



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 991 966
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HERKULES CONFEKTIONSFABRIKKER AS
Forretningsadresse: Gaustadalléen 21
0349 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Torstein Walmann
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.06.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 24.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter	1	12 783 073	14 035 883
Andre inntekter	16	400 000	400 000
Gevinst salg boligseksjon			1 987 894
Sum inntekter		13 183 073	16 423 777
Kostnader			
Lønnskostnad	2, 12	2 084 637	1 844 747
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	1 721 300	1 748 300
Annen driftskostnad	2	2 539 964	2 780 329
Sum kostnader		6 345 901	6 373 375
Driftsresultat		6 837 172	10 050 402
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap		3 292 020	3 538 435
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		37 421	33 439
Annen renteinntekt		28 719	59 363
Annen finansinntekt		9 205 811	143 972
Sum finansinntekter		12 563 971	3 775 209
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	9	-159 628	-56 065
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	6	-8 013	784 275
Rentekostnad til foretak i samme konsern	4	77 180	64 455
Annen rentekostnad	14	6 006 898	6 291 643
Annen finanskostnad		110 000	229 190
Sum finanskostnader		6 026 437	7 313 497
Netto finans		6 537 534	-3 538 289
Ordinært resultat før skattekostnad		13 374 706	6 512 114
Skattekostnad på ordinært resultat	13	299 212	837 791
Ordinært resultat etter skattekostnad		13 075 494	5 674 323
Årsresultat		13 075 494	5 674 323



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Årsresultat etter minoritetsinteresser		13 075 494	5 674 323
Totalresultat		13 075 494	5 674 323
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		8 075 494	2 674 323
Ordinært utbytte		5 000 000	3 000 000
Sum overføringer og disponeringer		13 075 494	5 674 323



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		88 161 608	89 785 308
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		391 275	488 875
Sum varige driftsmidler	3	88 552 883	90 274 183
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	4	23 564 160	23 472 733
Lån til foretak i samme konsern		230 750	158 100
Investeringer i tilknyttet selskap	5	44 771 542	44 771 542
Investeringer i aksjer og andeler	6	64 312 811	51 236 290
Sum finansielle anleggsmidler		132 879 263	119 638 665
Sum anleggsmidler		221 432 146	209 912 848
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		1 143 957	646 397
Andre kortsiktige fordringer	8	2 701 945	1 581 935
Konsernfordringer	4	475 000	450 000
Sum fordringer		4 320 902	2 678 332
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	9	565 685	
Sum investeringer		565 685	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	10	28 673 236	10 780 591
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		28 673 236	10 780 591
Sum omløpsmidler		33 559 823	13 458 923



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
SUM EIENDELER		254 991 969	223 371 770
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	11	15 869 084	15 869 084
Sum innskutt egenkapital		15 869 084	15 869 084
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		30 481 058	22 405 563
Sum opptjent egenkapital		30 481 058	22 405 563
Sum egenkapital	11	46 350 142	38 274 647
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser	12	2 112 000	2 112 000
Utsatt skatt	13	6 048 773	6 593 828
Sum avsetninger for forpliktelser		8 160 773	8 705 828
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	14	191 226 330	166 493 712
Sum annen langsiktig gjeld		191 226 330	166 493 712
Sum langsiktig gjeld		199 387 103	175 199 541
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		418 288	115 698
Betalbar skatt	13	844 267	998 591
Skattetrekk og andre trekk		403 408	532 070
Utbytte	11	5 000 000	3 000 000
Kortsiktig konserngjeld	4	702 279	2 752 490
Annen kortsiktig gjeld	7	1 886 481	2 498 734
Sum kortsiktig gjeld		9 254 724	9 897 582
Sum gjeld		208 641 827	185 097 123



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		254 991 969	223 371 770



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 571556

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 991 966
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HERKULES KONFEKTIONSFABRIKKER AS
Forretningsadresse: Gaustadalléen 21
0349 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Torstein Walmann
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.06.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 03.08.2021



