



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 993 572 128  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HOLMVIK BRYGGE  
& DISCOVER VESTERÅLEN AS  
Forretningsadresse: 8430 MYRE

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

### 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: Ssemjon Gerlitz  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.04.2021

### 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, 13.07.2022



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		906 375	1 503 884
Annen driftsinntekt		1 193 863	1 320 780
<b>Sum inntekter</b>		<b>2 100 238</b>	<b>2 824 664</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		416 494	725 220
Lønnskostnad	1	676 759	993 753
Avskrivning på varige driftsmidler		27 441	27 204
Annen driftskostnad		1 075 423	977 131
<b>Sum kostnader</b>		<b>2 196 117</b>	<b>2 723 307</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-95 880</b>	<b>101 356</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		5	45
Annen finansinntekt		12	140
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>17</b>	<b>185</b>
Annen rentekostnad		11 091	10 121
Annen finanskostnad		9	70
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>11 101</b>	<b>10 191</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-11 083</b>	<b>-10 006</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-106 963</b>	<b>91 350</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	2	-22 808	21 826
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-84 156</b>	<b>69 524</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-84 156</b>	<b>69 524</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-84 156</b>	<b>69 524</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital	3	-84 156	69 524



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Sum overføringer og disponeringer		-84 156	69 524



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	4	96 982	124 186
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>96 982</b>	<b>124 186</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>96 982</b>	<b>124 186</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varer	5	70 089	58 561
<b>Sum varer</b>		<b>70 089</b>	<b>58 561</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		145 162	180 968
Andre fordringer	6	175 178	224 731
<b>Sum fordringer</b>		<b>320 341</b>	<b>405 699</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	175 913	98 170
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>175 913</b>	<b>98 170</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>566 343</b>	<b>562 430</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>663 325</b>	<b>686 616</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	8	100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		252 834	336 989
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>252 834</b>	<b>336 989</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>352 834</b>	<b>436 989</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt		3 936	5 571
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>3 936</b>	<b>5 571</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld		176 643	106 776
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>176 643</b>	<b>106 776</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>180 579</b>	<b>112 347</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		52 110	30 358
Betalbar skatt	2		22 373
Skyldig offentlige avgifter		804	8 536
Annen kortsiktig gjeld		76 998	76 012
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>129 913</b>	<b>137 280</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>310 491</b>	<b>249 627</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>663 325</b>	<b>686 616</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 740089

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 993 572 128  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HOLMVIK BRYGGE  
& DISCOVER VESTERÅLEN AS  
8430 MYRE

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

#### 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: Ssemjon Gerlitz  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.04.2021

#### 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 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, 09.09.2021

---

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: 993 572 128  
HOLMVIK BRYGGE  
& DISCOVER VESTERÅLEN AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		906 375	1 503 884
Annen driftsinntekt		1 193 863	1 320 780
<b>Sum inntekter</b>		<b>2 100 238</b>	<b>2 824 664</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		416 494	725 220
Lønnskostnad	1	676 759	993 753
Avskrivning på varige driftsmidler		27 441	27 204
Annen driftskostnad		1 075 423	977 131
<b>Sum kostnader</b>		<b>2 196 117</b>	<b>2 723 307</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-95 880</b>	<b>101 356</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		5	45
Annen finansinntekt		12	140
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>17</b>	<b>185</b>
Annen rentekostnad		11 091	10 121
Annen finanskostnad		9	70
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>11 101</b>	<b>10 191</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-11 083</b>	<b>-10 006</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
<b>Skattekostnad på ordinært resultat</b>		<b>-106 963</b>	<b>91 350</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	2	-22 808	21 826
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-84 156</b>	<b>69 524</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-84 156</b>	<b>69 524</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-84 156</b>	<b>69 524</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital	3	-84 156	69 524
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-84 156</b>	<b>69 524</b>



Organisasjonsnr: 993 572 128  
HOLMVIK BRYGGE  
& DISCOVER VESTERÅLEN AS

## BALANSE

**Beløp i: NOK** **Note** **2020** **2019**

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

##### Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,  
verktøy, kontorm. 4 96 982 124 186  
Sum varige driftsmidler 96 982 124 186

Sum anleggsmidler 96 982 124 186

##### Omløpsmidler

###### Varer

Varer 5 70 089 58 561  
Sum varer 70 089 58 561

###### Fordringer

Kundefordringer 145 162 180 968  
Andre fordringer 6 175 178 224 731  
Sum fordringer 320 341 405 699

###### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.  
l. 7 175 913 98 170  
Sum bankinnskudd,  
kontanter og lignende 175 913 98 170

Sum omløpsmidler 566 343 562 430

**SUM EIENDELER 663 325 686 616**

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Selskapskapital 8 100 000 100 000  
Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000

##### Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 252 834 336 989  
Sum opptjent egenkapital 252 834 336 989

Sum egenkapital 352 834 436 989

#### Gjeld



<b>Langsiktig gjeld</b>		
Utsatt skatt	3 936	5 571
<b>Sum avsetninger for forpliktelse</b>	<b>3 936</b>	<b>5 571</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>		
Øvrig langsiktig gjeld	176 643	106 776
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>	<b>176 643</b>	<b>106 776</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>180 579</b>	<b>112 347</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Leverandørgjeld	52 110	30 358
Betalbar skatt		22 373
Skyldig offentlige avgifter	804	8 536
Annen kortsiktig gjeld	76 998	76 012
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>129 913</b>	<b>137 280</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>310 491</b>	<b>249 627</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>663 325</b>	<b>686 616</b>



Organisasjonsnr: 993 572 128  
HOLMVIK BRYGGE  
& DISCOVER VESTERÅLEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

### Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	1000.00	100000.00

  

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
JASMIN ROSCHER	50.00	50.00%	Ordinære aksjer
GERLITZ SSEMJON	50.00	50.00%	Ordinære aksjer

  

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	100.00	100.00%

### Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	271157.00		4932.00

## Note

### Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
2.00

## Note

### Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

<u>Lån</u>	<u>Daglig leder</u>	<u>Styreleder</u>	<u>Andre nærstående</u>
	9996.00		



**Årsregnskap 2020  
for  
HOLMVIK BRYGGE & DISCOVER  
VESTERÅLEN AS**

Organisasjonsnr. 993572128

Utarbeidet av:

**MYRE**  
REGNSKAP.

-Autorisert regnskapsførerselskap-





## HOLMVIK BRYGGE &amp; DISCOVER VESTERÅLEN AS

## Resultatregnskap

	Note	2020	2019
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		906 375	1 503 884
Annen driftsinntekt		1 193 863	1 320 780
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>2 100 238</b>	<b>2 824 664</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		416 494	725 220
Lønnskostnad	1	676 759	993 753
Avskrivning på varige driftsmidler		27 441	27 204
Annen driftskostnad		1 075 423	977 131
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>2 196 117</b>	<b>2 723 307</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>(95 880)</b>	<b>101 356</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		5	45
Annen finansinntekt		12	140
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>17</b>	<b>185</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		11 091	10 121
Annen finanskostnad		9	70
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>11 101</b>	<b>10 191</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>(11 083)</b>	<b>(10 006)</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>(106 963)</b>	<b>91 350</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	2	(22 808)	21 826
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>(84 156)</b>	<b>69 524</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>(84 156)</b>	<b>69 524</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Overføringer annen egenkapital	3	(84 156)	69 524
<b>SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER</b>		<b>(84 156)</b>	<b>69 524</b>



HOLMVIK BRYGGE & DISCOVER VESTERÅLEN AS

**Balanse pr. 31.12.2020**

	Note	31.12.2020	31.12.2019
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	4	96 982	124 186
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>96 982</b>	<b>124 186</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>96 982</b>	<b>124 186</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Varer	5	70 089	58 561
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		145 162	180 968
Andre fordringer	6	175 178	224 731
<b>Sum fordringer</b>		<b>320 341</b>	<b>405 699</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	175 913	98 170
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>566 343</b>	<b>562 430</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>663 325</b>	<b>686 616</b>



HOLMVIK BRYGGE & DISCOVER VESTERÅLEN AS

**Balanse pr. 31.12.2020**

	Note	31.12.2020	31.12.2019
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	8	100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		252 834	336 989
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>252 834</b>	<b>336 989</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>352 834</b>	<b>436 989</b>
<b>GJELD</b>			
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>			
<b>Avsetning for forpliktelser</b>			
Utsatt skatt		3 936	5 571
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>		<b>3 936</b>	<b>5 571</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld		176 643	106 776
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>176 643</b>	<b>106 776</b>
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>180 579</b>	<b>112 347</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		52 110	30 358
Betalbar skatt	2	0	22 373
Skyldig offentlige avgifter		805	8 536
Annen kortsiktig gjeld		76 998	76 012
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>129 913</b>	<b>137 280</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>310 491</b>	<b>249 627</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>663 325</b>	<b>686 616</b>

