



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

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

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

### 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: 03.06.2022

### Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

*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, 20.06.2023



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		1 042 762	906 375
Annen driftsinntekt		1 471 416	1 193 863
<b>Sum inntekter</b>		<b>2 514 178</b>	<b>2 100 238</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		307 051	416 494
Lønnskostnad	1	994 949	676 759
Avskrivning på varige driftsmidler		27 718	27 441
Annen driftskostnad		1 309 011	1 075 423
<b>Sum kostnader</b>		<b>2 638 729</b>	<b>2 196 117</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-124 551</b>	<b>-95 880</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt			5
Annen finansinntekt		10	12
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>10</b>	<b>17</b>
Annen rentekostnad		8 531	11 091
Annen finanskostnad		103	9
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>8 634</b>	<b>11 101</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-8 625</b>	<b>-11 083</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-133 176</b>	<b>-106 963</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	2	-3 936	-22 808
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-129 240</b>	<b>-84 156</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-129 240</b>	<b>-84 156</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-129 240</b>	<b>-84 156</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital	3	-129 240	-84 156



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Sum overføringer og disponeringer		-129 240	-84 156



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	4	111 959	96 982
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>111 959</b>	<b>96 982</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler		21 000	
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>21 000</b>	
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>132 959</b>	<b>96 982</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varer	5	92 521	70 089
<b>Sum varer</b>		<b>92 521</b>	<b>70 089</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		159 006	145 162
Andre fordringer	6	146 086	175 178
<b>Sum fordringer</b>		<b>305 092</b>	<b>320 341</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	100 916	175 913
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>100 916</b>	<b>175 913</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>498 529</b>	<b>566 343</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>631 488</b>	<b>663 325</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

### Egenkapital



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<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		123 594	252 834
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>123 594</b>	<b>252 834</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>223 594</b>	<b>352 834</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt			3 936
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>			<b>3 936</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld		112 864	176 643
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>112 864</b>	<b>176 643</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>112 864</b>	<b>180 579</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		84 423	52 110
Skyldig offentlige avgifter		20 578	804
Annen kortsiktig gjeld		190 030	76 998
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>295 030</b>	<b>129 913</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>407 894</b>	<b>310 491</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>631 488</b>	<b>663 325</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 689778

#### Enheten

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

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

#### 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: 03.06.2022

#### 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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

*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, 12.07.2022

---

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

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		1 042 762	906 375
Annen driftsinntekt		1 471 416	1 193 863
<b>Sum inntekter</b>		<b>2 514 178</b>	<b>2 100 238</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		307 051	416 494
Lønnskostnad	1	994 949	676 759
Avskrivning på varige driftsmidler		27 718	27 441
Annen driftskostnad		1 309 011	1 075 423
<b>Sum kostnader</b>		<b>2 638 729</b>	<b>2 196 117</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-124 551</b>	<b>-95 880</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt			5
Annen finansinntekt		10	12
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>10</b>	<b>17</b>
Annen rentekostnad		8 531	11 091
Annen finanskostnad		103	9
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>8 634</b>	<b>11 101</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-8 625</b>	<b>-11 083</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	2	-3 936	-22 808
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-129 240</b>	<b>-84 156</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-129 240</b>	<b>-84 156</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-129 240</b>	<b>-84 156</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital	3	-129 240	-84 156
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-129 240</b>	<b>-84 156</b>



Organisasjonsnr: 993 572 128  
HOLMVIK BRYGGE  
& DISCOVER VESTERÅLEN AS

## BALANSE

**Beløp i: NOK** **Note** **2021** **2020**

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

**Varige driftsmidler**  
Driftsløsøre, inventar,  
verktøy, kontorm. 4 111 959 96 982  
**Sum varige driftsmidler** 111 959 96 982

