



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 966 737 549
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HERØY SLIPP & PLASTSERVICE AS
Forretningsadresse: 8850 HERØY

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: Harald Thoresen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 02.08.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 926 071	3 854 239
Annen driftsinntekt		4 420 507	29 350
Sum inntekter		7 346 579	3 883 589
Kostnader			
Varekostnad		1 943 002	1 216 787
Lønnskostnad	1	1 042 044	1 730 527
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2		6 000
Annen driftskostnad	1	845 176	844 068
Sum kostnader		3 830 222	3 797 382
Driftsresultat		3 516 357	86 207
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		7 631	23 903
Annen finansinntekt			292
Sum finansinntekter		7 631	24 195
Annen rentekostnad		1 049	5 894
Annen finanskostnad			254
Sum finanskostnader		1 049	6 148
Netto finans		6 582	18 047
Ordinært resultat før skattekostnad		3 522 939	104 255
Skattekostnad på ordinært resultat	3	674 841	
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 848 098	104 255
Årsresultat	4	2 848 098	104 255
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 848 098	104 255
Totalresultat		2 848 098	104 255



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		2 848 098	104 255
Sum overføringer og disponeringer		2 848 098	104 255



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2		243 868
Maskiner og anlegg	2		100
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2		
Sum varige driftsmidler	2		243 968
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer			200 000
Sum finansielle anleggsmidler			200 000
Sum anleggsmidler		0	443 968
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer			1 936 409
Fordringer			
Kundefordringer		6 271 528	529 889
Andre kortsiktige fordringer		46 528	27 171
Sum fordringer		6 318 056	557 060
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 125 629	913 771
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 125 629	913 771
Sum omløpsmidler		7 443 685	3 407 240
SUM EIENDELER		7 443 685	3 851 208



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 5	465 000	465 000
Beholdning av egne aksjer	5		
Sum innskutt egenkapital		465 000	465 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	5 876 442	3 028 344
Sum opptjent egenkapital		5 876 442	3 028 344
Sum egenkapital	4	6 341 442	3 493 344
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	674 841	
Sum avsetninger for forpliktelser		674 841	
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		674 841	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		189 962	88 209
Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter		117 042	110 077
Annen kortsiktig gjeld		120 398	159 579
Sum kortsiktig gjeld		427 402	357 865
Sum gjeld		1 102 243	357 865
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 443 685	3 851 208



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 844711

Enheten

Organisasjonsnummer: 966 737 549
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HERØY SLIPP & PLASTSERVICE AS
8850 HERØY

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: Harald Thoresen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
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 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

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: 966 737 549
HERØY SLIPP & PLASTSERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 926 071	3 854 239
Annen driftsinntekt		4 420 507	29 350
Sum inntekter		7 346 579	3 883 589
Kostnader			
Varekostnad		1 943 002	1 216 787
Lønnskostnad	1	1 042 044	1 730 527
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2		6 000
Annen driftskostnad	1	845 176	844 068
Sum kostnader		3 830 222	3 797 382
Driftsresultat		3 516 357	86 207
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		7 631	23 903
Annen finansinntekt			292
Sum finansinntekter		7 631	24 195
Annen rentekostnad		1 049	5 894
Annen finanskostnad			254
Sum finanskostnader		1 049	6 148
Netto finans		6 582	18 047
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	674 841	
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 848 098	104 255
Årsresultat	4	2 848 098	104 255
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 848 098	104 255
Totalresultat		2 848 098	104 255
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		2 848 098	104 255
Sum overføringer og disponeringer		2 848 098	104 255





Organisasjonsnr: 966 737 549
HERØY SLIPP & PLASTSERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2		243 868
Maskiner og anlegg	2		100
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	2		
Sum varige driftsmidler	2		243 968
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer			200 000
Sum finansielle anleggsmidler			200 000
Sum anleggsmidler		0	443 968
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer			1 936 409
Fordringer			
Kundefordringer		6 271 528	529 889
Andre kortsiktige fordringer		46 528	27 171
Sum fordringer		6 318 056	557 060
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		1 125 629	913 771
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 125 629	913 771
Sum omløpsmidler		7 443 685	3 407 240
SUM EIENDELER		7 443 685	3 851 208

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 5	465 000	465 000
Beholdning av egne aksjer	5		
Sum innskutt egenkapital		465 000	465 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	5 876 442	3 028 344
Sum opptjent egenkapital		5 876 442	3 028 344
Sum egenkapital	4	6 341 442	3 493 344
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	674 841	
Sum avsetninger for forpliktelses		674 841	
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		674 841	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		189 962	88 209
Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter		117 042	110 077
Annen kortsiktig gjeld		120 398	159 579
Sum kortsiktig gjeld		427 402	357 865
Sum gjeld		1 102 243	357 865
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 443 685	3 851 208



