



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 926 647 733
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VERVET DRIFT AS
Forretningsadresse: Sjøgata 10
9008 TROMSØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Tomas Norager Haugan
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.05.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 08.04.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 290 145	
Annen driftsinntekt			5 818
Sum inntekter		1 290 145	5 818
Kostnader			
Varekostnad		301 338	
Lønnskostnad	1	765 298	
Annen driftskostnad		659 327	1 446 718
Sum kostnader		1 725 962	1 446 718
Driftsresultat		-435 817	-1 440 900
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		6 933	
Sum finansinntekter		6 933	
Rentekostnad til foretak i samme konsern		71 102	15 594
Annen rentekostnad		338	
Annen finanskostnad		1 992	
Sum finanskostnader		73 432	15 594
Netto finans		-66 499	-15 594
Ordinært resultat før skattekostnad		-502 316	-1 456 494
Skattekostnad på resultat	2	-110 503	-320 627
Ordinært resultat etter skattekostnad		-391 813	-1 135 867
Årsresultat	3	-391 813	-1 135 867
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-391 813	-1 135 867
Totalresultat		-391 813	-1 135 867
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Overført fra annen innskutt egenkapital		-1 528 580	
Udekket tap		1 136 767	-1 135 867
Sum overføringer og disponeringer		-391 813	-1 135 867



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	113 076	
Sum immaterielle eiendeler		113 076	
Sum anleggsmidler		113 076	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		116 988	
Konsernfordringer		694 580	1 457 394
Sum fordringer	4	811 568	1 457 394
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		239 427	38 511
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		239 427	38 511
Sum omløpsmidler		1 050 995	1 495 905
SUM EIENDELER		1 164 071	1 495 905
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 5, 6	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	3		1 136 767
Sum innskutt egenkapital		100 000	1 236 767
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	3		1 136 767
Sum opptjent egenkapital			-1 136 767



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum egenkapital	3	100 000	100 000
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	4	246 644	380 764
Betalbar skatt	2		
Skyldig offentlige avgifter		50 683	
Kortsiktig konserngjeld	4	691 000	1 015 141
Annen kortsiktig gjeld		75 744	
Sum kortsiktig gjeld		1 064 072	1 395 905
Sum gjeld		1 064 072	1 395 905
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 164 071	1 495 905



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 399949

Enheten

Organisasjonsnummer: 926 647 733
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VERVET DRIFT AS
Forretningsadresse: Sjøgata 10
9008 TROMSØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Tomas Norager Haugan
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.05.2024

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 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 07.05.2024

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: 926 647 733
VERVET DRIFT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 290 145	
Annen driftsinntekt			5 818
Sum inntekter		1 290 145	5 818
Kostnader			
Varekostnad		301 338	
Lønnskostnad	1	765 298	
Annen driftskostnad		659 327	1 446 718
Sum kostnader		1 725 962	1 446 718
Driftsresultat		-435 817	-1 440 900
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		6 933	
Sum finansinntekter		6 933	
Rentekostnad til foretak i samme konsern		71 102	15 594
Annen rentekostnad		338	
Annen finanskostnad		1 992	
Sum finanskostnader		73 432	15 594
Netto finans		-66 499	-15 594
Ordinært resultat før skattekostnad		-502 316	-1 456 494
Skattekostnad på resultat	2	-110 503	-320 627
Ordinært resultat etter skattekostnad		-391 813	-1 135 867
Årsresultat	3	-391 813	-1 135 867
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-391 813	-1 135 867
Totalresultat		-391 813	-1 135 867
Overføringer og disponeringer			
Overført fra annen innskutt egenkapital		-1 528 580	
Udekket tap		1 136 767	-1 135 867
Sum overføringer og disponeringer		-391 813	-1 135 867



Organisasjonsnr: 926 647 733
VERVET DRIFT AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	113 076	
Sum immaterielle eiendeler		113 076	
Sum anleggsmidler		113 076	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		116 988	
Konsernfordringer		694 580	1 457 394
Sum fordringer	4	811 568	1 457 394
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		239 427	38 511
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		239 427	38 511
Sum omløpsmidler		1 050 995	1 495 905
SUM EIENDELER		1 164 071	1 495 905
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 5, 6	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	3		1 136 767
Sum innskutt egenkapital		100 000	1 236 767
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	3		1 136 767
Sum opptjent egenkapital			-1 136 767
Sum egenkapital	3	100 000	100 000
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0



Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	4	246 644	380 764
Betalbar skatt	2		
Skyldig offentlige avgifter		50 683	
Kortsiktig konserngjeld	4	691 000	1 015 141
Annen kortsiktig gjeld		75 744	
Sum kortsiktig gjeld		1 064 072	1 395 905
Sum gjeld		1 064 072	1 395 905
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 164 071	1 495 905



Organisasjonsnr: 926 647 733
VERVET DRIFT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
0

