



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 348 861
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LILLEHOLMESTRAND AS
Forretningsadresse: Langgaten 20
3080 HOLMESTRAND

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: Janne Hjeltmvedt
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.07.2022

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, 09.05.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 115 303	3 399 053
Annen driftsinntekt		366 274	25 428
Sum inntekter		3 481 577	3 424 481
Kostnader			
Varekostnad		1 087 103	1 413 373
Lønnskostnad	3, 4	1 169 132	1 177 504
Avskrivning på varige driftsmidler	5	14 961	13 980
Annen driftskostnad		875 226	712 058
Sum kostnader		3 146 422	3 316 915
Driftsresultat		335 155	107 566
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	14
Sum finansinntekter		0	14
Annen rentekostnad		39 348	137 244
Sum finanskostnader		39 348	137 244
Netto finans		-39 348	-137 230
Ordinært resultat før skattekostnad		295 807	-29 664
Ordinært resultat etter skattekostnad		295 807	-29 664
Årsresultat		295 807	-29 664
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		0	-29 666
Overføringer til/fra annen egenkapital		295 808	0
Sum overføringer og disponeringer		295 808	-29 666



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	5	4 060	7 808
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	5	27 675	19 613
Sum varige driftsmidler		31 735	27 421
Sum anleggsmidler		31 735	27 421
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		155 651	155 651
Sum varer		155 651	155 651
Fordringer			
Kundefordringer		13 468	10 207
Andre kortsiktige fordringer		0	1 775
Sum fordringer		13 468	11 982
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		115 424	-37 532
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		115 424	-37 532
Sum omløpsmidler		284 543	130 101
SUM EIENDELER		316 278	157 522
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		311 952	607 761
Sum opptjent egenkapital		-311 952	-607 761
Sum egenkapital		-211 952	-507 761
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		84 239	141 521
Sum annen langsiktig gjeld		84 239	141 521
Sum langsiktig gjeld		84 239	141 521
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		225 817	133 994
Skyldig offentlige avgifter		68 748	135 201
Annen kortsiktig gjeld		149 425	254 566
Sum kortsiktig gjeld		443 990	523 761
Sum gjeld		528 229	665 282
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		316 277	157 521
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser		0	0
Pantstillelser		0	0



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 639779

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 348 861
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LILLEHOLMESTRAND AS
Forretningsadresse: Langgaten 20
3080 HOLMESTRAND

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: Janne Hjeltnvedt
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.07.2022

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, 06.07.2022

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: 995 348 861
LILLEHOLMESTRAND AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 115 303	3 399 053
Annen driftsinntekt		366 274	25 428
Sum inntekter		3 481 577	3 424 481
Kostnader			
Varekostnad		1 087 103	1 413 373
Lønnskostnad	3, 4	1 169 132	1 177 504
Avskrivning på varige driftsmidler	5	14 961	13 980
Annen driftskostnad		875 226	712 058
Sum kostnader		3 146 422	3 316 915
Driftsresultat		335 155	107 566
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	14
Sum finansinntekter		0	14
Annen rentekostnad		39 348	137 244
Sum finanskostnader		39 348	137 244
Netto finans		-39 348	-137 230
Ordinært resultat før skattekostnad		295 807	-29 664
Ordinært resultat etter skattekostnad		295 807	-29 664
Årsresultat		295 807	-29 664
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		0	-29 666
Overføringer til/fra annen egenkapital		295 808	0
Sum overføringer og disponeringer		295 808	-29 666



Organisasjonsnr: 995 348 861
LILLEHOLMESTRAND AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Maskiner og anlegg	5	4 060	7 808
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	5	27 675	19 613
Sum varige driftsmidler		31 735	27 421

Sum anleggsmidler		31 735	27 421
--------------------------	--	---------------	---------------

Omløpsmidler

Varer

Varer		155 651	155 651
Sum varer		155 651	155 651

Fordringer

Kundefordringer		13 468	10 207
Andre kortsiktige fordringer		0	1 775
Sum fordringer		13 468	11 982

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		115 424	-37 532
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		115 424	-37 532

Sum omløpsmidler		284 543	130 101
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		316 278	157 522
----------------------	--	----------------	----------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap		311 952	607 761
Sum opptjent egenkapital		-311 952	-607 761

Sum egenkapital		-211 952	-507 761
------------------------	--	-----------------	-----------------



Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	84 239	141 521
Sum annen langsiktig gjeld	84 239	141 521
Sum langsiktig gjeld	84 239	141 521
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	225 817	133 994
Skyldig offentlige avgifter	68 748	135 201
Annen kortsiktig gjeld	149 425	254 566
Sum kortsiktig gjeld	443 990	523 761
Sum gjeld	528 229	665 282
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	316 277	157 521
POSTER UTENOM BALANSEN		
Garantistillelser	0	0
Pantstillelser	0	0



Organisasjonsnr: 995 348 861
LILLEHOLMESTRAND AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunkt. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet er betydelig og ikke forventes å være forbigående. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets levetid. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte aksjer vurderes likevel til markedspris. Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringer. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfattes av periodens beregnede skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt selskapets fremførbare underskudd ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skattefordel balanseføres ikke i henhold til unntaksreglene for små foretak.

Note

2

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift, men styret ønsker å uttrykke at det er vesentlig usikkerhet om selskapet kan drive videre. Under utbruddet av koronaviruset har virksomheten hatt et betydelig omsetningsfall. Dersom den lave aktiviteten vedvarer, og styret ikke lykkes med å skaffe kapital, ytterligere lånefinansiering eller støtte fra det offentlige, må selskapet avvikles. Egenkapitalen er tapt, men risikoen for at selskapet legges ned er lav da eierne sikrer tilførsel av kapital for å sikre likviditet til å betale gjeld og andre forpliktelser.

Note

4

Antall årsverk i regnskapsåret

3.00

Note

3

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

Lønn	Årets	Fjorårets
------	-------	-----------



	1001605.00	1013197.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	144409.00	147301.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	18756.00	14632.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	4361.00	2374.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1169131.00	1177504.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

Note

5

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	69049.00	0.00
<u>Tilgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	19275.00	0.00
<u>Avgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	0.00
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	88324.00	0.00
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	56590.00	0.00
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	31734.00	0.00
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	14961.00	0.00

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Konsernregnskap