Organisasjonsnr: 913 991 966
HERKULES KONFEKTIONSFABRIKKER AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter	1	12 783 073	14 035 883
Andre inntekter	16	400 000	400 000
Gevinst salg boligseksjon			1 987 894
Sum inntekter		13 183 073	16 423 777
Kostnader			
Lønnskostnad	2, 12	2 084 637	1 844 747
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	1 721 300	1 748 300
Annen driftskostnad	2	2 539 964	2 780 329
Sum kostnader		6 345 901	6 373 375
Driftsresultat		6 837 172	10 050 402
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap		3 292 020	3 538 435
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		37 421	33 439
Annen renteinntekt		28 719	59 363
Annen finansinntekt		9 205 811	143 972
Sum finansinntekter		12 563 971	3 775 209
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler			
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	6	-8 013	784 275
Rentekostnad til foretak i samme konsern	4	77 180	64 455
Annen rentekostnad	14	6 006 898	6 291 643
Annen finanskostnad		110 000	229 190
Sum finanskostnader		6 026 437	7 313 497
Netto finans		6 537 534	-3 538 289
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	13	299 212	837 791
Ordinært resultat etter skattekostnad		13 075 494	5 674 323
Årsresultat		13 075 494	5 674 323
Årsresultat etter minoritetsinteresser		13 075 494	5 674 323



Totalresultat	13 075 494	5 674 323
Overføringer og disponeringer		
Avsatt til annen egenkapital	8 075 494	2 674 323
Ordinært utbytte	5 000 000	3 000 000
Sum overføringer og disponeringer	13 075 494	5 674 323



Organisasjonsnr: 913 991 966
HERKULES KONFEKTIONSFABRIKKER AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom			
		88 161 608	89 785 308
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr			
		391 275	488 875
Sum varige driftsmidler	3	88 552 883	90 274 183
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap			
	4	23 564 160	23 472 733
Lån til foretak i samme konsern			
		230 750	158 100
Investeringer i tilknyttet selskap			
	5	44 771 542	44 771 542
Investeringer i aksjer og andeler			
	6	64 312 811	51 236 290
Sum finansielle anleggsmidler		132 879 263	119 638 665
Sum anleggsmidler		221 432 146	209 912 848
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			
		1 143 957	646 397
Andre kortsiktige fordringer			
	8	2 701 945	1 581 935
Konsernfordringer			
	4	475 000	450 000
Sum fordringer		4 320 902	2 678 332
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer			
	9	565 685	565 685
Sum investeringer		565 685	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.			
	10	28 673 236	10 780 591
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		28 673 236	10 780 591
Sum omløpsmidler		33 559 823	13 458 923
SUM EIENDELER		254 991 969	223 371 770



BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	11	15 869 084	15 869 084
Sum innskutt egenkapital		15 869 084	15 869 084

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		30 481 058	22 405 563
Sum opptjent egenkapital		30 481 058	22 405 563

Sum egenkapital	11	46 350 142	38 274 647
------------------------	-----------	-------------------	-------------------

Gjeld

Langsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelser	12	2 112 000	2 112 000
Utsatt skatt	13	6 048 773	6 593 828
Sum avsetninger for forpliktelser		8 160 773	8 705 828

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner	14	191 226 330	166 493 712
Sum annen langsiktig gjeld		191 226 330	166 493 712

Sum langsiktig gjeld		199 387 103	175 199 541
-----------------------------	--	--------------------	--------------------

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld		418 288	115 698
Betalbar skatt	13	844 267	998 591
Skattetrekk og andre trekk		403 408	532 070
Utbytte	11	5 000 000	3 000 000
Kortsiktig konserngjeld	4	702 279	2 752 490
Annen kortsiktig gjeld	7	1 886 481	2 498 734
Sum kortsiktig gjeld		9 254 724	9 897 582

Sum gjeld		208 641 827	185 097 123
------------------	--	--------------------	--------------------

SUM EGENKAPITAL OG GJELD		254 991 969	223 371 770
---------------------------------	--	--------------------	--------------------



Organisasjonsnr: 913 991 966
HERKULES CONFETTIENSBRIKKER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
1.25



