



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 970 039
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOTAL KROPP FANA AS
Forretningsadresse: Seksjon 28
Hardangervegen 72
5224 NESTTUN

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: PETTER RUDEN HAUKELAND

Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2021

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, 21.07.2022



Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene Årsregnskap regnskapsåret 2020 for 997970039

Postadresse: 8910 Brønnøysund

Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Telefaks 75 00 75 05

E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no

Organisasjonsnummer: 974 760 673



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 912 986	1 762 720
Annen driftsinntekt		54 458	
Sum inntekter		1 967 444	1 762 720
Kostnader			
Varekostnad		763 408	424 885
Lønnskostnad	3,4,5	731 064	878 035
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	11	16 593	28 981
Annen driftskostnad		400 662	418 626
Sum kostnader		1 911 727	1 750 527
Driftsresultat		55 717	12 193
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		20	68
Sum finansinntekter		20	68
Annen rentekostnad		241	845
Sum finanskostnader		241	845
Netto finans		-221	-777
Ordinært resultat før skattekostnad		55 496	11 416
Skattekostnad på ordinært resultat	7	13 237	4 307
Ordinært resultat etter skattekostnad		42 259	7 109
Årsresultat		42 259	7 109
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		46 933	
Overføringer til/fra annen egenkapital		-4 674	7 109
Sum overføringer og disponeringer		42 259	7 109



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	11	5 969	22 561
Sum varige driftsmidler		5 969	22 561
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		5 969	22 561
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		54 910	61 635
Sum varer		54 910	61 635
Fordringer			
Kundefordringer	8	13 713	32 170
Andre fordringer		4 730	2 812
Konsernfordringer		95 003	85 300
Sum fordringer		113 446	120 282
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	9	357 606	92 670
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		357 606	92 670
Sum omløpsmidler		525 962	274 587
SUM EIENDELER		531 931	297 148



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2	36 000	36 000
Annen innskutt egenkapital		-12 800	-12 800
Sum innskutt egenkapital		23 200	23 200
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	2,12	31 006	35 680
Sum opptjent egenkapital		31 006	35 680
Sum egenkapital		54 206	58 880
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		103 030	103 030
Sum annen langsiktig gjeld		103 030	103 030
Sum langsiktig gjeld		103 030	103 030
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		6 394	15 763
Betalbar skatt	7		4 307
Skyldige offentlige avgifter		51 139	37 168
Annen kortsiktig gjeld		317 162	78 000
Sum kortsiktig gjeld		374 695	135 238
Sum gjeld		477 725	238 268
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		531 931	297 148



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 808702

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 970 039
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOTAL KROPP FANA AS
Forretningsadresse: Seksjon 28
Hardangervegen 72
5224 NESTTUN

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: PETTER RUDEN HAUKELAND
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2021

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, 25.09.2021

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: 997 970 039
TOTAL KROPP FANA AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 912 986	1 762 720
Annen driftsinntekt		54 458	
Sum inntekter		1 967 444	1 762 720
Kostnader			
Varekostnad		763 408	424 885
Lønnskostnad	3, 4, 5	731 064	878 035
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	11	16 593	28 981
Annen driftskostnad		400 662	418 626
Sum kostnader		1 911 727	1 750 527
Driftsresultat		55 717	12 193
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		20	68
Sum finansinntekter		20	68
Annen rentekostnad		241	845
Sum finanskostnader		241	845
Netto finans		-221	-777
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	7	13 237	4 307
Ordinært resultat etter skattekostnad		42 259	7 109
Årsresultat		42 259	7 109
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		46 933	
Overføringer til/fra annen egenkapital		-4 674	7 109
Sum overføringer og disponeringer		42 259	7 109



Organisasjonsnr: 997 970 039
TOTAL KROPP FANA AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende			
	11	5 969	22 561
Sum varige driftsmidler		5 969	22 561
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler			
		0	0
Sum anleggsmidler		5 969	22 561
Omløpsmidler			
Varer			
Varer			
		54 910	61 635
Sum varer		54 910	61 635
Fordringer			
Kundefordringer			
	8	13 713	32 170
Andre fordringer			
		4 730	2 812
Konsernfordringer			
		95 003	85 300
Sum fordringer		113 446	120 282
Investeringer			
Sum investeringer			
		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
	9	357 606	92 670
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		357 606	92 670
Sum omløpsmidler		525 962	274 587
SUM EIENDELER		531 931	297 148
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2	36 000	36 000