**Finansielle anleggsmidler**  
Investeringer i aksjer og  
andeler 21 000  
**Sum finansielle  
anleggsmidler** 21 000

**Sum anleggsmidler** 132 959 96 982

#### Omløpsmidler

**Varer**  
Varer 5 92 521 70 089  
**Sum varer** 92 521 70 089

**Fordringer**  
Kundefordringer 159 006 145 162  
Andre fordringer 6 146 086 175 178  
**Sum fordringer** 305 092 320 341

**Bankinnskudd, kontanter  
og lignende**  
Bankinnskudd, kontanter o.  
l. 7 100 916 175 913  
**Sum bankinnskudd,  
kontanter og lignende** 100 916 175 913

**Sum omløpsmidler** 498 529 566 343

**SUM EIENDELER** 631 488 663 325

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

**Egenkapital**  
**Innskutt egenkapital**  
Selskapskapital 8 100 000 100 000  
**Sum innskutt egenkapital** 100 000 100 000

**Opptjent egenkapital**



Annen egenkapital	123 594	252 834
<b>Sum opptjent egenkapital</b>	<b>123 594</b>	<b>252 834</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>223 594</b>	<b>352 834</b>
<b>Gjeld</b>		
<b>Langsiktig gjeld</b>		
Utsatt skatt		3 936
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>3 936</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>		
Øvrig langsiktig gjeld	112 864	176 643
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>	<b>112 864</b>	<b>176 643</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>112 864</b>	<b>180 579</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Leverandørgjeld	84 423	52 110
Skyldig offentlige avgifter	20 578	804
Annen kortsiktig gjeld	190 030	76 998
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>295 030</b>	<b>129 913</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>407 894</b>	<b>310 491</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>631 488</b>	<b>663 325</b>



Organisasjonsnr: 993 572 128  
HOLMVIK BRYGGE  
& DISCOVER VESTERÅLEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

Antall årsverk i regnskapsåret  
2.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

## Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

## Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



**Note**

**Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer**

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

**Note**

**Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak**

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2021  
for  
HOLMVIK BRYGGE & DISCOVER  
VESTERÅLEN AS**

Organisasjonsnr. 993572128

Utarbeidet av:

**MYRE**  
REGNSKAP.

-Autorisert regnskapsførerselskap-





## HOLMVIK BRYGGE &amp; DISCOVER VESTERÅLEN AS

## Resultatregnskap

	Note	2021	2020
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		1 042 762	906 375
Annen driftsinntekt		1 471 416	1 193 863
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>2 514 178</b>	<b>2 100 238</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		307 051	416 494
Lønnskostnad	1	994 949	676 759
Avskrivning på varige driftsmidler		27 718	27 441
Annen driftskostnad		1 309 011	1 075 423
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>2 638 729</b>	<b>2 196 117</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>(124 551)</b>	<b>(95 880)</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		0	5
Annen finansinntekt		10	12
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>10</b>	<b>17</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		8 531	11 091
Annen finanskostnad		103	9
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>8 634</b>	<b>11 101</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>(8 625)</b>	<b>(11 083)</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>(133 176)</b>	<b>(106 963)</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	2	(3 936)	(22 808)
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>(129 240)</b>	<b>(84 156)</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>(129 240)</b>	<b>(84 156)</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Overføringer annen egenkapital	3	(129 240)	(84 156)
<b>SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER</b>		<b>(129 240)</b>	<b>(84 156)</b>



HOLMVIK BRYGGE & DISCOVER VESTERÅLEN AS

**Balanse pr. 31.12.2021**

	Note	31.12.2021	31.12.2020
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	4	111 959	96 982
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>111 959</b>	<b>96 982</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler		21 000	0
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>21 000</b>	<b>0</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>132 959</b>	<b>96 982</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Varer	5	92 521	70 089
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		159 006	145 162
Andre fordringer	6	146 086	175 178
<b>Sum fordringer</b>		<b>305 092</b>	<b>320 341</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	100 916	175 913
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>498 529</b>	<b>566 343</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>631 488</b>	<b>663 325</b>