Årsregnskap 2021

Herøy Slipp & Plastservice AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 966 737 549



RESULTATREGNSKAP

HERØY SLIPP & PLASTSERVICE AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2021	2020
Salgsinntekt		2 926 071	3 854 239
Annen driftsinntekt		4 420 507	29 350
Sum driftsinntekter		7 346 579	3 883 589
Varekostnad		1 943 002	1 216 787
Lønnskostnad	1	1 042 044	1 730 527
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	0	6 000
Annen driftskostnad	1	845 176	844 068
Sum driftskostnader		3 830 222	3 797 382
Driftsresultat		3 516 357	86 207
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		7 631	23 903
Annen finansinntekt		0	292
Annen rentekostnad		1 049	5 894
Annen finanskostnad		0	254
Resultat av finansposter		6 582	18 047
Ordinært resultat før skattekostnad		3 522 939	104 255
Skattekostnad på ordinært resultat	3	674 841	0
Ordinært resultat		2 848 098	104 255
Årsresultat	4	2 848 098	104 255
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		2 848 098	104 255
Sum overføringer		2 848 098	104 255



BALANSE

HERØY SLIPP & PLASTSERVICE AS

EIENDELER	Note	2021	2020
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	0	243 868
Maskiner og anlegg	2	0	100
Sum varige driftsmidler	2	0	243 968
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Andre langsiktige fordringer		0	200 000
Sum finansielle anleggsmidler		0	200 000
Sum anleggsmidler		0	443 968
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning		0	1 936 409
FORDRINGER			
Kundefordringer		6 271 528	529 889
Andre kortsiktige fordringer		46 528	27 171
Sum fordringer		6 318 056	557 060
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 125 629	913 771
Sum omløpsmidler		7 443 685	3 407 240
Sum eiendeler		7 443 685	3 851 208



BALANSE

HERØY SLIPP & PLASTSERVICE AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021	2020
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	4, 5	465 000	465 000
Sum innskutt egenkapital		465 000	465 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	4	5 876 442	3 028 344
Sum opptjent egenkapital		5 876 442	3 028 344
Sum egenkapital	4	6 341 442	3 493 344
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
Utsatt skatt	3	674 841	0
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		189 962	88 209
Skyldig offentlige avgifter		117 042	110 077
Annen kortsiktig gjeld		120 398	159 579
Sum kortsiktig gjeld		427 402	357 865
Sum gjeld		1 102 243	357 865
Sum egenkapital og gjeld		7 443 685	3 851 208

Herøy; __. __. 2022
Styret i Herøy Slipp & Plastservice AS

Harald Thoresen
styreleder/daglig leder

Jonny Hanssen
nestleder

Hein Magne Pedersen
styremedlem



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

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.



Note 1 Lønn, ansatte og årsverk

Selskapet har i 2021 sysselsatt 2 årsverk.

Note 2 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.21	2 104 828	1 130 232	3 235 060
+ Tilgang kjøpte driftsmidler		175 643	175 643
- Avgang i året	2 104 828	1 305 875	3 410 703
= Anskaffelseskost 31.12.21	0	0	0
= Bokført verdi 31.12.21	0	0	0
Økonomisk levetid	10-20 år	3-8 år	

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skatt	674 841	0
Skattekostnad ordinært resultat	674 841	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	3 522 939	104 255
Permanente forskjeller	715	0
Endring i midlertidige forskjeller	-3 635 319	-319 028
Skattepliktig inntekt	-111 665	-214 773
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2021	2020	Endring
Varige driftsmidler	1 346 452	-59 024	-1 405 476
Fordringer	-60 000	-182 400	-122 400
Gevinst – og tapskonto	2 107 443	0	-2 107 443
Sum	3 393 895	-241 424	-3 635 319
Akkumulert fremførbart underskudd	-326 438	-214 773	111 665
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	0	456 197	456 197
Grunnlag for utsatt skatt / skattefordel	3 067 457	0	-3 067 457
Utsatt skatt / skattefordel (22 %)	674 841	0	-674 841



I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2020	465 000	0	0	3 028 344	3 493 344
Årets resultat				2 848 098	2 848 098
Pr 31.12.2021	465 000	0	0	5 876 442	6 341 442

Note 5 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I HERØY SLIPP & PLASTSERVICE AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	465	1 000,0	465 000
Sum	465		465 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Harald Thoresen	450	96,8	96,8
Færøylvågen AS	10	2,2	2,2
Hein Magne Pedersen	5	1,1	1,1
Totalt antall aksjer	465	100,0	100,0

AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

Navn	Verv	Ordinære
Harald Thoresen	styreleder/daglig leder	450
Hein Magne Pedersen	styremedlem	5
Totalt antall aksjer		455