



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 331 869
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BERGEN MILJØGULV AS
Forretningsadresse: Petedalsheia 158
5254 SANDSLI

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: SCHRØDER KNUT
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.02.2021

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, 15.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 893 924	2 186 739
Annen driftsinntekt		280	630
Sum inntekter		1 894 204	2 187 369
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		21 898	13 625
Varekostnad		663 996	879 671
Lønnskostnad	4	829 425	819 056
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	27 000	20 500
Annen driftskostnad	4	382 893	314 137
Sum kostnader		1 925 211	2 046 989
Driftsresultat		-31 007	140 380
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		29	59
Sum finansinntekter		29	59
Annen rentekostnad		3 354	4 852
Sum finanskostnader		3 354	4 852
Netto finans		-3 325	-4 793
Ordinært resultat før skattekostnad	3	-34 332	135 587
Ordinært resultat etter skattekostnad		-34 332	135 587
Årsresultat	6	-34 332	135 587
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-34 332	135 587
Totalresultat		-34 332	135 587
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Avsatt til annen egenkapital			135 587
Overført fra annen egenkapital		-34 332	
Sum overføringer og disponeringer		-34 332	135 587



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		41 304	68 304
Sum varige driftsmidler	2	41 304	68 304
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	7	10 000	10 000
Andre langsiktige fordringer	7	45 000	42 797
Sum finansielle anleggsmidler		55 000	52 797
Sum anleggsmidler		96 304	121 101
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		87 000	108 898
Fordringer			
Kundefordringer		103 821	117 428
Andre kortsiktige fordringer		14 587	
Sum fordringer		118 408	117 428
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	133 470	140 025
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		133 470	140 025
Sum omløpsmidler		338 878	366 351
SUM EIENDELER		435 182	487 452

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-5 666	-5 666
Sum innskutt egenkapital		24 334	24 334
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		194 515	228 848
Sum opptjent egenkapital		194 515	228 848
Sum egenkapital	6	218 849	253 182
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		28 109	59 885
Skyldig offentlige avgifter		97 216	86 492
Annen kortsiktig gjeld		91 008	87 893
Sum kortsiktig gjeld		216 333	234 270
Sum gjeld		216 333	234 270
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		435 182	487 452



Årsregnskap 2020

Bergen Miljøgulv AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 913 331 869



RESULTATREGNSKAP

BERGEN MILJØGULV AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2020	2019
Salgsinntekt		1 893 924	2 186 739
Annen driftsinntekt		280	630
Sum driftsinntekter		1 894 204	2 187 369
Varekostnad		663 996	879 671
End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer		21 898	13 625
Lønnskostnad	4	829 425	819 056
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	27 000	20 500
Annen driftskostnad	4	382 893	314 137
Sum driftskostnader		1 925 211	2 046 989
Driftsresultat		-31 007	140 380
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		29	59
Annen rentekostnad		3 354	4 852
Resultat av finansposter		-3 325	-4 793
Ordinært resultat før skattekostnad	3	-34 332	135 587
Ordinært resultat		-34 332	135 587
Årsresultat	6	-34 332	135 587
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		0	135 587
Overført fra annen egenkapital		34 332	0
Sum overføringer		-34 332	135 587



BALANSE

BERGEN MILJØGULV AS

EIENDELER	Note	2020	2019
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		41 304	68 304
Sum varige driftsmidler	2	41 304	68 304
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Investeringer i aksjer og andeler	7	10 000	10 000
Andre langsiktige fordringer	7	45 000	42 797
Sum finansielle anleggsmidler		55 000	52 797
Sum anleggsmidler		96 304	121 101
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning		87 000	108 898
FORDRINGER			
Kundefordringer		103 821	117 428
Andre kortsiktige fordringer		14 587	0
Sum fordringer		118 408	117 428
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	133 470	140 025
Sum omløpsmidler		338 878	366 351
Sum eiendeler		435 182	487 452



BALANSE

BERGEN MILJØGULV AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	1	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-5 666	-5 666
Sum innskutt egenkapital		24 334	24 334
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		194 515	228 848
Sum opptjent egenkapital		194 515	228 848
Sum egenkapital	6	218 849	253 182
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		28 109	59 885
Skyldig offentlige avgifter		97 216	86 492
Annen kortsiktig gjeld		91 008	87 893
Sum kortsiktig gjeld		216 333	234 270
Sum gjeld		216 333	234 270
Sum egenkapital og gjeld		435 182	487 452

Bergen, 01.02.2021
Styret i Bergen Miljøgulv AS

SCHRØDER KNUT
styreleder/daglig leder



Regnskapsprinsipper

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

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 ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

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.

VARER

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

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.

Note 1 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I BERGEN MILJØGULV AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	30	1 000,0	30 000
Sum	30		30 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
SCHRØDER KNUT	30	100,0	100,0

AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

Navn	Verv	Ordinære
SCHRØDER KNUT	styreleder/daglig leder	30
Totalt antall aksjer		30



Note 2 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.20	128 078	128 078
= Anskaffelseskost 31.12.20	128 078	128 078
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20	86 774	86 774
= Bokført verdi 31.12.20	41 304	41 304
Årets ordinære avskrivninger	27 000	27 000
Avskrivningsplan	saldo 20-30%	

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-34 332	135 587
Permanente forskjeller	1 250	14 544
Endring i midlertidige forskjeller	35 462	-119 955
Anvendelse av fremførbart underskudd	-2 380	-30 176
Skattepliktig inntekt	0	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	-28 748	-22 413	6 335
Varebeholdning	87 000	108 898	21 898
Fordringer	-10 000	-2 771	7 229
Sum	48 252	83 714	35 462
Akkumulert fremførbart underskudd	-268 278	-270 658	-2 380
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	220 026	186 944	-33 082
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0



Note 4 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	694 336	682 934
Arbeidsgiveravgift	99 964	105 675
Pensjonskostnader	23 783	10 086
Andre ytelser	11 342	20 360
Sum	829 425	819 056

Selskapet har i 2020 sysselsatt 1 årsverk.

All lønn og godtgjørelse er utbetalt til selskapets daglige leder som også er aksjonær og styrets leder.

PENSJONSFORPLIKTELSE

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

REVISOR

Selskapet har valgt bort revisjon.

Note 5 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr 27 293.

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	30 000	-5 666	228 848	253 182
Pr. 01.01.2020	30 000	-5 666	228 848	253 182
Årets resultat			-34 332	-34 332
Pr. 31.12.2020	30 000	-5 666	194 515	218 849

Note 7 Investeringer

	Kontorkommune	Eierandel	Selskapets egenkapital 2019	Selskapets resultat for 2019
Gulvfag Norge AS	Stjørdal	25 %	-185 107	-55 800

Lån til tilknyttet selskap

	2019	2018
Gulvfag Norge AS	45 000	45 000

Lånet er ikke sikret ved pant og der er ikke renteberegnet i regnskapsåret.