



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 194 548
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: URTEBAKERIET AS
Forretningsadresse: Grushaugvegen 16
3550 GOL

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: Ann-Kristin Henriksen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.07.2023

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, 12.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 425 173	1 826 977
Annen driftsinntekt		123 957	130
Sum inntekter		1 549 130	1 827 107
Kostnader			
Varekostnad		247 766	292 992
Lønnskostnad	1, 2	320 324	186 767
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	425 017	449 185
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	0	0
Annen driftskostnad		421 875	428 976
Sum kostnader		1 414 982	1 357 920
Driftsresultat		134 149	469 187
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	1
Annen finansinntekt		2 470	58
Sum finansinntekter		2 470	59
Annen rentekostnad		34 637	42 755
Annen finanskostnad		188	0
Sum finanskostnader		34 825	42 755
Netto finans		-32 355	-42 696
Ordinært resultat før skattekostnad		101 794	426 491
Skattekostnad		251 238	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		-149 445	426 491
Årsresultat		-149 444	426 491
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-126 087	403 134
Annen egenkapital		-23 357	23 357



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum overføringer og disponeringer		-149 444	426 491



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utvikling	3	0	0
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker ol.	3	0	0
Goodwill	3	0	0
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	593 006	715 602
Maskiner og anlegg	3	2	3 148
Skip, rigger, fly og lignende	3	0	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	364 686	907 929
Sum varige driftsmidler		957 694	1 626 679
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	4	0	0
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		957 694	1 626 679
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		0	21 700
Andre kortsiktige fordringer	4	72 215	62 021
Konsernfordringer		8 810	0
Sum fordringer		81 025	83 721
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		13 226	18 596
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		13 226	18 596
Sum omløpsmidler		94 251	102 317



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		52 001	47 327
Betalbar skatt		97 048	0
Skyldige offentlige avgifter		782	8 602
Annen kortsiktig gjeld		844 010	1 250 496
Sum kortsiktig gjeld		993 841	1 306 425
Sum gjeld		1 148 031	1 675 639
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 051 944	1 728 996



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 603398

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 194 548
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: URTEBAKERIET AS
Forretningsadresse: Grushaugvegen 16
3550 GOL

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: Ann-Kristin Henriksen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.07.2023

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 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, 10.07.2023

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: 917 194 548
URTEBAKERIET AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 425 173	1 826 977
Annen driftsinntekt		123 957	130
Sum inntekter		1 549 130	1 827 107
Kostnader			
Varekostnad		247 766	292 992
Lønnskostnad	1, 2	320 324	186 767
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	425 017	449 185
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	0	0
Annen driftskostnad		421 875	428 976
Sum kostnader		1 414 982	1 357 920
Driftsresultat		134 149	469 187
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	1
Annen finansinntekt		2 470	58
Sum finansinntekter		2 470	59
Annen rentekostnad		34 637	42 755
Annen finanskostnad		188	0
Sum finanskostnader		34 825	42 755
Netto finans		-32 355	-42 696
Ordinært resultat før skattekostnad			
skattekostnad		101 794	426 491
Skattekostnad		251 238	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		-149 445	426 491
Årsresultat		-149 444	426 491
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-126 087	403 134
Annen egenkapital		-23 357	23 357
Sum overføringer og disponeringer		-149 444	426 491



Organisasjonsnr: 917 194 548
URTEBAKERIET AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utvikling	3	0	0
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker ol.	3	0	0
Goodwill	3	0	0
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	593 006	715 602
Maskiner og anlegg	3	2	3 148
Skip, rigger, fly og lignende	3	0	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	364 686	907 929
Sum varige driftsmidler		957 694	1 626 679
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	4	0	0
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		957 694	1 626 679
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		0	21 700
Andre kortsiktige fordringer	4	72 215	62 021
Konsernfordringer		8 810	0
Sum fordringer		81 025	83 721
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		13 226	18 596
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		13 226	18 596
Sum omløpsmidler		94 251	102 317
SUM EIENDELER		1 051 945	1 728 996



BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	5	30 000	30 000
Ikke registrert aksjekapital	5	0	0
Beholdning av egne aksjer	5	0	0
Overkurs	5	0	0
Annen innskutt egenkapital	5	0	0
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000

Opptjent egenkapital

Fond	5	0	0
Annen egenkapital	5	0	23 357
Udekket tap	5	126 087	0
Sum opptjent egenkapital		-126 087	23 357

Sum egenkapital

-96 087 53 357

Gjeld

Langsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelser	6	0	0
Utsatt skatt		154 190	0
Sum avsetninger for forpliktelser		154 190	0

Annen langsiktig gjeld

Konvertible lån	6	0	0
Obligasjonslån	6	0	0
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	0	369 214
Langsiktig konserngjeld	6	0	0
Ansvarlig lånekapital	6	0	0
Øvrig langsiktig gjeld	6	0	0
Sum annen langsiktig gjeld		0	369 214

Sum langsiktig gjeld

154 190 369 214

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld		52 001	47 327
Betalbar skatt		97 048	0
Skyldige offentlige avgifter		782	8 602
Annen kortsiktig gjeld		844 010	1 250 496
Sum kortsiktig gjeld		993 841	1 306 425

