

Pb 1605 Kilen
3206 Sandefjord
NORWAY

Regnskapsår 2020 (01.01.2020-31.12.2020), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 8., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

	Periodeutvalg	Hittil i år	Periodeutvalg i fjor	Hittil i fjor	
Eiendeler					
Anleggsmidler					
Immaterielle eiendeler					
Forskning og utvikling					
1000	Forskning og utvikling	1 450 000,00	1 450 000,00	3 465 879,00	3 465 879,00
Sum Forskning og utvikling		1 450 000,00	1 450 000,00	3 465 879,00	3 465 879,00
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. rettigheter					
1061	Programvarerettigheter (innkjøpte)			732 857,21	732 857,21
Sum Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l.		0,00	0,00	732 857,21	732 857,21
Sum Immaterielle eiendeler		1 450 000,00	1 450 000,00	4 198 736,21	4 198 736,21
Finansielle anleggsmidler					
Investeringer i aksjer og andeler					
1354	Aksjer i Sansoft AS			30 000,00	30 000,00
1355	Aksjer i GG Software AS			1 794,50	1 794,50
Sum Investeringer i aksjer og andeler		0,00	0,00	31 794,50	31 794,50
Obligasjoner og andre fordringer					
1391	Selgerkreditt PSG	4 690 511,00	4 690 511,00	4 348 397,00	4 348 397,00
Sum Obligasjoner og andre fordringer		4 690 511,00	4 690 511,00	4 348 397,00	4 348 397,00
Sum Finansielle anleggsmidler		4 690 511,00	4 690 511,00	4 380 191,50	4 380 191,50
Sum Anleggsmidler		6 140 511,00	6 140 511,00	8 578 927,71	8 578 927,71
Omløpsmidler					
Fordringer					
Kundefordringer					
1580	Avsetning tap på fordringer			-149 746,25	-149 746,25
Sum Kundefordringer		0,00	0,00	-149 746,25	-149 746,25
Andre fordringer					
1700	Forskuddsbetalte leier	47 490,50	47 490,50	47 490,50	47 490,50
Sum Andre fordringer		47 490,50	47 490,50	47 490,50	47 490,50
Sum Fordringer		47 490,50	47 490,50	-102 255,75	-102 255,75
Bankinnskudd, kontanter o.l.					
Bankinnskudd, kontanter o.l.					
1930	2480.04.31677	368 041,98	368 041,98	1 069 179,24	1 069 179,24
1931	2480.04.38264	301,85	301,85	301,85	301,85
1935	1503.55.81690	24 144,76	24 144,76	39 821,73	39 821,73
1940	Skatt 2480.07.51043	12 900,00	12 900,00	13 800,00	13 800,00
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		405 388,59	405 388,59	1 123 102,82	1 123 102,82
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		405 388,59	405 388,59	1 123 102,82	1 123 102,82
Sum Omløpsmidler		452 879,09	452 879,09	1 020 847,07	1 020 847,07
Sum Eiendeler		6 593 390,09	6 593 390,09	9 599 774,78	9 599 774,78

Gjeld og egenkapital**Egenkapital****Innskutt egenkapital****Selskapskapital**

2000 Aksjekapital

-5 088 639,75 -5 088 639,75 -5 088 639,75 -5 088 639,75

Sum Selskapskapital**-5 088 639,75 -5 088 639,75 -5 088 639,75 -5 088 639,75****Overkursfond**

2020 Overkursfond

-106 533,47 -106 533,47 -106 533,47 -106 533,47

Sum Overkursfond**-106 533,47 -106 533,47 -106 533,47 -106 533,47****Sum Innskutt egenkapital****-5 195 173,22 -5 195 173,22 -5 195 173,22 -5 195 173,22****Opptj. egenkapital****Annen egenkapital**

Udisponert resultat

2 205 968,43 2 205 968,43 -2 550 817,33 -2 550 817,33

Pb 1605 Kilen
3206 Sandefjord
NORWAY

Regnskapsår 2020 (01.01.2020-31.12.2020), F.o.m. periode 1 t.o.m.
periode 8., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Hittil i år Periodeutvalg i
fjor

