



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 240 765
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HEI HOLDING AS
Forretningsadresse: c/o Jan Fredrik Kjær Heidelberg
Ollebukta 4B
3126 TØNSBERG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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: Jan Fredrik Kjær Heidelberg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.05.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

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, 23.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		186 000	65 000
Sum inntekter		186 000	65 000
Kostnader			
Annen driftskostnad	5	140 517	723 695
Sum kostnader		140 517	723 695
Driftsresultat		45 483	-658 695
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	6		4 598
Annen renteinntekt		925	935
Annen finansinntekt	2		122 038
Sum finansinntekter		925	127 571
Annen rentekostnad		125 643	126 174
Sum finanskostnader		125 643	126 174
Netto finans		-124 718	1 397
Ordinært resultat før skattekostnad		-79 235	-657 298
Skattekostnad på ordinært resultat	4		-70
Ordinært resultat etter skattekostnad		-79 235	-657 228
Årsresultat		-79 235	-657 228
Overføringer og disponeringer			
Overføring til/fra annen egenkapital		79 235	657 228
Sum overføringer og disponeringer		79 235	657 228



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,7	5 686 221	5 676 053
Sum varige driftsmidler		5 686 221	5 676 053
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	355 448	355 448
Sum finansielle anleggsmidler		355 448	355 448
Sum anleggsmidler		6 041 669	6 031 501
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		1 750	12 896
Konsernfordringer	6	297 500	1 052 038
Sum fordringer		299 250	1 064 934
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		787 226	155 746
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		787 226	155 746
Sum omløpsmidler		1 086 476	1 220 680
SUM EIENDELER		7 128 145	7 252 181
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	650 000	650 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Overkurs		34 500	34 500
Sum innskutt egenkapital		684 500	684 500
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	3 429 553	3 508 788
Sum opptjent egenkapital		3 429 553	3 508 788
Sum egenkapital	3	4 114 053	4 193 288
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	3 000 000	3 000 000
Sum annen langsiktig gjeld		3 000 000	3 000 000
Sum langsiktig gjeld		3 000 000	3 000 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			58 893
Annen kortsiktig gjeld	6	14 092	
Sum kortsiktig gjeld		14 092	58 893
Sum gjeld		3 014 092	3 058 893
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 128 145	7 252 181



HEI HOLDING AS

Org.nr. 989 240 765

Årsrapport 2018

Resultatregnskap

Balanse

Noter



Hei Holding AS

Org. nr. 989240765

Resultatregnskap	Note	2018	2017
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		<u>186 000</u>	<u>65 000</u>
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	5	140 517	723 695
Sum driftskostnader		<u>140 517</u>	<u>723 695</u>
DRIFTSRESULTAT		<u>45 483</u>	<u>-658 695</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	6	0	4 598
Annen renteinntekt		925	935
Annen finansinntekt	2	<u>0</u>	<u>122 038</u>
Annen rentekostnad		<u>125 643</u>	<u>126 174</u>
Netto finansposter		<u>-124 718</u>	<u>1 397</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		-79 235	-657 298
Skattekostnad på ordinært resultat	4	0	-70
ÅRSRESULTAT		<u>-79 235</u>	<u>-657 228</u>
Overføringer og disponeringer			
Overføring til/fra annen egenkapital		79 235	657 228
Sum overføringer og disponeringer		<u>79 235</u>	<u>657 228</u>



Hei Holding AS

Org. nr: 989240765

Balanse pr. 31.12	Note	2018	2017
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,7	<u>5 686 221</u>	<u>5 676 053</u>
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	<u>355 448</u>	<u>355 448</u>
Sum anleggsmidler		<u>6 041 669</u>	<u>6 031 501</u>
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre fordringer		1 750	12 896
Konsernfordringer	6	<u>297 500</u>	<u>1 052 038</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende		787 226	155 746
Sum omløpsmidler		<u>1 086 476</u>	<u>1 220 680</u>
SUM EIENDELER		7 128 145	7 252 181
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	650 000	650 000
Overkurs		<u>34 500</u>	<u>34 500</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	<u>3 429 553</u>	<u>3 508 788</u>
Sum egenkapital	3	<u>4 114 053</u>	<u>4 193 288</u>
GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	<u>3 000 000</u>	<u>3 000 000</u>
Sum langsiktig gjeld		<u>3 000 000</u>	<u>3 000 000</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	58 893
Annen kortsiktig gjeld	6	<u>14 092</u>	<u>0</u>
Sum gjeld		<u>3 014 092</u>	<u>3 058 893</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 128 145	7 252 181

