



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 910 747
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SOULWORK AS
Forretningsadresse: Dronningens gate 30
8006 BODØ

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: Tom-Eirik Hansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.07.2022

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, 05.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		818 581	245 758
Annen driftsinntekt		0	72
Sum inntekter		818 581	245 830
Kostnader			
Varekostnad		226 078	146 306
Lønnskostnad	3, 4	466 574	210 550
Avskrivning på varige driftsmidler	5	92 628	42 530
Annen driftskostnad		434 827	357 678
Sum kostnader		1 220 107	757 064
Driftsresultat		-401 526	-511 234
Annen rentekostnad		55	0
Sum finanskostnader		55	0
Netto finans		-55	0
Ordinært resultat før skattekostnad		-401 581	-511 234
Ordinært resultat etter skattekostnad		-401 581	-511 234
Årsresultat		-401 581	-511 234
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-401 581	-511 234
Sum overføringer og disponeringer		-401 581	-511 234



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	5	382 112	452 243
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	5	117 966	140 463
Sum varige driftsmidler		500 078	592 706
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		-44 653	-59 653
Sum finansielle anleggsmidler		-44 653	-59 653
Sum anleggsmidler		455 425	533 053
Omløpsmidler			
Varer			
Varelager		17 308	17 308
Sum varer		17 308	17 308
Fordringer			
Kundefordringer		450	5 520
Andre kortsiktige fordringer		439	428
Sum fordringer		889	5 948
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		198 384	242 258
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		198 384	242 258
Sum omløpsmidler		216 581	265 514
SUM EIENDELER		672 006	798 567

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (selskapskapital)		30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		956 653	555 072
Sum opptjent egenkapital		-956 653	-555 072
Sum egenkapital		-932 223	-530 642
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		1 419 891	1 269 891
Øvrig langsiktig gjeld		-252 780	-249 846
Sum annen langsiktig gjeld		1 167 111	1 020 045
Sum langsiktig gjeld		1 167 111	1 020 045
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		35 797	-34 765
Betalbar skatt		6 024	6 024
Skyldig offentlige avgifter		30 261	3 182
Annen kortsiktig gjeld		365 036	334 721
Sum kortsiktig gjeld		437 118	309 162
Sum gjeld		1 604 229	1 329 207
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		672 006	798 565
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser		0	0
Pantstillelser		0	0



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 862954

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 910 747
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SOULWORK AS
Forretningsadresse: Bankgata 13
8005 BODØ

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: Tom-Eirik Hansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.07.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 02.08.2022



Organisasjonsnr: 919 910 747
SOULWORK AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		818 581	245 758
Annen driftsinntekt		0	72
Sum inntekter		818 581	245 830
Kostnader			
Varekostnad		226 078	146 306
Lønnskostnad	3, 4	466 574	210 550
Avskrivning på varige driftsmidler	5	92 628	42 530
Annen driftskostnad		434 827	357 678
Sum kostnader		1 220 107	757 064
Driftsresultat		-401 526	-511 234
Annen rentekostnad		55	0
Sum finanskostnader		55	0
Netto finans		-55	0
Ordinært resultat før skattekostnad		-401 581	-511 234
Ordinært resultat etter skattekostnad		-401 581	-511 234
Årsresultat		-401 581	-511 234
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-401 581	-511 234
Sum overføringer og disponeringer		-401 581	-511 234



Organisasjonsnr: 919 910 747
SOULWORK AS

BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2021	2020
------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Maskiner og anlegg	5	382 112	452 243
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	5	117 966	140 463
Sum varige driftsmidler		500 078	592 706

Finansielle anleggsmidler

Andre langsiktige fordringer		-44 653	-59 653
Sum finansielle anleggsmidler		-44 653	-59 653

Sum anleggsmidler		455 425	533 053
--------------------------	--	----------------	----------------

Omløpsmidler

Varer

Varelager		17 308	17 308
Sum varer		17 308	17 308

Fordringer

Kundefordringer		450	5 520
Andre kortsiktige fordringer		439	428
Sum fordringer		889	5 948

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		198 384	242 258
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		198 384	242 258

Sum omløpsmidler		216 581	265 514
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		672 006	798 567
----------------------	--	----------------	----------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (selskapskapital)		30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570



Sum innskutt egenkapital	24 430	24 430
Opptjent egenkapital		
Udekket tap	956 653	555 072
Sum opptjent egenkapital	-956 653	-555 072
Sum egenkapital	-932 223	-530 642
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	1 419 891	1 269 891
Øvrig langsiktig gjeld	-252 780	-249 846
Sum annen langsiktig gjeld	1 167 111	1 020 045
Sum langsiktig gjeld	1 167 111	1 020 045
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	35 797	-34 765
Betalbar skatt	6 024	6 024
Skyldig offentlige avgifter	30 261	3 182
Annen kortsiktig gjeld	365 036	334 721
Sum kortsiktig gjeld	437 118	309 162
Sum gjeld	1 604 229	1 329 207
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	672 006	798 565
POSTER UTENOM BALANSEN		
Garantistillelser	0	0
Pantstillelser	0	0



Organisasjonsnr: 919 910 747
SOULWORK AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunkt. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet er betydelig og ikke forventes å være forbigående. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets levetid. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte aksjer vurderes likevel til markedspris. 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 fordringer. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfattes av periodens beregnede skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt selskapets fremførbare underskudd ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skattefordel balanseføres ikke i henhold til unntaksreglene for små foretak.

Note

2

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Egenkapitalen er tapt, men HVO Invest som har investert penger i selskapet siden mars 2020 (langsiktig gjeld) skal med tiden gjøre innskutt kapital om til aksjer i selskapet og bli en av eierne slik at gjelden vi i dag har vil bli gjort om til egenkapital og HVO Invest garanterer også for tilførsel av nødvendig kapital. Selskapet er negativt påvirket av koronakrisen og kan være nødt til å få tilført ny kapital i form av lån eller egenkapital for å kunne drive videre. Styret har på tidspunktet for regnskapsavleggelsen tro på at det er mulig, og regnskapet avlegges derfor etter forutsetning om fortsatt drift.

Note

4

Antall årsverk i regnskapsåret
3.00

Note

3

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader



<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	418732.00	192792.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	34104.00	15328.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	13043.00	0.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	696.00	2430.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	466575.00	210550.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

Note

5

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	662011.00	0.00
<u>Tilgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	0.00
<u>Avgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	0.00
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	662011.00	0.00
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	161933.00	0.00
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	500078.00	0.00
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	92628.00	0.00

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