Årsregnskap og revisjonsberetning
HERKULES CONFEKTIONSFABRIKKER AS
2020



HERKULES CONFEKTIONSFABRIKKER AS

Innhold

	Side
Resultat	1
Balanse	2 - 3
Noter	4 - 10
Revisjonsberetning	11 - 13



HERKULES CONFEKTIONSFABRIKKER AS

Resultatregnskap for perioden 1. januar til 31. desember

	Noter	2020	2019
Driftsinntekter			
Leieinntekter	1	12 783 073	14 035 883
Annen inntekt	16	400 000	400 000
Gevinst ved salg leilighet		0	1 987 894
Sum driftsinntekter		13 183 073	16 423 777
Driftskostnader			
Lønnskostnader	2,12	2 084 637	1 844 747
Avskrivninger	3	1 721 300	1 748 300
Andre driftskostnader	2	2 539 964	2 780 328
Sum driftskostnader		6 345 901	6 373 375
Driftsoverskudd		6 837 172	10 050 402
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap		3 292 020	3 538 435
Renteinntekt fra selskap i samme konsern	4	37 421	33 439
Annen renteinntekt		28 719	59 363
Annen finansinntekt		9 205 811	143 972
Verdiendring finansielle omløpsmidler		159 628	56 066
Netto endring nedskr. finansielle anleggsmidler	6	8 013	(784 275)
Rentekostnad fra selskap i samme konsern	4	77 180	64 455
Annen rentekostnad	14	6 006 898	6 291 643
Annen finanskostnad		110 000	229 190
Resultat av finansposter		6 537 534	(3 538 288)
Ordinært overskudd før skattekostnad		13 374 706	6 512 114
Skattekostnad på ordinært overskudd	13	299 212	837 791
Årsoverskudd		13 075 494	5 674 323
Overføringer			
Til utbytte		5 000 000	3 000 000
Til annen egenkapital	11	8 075 494	2 674 323
Sum overføringer		13 075 494	5 674 323

Se vedlagte noter til årsregnskapet



HERKULES KONFEKTIONSFABRIKKER AS

Balanse pr. 31. desember

	Noter	2020	2019
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler:			
Forretnings- og boligeiendommer		88 161 608	89 785 308
Driftsløsøre		391 275	488 875
<i>Sum varige driftsmidler</i>	3	88 552 883	90 274 183
Finansielle anleggsmidler			
Aksjer i datterselskaper	4	23 564 160	23 472 733
Investeringer i tilknyttet selskap	5	44 771 542	44 771 541
Investeringer i andre aksjer	6	64 312 811	51 236 290
Fordringer på konsernselskaper	4	230 750	158 100
<i>Sum finansielle anleggsmidler</i>		132 879 263	119 638 664
Sum Anleggsmidler		221 432 146	209 912 847
Omløpsmidler			
Fordringer:			
Kundefordringer		1 143 956	646 397
Fordringer på konsernselskaper	4	475 000	450 000
Diverse andre fordringer	8	2 701 945	1 581 935
<i>Sum fordringer</i>		4 320 901	2 678 332
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer/aksjefond	9	565 685	0
Bankbeholdning	10	28 673 236	10 780 591
Sum Omløpsmidler		33 559 822	13 458 923
Sum eiendeler		254 991 968	223 371 770

Se vedlagte noter til årsregnskapet



HERKULES CONFEKTIONSFABRIKKER AS

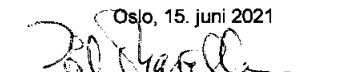
Balanse pr. 31. desember

	Noter	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	11	15 869 084	15 869 084
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		30 481 058	22 405 564
Sum egenkapital	11	46 350 142	38 274 648
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Pensjonsforpliktelse	12	2 112 000	2 112 000
Utsatt skatt	13	6 048 773	6 593 828
Sum avsetning for forpliktelser		8 160 773	8 705 828
Langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	14	191 226 330	166 493 711
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		418 288	115 698
Betalbar skatt	13	844 266	998 591
Utbytte	11	5 000 000	3 000 000
Skyldig offentlige avgifter		403 408	532 070
Gjeld til datterselskap	4	702 279	2 752 490
Annen kortsiktig gjeld	7	1 886 482	2 498 734
Sum kortsiktig gjeld		9 254 723	9 897 583
Sum gjeld		208 641 826	185 097 122
Sum egenkapital og gjeld		254 991 968	223 371 770

Pantstillelser, garantistillelser 14,15

Se vedlagte noter til årsregnskapet

Oslo, 15. juni 2021



Pål Tharaldsen
Styreleder



Carsten Ekhoit
Styremedlem



Charlotte Ekhoit
Styremedlem



HERKULES CONFEKTIONSFABRIKKER AS

Noter til regnskapet

31. desember 2020

1. Regnskapsprinsipper

Generelt

Selskapets regnskap er avlagt i samsvar med aksjelov og god regnskapskikk for små foretak. (NRS 8)

Fortsatt drift

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en korrekt beskrivelse av selskapets stilling ved årsskiftet. Det knytter seg ingen vesentlige usikkerheter til årsregnskapet og det er heller ingen ekstraordinære forhold som har påvirket regnskapet. Det er ikke inntruffet vesentlige hendelser etter balansedagen. Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede.

