



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

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: Kjetil Evensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.03.2023

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, 11.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 071 665	3 987 529
Sum inntekter		5 071 665	3 987 529
Kostnader			
Varekostnad		1 285 277	466 154
Lønnskostnad	1	1 794 373	1 424 001
Avskrivning på varige driftsmidler			22 572
Annen driftskostnad		1 179 893	1 331 041
Sum kostnader		4 259 543	3 243 768
Driftsresultat		812 122	743 761
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		1 989	2 179
Sum finansinntekter		1 989	2 179
Annen rentekostnad		872	16 376
Annen finanskostnad			21
Sum finanskostnader		872	16 397
Netto finans		1 116	-14 218
Ordinært resultat før skattekostnad		813 238	729 543
Skattekostnad på ordinært resultat	2	161 032	191 581
Ordinært resultat etter skattekostnad		652 206	537 962
Årsresultat		652 206	537 962
Årsresultat etter minoritetsinteresser		652 206	537 962
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	3	500 000	350 000
Udekket tap	3		141 925
Overføringer annen egenkapital	3	152 206	46 037



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum overføringer og disponeringer		652 206	537 962



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	4	669 847	725 253
Sum varer		669 847	725 253
Fordringer			
Kundefordringer	4	90 938	6 626
Andre kortsiktige fordringer	4	187 717	123 006
Sum fordringer		278 655	129 632
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	1 226 529	1 014 649
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 226 529	1 014 649
Sum omløpsmidler		2 175 032	1 869 534
SUM EIENDELER		2 175 032	1 869 534
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3,6	376 000	376 000
Overkurs	3	428 050	428 050
Sum innskutt egenkapital		804 050	804 050
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	198 243	46 037
Sum opptjent egenkapital		198 243	46 037



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum egenkapital		1 002 293	850 087
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld			40 000
Sum annen langsiktig gjeld			40 000
Sum langsiktig gjeld		0	40 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		159 802	215 421
Betalbar skatt	2	161 032	191 581
Skyldig offentlige avgifter		148 241	104 385
Utbytte	3	500 000	350 000
Annen kortsiktig gjeld		203 664	118 060
Sum kortsiktig gjeld		1 172 739	979 447
Sum gjeld		1 172 739	1 019 447
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 175 032	1 869 534



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 596728

Enheten

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

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: Kjetil Evensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.03.2023

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: 990 089 515
NORLIS ANTIKVARIAT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 071 665	3 987 529
Sum inntekter		5 071 665	3 987 529
Kostnader			
Varekostnad		1 285 277	466 154
Lønnskostnad	1	1 794 373	1 424 001
Avskrivning på varige driftsmidler			22 572
Annen driftskostnad		1 179 893	1 331 041
Sum kostnader		4 259 543	3 243 768
Driftsresultat		812 122	743 761
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		1 989	2 179
Sum finansinntekter		1 989	2 179
Annen rentekostnad		872	16 376
Annen finanskostnad			21
Sum finanskostnader		872	16 397
Netto finans		1 116	-14 218
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	2	161 032	191 581
Ordinært resultat etter skattekostnad		652 206	537 962
Årsresultat		652 206	537 962
Årsresultat etter minoritetsinteresser		652 206	537 962
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	3	500 000	350 000
Udekket tap	3		141 925
Overføringer annen egenkapital	3	152 206	46 037
Sum overføringer og disponeringer		652 206	537 962



Organisasjonsnr: 990 089 515
NORLIS ANTIKVARIAT AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	4	669 847	725 253
Sum varer		669 847	725 253
Fordringer			
Kundefordringer	4	90 938	6 626
Andre kortsiktige fordringer	4	187 717	123 006
Sum fordringer		278 655	129 632
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	5	1 226 529	1 014 649
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 226 529	1 014 649
Sum omløpsmidler		2 175 032	1 869 534
SUM EIENDELER		2 175 032	1 869 534
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3,6	376 000	376 000
Overkurs	3	428 050	428 050
Sum innskutt egenkapital		804 050	804 050
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	198 243	46 037
Sum opptjent egenkapital		198 243	46 037
Sum egenkapital		1 002 293	850 087
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld			40 000
Sum annen langsiktig gjeld			40 000



Sum langsiktig gjeld		0	40 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		159 802	215 421
Betalbar skatt	2	161 032	191 581
Skyldig offentlige avgifter		148 241	104 385
Utbytte	3	500 000	350 000
Annen kortsiktig gjeld		203 664	118 060
Sum kortsiktig gjeld		1 172 739	979 447
Sum gjeld		1 172 739	1 019 447
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 175 032	1 869 534



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 2022

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 6 årsverk i regnskapsåret.

	I år	I fjor
Lønn	1 515 401	1 186 814
Arbeidsgiveravgift	230 716	185 188
Pensjonskostnader	32 032	27 013
Andre lønnsrelaterte ytelser	16 225	24 987
Totalt	1 794 373	1 424 001

Obligatorisk Tjenestepensjon:

Selskapet har etablert obligatorisk tjenestepensjon iht lov om Obligatorisk tjenestepensjon.

Lønn og styregodtgjørelse mv til ledende personer og revisor.

Daglig leder	458.296
Styregodtgjørelse.	15 000

Revisor:

Selskapet har valgt bort revisor.

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2022
Resultat før skattekostnader	813 238
Permanente og andre forskjeller	26 121
Endring i midlertidige forskjeller	-107 396
Inntekt	731 964

	2022	2021
Betalbar skatt	161 032	191 581

Noter for Norlis Antikvariat AS

Organisasjonsnr. 990089515



Norlis Antikvariat AS

Noter 2022

Samlede ordinære skattekostnader	161 032	191 581
Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt		
	2022	2021
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-29 585	-36 981
+ Utestående fordringer	0	-100 000
Sum negative skatteøkende forskjeller	29 585	136 981
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	29 585	136 981

Note 3 - Selskapskapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	376 000	428 050	46 037	850 087
+Fra årets resultat			652 206	652 206
-Avsatt utbytte			-500 000	-500 000
Pr 31.12.	376 000	428 050	198 243	1 002 293

Selskapet bekrefter med sine underskrifter at fortsatt drift er til stede

Note 4 - Regnskapssprinsipper

Regnskapet gjelder for perioden 01.01.2022-31.12.2022

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 etter hvert som de leveres. Kostander er resultatført i den periode de er pådratt eller når det er identifisert en forpliktelse

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Noter for Norlis Antikvariat AS

Organisasjonsnr. 990089515



Norlis Antikvariat AS

Noter 2022

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 som for regnskapsåret 2022 er 22%.

Utsatt skatt/skattefordel bokføres ikke i henhold til god regnskapsskikk for små foretak.

Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 92 396 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 64 018.

Note 6 - 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

Noter for Norlis Antikvariat AS

Organisasjonsnr. 990089515



Norlis Antikvariat AS

Noter 2022

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.