



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 983 774 202
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: EXTRA LEKER ENGROS TØNSBERG AS
Forretningsadresse: Solkilen 2
3118 TØNSBERG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

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

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Erik O. Samuelsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.05.2021

Grunnlag for avgivelse

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

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

Brønnøysundregistrene, 17.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		27 797 651	21 799 306
Annen driftsinntekt	6		
Sum inntekter		27 797 651	21 799 306
Kostnader			
Varekostnad	5, 6	15 575 656	12 603 473
Lønnskostnad	2	2 810 588	2 702 887
Avskrivning av driftsmidler	3	42 545	41 444
Annen driftskostnad	2, 6	4 574 717	4 858 088
Sum kostnader		23 003 506	20 205 892
Driftsresultat		4 794 144	1 593 414
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		60 420	121 971
Annen renteinntekt		34	36 327
Sum finansinntekter		60 454	158 299
Rentekostnad til foretak i samme konsern			11 575
Annen rentekostnad		7 626	6 375
Sum finanskostnader		7 626	17 950
Netto finans		52 828	140 348
Ordinært resultat før skattekostnad		4 846 972	1 733 762
Skattekostnad på ordinært resultat	4	1 067 929	381 406
Ordinært resultat etter skattekostnad		3 779 043	1 352 356
Årsresultat		3 779 043	1 352 356
Årsresultat etter minoritetsinteresser		3 779 043	1 352 356
Totalresultat		3 779 043	1 352 356



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		2 000 000	2 000 000
Avsatt til annen egenkapital		1 779 043	
Overført fra annen egenkapital			-647 644
Sum overføringer og disponeringer	9	3 779 043	1 352 356



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	76 551	85 871
Sum immaterielle eiendeler		76 551	85 871
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	3	72 722	
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	209 712	39 653
Sum varige driftsmidler		282 434	39 653
Sum anleggsmidler		358 985	125 524
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	5	6 140 673	5 490 487
Fordringer			
Kundefordringer		32 676	212 760
Andre kortsiktige fordringer		17 012	
Konsernfordringer	6, 10	16 023 131	13 354 565
Sum fordringer		16 072 820	13 567 324
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	638 132	402 544
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		638 132	402 544
Sum omløpsmidler		22 851 624	19 460 356
SUM EIENDELER		23 210 609	19 585 880

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Aksjekapital	8, 9	2 750 000	2 750 000
Overkurs	9	1 912 105	1 912 105
Sum innskutt egenkapital		4 662 105	4 662 105
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	11 051 072	9 272 029
Sum opptjent egenkapital		11 051 072	9 272 029
Sum egenkapital		15 713 177	13 934 134
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		663 210	767 688
Betalbar skatt	4	1 058 609	414 582
Skyldig offentlige avgifter		1 689 045	1 100 756
Utbytte	6	2 000 000	2 000 000
Kortsiktig konserngjeld	6, 6	1 354 424	907 481
Annen kortsiktig gjeld		732 145	461 238
Sum kortsiktig gjeld		7 497 432	5 651 745
Sum gjeld		7 497 432	5 651 745
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		23 210 609	19 585 880



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 675866

Enheten

Organisasjonsnummer: 983 774 202
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: EXTRA LEKER ENGROS TØNSBERG AS
Forretningsadresse: Solkilen 2
3118 TØNSBERG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

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

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Erik O. Samuelsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.05.2021

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

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

Brønnøysundregistrene, 06.09.2021

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: 983 774 202
EXTRA LEKER ENGROS TØNSBERG AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		27 797 651	21 799 306
Annen driftsinntekt	6		
Sum inntekter		27 797 651	21 799 306
Kostnader			
Varekostnad	5, 6	15 575 656	12 603 473
Lønnskostnad	2	2 810 588	2 702 887
Avskrivning av driftsmidler	3	42 545	41 444
Annen driftskostnad	2, 6	4 574 717	4 858 088
Sum kostnader		23 003 506	20 205 892
Driftsresultat		4 794 144	1 593 414
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		60 420	121 971
Annen renteinntekt		34	36 327
Sum finansinntekter		60 454	158 299
Rentekostnad til foretak i samme konsern			11 575
Annen rentekostnad		7 626	6 375
Sum finanskostnader		7 626	17 950
Netto finans		52 828	140 348
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	1 067 929	381 406
Ordinært resultat etter skattekostnad		3 779 043	1 352 356
Årsresultat		3 779 043	1 352 356
Årsresultat etter minoritetsinteresser		3 779 043	1 352 356
Totalresultat		3 779 043	1 352 356
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		2 000 000	2 000 000
Avsatt til annen egenkapital		1 779 043	
Overført fra annen egenkapital			-647 644