Klassifisering av postene i regnskapet

Eiendeler som knytter seg til utleievirksomheten, fordringer som tilbakebetales innen ett år samt "eiendeler som ikke er bestemt til varig eie eller bruk for virksomheten" er klassifisert som omløpsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Tilsvarende prinsipp er benyttet for gjeldsposter. Ved salg av anleggsmidler knyttet til driften medtas gevinster som driftsinntekter og tap som driftskostnader.

Vurderingsprinsipper

Inntektsføring / kostnadsføring

Leieinntekter og finansinntekter er inntektsført når de er opptjent. Kostnader kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekter (sammenstillingsprinsippet). I den grad kjente kostnader ikke er knyttet til fremtidige inntekter blir disse kostnadsført umiddelbart.

Leieinntekter er ført netto etter fradrag for felleskostnader.

Generelle vurderingsregler for balanseposter

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost fratrukket eventuelle bedriftsøkonomiske avskrivninger. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn bokført verdi, og verdifallet ikke anses å være forbigående, er det foretatt nedskrivning. Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom de har levetid over tre år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Erstatningskjøp kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger og forbedringer tillegges driftsmidlenes kostpris og avskrives i takt med disse.

Aksjer klassifisert som omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi idet det ikke blir foretatt tilstrekkelig handel i porteføljen. Aksjer klassifisert som anleggsmidler vurderes til kostpris, nedskrivning foretas dersom man identifiserer et vesentlig og ikke forbigående verdifall.

Verdiendring investeringer

Verdiendring består av følgende elementer:

1. Urealisert verdiendring på finansielle instrumenter og andre investeringer i løpet av siste regnskapsperiode.
2. Tilbakeført urealisert verdiendring på solgte finansielle instrumenter og andre investeringer.

Andeler i ansvarlige selskap (ANS) hvor man har betydelig innflytelse er vurdert og presentert etter egenkapital metoden.



HERKULES CONFEKTIONSFABRIKKER AS

Noter til regnskapet

31. desember 2020

Fordringer er vurdert til antatt verdi pr. 31.12. etter fradrag for forventet tap.

Andre omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld er vurdert tilsvarende. Bankinnskudd og aksjefond i utenlandsk valuta er vurdert til dagskurs.

Skatter

Skattekostnad i resultatregnskapet inkluderer betalbare skatter samt endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet etter Foreløpig Norsk Regnskapsstandard om skatt på grunnlag av de midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier og skattemessig underskudd til fremføring, som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret. Det er benyttet nominelle skattesats på 22% pr 31.12.2020. Negative og positive midlertidige forskjeller blir utlignet når forskjellene reverserer eller kan reverseres i samme periode. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller etter utligning.



HERKULES KONFEKTIONSFABRIKKER AS

Noter til regnskapet

31. desember 2020

2. Lønnskostnader, antall ansatt, godtgjørelser, lån til ansatte med mer.

	2020	2019
Lønn, feriepenger	489 711	486 383
Styrehonorar	933 036	682 736
Pensjonskostnader	415 000	415 000
Arbeidsgiveravgift	227 835	248 745
Innskuddsbasert pensjonsordning	19 054	11 883
Sum lønn og annen godtgjørelse	2 084 636	1 844 747
Antall årsverk	1,25	1,25

Selskapet er pliktige til å ha Obligatorisk Tjenestepensjon til sine ansatte. Selskapets ordning oppfyller lovens krav. Det er ikke gitt lån til styreleder eller andre nærstående parter.

Godtgjørelser	Styret
Honorar	933 036
Annen godtgjørelse	0

Revisor:

Honorar til revisjon og bistand er kostnadsført under annen driftskostnad med kr 95.000,- ekskl. mva, herav lovpålagt revisjon kr 95.000,- ekskl. mva.

