



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 922 276 390
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLMEN LOGISTIKK AS
Forretningsadresse: Krosbyveien 128
1894 RAKKESTAD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: Kjell Runar Holmen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.06.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 29.07.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 981 495	
Sum inntekter		5 981 495	
Kostnader			
Varekostnad		1 079 967	
Lønnskostnad	1, 2, 3	1 917 647	
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	185 752	
Annen driftskostnad	4	2 784 891	
Sum kostnader		5 968 257	
Driftsresultat		13 238	
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		52	
Sum finansinntekter		52	
Annen rentekostnad		16 802	
Sum finanskostnader		16 802	
Netto finans		-16 750	
Ordinært resultat før skattekostnad		-3 512	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		-3 512	0
Årsresultat		-3 512	0
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-3 512	
Sum overføringer og disponeringer		-3 512	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	5	588 216	
Sum varige driftsmidler		588 216	
Sum anleggsmidler		588 216	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	8	963 382	
Andre fordringer		210 000	
Sum fordringer		1 173 382	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	9	394 409	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		394 409	
Sum omløpsmidler		1 567 791	0
SUM EIENDELER		2 156 007	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (30 aksjer à kr 1 000.00)	10, 12, 13, 14	30 000	
Sum innskutt egenkapital		30 000	
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Udekket tap	10	3 512	
Sum opptjent egenkapital		-3 512	
Sum egenkapital	10	26 488	0
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	11	609 155	
Sum annen langsiktig gjeld		609 155	
Sum langsiktig gjeld		609 155	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		859 161	
Skyldige offentlige avgifter		229 308	
Annen kortsiktig gjeld		431 895	
Sum kortsiktig gjeld		1 520 364	
Sum gjeld		2 129 519	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 156 007	0



Noter 2019 HOLMEN LOGISTIKK AS

Note 1 - Lønnskostnader etc

	2019	2018
Lønn	1 680 709	
Arbeidsgiveravgift	236 938	
Sum	1 917 647	

Foretaket har sysselsatt 6 årsverk i regnskapsåret.

Note 2 - Obligatorisk tjenestepensjon

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven pr. første halvår i 2020.

Note 3 - Ytelse til ledende personer

Type ytelse	Daglig leder	Styret
Lønn	316000	0
Pensjonsutgifter		
Annen godtgjørelse		

Note 4 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av autorisert regnskapsførerselskap.

Note 5 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	SUM
Anskaffelseskost 01.01.2019	
Tilgang i året	773.967
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2019	773.967
Avskrivning 2019	- 185.752
Balanseført verdi 31.12.2019	585.215

Note 6 - Skatt

	2019	2018
Ordinært resultat før skattekostnad	(3 512)	
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(1)	
Årets skattegrunnlag	(3 513)	0
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	0
Betalbar skatt i balansen	0	0

Note 7 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettopført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2019	31.12.2019	Endring
---------------------------------------	------------	------------	---------



Anleggsmidler	0	1	(1)
Skattemessig fremførbart underskudd	0	(3 513)	3 513
Netto forskjeller	0	(3 512)	3 512
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	0	3 512	(3 512)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.19. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 773

Note 8 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.

	2019	2018
Kundefordringer til pålydende	963 382	
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	963 382	

Note 9 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetreksmidler med kr 1 829. I tillegg inngår ytterligere et bundet beløp på kr 181 971. Skyldig skattetrekk er kr 113 690.

Note 10 - Egenkapital

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum
Økning AK/overkurs	30 000		30 000
Årets resultat		(3 512)	(3 512)
Egenkapital 31.12.2019	30 000	(3 512)	26 488

Note 11 - Pantstillelser og garantier

Spesifikasjon	2019	2018
Obligasjonslån		
Gjeld til kredittinstitusjoner	609155	
Øvrig langsiktig gjeld (inkl. finansiell leasing)		
Sum	609155	
Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld	588216	
Selskapets varer er stilt som sikkerhet for annet selskap i konsernet, begrenset oppad til		
Sum	588216	

Av langsiktig gjeld på kr 0 forfaller kr 0 om mer enn 5 år.

Note 12 - Aksjonærliste

Foretaket har 1 aksjonær. Nedenfor vises de største aksjonærene.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Kjell Runar Holmen	30	100%
	30	100%



Note 13 - Aksjekapital

Foretaket har 30 aksjer, pålydende kr 1.000, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 30.000.-

Foretakets aksjer er fordelt på 1 aksjeklasse

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjekapital
Ord.	30	30.000

Note 14 - Aksjeinnehav

Tittel	Navn	Antall aksjer
Daglig leder	Kjell Runar Holmen	30



Årsberetning 2019 HOLMEN LOGISTIKK AS

Virksomhetens art og hvor den drives

Selskapets virksomhet omfatter salg av transporttjenester, samt kjøp og salg av brukte transportkjøretøy. Selskapet er lokalisert i Østfold.

Selskapets utvikling, resultat og fortsatte drift

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvise oversikt over utvikling og resultat av foretakets virksomhet og dets stilling pr 31.12.2019. Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Det har ikke inntrådt forhold som etter regnskapsårets utgang er av betydning ved bedømmelse av selskapets stilling.

Arbeidsmiljø

Etter styrets oppfatning har arbeidsmiljøet i selskapet vært bra og det er ikke iverksatt spesielle tiltak i 2019. Selskapet sysselsatte i 2019, 6 personer som utgjorde 6 årsverk. Totalt sykefravær siste år har vært < 1%. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen.

Likestilling

Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Selskapet har innarbeidet retningslinjer som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn.

Ytre miljø

Selskapets virksomhet forurensar ikke det ytre miljø.

Rakkestad, 22.06.2020

Kjell Runar Holmen

Styrets leder / daglig leder