Sum overføringer og disponeringer	9	3 779 043	1 352 356
--------------------------------------	---	-----------	-----------



Organisasjonsnr: 983 774 202
EXTRA LEKER ENGROS TØNSBERG AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	4	76 551	85 871
Sum immaterielle eiendeler		76 551	85 871

Varige driftsmidler

Maskiner og anlegg	3	72 722	
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	3	209 712	39 653
Sum varige driftsmidler		282 434	39 653

Sum anleggsmidler		358 985	125 524
--------------------------	--	----------------	----------------

Omløpsmidler

Varer

Sum varer	5	6 140 673	5 490 487
------------------	---	------------------	------------------

Fordringer

Kundefordringer		32 676	212 760
Andre kortsiktige fordringer		17 012	
Konsernfordringer	6, 10	16 023 131	13 354 565
Sum fordringer		16 072 820	13 567 324

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	638 132	402 544
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		638 132	402 544

Sum omløpsmidler		22 851 624	19 460 356
-------------------------	--	-------------------	-------------------

SUM EIENDELER		23 210 609	19 585 880
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	8, 9	2 750 000	2 750 000
Overkurs	9	1 912 105	1 912 105
Sum innskutt egenkapital		4 662 105	4 662 105

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	9	11 051 072	9 272 029
Sum opptjent egenkapital		11 051 072	9 272 029



Sum egenkapital	15 713 177	13 934 134
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	663 210	767 688
Betalbar skatt 4	1 058 609	414 582
Skyldig offentlige avgifter	1 689 045	1 100 756
Utbytte 6	2 000 000	2 000 000
Kortsiktig konserngjeld 6, 6	1 354 424	907 481
Annen kortsiktig gjeld	732 145	461 238
Sum kortsiktig gjeld	7 497 432	5 651 745
Sum gjeld	7 497 432	5 651 745
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	23 210 609	19 585 880



Organisasjonsnr: 983 774 202
EXTRA LEKER ENGROS TØNSBERG AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
5.00



Til generalforsamlingen i Extra Leker Engros Tønsberg AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Extra Leker Engros Tønsberg AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll 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 med revisjonen 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.

PricewaterhouseCoopers AS, Kanalsletta 8, Postboks 8017, NO-4068 Stavanger

T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no

Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



Uavhengig revisors beretning - Extra Leker Engros Tønsberg AS



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

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Stavanger, 12. mai 2021
PricewaterhouseCoopers AS

Gunstein Hadland
Statsautorisert revisor

(2)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

Signers:

Name	Method	Date
Hadland, Gunstein	BANKID_MOBILE	2021-05-18 15:48

This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.



Årsregnskap

2020

Extra Leker Engros Tønsberg AS

Org.nr.:983 774 202



Resultatregnskap

Extra Leker Engros Tønsberg AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Salgsinntekt		27 797 651	21 799 306
Sum driftsinntekter		27 797 651	21 799 306
Varekostnad	5, 6	15 575 656	12 603 473
Lønnskostnad	2	2 810 588	2 702 887
Avskrivning av driftsmidler	3	42 545	41 444
Annen driftskostnad	2, 6	4 574 717	4 858 088
Sum driftskostnader		23 003 506	20 205 892
Driftsresultat		4 794 144	1 593 414
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		60 420	121 971
Annen renteinntekt		34	36 327
Rentekostnad til foretak i samme konsern		0	11 575
Annen rentekostnad		7 626	6 375
Resultat av finansposter		52 828	140 348
Ordinært resultat før skattekostnad		4 846 972	1 733 762
Skattekostnad på ordinært resultat	4	1 067 929	381 406
Årsresultat		3 779 043	1 352 356
Overføringer			
Avsatt til utbytte		2 000 000	2 000 000
Avsatt til annen egenkapital		1 779 043	0
Overført fra annen egenkapital		0	647 644
Sum overføringer	9	3 779 043	1 352 356