3. Eiendommer

	Driftstøse/ personbil	Leiligheter	Nærings-eiendom	Faste tekn installasjoner	Sum
Anskaffelseskost 1.1	2 193 575	35 037 469	79 869 115	962 700	118 062 859
Tilgang	0	0	0	0	0
Avgang	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12	2 193 575	35 037 469	79 869 115	962 700	118 062 859
Akk. avskrivninger 1.1	1 704 701	0	25 562 975	521 000	27 788 676
Årets avskrivninger	97 600	0	1 527 500	96 200	1 721 300
Akk. Avskr avgang	0	0	0	0	0
Akk. avskrivninger 31.12	1 802 301	0	27 090 475	617 200	29 509 976
Bokført verdi 31.12	391 274	35 037 469	52 778 640	345 500	88 552 883
Prosentavskrivning	20 %		2 %	10 %	
Avskrivningsmetode	Lineær		Lineær	Lineær	



HERKULES KONFEKTIONSFABRIKKER AS

Noter til regnskapet

31. desember 2020

4. Datterselskap

Selskap	Anskaffelses- tidspunkt	Forretnings- kontor	Eierandel	Stemmeandel
Navus Forvaltning AS	2007	Oslo	100 %	100 %
Microship AS	2009	Oslo	100 %	100 %
Dalsbergstien Eiendom AS	2016	Oslo	100 %	100 %
Herkules Forvaltning AS	2000	Oslo	100 %	100 %
Herkules Eiendom AS	1999	Oslo	100 %	100 %

	Drifts- inntekter	Fordring/ (Gjeld)	Rente- inntekt/ (kostnad)	Årets resultat	Egenkapital 31.12	Bokført verdi
Microship AS	0	0	0	82 866	266 583	267 131
Herkules Forvaltning AS	2 178 427	475 000	0	466 476	101 726	100 000
Herkules Eiendom AS	232 513	160 750	2 650	72 922	5 021 393	5 707 783
Navus Forvaltning AS	5 893 400	(92 080)	(6 214)	308 003	1 856 240	1 855 750
Dalsbergstien Eiendom AS	4 017 823	(910 000)	(70 765)	2 216 928	15 893 799	15 633 496
Sum	12 322 163		(74 329)	3 147 195	23 139 741	23 564 160

Selskapene regnskapsføres etter kostprismetoden. Bokført verdi 31.12.2018 tilsvarer anskaffelseskost.

Gjeld til Navus Forvaltning AS renteberegnes med nibor+3% margin. Fordring på Herkules Eiendom AS renteberegnes med 3%.

5. Investeringer i tilknyttet selskap

	Anskaff. tidspunkt	Drifts- inntekter	Forretnings- kontor	Eierandel	Årets resultat	Egenkapital 31.12	Bokført verdi
Rådhusgaten 26 AS	01.01.2013	9 644 467	Oslo	50,00 %	(293 450)	(6 801 285)	13 701 512
Bogstadveien 30 AS	26.01.2015	599 551	Oslo	60,00 %	(526 613)	266 929	11 700 030
Leasing AS	15.12.2015	3 279 700	Oslo	50,00 %	894 040	1 876 245	19 370 000
Sum		13 523 718					44 771 542

6. Andre aksjer og andeler i deltakerlignede selskap

Selskap	Eierandel	Anskaffelseskost	Bokført verdi
Bogstadveien 30 Byggselskap AS	21,61 %	39 345 000	39 345 000
AS Bogstadveien 3 & 5	16,16 %	10 156 958	10 156 958
Dokka Eiendom AS	10,00 %	758 000	758 000
Seacor Grant AS	0,01 %	26 932	26 932
Alpha XL AS		14 025 921	14 025 921
Sum investeringer i andre selskap		64 312 811	64 312 811

Andelene føres etter kostmetoden.

**HERKULES KONFEKTIONSFABRIKKER AS****Noter til regnskapet**

31. desember 2020

7. Transaksjoner med næstående

Eneaksjonær har yttet et innlån på 620 725 NOK. Lånet renteberegnes etter skatteetatens standardiserte vedrørende lån fra aksjonærer som for 2020 utgjorde 0,4-1,4%.

8. Diverse andre fordringer

Inkludert i diverse kortsikige fordringer ansees 1,5 NOK. å ha forfall senere enn 1 år.

9. Markedsbaserte aksjer

Selskap	Antall aksjer/ grunnfondsbevis	Kostpris	Markedsverdi	Bokført verdi
Dnb Asa	1 000	106 608	165 350	165 350
Equinor Asa	1 000	120 267	144 725	144 725
Sparebank 1 Nord-Norge	1 500	78 156	111 300	111 300
Sparebank 1 Smn	1 500	101 465	144 750	144 750
Sum		406 496	566 125	566 125

10. Bundne midler

Pr 31.12.2020 hadde selskapet bundne skattetrekksmidler med kr 113 098.

