



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 982 507 049
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HERKULES FORVALTNING AS
Forretningsadresse: Gaustadalléen 21
0349 OSLO

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: Torstein Walmann
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.07.2021

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, 07.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Honorarinntekter		2 168 253	2 305 450
Annen driftsinntekt		10 173	
Sum inntekter		2 178 427	2 305 450
Kostnader			
Lønnskostnad	2	983 536	996 898
Annen driftskostnad	2	597 834	732 703
Sum kostnader		1 581 370	1 729 601
Driftsresultat		597 056	575 849
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		972	2 085
Sum finansinntekter		972	2 085
Netto finans		972	2 085
Ordinært resultat før skattekostnad		598 028	577 934
Skattekostnad på ordinært resultat	3	131 547	127 144
Ordinært resultat etter skattekostnad		466 481	450 790
Årsresultat	7	466 481	450 790
Årsresultat etter minoritetsinteresser		466 481	450 790
Totalresultat		466 481	450 790
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		475 000	450 000
Avsatt til annen egenkapital		-8 519	790
Sum overføringer og disponeringer		466 481	450 790



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	4		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4	303 678	348 688
Andre kortsiktige fordringer	4	491	
Sum fordringer	4	304 169	348 688
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	783 545	720 705
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		783 545	720 705
Sum omløpsmidler		1 087 714	1 069 393
SUM EIENDELER		1 087 714	1 069 393
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	6		
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Annen egenkapital		1 731	10 250
Sum opptjent egenkapital		1 731	10 250
Sum egenkapital	7	101 731	110 250
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4		
Øvrig langsiktig gjeld	4		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	4	92 674	138 250
Betalbar skatt	3	131 547	127 144
Skyldig offentlige avgifter		170 130	129 211
Utbytte		475 000	450 000
Annen kortsiktig gjeld	4	116 632	114 538
Sum kortsiktig gjeld	4	985 983	959 143
Sum gjeld		985 983	959 143
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 087 714	1 069 393



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 539691

Enheten

Organisasjonsnummer: 982 507 049
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HERKULES FORVALTNING AS
Forretningsadresse: Gaustadalléen 21
0349 OSLO

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: Torstein Walmann
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.07.2021

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, 26.07.2021



Organisasjonsnr: 982 507 049
HERKULES FORVALTNING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Honorarinntekter		2 168 253	2 305 450
Annen driftsinntekt		10 173	
Sum inntekter		2 178 427	2 305 450
Kostnader			
Lønnskostnad	2	983 536	996 898
Annen driftskostnad	2	597 834	732 703
Sum kostnader		1 581 370	1 729 601
Driftsresultat		597 056	575 849
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		972	2 085
Sum finansinntekter		972	2 085
Netto finans		972	2 085
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	131 547	127 144
Ordinært resultat etter skattekostnad		466 481	450 790
Årsresultat	7	466 481	450 790
Årsresultat etter minoritetsinteresser		466 481	450 790
Totalresultat		466 481	450 790
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		475 000	450 000
Avsatt til annen egenkapital		-8 519	790
Sum overføringer og disponeringer		466 481	450 790



Organisasjonsnr: 982 507 049
HERKULES FORVALTNING AS

BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2020	2019
------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 3

Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme
konsern 4

Sum anleggsmidler 0 0

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer 4 303 678 348 688

Andre kortsiktige

fordringer 4 491

Sum fordringer 4 304 169 348 688

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l. 5 783 545 720 705

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 783 545 720 705

Sum omløpsmidler 1 087 714 1 069 393

SUM EIENDELER 1 087 714 1 069 393

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 6 100 000 100 000

Beholdning av egne aksjer 6

Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 1 731 10 250

Sum opptjent egenkapital 1 731 10 250

Sum egenkapital 7 101 731 110 250

Gjeld

Langsiktig gjeld



Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	4		
Øvrig langsiktig gjeld	4		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	4	92 674	138 250
Betalbar skatt	3	131 547	127 144
Skyldig offentlige avgifter		170 130	129 211
Utbytte		475 000	450 000
Annen kortsiktig gjeld	4	116 632	114 538
Sum kortsiktig gjeld	4	985 983	959 143
Sum gjeld		985 983	959 143
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 087 714	1 069 393



Organisasjonsnr: 982 507 049
HERKULES FORVALTNING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
1.00



Legally signed by
Torill Johansen
24.06.2021

Legally signed by
Torstein Walmann
24.06.2021

Legally signed by
Odd Arne Ekholt
24.06.2021



Årsregnskap 2020

Herkules Forvaltning AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 982 507 049