Sum gjeld

1 148 031 1 675 639

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

1 051 944 1 728 996



Organisasjonsnr: 917 194 548
URTEBAKERIET AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

1.00

Note

2

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader



<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	237486.00	140461.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	39531.00	25974.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	40661.00	27840.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2646.00	-7508.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	320324.00	186767.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

Note

3

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	2700936.00	0.00
<u>Tilgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	82075.00	0.00
<u>Avgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	543405.00	0.00
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	2239606.00	0.00
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	1281913.00	0.00
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	957693.00	0.00
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	425017.00	0.00

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler



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

6

Gjeld

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt

Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler
369214.00

Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler
58500.00

Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

Mer om gjeld

Note



4

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



Årsoppgjør for

URTEBAKERIET AS

917194548

01.01.2022 - 31.12.2022

Innhold	Side
Forside	2
Resultatregnskap	3
Balanse pr. 31.12	4
Balanse pr. 31.12	5
Noter	6
Skattemelding	8
Næringsspesifikasjon	10
Sluttposter	22
Anleggsregister	24



Årsregnskap for
URTEBAKERIET AS

917 194 548

Regnskapsår
01.01.2022 - 31.12.2022



URTEBAKERIET AS
917 194 548

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 425 173	1 826 977
Annen driftsinntekt		123 957	130
Sum driftsinntekter		1 549 130	1 827 107
Driftskostnader			
Varekostnad		-247 766	-292 992
Lønnskostnad	1, 2	-320 324	-186 767
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	-425 017	-449 185
Annen driftskostnad		-421 875	-428 976
Sum driftskostnader		-1 414 981	-1 357 921
Driftsresultat		134 149	469 187
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		0	1
Annen finansinntekt		2 470	58
Sum finansinntekter		2 470	59
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		-34 637	-42 755
Annen finanskostnad		-188	0
Sum finanskostnader		-34 825	-42 755
Netto finans		-32 355	-42 696
Resultat før skattekostnad		101 794	426 491
Skattekostnad		-251 238	0
Årsresultat		-149 444	426 491
Overføringer			
Annen egenkapital		-23 357	23 357
Udekket tap		-126 087	403 134
Sum overføringer		-149 444	426 491



URTEBAKERIET AS
917 194 548

Balanse pr. 31.12

	Note	2022	2021
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	593 006	715 602
Maskiner og anlegg	3	2	3 148
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	364 686	907 929
Sum varige driftsmidler		957 693	1 626 679
Sum anleggsmidler		957 693	1 626 679
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		0	21 700
Kortsiktige konsernfordringer		8 810	0
Andre kortsiktige fordringer	4	72 215	62 021
Sum fordringer		81 025	83 721
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		13 226	18 596
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		13 226	18 596
Sum omløpsmidler		94 251	102 317
SUM EIENDELER		1 051 944	1 728 997



URTEBAKERIET AS
917 194 548

Balanse pr. 31.12

	Note	2022	2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	0	23 357
Udekket tap	5	-126 087	0
Sum opptjent egenkapital		-126 087	23 357
Sum egenkapital		-96 087	53 357
Gjeld			
Avsetning og forpliktelser			
Utsatt skatt		154 190	0
Sum avsetning og forpliktelser		154 190	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	0	369 214
Sum annen langsiktig gjeld		0	369 214
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		52 001	47 327
Betalbar skatt		97 048	0
Skyldige offentlige avgifter		782	8 602
Annen kortsiktig gjeld		844 010	1 250 496
Sum kortsiktig gjeld		993 841	1 306 425
Sum gjeld		1 148 031	1 675 639
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 051 944	1 728 997

Gol, 30.06.2023

Kirsti Johanne Back
styrets leder / daglig leder

Bjørn Thorbjørnsen
styremedlem



URTEBAKERIET AS
917 194 548

Noter

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

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

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på netto grunnlaget.

Note 1 - Antall årsverk

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret:

1



URTEBAKERIET AS
917 194 548

Note 2 - Lønnskostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader	2022	2021
Lønn	237 486	140 461
Arbeidsgiveravgift	39 531	25 974
Pensjonskostnader	40 661	27 840
Andre relaterte ytelser	2 646	-7 508
Sum	320 324	186 767

Note 3 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	2 700 936
Tilgang i året	82 075
Avgang i året	-543 405
Anskaffelseskost 31.12.	2 239 606
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-1 281 913
Balanseført verdi per 31.12.	957 693
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	425 017

Note 4 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Opptjent egenkapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 31.12 forrige år	30 000	23 357	0	53 357
Årsresultat	0	-23 357	-126 087	-149 444
Egenkapital 31.12.2022	30 000	0	-126 087	-96 087

Mer om egenkapital

Selskapet har negativ egenkapital. Styret er klar over sitt ansvar for fortsatt drift. Styret jobber med å bedre lønnsomheten og har god tro på at dette vil gi utslag allerede i 2023.

Note 6 - Gjeld og garantiforpliktelser

	Beløp
Del av gjelden som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt	0
Gjeld som er sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler	369 214
Balanseført verdi av pantsatte eiendeler	58 500
Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført	0



URTEBAKERIET AS
917194548

Skattemelding

04.07.2023 14.48
Side 2/17

Avstemningsperiode
Opplysninger t.o.m.