Gjeld og egenkapital**Egenkapital****Opptj. egenkapital****Annen egenkapital**

2050 Annen egenkapital

-3 139 595,03 -3 139 595,03 -285 184,79 -285 184,79

Sum Annen egenkapital**-933 626,60 -933 626,60 -2 836 002,12 -2 836 002,12****Sum Opptj. egenkapital****-933 626,60 -933 626,60 -2 836 002,12 -2 836 002,12****Sum Egenkapital****-6 128 799,82 -6 128 799,82 -8 031 175,34 -8 031 175,34****Gjeld****Avsetninger for forpliktelser****Andre avsetninger for forpliktelser**

2170 Avsetning, Faktura ikke mottatt

427 216,50 427 216,50

Sum Andre avsetninger for forpliktelser**0,00 0,00 427 216,50 427 216,50****Sum Avsetninger for forpliktelser****0,00 0,00 427 216,50 427 216,50****Kortsiktig gjeld****Leverandørgjeld**

2410 Leverandørgjeld

-26 929,00 -26 929,00 -1 916,50 -1 916,50

Sum Leverandørgjeld**-26 929,00 -26 929,00 -1 916,50 -1 916,50****Skyldig offentlige avgifter**

2610 Skattetrekk

-12 900,49 -12 900,49 -13 800,49 -13 800,49

2750 Oppgjørskonto merverdiavgift

6,00 6,00 16 057,00 16 057,00

2780 Skyldig arbeidsgiveravgift

-4 018,30 -4 018,30 -4 018,41 -4 018,41

2781 Arb.giv.avg. pål. feriep.

-2 994,84 -2 994,84 -4 046,69 -4 046,69

Sum Skyldig offentlige avgifter**-19 907,63 -19 907,63 -5 808,59 -5 808,59****Annen kortsiktig gjeld**

2920 Skyldig feriepenge

-21 240,00 -21 240,00 -28 699,92 -28 699,92

2930 Gjeld til ansatte og aksjonærer

-0,08 -0,08 -3 082 721,33 -3 082 721,33

2931 MR AWBJ

200 000,00 200 000,00

2932 MR BWJ

200 000,00 200 000,00 50 000,00 50 000,00

2948 MR Sansoft

0,44 0,44 1 593 330,40 1 593 330,40

2960 Påløpte kostn. og forskuddsbet. innskudd

-796 514,00 -796 514,00 -520 000,00 -520 000,00

Sum Annen kortsiktig gjeld**-417 753,64 -417 753,64 -1 988 090,85 -1 988 090,85****Sum Kortsiktig gjeld****-464 590,27 -464 590,27 -1 995 815,94 -1 995 815,94****Sum Gjeld****-464 590,27 -464 590,27 -1 568 599,44 -1 568 599,44****Sum Gjeld og egenkapital****-6 593 390,09 -6 593 390,09 -9 599 774,78 -9 599 774,78**

Pb 1605 Kilen
3206 Sandefjord
NORWAY

Regnskapsår 2020 (01.01.2020-31.12.2020), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 8.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg
Periodeutvalg i
fjor
Budsjett denne
periode

Driftsresultat

Driftsinntekter

Salgsinntekter

3010	Salgsinntekter, høy mva	0,00	-3 538 693,51	0,00
3110	Salgsinntekter, avgiftsfrie	-1 175 698,00	-1 362 810,00	0,00

Salgsinntekter

-1 175 698,00 **-4 901 503,51** **0,00**

Annen driftsinntekt

3850	Gevinst, avgang immatrielle eiendeler	-2 356 111,63	0,00	0,00
3900	Andre driftsrelaterte inntekter	-32 616,22	0,00	0,00
3950	Inntekt, refusjon av utlegg	0,00	-44 625,00	0,00

Annen driftsinntekt

-2 388 727,85 **-44 625,00** **0,00**

Driftsinntekter

-3 564 425,85 **-4 946 128,51** **0,00**

Driftskostnader

Varekostnad

4010	Innkjøp varer, høy mva	47 490,40	142 471,20	0,00
4030	Innkjøp teknisk bistand	1 027 400,16	436 711,50	0,00
4950	Kostnad, refusjon av utlegg	0,00	44 625,00	0,00