RESULTATREGNSKAP

HERKULES FORVALTNING AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2020	2019
Honorarinntekter		2 168 253	2 305 450
Annen driftsinntekt		10 173	0
Sum driftsinntekter		2 178 427	2 305 450
Lønnskostnad	2	983 536	996 898
Annen driftskostnad	2	597 834	732 703
Sum driftskostnader		1 581 370	1 729 601
Driftsresultat		597 056	575 849
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		972	2 085
Resultat av finansposter		972	2 085
Ordinært resultat før skattekostnad		598 028	577 934
Skattekostnad på ordinært resultat	3	131 547	127 144
Ordinært resultat		466 481	450 790
Årsresultat	7	466 481	450 790
OVERFØRINGER			
Avsatt til utbytte		475 000	450 000
Avsatt til annen egenkapital		-8 519	790
Sum overføringer		466 481	450 790



BALANSE				
HERKULES FORVALTNING AS				
EIENDELER	Note	2020	2019	
OMLØPSMIDLER				
Kundefordringer	4	303 678	348 688	
Andre kortsiktige fordringer	4	491	0	
Sum fordringer	4	304 169	348 688	
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	783 545	720 705	
Sum omløpsmidler		1 087 714	1 069 393	
Sum eiendeler		1 087 714	1 069 393	



BALANSE

HERKULES FORVALTNING AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		1 731	10 250
Sum opptjent egenkapital		1 731	10 250
Sum egenkapital	7	101 731	110 250
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld	4	92 674	138 250
Betalbar skatt	3	131 547	127 144
Skyldig offentlige avgifter		170 130	129 211
Utbytte		475 000	450 000
Annen kortsiktig gjeld	4	116 632	114 538
Sum kortsiktig gjeld	4	985 983	959 143
Sum gjeld		985 983	959 143
Sum egenkapital og gjeld		1 087 714	1 069 393

Oslo, 24.06.2021

Torstein Walmann
styreleder

Odd Ekholt
styremedlem

Torill Johansen
daglig leder



HERKULES FORVALTNING AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020

Regnskapsprinsipper

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

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. Den pågående koronapandemien har påvirket selskapet drift minimalt fordi kundemassen består av selskaper som ikke er vesentlig berørt av pandemien. Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede.

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.



HERKULES FORVALTNING AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020

Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	801 284	808 951
Arbeidsgiveravgift	116 395	123 054
Pensjonskostnader	58 544	59 685
Andre ytelser	7 313	5 207
Sum	983 536	996 898

Selskapet har i 2020 sysselsatt 1,3 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSER

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

Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	765 313	0
Pensjonskostnader	58 544	0
Annen godtgjørelse	42 284	0
Sum	866 141	0

Daglig leder har ingen avtale om lønn eller annen godtgjørelse etter fratreden fra sin stilling.

REVISOR

Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 11 100.

I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 12 000.



HERKULES FORVALTNING AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	131 547	127 144
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	131 547	127 144
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	598 028	577 934
Permanente forskjeller	-88	-8
Skattepliktig inntekt	597 940	577 926
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	131 547	127 144
Sum betalbar skatt i balansen	131 547	127 144

Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2020	2019
Fordringer		
Kundefordringer konsern	179 525	168 234
Sum	179 525	168 234
Gjeld		
Leverandørgjeld innen konsern	88 244	134 020
Sum	88 244	134 020

Note 5 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 51 167.



HERKULES FORVALTNING AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020

Note 6 Aksjonærer – rapportnote

AKSJEKAPITALEN I HERKULES FORVALTNING AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

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

EIERSTRUKTUR

Aksjonærer i % pr. 31.12:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
HERKULES KONFEKTIONSFABRIKKER AS	100	100,0	100,0

Styremedlem Odd Ekholt eier 60% av aksjene i Herkules Confektionsfabrikker AS.

Note 7 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	100 000	10 250	110 250
Pr 01.01.2020	100 000	10 250	110 250
Årets resultat		466 481	466 481
Utbytte		-475 000	-475 000
Pr 31.12.2020	100 000	1 731	101 731



BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Herkules Forvaltning AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Herkules Forvaltning 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.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (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 intern kontroll 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 forhold

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 bokføringsskikk i Norge.

BDO AS

Johan Henrik L'orange
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: NAQQ4-ME5FX-EPTWJ-7GJ6D-HN7ID-GGHMO



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

På vegne av: BDO AS

Serienummer: 9578-5995-4-129841

IP: 188.95.xxx.xxx

2021-07-02 13:43:50Z



Penneo Dokumentnøkkel: NAQQ4-ME5FX-EPTWJ-7GJ6D-HN7ID-GGHMO

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>