Årsoppgjør
31.12.2022

Inntekt og underskudd

Inntekt	441 127
Samlet inntekt	441 127

Formue og gjeld

Formuesobjekt

Formuesobjekt med verdsettingsrabatt - driftsmidler med mer	130 216
Formuesobjekt uten verdsettingsrabatt	85 441
Gjeld	896 793
Samlet verdi før eventuell verdsettingsrabatt	215 657
Samlet gjeld	896 793

Opplysninger om skattesubjekt

Er selskapet børsnotert eller heleid av et børsnotert selskap?	Nei
Ble selskapet omorganisert over landegrensene i inntektsåret?	Nei
Har selskapet blitt del av et konsern i løpet av inntektsåret?	Nei
Har selskapet mottatt eller overført skattefrie eiendeler eller forpliktelser?	Nei
Eier eller kontrollerer selskapet, direkte eller indirekte, minst 50 prosent av selskap eller innretning i utlandet	Nei
Har selskapet virksomhet med fast driftssted i andre land	Nei
Skal selskapet rapportere opplysninger om ytelser mellom selskap og personlig aksjonær, deltaker eller nærstående til denne	Ja



URTEBAKERIET AS
917194548

Skattemelding

04.07.2023 14.48
Side 3/17

Avstemningsperiode
Opplysninger t.o.m.

Årsoppgjør
31.12.2022

Begrensning av rentefradrag i konsern og mellom nærstående

Kan selskapet dokumentere mindre enn 5 millioner i netto rentekostnader?	Ja
Har selskapet renter til fremføring fra tidligere år?	Nei
Er selskapet i konsern (iht. reglene for rentebegrensning)?	Nei
Rapporterer selskapet på vegne av konsern?	Nei

Grunnlag for beregning av selskapets netto påløpte renter

Totale påløpte renter	34 637
Netto rentekostnader	34 637

Verdsetting av aksje

Samlet verdi av aksjene bak selskapet	0
---------------------------------------	---



URTEBAKERIET AS
917194548

Næringsspesifikasjon

04.07.2023 14.48
Side 4/17

Avstemningsperiode
Opplysninger t.o.m.

Årsoppgjør
31.12.2022

Resultatregnskap

Driftsinntekt

Sum driftsinntekt 1 549 130,17

Salgsinntekt

3000 Salg og uttak med mva-plikt 1 425 173,17

Annen driftsinntekt

3880 Gevinst ved avgang av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler 123 957,00

Driftskostnad

Sum driftskostnad 1 414 981,23

Varekostnad

4005 Varekostnader inklusiv endring i beholdningen 247 765,53

Lønnskostnad

5000 Lønn og feriepenger med mer 236 861,04

5300 Andre opplysningspliktige godtgjørelser 624,50

5400 Arbeidsgiveravgift 39 531,29

5420 Opplysningspliktige pensjonskostnader -351,13

5900 Andre personalkostnader 43 658,18



URTEBAKERIET AS
917194548

Næringsspesifikasjon

04.07.2023 14.48
Side 5/17

Avstemningsperiode Årsoppgjør
Opplysninger t.o.m. 31.12.2022

Annen driftskostnad

6000 Avskrivning på varige driftsmidler	425 017,00
6100 Frakt- og transportkostnader ved salg	660,00
6300 Leie av lokaler	11 440,00
6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold med mer	2 081,70
6400 Leie av maskiner, inventar og utstyr med mer	26 356,15
6500 Verktøy, inventar med mer som skal kostnadsføres direkte	115 595,12
6600 Reparasjoner og vedlikehold av bygninger	29 796,80
6700 Regnskapstjenester, rådgivning med mer	64 352,80
6995 Kontorrekvisita, elektronisk kommunikasjon, porto med mer	44 964,37
7000 Drivstoff	17 676,27
7020 Vedlikehold	14 827,20
7040 Forsikring og avgifter	10 286,00
7165 Reise- og diettkostnader, uten opplysningsplikt	9 326,46
7330 Salgs- og reklamekostnader	16 375,00
7490 Kontingenter	2 200,00
7440 Gaver	1 631,60
7700 Andre kostnader	54 305,35
Sum finansinntekt	2 470,00
Sum finanskostnad	34 824,89
Sum skattekostnad	251 238,00

Finansinntekt

8079 Andre finansinntekter	2 470,00
----------------------------	----------

Finanskostnad

8150 Annen rentekostnad	34 636,92
8160 Tap ved kursendring på valuta	187,97



URTEBAKERIET AS
917194548

Avstemningsperiode
Opplysninger t.o.m.