Myre / Nyksund 31.12.2020 / 24.04.2021

Ssemjon Gerlitz  
styrets leder  
dgl. leder



HOLMVIK BRYGGE & DISCOVER VESTERÅLEN AS

## Noter 2020

### Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

### Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

#### **Inntektsføring**

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

#### **Anleggsmidler**

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

#### **Vedlikehold / påkostning**

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

#### **Handelsvarer innkjøpt for videresalg**

Handelsvarene i butikken er vurdert til utsalgspris redusert for merverdiavgift og kalkulert gjennomsnittlig bruttofortjeneste som en tilnærming til anskaffelseskost.

#### **Fordringer**

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.



HOLMVIK BRYGGE & DISCOVER VESTERÅLEN AS

## Noter 2020

### Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår, i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

### Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.

### Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 2 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	632 174	926 175
Arbeidsgiveravgift	31 400	49 039
Pensjonskostnader	14 673	21 418
Andre lønnsrelaterte ytelser	-1 488	-2 879
<b>Totalt</b>	<b>676 759</b>	<b>993 753</b>

### Lønn og styregodtgjørelse mv til ledende personer og revisor

Daglig leder 271 157

Foretaket er ikke pliktig til opprette obligatorisk tjeneste pensjon, men har likevel innført slik for sin fast ansatte.



HOLMVIK BRYGGE & DISCOVER VESTERÅLEN AS

## Noter 2020

### Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattekostnad:	2020
Beregnet skatt av årets resultat	-21 173
<b>= Sum betalbar skatt</b>	<b>0</b>
+ endring i utsatt skatt (bokført)	-1 635
<b>= Ordinær skattekostnad</b>	<b>-22 808</b>
Betalbar skatt i balansen består av:	
Beregnet skatt av årets resultat	-21 173
<b>= Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>

### Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	17 892	25 324
<b>Sum positive skatteøkende forskjeller</b>	<b>17 892</b>	<b>25 324</b>
<b>Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel</b>	<b>17 892</b>	<b>25 324</b>
<b>Balanseført utsatt skatt</b>	<b>3 936</b>	<b>5 571</b>

### Note 3 - Overføringer annen egenkapital

Overføring annen egenkapital	-84 156
<b>Totalt</b>	<b>-84 156</b>



HOLMVIK BRYGGE & DISCOVER VESTERÅLEN AS

## Noter 2020

### Note 4 - Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

#### Avskrivningstablå

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	201 270
<b>Anskaffelseskost pr. 31/12</b>	<b>201 270</b>
Akk. av/nedskr. pr 1/1	77 084
+ Ordinære avskrivninger	27 204
<b>Akk. av/nedskr. pr. 31/12</b>	<b>104 288</b>
<b>Balanseført verdi pr 31/12</b>	<b>96 982</b>
Prosentats for ord. avskr.	12-20

### Note 5 - Varer

Varelageret er vurdert til den laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

	I år	I fjor
Handelsvarer	70 089	58 561

### Note 6 - Andre fordringer

	I år	I fjor
Andre Fordringer består av:		
Nyksund Spa & Hiking Club AS	50 000	0
Fordring på skatt	21 173	0
Fordring på merverdiavgift	14 766	14 064
Andre fordringer	89 237	210 667
Sum andre fordringer	175 177	224 731

### Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 0 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 3 482.

### Note 8 - Selskapskapital

Noter for HOLMVIK BRYGGE & DISCOVER VESTERÅLEN AS

Organisasjonsnr. 993572128



## HOLMVIK BRYGGE & DISCOVER VESTERÅLEN AS

### Noter 2020

Selskapet har 100 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000.

Selskapet har bare en aksjeklasse.

Selskapets største aksjonær aksjeeiere som eier mer enn 5 % av aksjekapitalen er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Ssemjon Gerlitz	50
Jasmin Roscher	50

Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler:

	Antall aksjer
Daglig leder	50
Medlemmer av styret	50

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs fond	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1. Pr 1.1.	100 000	0	336 989	436 989
-Til årets resultat			-84 156	-84 156
<b>Pr 31.12.</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>252 834</b>	<b>352 834</b>