt skatt i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Ved beregning av utsatt skatt gjøres det fradrag for eventuelle fremførbare underskudd. Utsatt skattefordel balanseføres.

Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat.

Noter for Exentri AS

Organisasjonsnr. 976084012



Exentri AS

Noter 2021

Note 1 - Offentlig tilskudd

Selskapet har i 2021 tilbakebetalt kr 4 922 i for mye mottatt offentlig tilskudd gjennom kompensasjonsordningen.

Note 2 - Ansatte, godtgjørelse mv

Selskapet har hatt 2 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader

	I år	I fjor
Lønn	775 247	1 049 665
Arbeidsgiveravgift	74 759	96 789
Pensjonskostnader	51 508	41 212
Andre lønnsrelaterte ytelser	-227 777	-350 817
Totalt	673 737	836 849

Note 3 - Spesifikasjon av anleggsmidler

Tekst	Kunst/ utstilling	Utvikling webside	Driftsløsøre og lignende	Sum
Anskaffelseskost per 1.1 + tilgang	129 695	172 149	78 053	379 897
- avgang				
Akkumulerte av- og nedskrivninger		172 149	70 906	243 055
Bokført verdi 31.12	129 695	0	7 147	136 842
Årets ordinære avskrivninger			5 362	5 362
Avskrivningssatser	0	33%	20/33%	

Utvikling webside er en immateriell rettighet som avskrives over 3 år.



Exentri AS

Noter 2021

Note 4 - Fordringer, gjeld og transaksjoner med selskap i samme konsern

Kortsiktige fordringer

Selskap	2021	2020
Exentri AB	0	0

Kortsiktig gjeld

Selskap	2021	2020
Exentri AB	3 614 270	3 399 537

Transaksjoner

Exentri AS har solgt varer til Exentri AB for kr. 1 815 479 i 2021.

Exentri AS har kjøpt varer av Exentri AB for kr. 0 i 2021.

Exentri AS har i 2021 fakturert datterselskap for andel av administrasjonskostnader:

Lønnskostnader	301 029
Driftskostnader	318 614
Totalt	619 643