Årsoppgjør
31.12.2022

Næringsspesifikasjon

04.07.2023 14.48
Side 6/17

Skattekostnad

8300 Betalbar skatt på ordinært resultat	97 048,00
8321 Økning i utsatt skatt/nedgang i utsatt skattefordel på ordinært resultat	154 190,00
Årsresultat	-149 443,95

Balanseregnskap

Anleggsmiddel

Sum balanseverdi for anleggsmiddel 957 693,24

Balanseverdi for anleggsmiddel

1105 Forretningsbygg	583 005,52
1150 Tomter og andre grunnarealer	10 000,00
1205 Personbiler, maskiner, inventar	346 260,72
1238 Vare- og lastebiler, busser mv.	18 427,00

Omløpsmiddel

Sum balanseverdi for omløpsmiddel 94 251,15

Balanseverdi for omløpsmiddel

1560 Andre fordringer på selskap i samme konsern	8 810,35
1570 Andre kortsiktige krav/fordringer	72 214,69
1920 Bankinnskudd	13 225,91
1950 Innskudd på skattetrekkskonto	0,20

Gjeld og egenkapital

Sum langsiktig gjeld	154 190,00
Sum kortsiktig gjeld	993 841,00



URTEBAKERIET AS
917194548

Næringsspesifikasjon

04.07.2023 14.48
Side 7/17

Avstemningsperiode
Opplysninger t.o.m.

Årsoppgjør
31.12.2022

Sum egenkapital	-96 086,61
Langsiktig gjeld	
2120 Utsatt skatt	154 190,00
Kortsiktig gjeld	
2400 Gjeld til leverandører	52 000,70
2500 Betalbar skatt, ikke fastsatt	97 048,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	782,00
2900 Forskudd fra kunder	1 107,00
2990 Annen kortsiktig gjeld	842 903,30
Egenkapital	
2000 Aksjekapital/Egenkapital andre foretak	30 000,00
2080 Negativ egenkapital	126 086,61
Sum balanseverdi for eiendel	1 051 944,39
Sum gjeld og egenkapital	1 051 944,39

Spesifikasjon av anleggsmiddel

Ikke avskrivbart anleggsmiddel

Kjennemerke for driftsmiddelet	12
Beskrivelse	Tomt (konto 1151)
Dato for anskaffelse	2021-12-31
Inngående verdi 1. januar	10 000,0
Utgående verdi 31. desember	10 000,0

Saldoavskrevet anleggsmiddel

Kjennemerke for driftsmidler i saldogruppen	1
Grunnlag for avskrivning eller inntektsføring	0,0



URTEBAKERIET AS
917194548

Næringsspesifikasjon

04.07.2023 14.48
Side 8/17

Avstemningsperiode
Opplysninger t.o.m.

Årsoppgjør
31.12.2022

Utgående verdi 31. desember	0,00
Saldogruppe	Saldogruppe a (kontormaskiner)
Sats for avskrivning eller inntektsføring (i prosent)	30.0
Eier du fortsatt fysiske driftsmidler i denne saldogruppen?	Ja

Saldoavskrevet anleggsmiddel

Kjennemerke for driftsmidler i saldogruppen	2
Inngående verdi 1. januar	36 884,0
Verdi av salg og annen realisasjon	450 000,0
Grunnlag for avskrivning eller inntektsføring	-413 116,0
Utgående verdi 31. desember	-313 968,16
Inntektsføring av negativ saldo	99 147,84
Saldogruppe	Saldogruppe c (vare-, lastebiler, busser med mer)
Sats for avskrivning eller inntektsføring (i prosent)	24.0
Eier du fortsatt fysiske driftsmidler i denne saldogruppen?	Ja

Saldoavskrevet anleggsmiddel

Kjennemerke for driftsmidler i saldogruppen	3
Inngående verdi 1. januar	145 170,0
Grunnlag for avskrivning eller inntektsføring	162 770,0
Utgående verdi 31. desember	130 216,00
Saldoavskrivning	32 554,00
Saldogruppe	Saldogruppe d (maskiner, personbiler, inventar)
Sats for avskrivning eller inntektsføring (i prosent)	20.0
Anskaffelsessum	17 600,0
Eier du fortsatt fysiske driftsmidler i denne saldogruppen?	Ja

Saldoavskrevet anleggsmiddel



URTEBAKERIET AS
917194548

Næringsspesifikasjon

04.07.2023 14.48
Side 9/17

Avstemningsperiode
Opplysninger t.o.m.

Årsoppgjør
31.12.2022

Kjennemerke for driftsmidler i saldogruppen	4
Dato for anskaffelse	2017-12-01
Grunnlag for avskrivning eller inntektsføring	0,0
Utgående verdi 31. desember	0,00
Saldogruppe	Saldogruppe h (bygg og anlegg, hotell med mer)
Sats for avskrivning eller inntektsføring (i prosent)	4.0
Eier du fortsatt fysiske driftsmidler i denne saldogruppen?	Ja

Saldoavskrevet anleggsmiddel

Kjennemerke for driftsmidler i saldogruppen	5
Dato for anskaffelse	2021-01-01
Inngående verdi 1. januar	76 958,0
Grunnlag for avskrivning eller inntektsføring	76 958,0
Utgående verdi 31. desember	73 879,68
Saldoavskrivning	3 078,32
Saldogruppe	Saldogruppe h (bygg og anlegg, hotell med mer)
Sats for avskrivning eller inntektsføring (i prosent)	4.0
Eier du fortsatt fysiske driftsmidler i denne saldogruppen?	Ja