11. Egenkapital og aksjonærinformasjon

Aksjonærer:	Eier/ stemme andel	Antall aksjer	Pålydende	Bokført
Odd Ekholt	60,0 %	35 528	268	9 521 450
Anne Ekholt	10,0 %	5 921	268	1 586 908
Charlotte Ekholt	Styremedlem 15,0 %	8 882	268	2 380 363
Carsten Ekholt	Styremedlem 15,0 %	8 882	268	2 380 363
Total aksjekapital	100 %	59 213	268	15 869 084

	Antall aksjer	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2020	59 213	15 869 084	22 405 564	38 274 648
Årets overskudd		0	13 075 494	13 075 494
Avsatt til utbytte		0	(5 000 000)	(5 000 000)
Egenkapital 31.12.2020	59 213	15 869 084	30 481 058	46 350 142



HERKULES CONFEKTIONSFABRIKKER AS

Noter til regnskapet

31. desember 2020

12. Pensjonsforpliktelse

Seiskapet har pensjonsforpliktelser overfor 2 personer. Denne finansieres over driften. Nåverdien av nevnte forpliktelse utgjør kr 2.112.000 pr 31.12.19 forutsatt en diskonteringsrate på 5-6%.

13. Skatt

Beregning av årets skattegrunnlag:	2020	2019
Resultat før skattekostnad	13 374 706	6 512 114
Permanente forskjeller	(12 014 650)	(2 579 152)
Endring i midlertidige forskjeller	2 477 525	985 243
Årets skattegrunnlag	3 837 581	4 918 205

Årets skattekostnad fordeler seg på:	2020	2019
Skyldig betalbar skatt 22%, av årets skattegrunnlag	844 269	1 082 005
Endring i utsatt skatt	(545 056)	(244 214)
Sum skattekostnad	299 213	837 791
Skyldig betalbar skatt 22%, av årets skattegrunnlag	844 266	1 082 005
Skatt på avgiftt konsernbidrag	0	(83 414)
Sum betalbar skatt i balansen	844 266	998 591

Oversikt over midlertidige forskjeller:	Endring	2020	2019
Forretningsseiendommer	(593 716)	25 287 295	25 881 011
Gevinst- /tapkonto	(1 486 538)	5 893 367	7 379 905
Fordringer	(391 079)	(1 587 650)	(1 196 571)
Pensjonsforpliktelse	0	(2 112 000)	(2 112 000)
Aksjer	(6 192)	13 411	19 603
Netto midlertidige forskjeller	(2 477 525)	27 494 423	29 971 948
Utsatt skatt	(545 056)	6 048 773	6 593 829
Skattesats		22 %	22 %



HERKULES CONFEKTIONSFABRIKKER AS

Noter til regnskapet

31. desember 2020

14. Gjeld til kredittinstitusjoner og Pantstillelser

Selskapet hadde pr 31.12.2019 gjeld på kr 140 MNOK til kredittinstitusjoner som forfaller mer enn 5 år frem i tid.

	2020	2019
Gjeld sikret ved pant	191 226 330	166 493 711
<i>Pantsatte eiendeler:</i>	<i>Bokført verdi</i>	<i>Bokført verdi</i>
Næringseiendom inkl. tekniske installasjoner	53 124 140	54 747 840
Leiligheter	35 037 469	35 037 469
Aksjer i AS Bogstadveien 30 Byggselskap	39 345 000	39 345 000

Rentebytteavtaler:

Selskapet har en rentebytteavtale med Handelsbanken på henholdsvis 1,01 % fastrente mot NIBOR 3 mnd
Pr. 31.12.2020 har rentebytteavtalene en negativ verdi på kr 0,97 MNOK

15. Garantiforpliktelse

Selskapet har stillet garanti for datterselskapet, Navus Forvaltning AS, på 10 MNOK

16. Transaksjoner med datterselskap

I forbindelse med garantier vist under note 15 har morselskapet mottatt garantiprovisjon fra Navus Forvaltning AS.



BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Herkules Confeksjonsfabrikker AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Herkules Confeksjonsfabrikker AS

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2020
- Resultatregnskap for 2020
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020 og av dets resultater 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon 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>

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

BDO AS

Johan Henrik L'orange
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Partno: Dokumentnr: HKS:ZT_ZGPIWK-325NC-55GT-A-0410-1-2L0YW



PENNEO

*Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo" - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.*

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Johan Henrik L Orange

Partner

Serienummer: 9578-5995-4-129841

IP: 188.95.xxx.xxx

2021-06-24 08:58:35Z



Penneo DokumentID: HGAZ1-2GPPWK-826NC-55G1A-04HO1-2L0YV

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>