Annen innskutt egenkapital		-12 800	-12 800
Sum innskutt egenkapital		23 200	23 200
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	2,12	31 006	35 680
Sum opptjent egenkapital		31 006	35 680
Sum egenkapital		54 206	58 880
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		103 030	103 030
Sum annen langsiktig gjeld		103 030	103 030
Sum langsiktig gjeld		103 030	103 030
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		6 394	15 763
Betalbar skatt	7		4 307
Skyldige offentlige avgifter		51 139	37 168
Annen kortsiktig gjeld		317 162	78 000
Sum kortsiktig gjeld		374 695	135 238
Sum gjeld		477 725	238 268
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		531 931	297 148



Organisasjonsnr: 997 970 039
TOTAL KROPP FANA AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. I utgangspunktet er det reglene for regnskapsoppstilling for små foretak som er benyttet. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Note

1

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

2

Antall aksjer og aksjeeiere

Aksjeklasse	Ant. aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære	36.00	1000.00	36000.00



<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
PE-HA HOLDING AS	36.00	100.00%	Ordinære

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	36.00	100.00%

Note

3

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	613170.00	728000.00

<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	77200.00	107725.00

<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	40626.00	22504.00

<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	68.00	19806.00

<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	731064.00	878035.00

Note

3

Ytelser til ledende personer**Ytelser til daglig leder**

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	613170.00	40626.00	

Note

3

Ytelser til andre ledende personer**Note**

3

Ytelser til revisjon

Selskapet har fravalgt revisor fra og med stiftelse 24.01.2012

Note

4

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

1.00

**Note**

4

Obligatorisk tjenestepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov:

Ja

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Ja

Note

5

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Note

6

Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap**Tilknyttet selskap/datterselskap**

Konsernregnskapet inngår i konsolideringen til morselskap: Nei

<u>Navn</u>	<u>Forretningskontor</u>
PE-HA HOLDING AS	Rådal

Datterselskap er utelatt fra konsolideringen: Nei

Note

7

Skattekostnad**Resultatført skatt på ordinært resultat**

<u>Betalbar skatt</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	13237.00	4307.00

<u>Skattekostnad ordinært resultat</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	13237.00	4307.00

Skattepliktig inntekt

<u>Ordinært resultat før skatt</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	55496.00	11416.00

<u>Permanente forskjeller</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	10855.00	

<u>Endring i midlertidige forskjeller</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	-6181.00	12267.00

<u>Anvendelse av fremførbart underskudd</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>



-4105.00

<u>Mottatt/avgitt konsernbidrag</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	-60170.00	

<u>Skattepliktig inntekt</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
		19578.00

Betalbar skatt i balansen

<u>Betalbar skatt på årets resultat</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
		4307.00

<u>Betalbar skatt på konsernbidrag</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	13237.00	

<u>Sum betalbar skatt i balansen</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	13237.00	4307.00

Note

7

Midlertidige forskjeller - utsatt skatt/skattefordel

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel.

<u>Anleggsmidler</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
	-22032.00	-15851.00	-6181.00

<u>Netto forskjeller</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
	-22032.00	-15851.00	-6181.00

<u>Skattered.forskj.ikke utl.</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
	22032.00	15851.00	6181.00

Note

8

Kundefordringer

<u>Kundefordringer til pålydende 31.12.</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	13713.00	32170.00

<u>Kundefordringer 31.12.</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	13713.00	32170.00

Note

9

Bankinnskudd

<u>Bundne skattetrekkmidler</u>	<u>Beløp</u>
	22569.00

Note

10



Gjeld

Avsetning for forpliktelseser er forkortet til: "Avs.forpl"

Annen langsiktig gjeld er forkortet til: "A.L.gjeld"

