



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 611 884
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AMOK GEILO AS
Forretningsadresse: Geilovegen 52
3580 GEILO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

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

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Ingrid Skår
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.05.2022

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, 30.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		9 689 533	12 275 559
Annen driftsinntekt		110 500	39 302
Sum inntekter		9 800 033	12 314 861
Kostnader			
Varekostnad		5 099 220	7 461 207
Lønnskostnad	2,6	2 353 624	2 285 687
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	60 081	89 419
Annen driftskostnad		1 369 967	1 459 276
Sum kostnader		8 882 891	11 295 588
Driftsresultat		917 142	1 019 273
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1	1 390
Annen finansinntekt		6 591	6 010
Sum finansinntekter		6 592	7 401
Rentekostnad til foretak i samme konsern		133 292	130 363
Annen rentekostnad		15 444	92 426
Sum finanskostnader		148 736	222 789
Netto finans		-142 145	-215 389
Ordinært resultat før skattekostnad		774 997	803 884
Skattekostnad på ordinært resultat		170 499	178 167
Ordinært resultat etter skattekostnad		604 498	625 717
Årsresultat		604 498	625 717
Totalresultat		604 498	625 717
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		1 000 000	600 000



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Overføringer til/fra annen egenkapital		-395 502	25 717
Sum overføringer og disponeringer		604 498	625 717



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel			33 061
Sum immaterielle eiendeler		0	33 061
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3	25 456	85 537
Sum varige driftsmidler		25 456	85 537
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		3 000	3 000
Andre fordringer			7 875
Sum finansielle anleggsmidler		3 000	10 875
Sum anleggsmidler		28 456	129 473
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		4 163 193	4 219 607
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		199 324	112 002
Andre fordringer		80 221	
Konsernfordringer	4	5 990	
Sum fordringer		285 535	112 002
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		939 093	2 126 007
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		939 093	2 126 007
Sum omløpsmidler		5 387 821	6 457 616



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
SUM EIENDELER		5 416 277	6 587 089
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		249 466	644 967
Sum opptjent egenkapital		249 466	644 967
Sum egenkapital		349 466	744 967
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		8 213	
Sum avsetninger for forpliktelser		8 213	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			568 295
Langsiktig konserngjeld	4,5	2 821 204	3 022 903
Sum annen langsiktig gjeld		2 821 204	3 591 199
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		285 936	351 068
Betalbar skatt		129 225	137 127
Skyldige offentlige avgifter		500 210	821 291
Kortsiktig konserngjeld		1 000 000	600 000
Annen kortsiktig gjeld		322 023	341 436
Sum kortsiktig gjeld		2 237 394	2 250 923
Sum gjeld		5 066 811	5 842 121



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 416 277	6 587 089



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 699526

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 611 884
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AMOK GEILO AS
Forretningsadresse: Geilovegen 52
3580 GEILO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

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

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Ingrid Skår
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.05.2022

Revisjon

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, 23.07.2022



Organisasjonsnr: 996 611 884
AMOK GEILO AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		9 689 533	12 275 559
Annen driftsinntekt		110 500	39 302
Sum inntekter		9 800 033	12 314 861
Kostnader			
Varekostnad		5 099 220	7 461 207
Lønnskostnad	2,6	2 353 624	2 285 687
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	60 081	89 419
Annen driftskostnad		1 369 967	1 459 276
Sum kostnader		8 882 891	11 295 588
Driftsresultat		917 142	1 019 273
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1	1 390
Annen finansinntekt		6 591	6 010
Sum finansinntekter		6 592	7 401
Rentekostnad til foretak i samme konsern		133 292	130 363
Annen rentekostnad		15 444	92 426
Sum finanskostnader		148 736	222 789
Netto finans		-142 145	-215 389
Ordinært resultat før skattekostnad		774 997	803 884
Skattekostnad på ordinært resultat		170 499	178 167
Ordinært resultat etter skattekostnad		604 498	625 717
Årsresultat		604 498	625 717
Totalresultat		604 498	625 717
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		1 000 000	600 000
Overføringer til/fra annen egenkapital		-395 502	25 717
Sum overføringer og disponeringer		604 498	625 717