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Årsregnskap 2023

Vervet Drift AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 926 647 733



Resultatregnskap

Vervet Drift AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2023	2022
Salgsinntekt		1 290 145	0
Annen driftsinntekt		0	5 818
Sum driftsinntekter		1 290 145	5 818
Varekostnad		301 338	0
Lønnskostnad	1	765 298	0
Annen driftskostnad		659 327	1 446 718
Sum driftskostnader		1 725 962	1 446 718
Driftsresultat		-435 817	-1 440 900
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		6 933	0
Rentekostnad til foretak i samme konsern		71 102	15 594
Annen rentekostnad		338	0
Annen finanskostnad		1 992	0
Resultat av finansposter		-66 499	-15 594
Resultat før skattekostnad		-502 316	-1 456 494
Skattekostnad på resultat	2	-110 503	-320 627
Årsresultat	3	-391 813	-1 135 867
Overføringer			
Overført til udekket tap		391 813	1 135 867
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		1 528 550	0
Overført fra annen innskutt egenkapital		-1 528 550	0
Sum overføringer		-391 813	-1 135 867



Balanse

Vervet Drift AS

Eiendeler	Note	2023	2022
Anleggsmidler			
Utsatt skattefordel	2	13 212	0
Sum immaterielle eiendeler		13 212	0
Sum anleggsmidler		13 212	0
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		116 988	0
Konsernfordringer		805 053	1 457 394
Sum fordringer	4	922 041	1 457 394
Bankinnskudd, kontanter o.l.		239 427	38 511
Sum omløpsmidler		1 161 468	1 495 905
Sum eiendeler		1 174 680	1 495 905

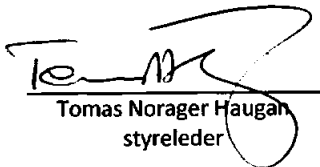


Balanse

Vervet Drift AS

Egenkapital og gjeld	Note	2023	2022
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 5, 6	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	3	0	1 136 767
Sum innskutt egenkapital		100 000	1 236 767
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	3	-30	-1 136 767
Sum opptjent egenkapital		-30	-1 136 767
Sum egenkapital	3	99 970	100 000
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	4	246 644	380 764
Betalbar skatt	2	10 639	0
Skyldig offentlige avgifter		50 683	0
Konserngjeld	4	691 000	1 015 141
Annen kortsiktig gjeld		75 744	0
Sum kortsiktig gjeld		1 074 711	1 395 905
Sum gjeld		1 074 711	1 395 905
Sum egenkapital og gjeld		1 174 680	1 495 905

Tromsø 30/04-2024
Styret i Vervet Drift AS


Tomas Norager Haugan
styreleder


Kay Fide
styremedlem



Vervet Drift AS

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.



Vervet Drift AS

Note 1 Lønnskostnader og antall årsverk

Lønnskostnader

	2023	2022
Lønninger	646 334	0
Arbeidsgiveravgift	54 877	0
Pensjonskostnader	5 276	0
Andre ytelser	58 811	0
Sum	765 298	0

Selskapet har i 2023 sysselsatt 1 årsverk.

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	10 639	0
Endring i utsatt skattefordel	-121 142	-320 627
Skattekostnad ordinært resultat	-110 503	-320 627

Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-502 316	-1 456 494
Permanente forskjeller	30	0
Mottatt konsernbidrag	502 286	1 457 394
Avskåret rentefradrag	48 358	11 696
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-900
Skattepliktig inntekt	48 358	11 696

Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	-99 864	-320 627
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag	110 503	320 627
Sum betalbar skatt i balansen	10 639	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

	2023	2022	Endring
Avskåret rentefradrag	-60 053	-11 696	48 358
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	0	11 696	11 696
Grunnlag for utsatt skattefordel	-60 054	0	60 054
Utsatt skattefordel (22 %)	-13 212	0	13 212



Vervet Drift AS

Note 3 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen Innskutt egenkapital	Udekket tap	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2022	100 000	1 136 767	-1 136 767	100 000
Årets resultat			-391 813	-391 813
Konsernbidrag mottatt		391 783		391 783
Overført til dekning av tap		-1 528 550	1 528 550	0
Pr 31.12.2023	100 000	0	-30	99 970

Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2023	2022
Fordringer		
Andre kortsiktige fordringer konsern	805 053	1 457 394
Sum	805 053	1 457 394
Gjeld		
Leverandørgjeld innen konsern	0	366 317
Annen kortsiktig gjeld konsern	691 000	1 015 141
Sum	691 000	1 381 458

Note 5 Morselskap/Konsolidering

Vervet Drift AS er 100% eid av Vervet AS, som igjen eies 100% av William Eiendom AS. Selskapsregnskapet til Vervet AS konsolideres med øvrige selskaper i konsernet William Eiendom AS. Konsernregnskap utleveres ved henvendelse til William Eiendom AS ved Sjøgata 10, 9008 Tromsø.

Note 6 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Vervet Drift AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	1 000,0	100 000
Sum	100		100 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Vervet AS	100	100,0	100,0