Kortsiktig gjeld er forkortet til: "K. gjeld"

<u>Gjeld forfaller etter >5 år</u>	<u>Avs.forpl</u>	<u>A.L.gjeld</u>	<u>K. gjeld</u>
		103030.00	

Note

11

Varige driftsmidler/anleggsmidler

Driftsløssere, inventar o.l. er forkortet til: "Drift/inv"

Maskiner og anlegg er forkortet til: "Mask/anl"

Tomter, bygninger og annen fast eiendom er forkortet til: "T/B/AFE"

Note

12

Egenkapital

Aksjekapital er forkortet til: "Aksjekap"

Annen innskutt egenkapital er forkortet til: "A.innsk.EK"

<u>Egenkap. 31.12. forrige år</u>	<u>Aksjekap</u>	<u>Overkurs</u>	<u>A.innsk.EK</u>
	36000.00		-12800.00

<u>Egenkapital 01.01.</u>	<u>Aksjekap</u>	<u>Overkurs</u>	<u>A.innsk.EK</u>
	36000.00		-12800.00

<u>Egenkapital 31.12.</u>	<u>Aksjekap</u>	<u>Overkurs</u>	<u>A.innsk.EK</u>
	36000.00		-12800.00

Egenkapital

Opptjent egenkapital er forkortet til: "Opptj.EK"

<u>Egenkap. 31.12. forrige år</u>	<u>Opptj.EK</u>	<u>Udekket tap</u>	<u>Sum</u>
	35680.00		58880.00

<u>Egenkapital 01.01.</u>	<u>Opptj.EK</u>	<u>Udekket tap</u>	<u>Sum</u>
	35680.00		58880.00

<u>Årsresultat</u>	<u>Opptj.EK</u>	<u>Udekket tap</u>	<u>Sum</u>
	42259.00		42259.00

<u>Avgitt konsernbidrag</u>	<u>Opptj.EK</u>	<u>Udekket tap</u>	<u>Sum</u>
	46933.00		46933.00



<u>Egenkapital 31.12.</u>	<u>Opptj.EK</u>	<u>Udekket tap</u>	<u>Sum</u>
	31006.00		54206.00



Årsoppgjør rapport

 Legally signed by
Petter Haukeland
03.09.2021

 Legally signed by
Marit Ruten
07.09.2021

TOTAL KROPP FANA AS
2020

TOTAL KROPP FANA AS Org.nr. 997970039



Resultatregnskap

TOTAL KROPP FANA AS

	Note	2020	2019
Salgsinntekter		1 912 986	1 762 720
Andre driftsinntekter		54 458	0
Sum driftsinntekter		1 967 444	1 762 720
Varekostnad		763 408	424 885
Lønnskostnad	3,4,5	731 064	878 035
Avskrivning varige driftsmidler	11	16 593	28 981
Annen driftskostnad		400 662	418 626
Sum driftskostnad		1 911 727	1 750 527
Driftsresultat		55 717	12 193
Annen renteinntekt		20	68
Sum finansinntekter		20	68
Annen rentekostnad		241	845
Sum finanskostnader		241	845
Sum netto finansposter		-221	-777
Ordinært resultat før skattekostnad		55 496	11 416
Skattekostnad på ordinært resultat	7	13 237	4 307
Ordinært resultat		42 259	7 109
Årsresultat		42 259	7 109
Overført annen egenkapital		-4 674	7 109
Avsatt til konsemdrag		46 933	0
Sum disponert		42 259	7 109



Balanse

TOTAL KROPP FANA AS

	Note	2020	2019
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.	11	5 969	22 561
Sum varige driftsmidler		5 969	22 561
Sum anleggsmidler		5 969	22 561
Omløpsmidler			
Varer		54 910	61 635
Fordringer			
Kundefordringer	8	13 713	32 170
Kortsiktige konsernfordringer		95 003	85 300
Andre fordringer		4 730	2 813
Sum fordringer		113 446	120 283
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	357 606	92 670
Sum omløpsmidler		525 962	274 587
Sum eiendeler		531 931	297 149