HOLMVIK BRYGGE & DISCOVER VESTERÅLEN AS

**Balanse pr. 31.12.2021**

	Note	31.12.2021	31.12.2020
<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		123 594	252 834
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>123 594</b>	<b>252 834</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>223 594</b>	<b>352 834</b>
<b>GJELD</b>			
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>			
<b>Avsetning for forpliktelser</b>			
Utsatt skatt		0	3 936
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>		<b>0</b>	<b>3 936</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld		112 864	176 643
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>112 864</b>	<b>176 643</b>
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>112 864</b>	<b>180 579</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		84 423	52 110
Skyldig offentlige avgifter		20 578	805
Annen kortsiktig gjeld		190 030	76 998
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>295 030</b>	<b>129 913</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>407 894</b>	<b>310 491</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>631 488</b>	<b>663 325</b>

Myre / Nyksund 31.12.2021 / 03.06.2022

Ssemjon Gerlitz  
styrets leder  
dgl. leder



HOLMVIK BRYGGE & DISCOVER VESTERÅLEN AS

## Noter 2021

### 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 2021

### 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	958 809	632 174
Arbeidsgiveravgift	51 287	31 400
Pensjonskostnader	20 429	14 673
Andre lønnsrelaterte ytelser	-35 575	-1 488
<b>Totalt</b>	<b>994 949</b>	<b>676 759</b>

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

Daglig leder 380 433

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



HOLMVIK BRYGGE & DISCOVER VESTERÅLEN AS

## Noter 2021

### Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattekostnad:	2021
Beregnet skatt av årets resultat	0
<b>= Sum betalbar skatt</b>	<b>0</b>
+ endring i utsatt skatt (bokført)	-3 936
<b>= Ordinær skattekostnad</b>	<b>-3 936</b>
Betalbar skatt i balansen består av:	
<b>= Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>

### Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	14 531	17 892
+ Utestående fordringer	-5 000	0
- Fremførbart skattemessig underskudd	118 677	0
<b>Sum positive skatteøkende forskjeller</b>	<b>14 531</b>	<b>17 892</b>
<b>Sum negative skatteøkende forskjeller</b>	<b>123 677</b>	<b>0</b>
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	109 146	0
<b>Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel</b>	<b>0</b>	<b>17 892</b>
<b>Balanseført utsatt skatt</b>	<b>0</b>	<b>3 936</b>

### Note 3 - Overføringer annen egenkapital

Overføring annen egenkapital	-129 240
<b>Totalt</b>	<b>-129 240</b>



HOLMVIK BRYGGE & DISCOVER VESTERÅLEN AS

## Noter 2021

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

#### Avskrivningstablå

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	201 270
+ Tilgang	42 695
<b>Anskaffelseskost pr. 31/12</b>	<b>243 965</b>
Akk. av/nedskr. pr 1/1	104 288
+ Ordinære avskrivninger	27 718
<b>Akk. av/nedskr. pr. 31/12</b>	<b>132 005</b>
<b>Balanseført verdi pr 31/12</b>	<b>111 959</b>
Prosentstans 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	92 521	70 089

### Note 6 - Andre fordringer

	I år	I fjor
Andre Fordringer består av:		
Nyksund Spa & Hiking Club AS	50 000	50 000
Forskuddsbetalt forsikring	2 688	0
Fordring på skatt		21 173
Andre forskuddsbetalt driftskostnader	51 644	0
Fordring på merverdiavgift	36 754	14 766
Andre fordringer	5 000	89 237
<b>Sum andre fordringer</b>	<b>146 086</b>	<b>175 177</b>

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

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 17 366 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 0.

Noter for HOLMVIK BRYGGE & DISCOVER VESTERÅLEN AS

Organisasjonsnr. 993572128



HOLMVIK BRYGGE & DISCOVER VESTERÅLEN AS

## Noter 2021

### Note 8 - Selskapskapital

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	252 834	352 834
-Til årets resultat			-129 240	-129 240
<b>Pr 31.12.</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>123 594</b>	<b>223 594</b>