Saldoavskrevet anleggsmiddel

Kjennemerke for driftsmidler i saldogruppen	6
Dato for anskaffelse	2018-03-01
Grunnlag for avskrivning eller inntektsføring	0,0
Utgående verdi 31. desember	0,00
Saldogruppe	Saldogruppe h (bygg og anlegg, hotell med mer)
Sats for avskrivning eller inntektsføring (i prosent)	4.0
Eier du fortsatt fysiske driftsmidler i denne saldogruppen?	Ja



URTEBAKERIET AS
917194548

Næringsspesifikasjon

04.07.2023 14.48
Side 10/17

Avstemningsperiode Årsoppgjør
Opplysninger t.o.m. 31.12.2022

Saldoavskrevet anleggsmiddel

Kjennemerke for driftsmidler i saldogruppen	7
Dato for anskaffelse	2018-04-01
Grunnlag for avskrivning eller inntektsføring	0,0
Utgående verdi 31. desember	0,00
Saldogruppe	Saldogruppe h (bygg og anlegg, hotell med mer)
Sats for avskrivning eller inntektsføring (i prosent)	4.0
Eier du fortsatt fysiske driftsmidler i denne saldogruppen?	Ja

Saldoavskrevet anleggsmiddel

Kjennemerke for driftsmidler i saldogruppen	8
Dato for anskaffelse	2019-05-01
Inngående verdi 1. januar	21 027,0
Påkostninger	26 470,0
Grunnlag for avskrivning eller inntektsføring	47 497,0
Utgående verdi 31. desember	45 597,12
Saldoavskrivning	1 899,88
Saldogruppe	Saldogruppe h (bygg og anlegg, hotell med mer)
Sats for avskrivning eller inntektsføring (i prosent)	4.0
Eier du fortsatt fysiske driftsmidler i denne saldogruppen?	Ja

Saldoavskrevet anleggsmiddel

Kjennemerke for driftsmidler i saldogruppen	9
Dato for anskaffelse	2018-12-01
Grunnlag for avskrivning eller inntektsføring	0,0
Utgående verdi 31. desember	0,00
Saldogruppe	Saldogruppe h (bygg og anlegg, hotell med mer)
Sats for avskrivning eller inntektsføring (i prosent)	4.0



URTEBAKERIET AS
917194548

Næringsspesifikasjon

04.07.2023 14.48
Side 11/17

Avstemningsperiode
Opplysninger t.o.m.

Årsoppgjør
31.12.2022

Eier du fortsatt fysiske driftsmidler i denne saldogruppen? Ja

Saldoavskrevet anleggsmiddel

Kjennemerke for driftsmidler i saldogruppen	10
Dato for anskaffelse	2021-01-01
Inngående verdi 1. januar	281 004,0
Påkostninger	26 403,0
Grunnlag for avskrivning eller inntektsføring	307 407,0
Utgående verdi 31. desember	295 110,72
Saldoavskrivning	12 296,28
Saldogruppe	Saldogruppe h (bygg og anlegg, hotell med mer)
Sats for avskrivning eller inntektsføring (i prosent)	4.0
Eier du fortsatt fysiske driftsmidler i denne saldogruppen?	Ja

Saldoavskrevet anleggsmiddel

Kjennemerke for driftsmidler i saldogruppen	11
Dato for anskaffelse	2021-04-01
Inngående verdi 1. januar	16 320,0
Grunnlag for avskrivning eller inntektsføring	16 320,0
Utgående verdi 31. desember	15 993,60
Saldoavskrivning	326,40
Saldogruppe	Saldogruppe i (forretningsbygg)
Sats for avskrivning eller inntektsføring (i prosent)	2.0
Eier du fortsatt fysiske driftsmidler i denne saldogruppen?	Ja

Saldoavskrevet anleggsmiddel

Kjennemerke for driftsmidler i saldogruppen	13
Beskrivelse av driftsmiddelet	Påkostning bakeri



URTEBAKERIET AS
917194548

Næringsspesifikasjon

04.07.2023 14.48
Side 12/17

Avstemningsperiode
Opplysninger t.o.m.

Årsoppgjør
31.12.2022

Dato for anskaffelse	2022-12-01
Påkostninger	11 602,0
Grunnlag for avskrivning eller inntektsføring	11 602,0
Utgående verdi 31. desember	0,0
Saldoavskrivning	11 602,0
Saldogruppe	Saldogruppe h (bygg og anlegg, hotell med mer)
Sats for avskrivning eller inntektsføring (i prosent)	100
Eier du fortsatt fysiske driftsmidler i denne saldogruppen?	Ja

Beregnet næringsinntekt

Fordelt beregnet næringsinntekt

ID-nummer for næringsinntekt	1
Næringsinntekt for denne næringstypen	441 127,37
Næringsinntekt	441 127,37
Sum tillegg i næringsinntekt	252 119,60
Sum endring i midlertidig forskjell	338 451,72
Skattemessig resultat	441 127,37

Forskjell mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi

Permanent forskjell

Ikke fradragsberettigede kostnader (representasjon, kontingenter, gaver, andre)	881,60
Positiv skattekostnad	251 238,00

Midlertidig forskjell



URTEBAKERIET AS
917194548

Næringsspesifikasjon

04.07.2023 14.48
Side 13/17

Avstemningsperiode
Opplysninger t.o.m.

