



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 979 392 826
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HERBAL VITAL AS
Forretningsadresse: c/o Envionor AS
Brøsetekra 1
7069 TRONDHEIM

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: Ivar Larsen Fjeldberg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.06.2021

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, 03.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 389 013	6 224 148
Sum inntekter		4 389 013	6 224 148
Kostnader			
Varekostnad		607 050	1 165 436
Annen driftskostnad	2	2 483 978	3 124 953
Sum kostnader		3 091 028	4 290 389
Driftsresultat		1 297 984	1 933 759
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		5 665	7 498
Verdiendr. finansielle instrumenter, virkelig verdi		403 513	
Sum finansinntekter		409 178	7 498
Annen finanskostnad		3 467	1 551
Sum finanskostnader		3 467	1 551
Netto finans		405 711	5 947
Ordinært resultat før skattekostnad		1 703 695	1 939 706
Skattekostnad på ordinært resultat		291 818	427 249
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 411 877	1 512 457
Årsresultat		1 411 877	1 512 457
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	5	2 500 000	1 110 000
Overføringer annen egenkapital	5	-1 088 123	402 457
Sum overføringer og disponeringer		1 411 877	1 512 457



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	6	263 668	246 987
Fordringer			
Kundefordringer		379 557	274 849
Andre fordringer		27 019	17 670
Sum fordringer		406 576	292 519
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		2 103 357	
Sum investeringer		2 103 357	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		889 628	3 316 250
Sum omløpsmidler		3 663 229	3 855 756
SUM EIENDELER		3 663 229	3 855 756
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 5	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	17 185	1 105 309



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum opptjent egenkapital		17 185	1 105 309
Sum egenkapital		47 185	1 135 309
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7	6 332	514
Sum avsetninger for forpliktelser		6 332	514
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		6 332	514
Kortsiktig gjeld			
Sertifikatlån			0
Leverandørgjeld		823 711	213 832
Betalbar skatt	7	286 000	426 735
Skyldige offentlige avgifter			9 753
Annen kortsiktig gjeld		2 500 000	2 069 613
Sum kortsiktig gjeld		3 609 711	2 719 934
Sum gjeld		3 616 043	2 720 447
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 663 229	3 855 756



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 532082

Enheten

Organisasjonsnummer: 979 392 826
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HERBAL VITAL AS
Forretningsadresse: c/o Envionor AS
Granåsvegen 1
7069 TRONDHEIM

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: Ivar Larsen Fjeldberg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.06.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 05.07.2021



Organisasjonsnr: 979 392 826
HERBAL VITAL AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 389 013	6 224 148
Sum inntekter		4 389 013	6 224 148
Kostnader			
Varekostnad		607 050	1 165 436
Annen driftskostnad	2	2 483 978	3 124 953
Sum kostnader		3 091 028	4 290 389
Driftsresultat		1 297 984	1 933 759
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		5 665	7 498
Verdiendr. finansielle instrumenter, virkelig verdi		403 513	
Sum finansinntekter		409 178	7 498
Annen finanskostnad		3 467	1 551
Sum finanskostnader		3 467	1 551
Netto finans		405 711	5 947
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat		1 703 695	1 939 706
Skattekostnad på ordinært resultat		291 818	427 249
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 411 877	1 512 457
Årsresultat		1 411 877	1 512 457
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	5	2 500 000	1 110 000
Overføringer annen egenkapital	5	-1 088 123	402 457
Sum overføringer og disponeringer		1 411 877	1 512 457



Organisasjonsnr: 979 392 826
HERBAL VITAL AS

BALANSE

Beløp i: NOK

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Sum anleggsmidler 0 0

Omløpsmidler

Varer

Sum varer 6 263 668 246 987

Fordringer

Kundefordringer 379 557 274 849

Andre fordringer 27 019 17 670

Sum fordringer 406 576 292 519

Investeringer

Markedsbaserte aksjer 2 103 357

Sum investeringer 2 103 357

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 889 628 3 316 250

Sum omløpsmidler 3 663 229 3 855 756

SUM EIENDELER 3 663 229 3 855 756

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 4, 5 30 000 30 000

Sum innskutt egenkapital 30 000 30 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 5 17 185 1 105 309