Balanse

Extra Leker Engros Tønsberg AS

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	76 551	85 871
Sum immaterielle eiendeler		76 551	85 871
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	3	72 722	0
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	209 712	39 653
Sum varige driftsmidler		282 434	39 653
Sum anleggsmidler		358 985	125 524
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning	5	6 140 673	5 490 487
Fordringer			
Kundefordringer		32 676	212 760
Kundefordringer konsern		419	0
Andre kortsiktige fordringer		17 012	0
Fordring på selskap i samme konsern	6, 10	16 022 712	13 354 565
Sum fordringer		16 072 820	13 567 324
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	638 132	402 544
Sum omløpsmidler		22 851 624	19 460 356
Sum eiendeler		23 210 609	19 585 880



Balanse

Extra Leker Engros Tønsberg AS

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8, 9	2 750 000	2 750 000
Overkurs	9	1 912 105	1 912 105
Sum innskutt egenkapital		4 662 105	4 662 105
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	11 051 072	9 272 029
Sum opptjent egenkapital		11 051 072	9 272 029
Sum egenkapital		15 713 177	13 934 134
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		663 210	767 688
Leverandørgjeld konsern	6	1 326 288	879 345
Betalbar skatt	4	1 058 609	414 582
Skyldig offentlige avgifter		1 689 045	1 100 756
Utbytte	6	2 000 000	2 000 000
Gjeld til selskap i samme konsern	6	28 136	28 136
Annen kortsiktig gjeld		732 145	461 238
Sum kortsiktig gjeld		7 497 432	5 651 745
Sum gjeld		7 497 432	5 651 745
Sum egenkapital og gjeld		23 210 609	19 585 880

Tønsberg, 12.05.2021
Styret i Extra Leker Engros Tønsberg AS

Erik O. Samuelsen
styreleder



Noter til regnskapet 2020

Extra Leker Engros Tønsberg AS

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med norsk regnskapslov og utarbeidet etter norske regnskapsstandarder for små foretak.

Inntekter

Inntekter ved salg av varer vurderes til virkelig verdi av vederlaget. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.

Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer for øvrig klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales innen ett år. For gjeld legges analoge kriterier til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående.

Varer

Lager av innkjøpte varer verdsettes til det laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet, og netto salgsverdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter eventuelt fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

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 kan reverseres i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.



Noter til regnskapet 2020

Extra Leker Engros Tønsberg AS

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	2 430 551	2 319 764
Arbeidsgiveravgift	324 892	330 523
Pensjonskostnader	30 606	24 377
Andre ytelser	24 539	28 223
Sum	2 810 588	2 702 887

Gjennomsnittlig antall årsverk: 5 5

Ytelser til ledende personer

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret.

Obligatorisk tjenestepensjon

Selskapet er pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne loven.

Revisor

Kostnadsført honorar til revisor for 2020 utgjør kr 43 200 eks. mva, hvorav kr 28 800 er revisjon og kr 14 400 er teknisk bistand ved utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer.

Note 3 Anleggsmidler

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.20	0	1 013 523	1 013 523
Tilgang	77 000	208 326	285 326
= Anskaffelseskost 31.12.20	77 000	1 221 849	1 298 849
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20	4 278	1 012 137	1 016 415
= Bokført verdi 31.12.20	72 722	209 712	282 434
Årets ordinære avskrivninger	4 278	38 267	42 545
Økonomisk levetid	3 år	3-5 år	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	



Noter til regnskapet 2020

Extra Leker Engros Tønsberg AS

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	1 058 609	414 580
Endring i utsatt skattefordel	9 320	-33 174
Skattekostnad ordinært resultat	1 067 929	381 406
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	4 846 972	1 733 762
Permanente forskjeller	7 250	-89
Endring i midlertidige forskjeller	-42 364	150 793
Skattepliktig inntekt	4 811 858	1 884 465
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	1 058 609	414 582
Sum betalbar skatt i balansen	1 058 609	414 582