Årsoppgjør
31.12.2022

Midlertidig forskjellstype	Driftsmidler (materielle og immaterielle) og goodwill
Regnskapsmessig verdi	957 693,24
Skattemessig verdi	256 828,96
Regnskapsmessig verdi i forrige inntektsår	1 626 679,0
Skattemessig verdi i forrige inntektsår	587 363,0

Midlertidig forskjell

Midlertidig forskjellstype	Kundefordringer
Regnskapsmessig verdi i forrige inntektsår	21 700,0
Skattemessig verdi i forrige inntektsår	21 700,0

Midlertidig forskjell

Midlertidig forskjellstype	Andre fordringer (også langsiktige)
Regnskapsmessig verdi	72 214,69
Skattemessig verdi	72 214,69
Regnskapsmessig verdi i forrige inntektsår	11 463,0
Skattemessig verdi i forrige inntektsår	11 463,0

Virksomhet

Regnskapspliktstype Full regnskapsplikt

Regnskapsperiode

Regnskapsperiode start 01.01.2022
Regnskapsperiode slutt 31.12.2022

Virksomhetstype Øvrig selskap

Regeltype for årsregnskap Regnskapslovens regler for små foretak



URTEBAKERIET AS
917194548

Avstemningsperiode
Opplysninger t.o.m.

Årsoppgjør
31.12.2022

Næringsspesifikasjon

04.07.2023 14.48
Side 14/17

Kontaktperson

Navn	Kirsti Johanne Back
E-post	info@urtemakeriet.no
Mobilnummer	92881362
SMS-nummer	92881362

Spesifikasjon av omløpsmiddel

Spesifikasjon av skattemessig verdi på fordring

Annen fordring	72 214,69
Sum skattemessig verdi på fordring	72 214,69

Egenkapitalavstemming

Egenkapital pr 31.12. i fjor	53 357,34
Sum fradrag fra inngående egenkapital	149 443,95

Egenkapitalendring

Årets underskudd	149 443,95
Egenkapital pr 31.12.	-96 086,61

Andre forhold

Ytelse fra aksjonær deltaker eller nærstående



URTEBAKERIET AS
917194548

Næringsspesifikasjon

04.07.2023 14.48
Side 15/17

Avstemningsperiode Årsoppgjør
Opplysninger t.o.m. 31.12.2022

Lån

Kostnadsførte renter 0

Lånesaldo ved utgangen av inntektsår 0

Sikkerhetsstillelsesbeløp ved utgangen av inntektsår 842 903

Skal bekreftes av revisor Nei

Funksjonell valuta

Valutakurs 1

Valutakode NOK

Valutaverdi 1



URTEBAKERIET AS
917194548

Sluttposteringer

04.07.2023 14.48
Side 16/17

Avstemmingsperiode Årsoppgjør
Opplysninger t.o.m. 31.12.2022

Postering	Dato	Beskrivelse/konto	Debet	Kredit	Transaksjonstekst
S1	31.12.2022	Avskrivning fra anleggsregister			
		1100 Påkostet lokaler (saldogruppe i)		26 900,00	
		6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom	425 017,00		
		1110 Fast teknisk instalasjoner		267,00	
		1112 Oppgradering av kaffeteriet		7 728,00	
		1113 Utvidelse av bakeri		60 814,00	
		1114 Utarbeidelse av verksted		55 635,00	
		1115 Utarbeidelse av uteområdet		30 720,00	
		1116 Påkostning bakeri -		5 007,00	
		1200 Personbiler, maskiner, inventar (sa		3 146,00	
		1231 SV14111 Iveco IC249 Bianco		27 000,00	
		1232 Peugeot Boxer		55 538,00	
		1235 Citroen 35 Jumper		90 568,00	
		1249 Andre transportmidler		22 111,00	
		1252 Pizzaovn - Maskinservice		9 120,00	
		1253 Steinovn		22 630,00	
		1254 Eltemaskin		2 667,00	
		1280 Kontormaskiner		5 166,00	
Sum			425 017,00	425 017,00	
S2	31.12.2022	Justering av annen egenkapital og disponering av resultat			
		2050 Annen egenkapital	23 357,34		
		8960 Overføringer annen egenkapital		23 357,34	
		2080 Udekket tap	126 086,61		
		8990 Udekket tap		126 086,61	
Sum			149 443,95	149 443,95	
S3	31.12.2022	Justering betalbar skatt			
		2500 Betalbar skatt, ikke utlignet		97 048,00	
		8300 Betalbar skatt	97 048,00		
Sum			97 048,00	97 048,00	
S4	31.12.2022	Justering utsatt skatt/utsatt skattefordel			
		2120 Utsatt skatt		154 190,00	
		8320 Endring utsatt skatt	154 190,00		
Sum			154 190,00	154 190,00	