Organisasjonsnr: 996 611 884
AMOK GEILO AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel			33 061
Sum immaterielle eiendeler		0	33 061
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3	25 456	85 537
Sum varige driftsmidler		25 456	85 537
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		3 000	3 000
Andre fordringer			7 875
Sum finansielle anleggsmidler		3 000	10 875
Sum anleggsmidler		28 456	129 473
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		4 163 193	4 219 607
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		199 324	112 002
Andre fordringer		80 221	
Konsernfordringer	4	5 990	
Sum fordringer		285 535	112 002
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		939 093	2 126 007
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		939 093	2 126 007
Sum omløpsmidler		5 387 821	6 457 616
SUM EIENDELER		5 416 277	6 587 089
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			



Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
Selskapskapital	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	0	0
Sum innskutt egenkapital	100 000	100 000
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	249 466	644 967
Sum opptjent egenkapital	249 466	644 967
Sum egenkapital	349 466	744 967
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt	8 213	
Sum avsetninger for forpliktelseser	8 213	0
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner		568 295
Langsiktig konserngjeld 4,5	2 821 204	3 022 903
Sum annen langsiktig gjeld	2 821 204	3 591 199
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	285 936	351 068
Betalbar skatt	129 225	137 127
Skyldige offentlige avgifter	500 210	821 291
Kortsiktig konserngjeld	1 000 000	600 000
Annen kortsiktig gjeld	322 023	341 436
Sum kortsiktig gjeld	2 237 394	2 250 923
Sum gjeld	5 066 811	5 842 121
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	5 416 277	6 587 089



Organisasjonsnr: 996 611 884
AMOK GEILO AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. I utgangspunktet er det reglene for regnskapsoppstilling for små foretak som er benyttet. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Note

1

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

2.00

Note



2

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1949010.00	1936935.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	245985.00	217938.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	102337.00	79694.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	56292.00	51120.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2353624.00	2285687.00

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>
	575669.00	60780.00
<u>Avgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	210959.00	
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	364710.00	60780.00
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	60081.00	
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	25456.00	0.00
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	339254.00	60780.00
<u>Økonomisk levetid</u>		<u>Immaterielle eiend.</u>
		3
<u>Avskrivningsplan</u>		<u>Immaterielle eiendeler</u>
		lineær



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

Note

4

Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden

Konsernregnskap

Virksomheten inngår i konsolideringen til morselskapets konsernregnsk.: Nei

Morselskapet sitt navn

Koma Holding AS

Forretningskontor for morselskapet

Hol

Datterselskap er utelatt fra konsolideringen: Nei

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>
--	--------------	------------------

Annen langsiktig gjeld

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2821204.00	3022903.00

Kortsiktig gjeld

<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>
----------------------	--------------

Note

Fordringer



Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt

Mer om fordringer

Note

Virkelig verdi og resultatført verdiendr. i perioden, finansielle instrumenter

Mer om finansielle instrumenter

Beskrivelse av finansielle derivater

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

Note

5

Gjeld

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

Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler

Balansført verdi av de pantsatte eiendeler

Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

Mer om gjeld

Selskapets langsiktige gjeld er gjeld til morselskap.

Note

6

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



Ingrid Skår

Statsautorisert Revisor og Autorisert Regnskapsfører



Til generalforsamlingen i Amok Geilo AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Amok Geilo AS sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 604 498,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og 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 resultat 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen (styret og daglig leder) 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 avvirket.

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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon

Side 1 av 2

Geilovegen 24, 3580 Geilo

Orgnr: 994 712 845mva

Bankkontonr: 2320 15 99075

Telefon: 32095467

Mobil: 412 06 339

E-post: ingrid@i-skar.no



Ingrid Skår

Statsautorisert Revisor og Autorisert Regnskapsfører

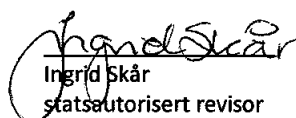


blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:

<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Geilo, 30.05. 2022


Ingrid Skår
statsautorisert revisor

Side 2 av 2

Geilovegen 24, 3580 Geilo

Orgnr: 994 712 845mva

Bankkontonr: 2320 15 99075

Telefon: 32095467

Mobil: 412 06 339

E-post: ingrid@i-skar.no