TOTAL KROPP FANA AS Org.nr. 997970039



Balanse

TOTAL KROPP FANA AS

	Note	2020	2019
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	36 000	36 000
Annen innskutt egenkapital		-12 800	-12 800
Sum innskutt egenkapital		23 200	23 200
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	2,12	31 006	35 680
Sum opptjent egenkapital		31 006	35 680
Sum egenkapital		54 206	58 880
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		103 030	103 030
Sum annen langsiktig gjeld		103 030	103 030
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		6 394	15 763
Betalbar skatt	7	0	4 307
Skyldige offentlige avgifter		51 139	37 168
Annen kortsiktig gjeld		317 162	78 000
Sum kortsiktig gjeld		374 694	135 238
Sum gjeld		477 724	238 268
Sum egenkapital og gjeld		531 931	297 149

BERGEN, 31.08.2021 / 31.12.2020
Styret for TOTAL KROPP FANA AS

Petter Ruden Haukeland
Styreleder / daglig leder

Marit Ruden Haukeland
Styremedlem



Noter til årsregnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. I utgangspunktet er det reglene for regnskapsoppstilling for små foretak som er benyttet.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatter

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.



Note 2 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	36	1 000	36 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i selskapet pr 31.12 var:

	Antall	Eierandel	Aksjeklasse
PE-HA HOLDING AS	36	100	Ordinære aksjer

Note 3 Lønn og ytelser

Lønnskostnader

	Årets	Fjorårets
Lønn	613 170	728 000
Arbeidsgiveravgift	77 200	107 725
Pensjonskostnader	40 626	22 504
Andre ytelser	68	19 806
Sum lønnskostnader	731 064	878 035

Ytelser til daglig leder

	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Andre forhold
Ytelser til daglig leder	613 170	40 626	

Mer om ytelser til revisjon

Selskapet har fravalgt revisor fra og med stiftelse 24.01.2012

Note 4 Antall årsverk og obligatorisk tjenestepensjon

Antall årsverk i regnskapsåret: 1

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon

Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven

Note 5 Lån og sikkerhetsstillelser til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til noen ledende personer i selskapet



Note 6 Konsern etc.

Konsernregnskapet inngår i konsolideringen til morselskap : Nei

Navn på morselskapet	Forretningskontor
PE-HA HOLDING AS	Rådal

Note 7 Skatt mv.

Skatt	Årets	Fjorårets
<u>Resultatført skatt på ordinært resultat:</u>		
Betalbar skatt	13 237	4 307
Skattekostnad ordinært resultat	13 237	4 307
<u>Skattepliktig inntekt:</u>		
Ordinært resultat før skatt	55 496	11 416
+/- Permanente forskjeller	10 855	
+/- Endring i midlertidige forskjeller	-6 181	12 267
- Anvendelse av fremførbart underskudd		-4 105
+/- Mottatt/avgitt konsernbidrag	-60 170	
Skattepliktig inntekt		19 578
<u>Betalbar skatt i balansen:</u>		
Betalbar skatt på årets resultat		4 307
Betalbar skatt på konsernbidrag	13 237	
Sum skatt	13 237	4 307

Mer om skattekostnad

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01	31.12	Endring
Anleggsmidler	-22 032	-15 851	-6 181
Netto forskjeller	-22 032	-15 851	-6 181
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	22 032	15 851	6 181



Note 8 Kundefordringer

	Årets	Fjorårets
Kundefordringer til pålydende 31.12	13 713	32 170
Kundefordringer 31.12	13 713	32 170

Note 9 Bankinnskudd

	Årets
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekkmidler med kr	22 569

Note 10 Gjeld

	Annen langsiktig gjeld
Del av gjelden som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt	103 030

Note 12 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Opptjent egenkapital	Sum
Egenkapital 31.12 forrige år	36 000	-12 800	35 680	58 880
Egenkapital 01.01	36 000	-12 800	35 680	58 880
Årsresultat			42 259	42 259
- Avgitt konsernbidrag			46 933	46 933
Egenkapital 31.12	36 000	-12 800	31 006	54 206