

Økonomisk verdi generert

Alle tall i NOK 1 000 (periode 1.1–31.12)

| LERØY SEFOOD GROUP (KONSERN) | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Driftsinntekter | 23.073.280 | 19.959.652 | 20.426.902 |
| Andre gevinster og tap | 62.814 | 6.569 | 27.245 |
| Varekjøp | 12.836.975 | 11.344.160 | 11.289.347 |
| Beholdningsendring biologiske eiendeler til selvkost, råvarer og ferdigvarer | -94.868 | -237.156 | -106.155 |
| Lønn og andre personalkostnader | 3.473.829 | 3.072.129 | 2.933.409 |
| Andre driftskostnader | 3.142.642 | 2.678.293 | 2.591.271 |
| Driftsresultat før avskrivninger og verdjusteringer knyttet til biologiske eiendeler | 3.777.516 | 3.108.795 | 3.746.276 |
| Avskrivninger på immaterielle eiendeler | 32.914 | 31.921 | 31.802 |
| Avskrivninger på bruksretteeiendeler | 505.694 | 458.202 | 426.654 |
| Avskrivninger på varige driftsmidler | 713.726 | 667.466 | 553.585 |
| Nedskrivninger | 6.400 | 1.551 | 0 |
| Driftsresultat før verdjusteringer knyttet til biologiske eiendeler | 2.518.783 | 1.949.655 | 2.734.235 |
| Verdjusteringer knyttet til biologiske eiendeler | 1.085.304 | -826.751 | -333.703 |
| Driftsresultat | 3.604.087 | 1.122.903 | 2.400.532 |
| TILKNYTTET VIRKSOMHET OG NETTO FINANS | | | |
| Inntekter fra tilknyttede selskaper | 121.502 | 105.359 | 179.749 |
| Netto finansposter, (inkl. agio) | -193.924 | -241.378 | -214.799 |
| Resultat før skattekostnad | 3.531.665 | 986.884 | 2.365.482 |
| Sum skattekostnad | -750.569 | -196.674 | -495.743 |
| Årsresultat | 2.781.096 | 790.209 | 1.869.739 |
| EKSTRA INFORMASJON | | | |
| Utbetalt utbytte til LSG aksjonærer (utbetalingsår) | 1.191.547 | 893.661 | 1.191.547 |
| Utbetalt utbytte til LSG aksjonærer og minoriteter (utbetalingsår) | 1.202.478 | 924.332 | 1.272.246 |
| Utbetalinger knyttet til rente- og finanskostnader | 237.933 | 254.450 | 254.328 |
| Betalt skatt (utbetalingsår) | 386.574 | 452.693 | 690.520 |
| Betalt skatt fordelt på land | | | |
| Norge | 343.943 | 439.071 | 677.374 |
| Sverige | 1.621 | 0 | 0 |
| Danmark | 12.823 | | |
| Finland | 0 | 0 | 0 |
| Nederland | 26.036 | 10.292 | 4.857 |
| Spania | 0 | 2.574 | 3.143 |
| Portugal | 240 | 247 | 288 |
| Frankrike | 0 | 0 | 0 |
| Italia | 0 | 0 | |
| USA | 1.712 | 0 | 4.858 |
| Tyrkia | 199 | 509 | 0 |
| Sum | 386.574 | 452.693 | 690.520 |
| Herav Norge | 89 % | 97 % | 98 % |

Nærmere om grunnlag for allokering av betalt skatt

For inneværende år (2021) benyttes estimat basert på noteinput/regnskap/etc

Det samme estimatet er grunnlag for oppgitt betalt skatt i kontantstrømanalysen (CF).

I november året etter regnskapsåret, fullføres en Country-by-Country rapportering.

Her summeres faktisk betalt skatt for hver juridiske enhet basert på offisielle selskapsregnskap/likningspapirer.

De offisielle selskapsregnskap og likningspapirer ferdigstilles lenge etter at konsernet har rapportert kontantstrøm, herunder betalt skatt.

Avvik mellom CF (fra februar påfølgende år) og CbC rapp (fra november påfølgende år) har ikke vært vesentlige (under 10 mill).

I oppstillingen ovenfor holder vi fast på offisielle tall fra CF, og allokere avviket til Norge