Tønsberg 03.05.2019


Jan Fredrik Kjær Heidelberg
Styreleder/daglig leder



Hei Holding AS AS

Org. nr. 989 240 765

Noter til regnskapet for 2018

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8, god regnskapsskikk for små foretak, i Norge.

Driftsinntekter

Selskapet er et investeringsselskap som eier andeler i andre selskaper.

Anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk og er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. De nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk, som tilsvarende nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

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 antatt virkelig verdi.

Aksjer i datterselskap/tilknyttet selskap

Investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap er vurdert etter kostmetoden da konsernet samlet ikke overstiger grensen for små foretak. I h.h.t. unntaksreglene i regnskapsloven er det ikke utarbeidet konsernregnskap

Fordringer

Fordringer oppføres til pålydende.

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Note 1 Varige driftsmidler

	Totalt	Eiendom
Anskaffelseskost 01.01	5 676 053	5 676 053
Tilgang	10 168	10 168
Avgang	0	0
Anskaffelseskost 31.12	5 686 221	5 686 221
Akkumulerte avskrivninger 31.12	0	0
Akkumulerte nedskrivninger 31.12	0	0
Balanseført verdi 31.12	5 686 221	5 686 221
	0	
Årets lineære avskrivninger	0	0
Årets nedskrivninger	0	0
Avskrivningssatser		0 %

Note 2 Aksjer i tilknyttede selskaper

	Bokført verdi	Eierandel	Arsresultat	Egenkapital
Honning AS	355 448	24,10 %	-1 531 535	-2 594 731

Datterselskapet Jan Fredrik Heidelberg AS er avviklet per 31.12.2017



Hei Holding AS AS

Org. nr. 989 240 765

Noter til regnskapet for 2018

Note 3 Antall aksjer, aksjeeiere m.v

Aksjekapital	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	250	2 600	650 000

Aksjeeiere	Aksjer	Eierandel
Jan Fredrik Kjær Heidelberg (styreleder, daglig leder)	250	100 %

Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet og hver aksje teller en stemme.

Egenkapital	Aksjekapital	Overkursfond	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.	650 000	34 500	3 508 788	4 193 288
Årets resultat	0	0	-79 235	-79 235
Egenkapital 31.12.	650 000	34 500	3 429 553	4 114 053

Note 4 Skatt

	2018	2017
Betalbar skatt	0	-70
Skattekostnad på ordinært resultat	0	-70

Grunnlaget for utsatt skattefordel:

Skattereduserende midlertidige forskjeller i ligningsmessig underskudd	859 136	-779 336
	859 136	-779 336

Herav 22% / 23%	189 010	-179 247
-----------------	---------	----------

I h.h.t GRS for små foretak har selskapet valgt å holde utsatt skattefordel utenfor regnskapet.

Note 5 Lønn, ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

	2018	2017
Daglig leder	0	0
Styre	0	0
Revisor, revisjon	14 375	12 500
Revisor, bistand	0	0
Antall ansatte	0	0

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



Hei Holding AS AS

Org. nr. 989 240 765

Noter til regnskapet for 2018

Note 6 Nærstående parter

Følgende transaksjoner har funnet sted:

	2018	2017
Renteinntekter fra nærstående	0	4 598

Fordringer og gjeld per 31.12:

	2018	2017
Fordring på nærstående selskaper	297 500	1 052 038

Gjeld til nærstående part	-14 092	0
---------------------------	---------	---

Note 7 Gjeld og pantstillelser

	2017	2017
Gjeld som er sikret ved pant	3 000 000	3 000 000

Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler	5 686 221	5 676 053
---------------------------------------------	-----------	-----------