Varekostnad

1 074 890,56 **623 807,70** **0,00**

Lønnskostnad

5010	Faste lønninger	177 000,00	239 166,00	0,00
5190	Påløpne feriepenger	29 880,00	28 699,92	0,00
5330	Godtgj. til styre- og bedriftsforsamling	656 000,00	0,00	0,00
5410	Arbeidsgiveravgift	146 781,00	33 722,41	0,00
5411	Arb.giv.avg. pål. feriep.	4 212,84	4 046,69	0,00
5510	Overtidsmat etter regning	0,00	670,00	0,00

Lønnskostnad

1 013 873,84 **306 305,02** **0,00**

Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler

6020	Avskrivning på immaterielle eiendeler	60 000,00	0,00	0,00
------	---------------------------------------	-----------	------	------

Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler

60 000,00 **0,00** **0,00**

Annen driftskostnad

6550	Driftskostnader	3 464,67	0,00	0,00
6555	Prosjektkostnader	221,75	650,80	0,00
6700	Revisjons- og regnskapshonorar	149 375,00	45 041,00	0,00
6710	Honorar for administrativ bistand	479 475,00	0,00	0,00
6715	Honorar for salgs- og markedsbistand	324 729,24	274 078,00	0,00
6720	Honorar for økonomisk & juridisk bistand	221 012,80	0,00	0,00
6725	Honorar teknisk bistand	223 507,38	1 007 365,16	0,00
6730	Noteringskostnader	62 320,14	49 194,15	0,00
6850	Programvare- og datakostnader	16 093,84	45 269,56	0,00
6865	Møter og salgsrepresentasjon	16 107,90	18 038,25	0,00
6866	Møter og salgsrepresentasjon ikke fradragsberettiget	52 103,85	13 754,29	0,00
6910	Internettkostnader	4 251,67	4 089,13	0,00
6940	Porto	2 234,77	1 391,27	0,00
6990	Andre driftsutgifter	0,00	-35 000,00	0,00
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	15 861,55	2 787,15	0,00
7105	Øreavrundning	1,12	-0,24	0,00
7140	Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	116 106,17	31 929,44	0,00
7730	Kostnader ved egne aksjer	899,00	0,00	0,00
7770	Bank og kortgebyrer	5 777,50	6 610,50	0,00

Annen driftskostnad

1 693 543,35 **1 465 198,46** **0,00**

Driftskostnader

3 842 307,75 **2 395 311,18** **0,00**

Driftsresultat

277 881,90 **-2 550 817,33** **0,00**

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter

Annen renteinntekt

8050	Annen renteinntekt	-52 946,00	0,00	0,00
------	--------------------	------------	------	------

Annen renteinntekt

-52 946,00 **0,00** **0,00**

Verdiendring i markedsbas. fin. omløpsmidler

Pb 1605 Kilen
3206 Sandefjord
NORWAY

Regnskapsår 2020 (01.01.2020-31.12.2020), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 8.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg
fjor

Periodeutvalg i
fjor

Budsjett denne
periode

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter			
Verdiendring i markedsbas. fin. omløpsmidler			
8090 Andre finansinntekter	-14 661 846,31	0,00	0,00
Verdiendring i markedsbas. fin. omløpsmidler	-14 661 846,31	0,00	0,00
Finansinntekter	-14 714 792,31	0,00	0,00
Finanskostnader			
Annen finanskostnad			
8180 Agio tap	7 081,04	0,00	0,00
Annen finanskostnad	7 081,04	0,00	0,00
Finanskostnader	7 081,04	0,00	0,00
Finansinntekter og finanskostnader	-14 707 711,27	0,00	0,00
Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader	-14 429 829,37	-2 550 817,33	0,00
Resultat før skattekostnad	-14 429 829,37	-2 550 817,33	0,00
Årsoverskudd / Underskudd	-14 429 829,37	-2 550 817,33	0,00
8960 Overføringer annen egenkapital	16 635 797,80	0,00	0,00
Annen egenkapital	16 635 797,80	0,00	0,00
Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap)	16 635 797,80	0,00	0,00
Disponeringer	16 635 797,80	0,00	0,00