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

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	1 789	-63 074	-64 864
Varebeholdning	-244 749	-222 249	22 500
Fordringer	-105 000	-105 000	0
Sum	-347 960	-390 323	-42 364
Grunnlag for utsatt skattefordel	-347 960	-390 323	-42 364
Utsatt skattefordel (22 %)	-76 551	-85 871	-9 320



Noter til regnskapet 2020

Extra Leker Engros Tønsberg AS

Note 5 Varer

	2020	2019
Lager av innkjøpte handelsvarer	6 140 673	5 490 487
Sum	6 140 673	5 490 487
Ukuransnedskrivning	-244 749	-222 249

Note 6 Konsernmellomværende

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	2020	2019
Fordring		
Innestående konsernkontoordning	15 812 145	13 143 998
Fordring på konsernselskap	210 567	210 567
Sum fordringer	16 022 712	13 354 565
Gjeld		
Gjeld til konsernselskap	28 136	28 136
Leverandørgjeld konsern	1 326 288	879 345
Sum gjeld	1 354 424	907 481

Note 7 Bankinnskudd

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 84 084.



Noter til regnskapet 2020

Extra Leker Engros Tønsberg AS

Note 8 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Extra Leker Engros Tønsberg AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	11 000	250	2 750 000
Sum			2 750 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Extra Leker AS	7 150	65,0	65,0
TIS Holding AS	2 750	25,0	25,0
Jgg Holding AS	1 100	10,0	10,0
Totalt antall aksjer	11 000	100,0	100,0

Aksjer eiet indirekte av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære aksjer	Totalt antall aksjer
Erik O. Samuelsen	Styrets leder	7 150	7 150
Totalt antall aksjer		7 150	7 150

Note 9 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 1.1.	2 750 000	1 912 105	9 272 029	13 934 134
+/- Årets resultat	0	0	3 779 043	3 779 043
Avsatt utbytte	0	0	-2 000 000	-2 000 000
Egenkapital 31.12.	2 750 000	1 912 105	11 051 072	15 713 177



Noter til regnskapet 2020

Extra Leker Engros Tønsberg AS

Note 10 Konsernkontoavtale

Konsernet har etablert konsernkontoavtale i Danske Bank der Extra Leker AS er kontoinnehaver. De enkelte datter selskapene har stillet sikkerhet for konsernets samlede trekkrettighet med kundefordringer, driftsmidler og varelager (krysspant), samt stillet solidarisk kausjon for kontoinnehaver Extra Leker AS sitt mellomværende med banken.

Følgende selskaper inngår i ordningen:

- Extra Leker AS
- Extra Leker Butikker AS
- Extra Leker Bergen AS
- Extra Leker Engros Tønsberg AS
- Extra Leker Haugesund AS
- Extra Leker Holding AS
- Extra Leker Krokstad AS
- Extra Leker Larvik AS
- Extra Leker Lørenskog AS
- Extra Leker Moss AS
- Extra Leker Skien AS
- Extra Leker Tromsø AS
- Extra Leker Trondheim AS
- Extra Leker Vestby AS
- Extra Leker Mo i Rana AS
- Extra Toys Eda AB
- Extra Toys Nordby AB
- Extra-Nett AS
- Norwegian Toy Import AS

Konsernet Extra Leker AS hadde et samlet trekk per 31.12.2019 på kr - 17 539 441.

Konsernet Extra Leker AS hadde et samlet innskudd per 31.12.2020 på kr 7 883 227.

I datterselskapene er innestående på konsernkonto presentert som fordringer på selskap i samme konsern, og trekk på konsernkonto er presentert som gjeld til selskap i samme konsern.

Note 11 - Covid-19

I 2021 har pandemien ført til flere stengte butikker i forbindelse med myndighetenes nedstengning av varehus, samtidig har den også ført til økte fraktrater og en noe mer anstrengt kapasitet hos våre leverandører. På den annen side har den fremdeles reduserte reiseaktiviteten i samfunnet og det at folk i større grad er hjemme, medført en omsetningsvekst for deler av våre produktsortiment i perioder hvor det ikke har vært nedstengninger.

Koronautbruddet har på nåværende tidspunkt ikke påvirket driften og selskapets økonomiske stilling i særlig grad.



 Securely signed with Brevio

Årsregnskap

Signers:

Name	Method	Date
Samuelsen, Erik Osjord	BANKID	2021-05-14 14:32

This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.