URTEBAKERIET AS
917194548

Sluttposteringer

04.07.2023 14.48
Side 17/17

Avstemningsperiode Årsoppgjør
Opplysninger t.o.m. 31.12.2022

Postering	Dato	Beskrivelse/konto	Debet	Kredit	Transaksjonstekst
S5	31.12.2022	Gevinst/tap fra anleggsregister			
		1235 Citroen 35 Jumper	123 957,00		Gevinst/tap relatert til ID: 30 - Citroen 35 Jumper (11/2020)
		3807 Salgssum anleggsmidler, utenfor avgiftsområdet		123 957,00	Gevinst/tap relatert til ID: 30 - Citroen 35 Jumper (11/2020)
Sum			123 957,00	123 957,00	
V1	31.12.2022	Overføring øredifferanse			
		1235 Citroen 35 Jumper	0,40		
		7740 Øredifferanser		0,40	
Sum			0,40	0,40	
V2	31.12.2022	Overføring øredifferanse			
		2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn		0,33	
		7740 Øredifferanser	0,33		
Sum			0,33	0,33	
V3	31.12.2022	Overføring øredifferanse			
		2940 Skyldig feriepenger	0,34		
		7740 Øredifferanser		0,34	
Sum			0,34	0,34	

Dato

Signatur



04.07.2023 12.48
Side 1/3

Anleggsregister

URTEBAKERIET AS
917 194 548
Årsoppgjør 31.12.2022

	Saldo gr.	Anskaff Dato	Anskaff kost 01.01.	Tilgang/ Avgang	Anskaff.kost 31.12.	Avgang/ Salgspris	Gevinst/ Tap	Avskr. i %	Akk. av- 01.01.	Bokført verdi 01.01.	Årets av- og nedskrivning	Bokført verdi 31.12.
1100 - Påkostet lokaler (saldogruppe i)												
2 - Påkostet Lokaler	H-1	2017/12	131 101	0	131 101	0	0	20,00	104 880	26 221	26 220	1
4 - Rvingspeis	I-1	2021/4	17 000	0	17 000	0	0	4,00	510	16 490	680	15 810
Sum			148 101	0	148 101	0	0		105 390	42 711	26 900	15 811
1110 - Fast teknisk installasjoner												
6 - Installasjon	H-2	2021/1	80 165	0	80 165	0	0	0,33	267	79 898	267	79 631
Sum			80 165	0	80 165	0	0		267	79 898	267	79 631
1112 - Oppgradering av kaffeteriet												
8 - Oppgradering Kaffeteriet	H-3	2018/3	38 640	0	38 640	0	0	20,00	29 624	9 016	7 728	1 288
Sum			38 640	0	38 640	0	0		29 624	9 016	7 728	1 288
1113 - Utvidelse av bakeri												
10 - Utvidelse Bakeriet	H-4	2018/4	304 068	0	304 068	0	0	20,00	228 052	76 016	60 814	15 202
Sum			304 068	0	304 068	0	0		228 052	76 016	60 814	15 202
1114 - Utarbeidelse av verksted												
12 - Utvidelse Bakeriet	H-5	2021/1	21 903	26 470	48 373	0	0	0,67	146	21 757	146	48 081
39 - Utarbeidelse verksted	H-5	2019/5	277 446	0	277 446	0	0	20,00	147 971	129 475	55 489	73 986
Sum			299 349	26 470	325 819	0	0		148 117	151 232	55 635	122 067
1115 - Utarbeidelse av uteområdet												
14 - Opparbeidelse Uteområde	H-6	2018/12	153 598	0	153 598	0	0	20,00	94 720	58 878	30 720	28 158
Sum			153 598	0	153 598	0	0		94 720	58 878	30 720	28 158
1116 - Påkostning bakeri -												
16 - Påkostning Bakeriet	H-7	2021/1	144 705	0	144 705	0	0	2,67	3 859	140 846	3 859	136 987
18 - Påkostning Bakeriet	H-7	2021/7	12 714	0	12 714	0	0	2,00	127	12 587	254	12 333
20 - Påkostning bakeri	H-7	2021/1	7 689	8 283	15 972	0	0	1,66	128	7 561	128	15 716
21 - Påkostning Bakeri	H-7	2021/1	19 547	18 120	37 667	0	0	1,00	195	19 352	195	37 277
22 - Påkostning Bakeri	H-7	2021/1	57 490	0	57 490	0	0	0,67	383	57 107	383	56 724
23 - Påkostning bakeri	H-7	2021/1	50 567	0	50 567	0	0	0,33	169	50 398	169	50 229
40 - Påkostning bakeri	H-8	2022/12	292 712	11 602	304 314	0	0	2,00	0	0	19	11 583
Sum			292 712	38 005	330 717	0	0		4 861	287 851	5 007	320 849
1151 - Tomt												
24 - Tomt	12 IA	2021/5	10 000	0	10 000	0	0	0,00	0	10 000	0	10 000
Sum			10 000	0	10 000	0	0		0	10 000	0	10 000