Sum opptjent egenkapital 17 185 1 105 309

Sum egenkapital 47 185 1 135 309

Gjeld

Langsiktig gjeld

Utsatt skatt 7 6 332 514

Sum avsetninger for
forpliktelser 6 332 514

Annen langsiktig gjeld



Sum langsiktig gjeld		6 332	514
Kortsiktig gjeld			
Sertifikatlån			0
Leverandørgjeld		823 711	213 832
Betalbar skatt	7	286 000	426 735
Skyldige offentlige avgifter			9 753
Annen kortsiktig gjeld		2 500 000	2 069 613
Sum kortsiktig gjeld		3 609 711	2 719 934
Sum gjeld		3 616 043	2 720 447
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 663 229	3 855 756



Organisasjonsnr: 979 392 826
HERBAL VITAL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
4

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	5000000.00	0.01	30000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Silan Invest AS	2800000.00	56.00%	Ordinære aksjer
Ålgård Offset Finans AS	1650000.00	33.00%	Ordinære aksjer
Selsaas AS	250000.00	5.00%	Ordinære aksjer
Ivar Larsen Fjeldberg	250000.00	5.00%	Ordinære aksjer
Morten Pedersen	50000.00	1.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	5000000.00	100.00%

Silan Invest AS kontrolleres av styremedlem Odd-Arne Landevåg med 20%. Ålgård Offset Finans AS kontrolleres av styremedlem Tom Bjarte Norland med 100%.

Note
2

Lønn og ytelser

<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	300000.00	339700.00

<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	300000.00	339700.00

Det er ingen faste ansatte i selskapet. Daglig leder blir leid inn. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:



0.00



Herbal Vital AS

Org.nr: 979 392 826

Noter til regnskapet for 2020

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte og ytelser ledende personer

<i>Lønnskostnader</i>	2020	2019
Andre ytelser	300 000	300 000
Revisjon	0	39 700
Sum	<u>300 000</u>	<u>339 700</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 0 årsverk.
Det er ingen faste ansatte i selskapet. Daglig leder blir leid inn.

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

Note 3 - Fordringer og gjeld

<i>Pantsatte eiendeler</i>	2020	2019
Varelager	0	246 987
Kundefordringer	0	274 849
Sum	<u>0</u>	<u>521 836</u>

Alle panteheftelser ble slettet i 2020.

Alle fordringer har forfall mindre enn 1 år frem i tid.

Note 4 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	5 000 000	0,006	30 000

Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet.
Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel
Silan Invest AS	2 800 000	56 %
Ålgård Offset Finans AS	1 650 000	33 %
Selsaas AS	250 000	5 %
Ivar Larsen Fjeldberg, Styrets leder og daglig leder	250 000	5 %
Morten Pedersen	50 000	1 %
Sum	<u>5 000 000</u>	<u>100 %</u>

Silan Invest AS kontrolleres av styremedlem Odd-Arne Landevåg med 20%.
Ålgård Offset Finans AS kontrolleres av styremedlem Tom Bjarte Norland med 100%.



Herbal Vital AS

Org.nr: 979 392 826

Noter til regnskapet for 2020

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2020	30 000	1 105 309	1 135 309
Årsresultat	0	1 411 877	1 411 877
Avsatt utbytte	0	-2 500 000	-2 500 000
Egenkapital 31.12.2020	30 000	17 186	47 186

Note 6 - Varer

	2020	2019
Innkjøpte varer for videresalg	263 668	246 987

Varelageret er vurdert til anskaffelseskost. Ingen nedskrivning for ukurans.

Note 7 - Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på:

	2020	2019
Betalbar skatt	286 000	426 735
Årets totale skattekostnad	286 000	426 735

Beregning av årets skattegrunnlag:

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	1 703 694	1 939 706
Verdiøkning finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-403 513	0
Årets skattegrunnlag	1 300 181	1 939 706
Betalbar skatt (22%) av årets skattegrunnlag	286 040	426 735

Oversikt over midlertidige forskjeller

	2020	2019
Utestående fordringer	28 783	2 336
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	28 783	2 336
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%)	6 332	514