Electronically Signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/mb/document-check/69049b4b-7503-4578-b84f-198aeeef6049>

visma sign
www.vismasign.com



URTEBAKERIET AS
917 194 548

Årsoppgjør 31.12.2022

04.07.2023 12.48
Side 3/3

Anleggsregister

Saldo gr.	Anskaff Dato	Anskaff kost 01.01.	Tilgang/ Avgang	Anskaff.kost 31.12.	Avgang/ Salgspris	Gevinst/ Tap	Avskr. i %	Akk. av- 01.01.	Bokført verdi 01.01.	Årets av- og nedskrivning	Bokført verdi 31.12.
		25 834	0	25 834	0	0		20 668	5 166	5 166	0
Sum		2 700 936	-461 330	2 239 606	450 000	123 957		1 074 258	1 626 678	425 017	957 693
Sum for alle anleggsmidler											

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 26 pages before this page
Dokumentet inneholder 26 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 26 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 26 sider før denne side

Detta dokument innehåller 26 sidor före denna sida

Kirsti Johanne Back

5a56a127-a794-41fb-a53c-b37c75ed2317 - 2023-07-07 15:09:43 UTC +03:00
BankID - bedcc750-4e38-4710-9808-c037a417b25a - NO

Bjørn Thorbjørnsen

c30387b7-5736-452a-86f7-9208d4505350 - 2023-07-07 15:11:33 UTC +03:00
BankID - 685cd639-04c2-46aa-b2d7-9b62112cf2a4 - NO

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/nb/document-check/89049b4b-7503-4578-b84f-198acef46049>

 **visma sign**
www.vismasign.com



URTEBAKERIET AS
917 194 548

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 425 173	1 826 977
Annen driftsinntekt		123 957	130
Sum driftsinntekter		1 549 130	1 827 107
Driftskostnader			
Varekostnad		-247 766	-292 992
Lønnskostnad	1, 2	-320 324	-186 767
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	-425 017	-449 185
Annen driftskostnad		-421 875	-428 976
Sum driftskostnader		-1 414 981	-1 357 921
Driftsresultat		134 149	469 187
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		0	1
Annen finansinntekt		2 470	58
Sum finansinntekter		2 470	59
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		-34 637	-42 755
Annen finanskostnad		-188	0
Sum finanskostnader		-34 825	-42 755
Netto finans		-32 355	-42 696
Resultat før skattekostnad		101 794	426 491
Skattekostnad		-251 238	0
Årsresultat		-149 444	426 491
Overføringer			
Annen egenkapital		-23 357	23 357
Udekket tap		-126 087	403 134
Sum overføringer		-149 444	426 491



URTEBAKERIET AS
917 194 548

Balanse pr. 31.12

	Note	2022	2021
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	593 006	715 602
Maskiner og anlegg	3	2	3 148
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	364 686	907 929
Sum varige driftsmidler		957 693	1 626 679
Sum anleggsmidler		957 693	1 626 679
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		0	21 700
Kortsiktige konsernfordringer		8 810	0
Andre kortsiktige fordringer	4	72 215	62 021
Sum fordringer		81 025	83 721
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		13 226	18 596
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		13 226	18 596
Sum omløpsmidler		94 251	102 317
SUM EIENDELER		1 051 944	1 728 997



URTEBAKERIET AS
917 194 548

Balanse pr. 31.12

	Note	2022	2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	0	23 357
Udekket tap	5	-126 087	0
Sum opptjent egenkapital		-126 087	23 357
Sum egenkapital		-96 087	53 357
Gjeld			
Avsetning og forpliktelser			
Utsatt skatt		154 190	0
Sum avsetning og forpliktelser		154 190	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	0	369 214
Sum annen langsiktig gjeld		0	369 214
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		52 001	47 327
Betalbar skatt		97 048	0
Skyldige offentlige avgifter		782	8 602
Annen kortsiktig gjeld		844 010	1 250 496
Sum kortsiktig gjeld		993 841	1 306 425
Sum gjeld		1 148 031	1 675 639
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 051 944	1 728 997

Gol, 04.07.2023

Kirsti Johanne Back
styrets leder / daglig leder

Bjørn Thorbjørnsen
styremedlem



URTEBAKERIET AS
917 194 548

Noter

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

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

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på netto grunnlaget.

Note 1 - Antall årsverk

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret:

1



URTEBAKERIET AS
917 194 548

Note 2 - Lønnskostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader	2022	2021
Lønn	237 486	140 461
Arbeidsgiveravgift	39 531	25 974
Pensjonskostnader	40 661	27 840
Andre relaterte ytelser	2 646	-7 508
Sum	320 324	186 767

Note 3 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	2 700 936
Tilgang i året	82 075
Avgang i året	-543 405
Anskaffelseskost 31.12.	2 239 606
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-1 281 913
Balanseført verdi per 31.12.	957 693
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	425 017

Note 4 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Opptjent egenkapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 31.12 forrige år	30 000	23 357	0	53 357
Årsresultat	0	-23 357	-126 087	-149 444
Egenkapital 31.12.2022	30 000	0	-126 087	-96 087

Mer om egenkapital

Selskapet har negativ egenkapital. Styret er klar over sitt ansvar for fortsatt drift. Styret jobber med å bedre lønnsomheten og har god tro på at dette vil gi utslag allerede i 2023.

Note 6 - Gjeld og garantiforpliktelser

	Beløp
Del av gjelden som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt	0
Gjeld som er sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler	369 214
Balanseført verdi av pantsatte eiendeler	58 500
Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført	0