



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 247 288
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HEIMDAL TAK OG BLIKK AS
Forretningsadresse: J.O. Stavs veg 3
7088 HEIMDAL

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: Kenneth Waal
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 01.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 877 884	4 830 400
Sum inntekter		4 877 884	4 830 400
Kostnader			
Varekostnad		1 658 508	1 482 191
Lønnskostnad	1	2 052 666	1 974 565
Avskrivning på varige driftsmidler	2	201 883	117 865
Annen driftskostnad		991 432	808 651
Sum kostnader		4 904 489	4 383 272
Driftsresultat		-26 605	447 129
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			77
Sum finansinntekter			77
Annen rentekostnad	3	68 066	20 011
Sum finanskostnader		68 066	20 011
Netto finans		-68 066	-19 935
Ordinært resultat før skattekostnad		-94 672	427 194
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-20 828	94 019
Ordinært resultat etter skattekostnad		-73 844	333 175
Årsresultat		-73 844	333 175
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-73 844	333 175
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte			132 500
Overføringer annen egenkapital	5	-73 844	200 675
Sum overføringer og disponeringer		-73 844	333 175



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	560 500	570 700
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	459 300	233 600
Sum varige driftsmidler		1 019 800	804 300
Sum anleggsmidler		1 019 800	804 300
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		240 641	558 959
Andre kortsiktige fordringer		45 039	24 181
Sum fordringer		285 680	583 140
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	381 143	434 621
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		381 143	434 621
Sum omløpsmidler		666 823	1 017 761
SUM EIENDELER		1 686 623	1 822 061
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		94 430	94 430



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	345 740	419 584
Sum opptjent egenkapital		345 740	419 584
Sum egenkapital		440 170	514 014
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7	9 713	30 541
Sum avsetninger for forpliktelser		9 713	30 541
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	619 596	406 760
Sum annen langsiktig gjeld		619 596	406 760
Sum langsiktig gjeld		629 309	437 301
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		228 144	263 516
Betalbar skatt	4		75 655
Skyldig offentlige avgifter		210 796	359 145
Annen kortsiktig gjeld		178 204	172 430
Sum kortsiktig gjeld		617 144	870 746
Sum gjeld		1 246 453	1 308 047
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 686 623	1 822 061



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 890180

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 247 288
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HEIMDAL TAK OG BLIKK AS
Forretningsadresse: J.O. Stavs veg 3
7088 HEIMDAL

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: Kenneth Waal
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 11.08.2022

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: 920 247 288
HEIMDAL TAK OG BLIKK AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 877 884	4 830 400
Sum inntekter		4 877 884	4 830 400
Kostnader			
Varekostnad		1 658 508	1 482 191
Lønnskostnad	1	2 052 666	1 974 565
Avskrivning på varige driftsmidler	2	201 883	117 865
Annen driftskostnad		991 432	808 651
Sum kostnader		4 904 489	4 383 272
Driftsresultat		-26 605	447 129
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			77
Sum finansinntekter			77
Annen rentekostnad	3	68 066	20 011
Sum finanskostnader		68 066	20 011
Netto finans		-68 066	-19 935
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-20 828	94 019
Ordinært resultat etter skattekostnad		-73 844	333 175
Årsresultat		-73 844	333 175
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-73 844	333 175
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte			132 500
Overføringer annen egenkapital	5	-73 844	200 675
Sum overføringer og disponeringer		-73 844	333 175



Organisasjonsnr: 920 247 288
HEIMDAL TAK OG BLIKK AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	560 500	570 700
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	459 300	233 600
Sum varige driftsmidler		1 019 800	804 300
Sum anleggsmidler		1 019 800	804 300
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		240 641	558 959
Andre kortsiktige fordringer		45 039	24 181
Sum fordringer		285 680	583 140
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	6	381 143	434 621
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		381 143	434 621
Sum omløpsmidler		666 823	1 017 761
SUM EIENDELER		1 686 623	1 822 061
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		94 430	94 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	345 740	419 584
Sum opptjent egenkapital		345 740	419 584
Sum egenkapital		440 170	514 014
Gjeld			



Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7	9 713	30 541
Sum avsetninger for forpliktelseser		9 713	30 541
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	619 596	406 760
Sum annen langsiktig gjeld		619 596	406 760
Sum langsiktig gjeld		629 309	437 301
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		228 144	263 516
Betalbar skatt	4		75 655
Skyldig offentlige avgifter		210 796	359 145
Annen kortsiktig gjeld		178 204	172 430
Sum kortsiktig gjeld		617 144	870 746
Sum gjeld		1 246 453	1 308 047
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 686 623	1 822 061



Organisasjonsnr: 920 247 288
HEIMDAL TAK OG BLIKK AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
3.00

<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
Heimdal Tak og Blikk AS**

Organisasjonsnr. 920247288

Utarbeidet av:

Alpha Aksept AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Heimdalsvegen 10
7080 HEIMDAL



Organisasjonsnr. 986270027



Heimdal Tak og Blikk AS

Resultatregnskap

	Note	2121	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		4 877 884	4 830 401
Sum driftsinntekter		4 877 884	4 830 401
Driftskostnader			
Varekostnad		1 658 508	1 482 191
Lønnskostnad	1	2 052 666	1 974 565
Avskrivning på varige driftsmidler	2	201 883	117 865
Annen driftskostnad		991 432	808 651
Sum driftskostnader		4 904 489	4 383 272
DRIFTSRESULTAT		-26 605	447 129
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		0	77
Sum finansinntekter		0	77
Finanskostnader			
Annen rentekostnad	3	68 066	20 011
Sum finanskostnader		68 066	20 011
NETTO FINANSPOSTER		-68 066	-19 935
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		-94 672	427 194
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-20 828	94 019
ORDINÆRT RESULTAT		-73 844	333 175
ÅRSRESULTAT		-73 844	333 175
OVERF. OG DISPONERINGER			
Tilleggsutbytte		0	132 500
Overføringer annen egenkapital	5	-73 844	200 675
SUM OVERF. OG DISP.		-73 844	333 175



Heimdal Tak og Blikk AS

Balanse pr. 31.12.2121

	Note	31.12.2121	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	560 500	570 700
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	459 300	233 600
Sum varige driftsmidler		1 019 800	804 300
SUM ANLEGGSMIDLER		1 019 800	804 300
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		240 641	558 959
Andre kortsiktige fordringer		45 039	24 181
Sum fordringer		285 680	583 140
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	381 143	434 621
SUM OMLØPSMIDLER		666 823	1 017 761
SUM EIENDELER		1 686 623	1 822 061
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		94 430	94 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	345 740	419 584
Sum opptjent egenkapital		345 740	419 584
SUM EGENKAPITAL		440 170	514 014
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	7	9 713	30 541
Sum avsetning for forpliktelser		9 713	30 541
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	619 596	406 760
Sum annen langsiktig gjeld		619 596	406 760
SUM LANGSIKTIG GJELD		629 309	437 301
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		228 144	263 516
Betalbar skatt	4	0	75 655
Skyldig offentlige avgifter		210 796	359 145
Annen kortsiktig gjeld		178 204	172 430
SUM KORTSIKTIG GJELD		617 144	870 746
SUM GJELD		1 246 453	1 308 047
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 686 623	1 822 061



Heimdal Tak og Blikk AS

Balanse pr. 31.12.2121

Note 31.12.2121 31.12.2020

Trondheim den

Tore Antonsen
Styremedlem

Kenneth Waal
Styreleder

John Olav Moe
Daglig leder/Styremedlem

Kjetil Antonsen
Styremedlem

Årsregnskap for Heimdal Tak og Blikk AS

Organisasjonsnr. 920247288



Heimdals Tak og Blikk AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

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.

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.

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 skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

Pensjonsforpliktelser

Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og ført opp i balansen som en gjeldspost under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien som pensjonskostnad og føres opp sammen med lønnskostnader. Forskuddsbetalt premie i form av innbetaling til premiefond blir ført opp i balansen under posten andre fordringer. Avkastning på premiefondet blir i resultatregnskapet oppført som en reduksjon av pensjonskostnadene.



Heimdal Tak og Blikk AS

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 3 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	1 641 064	1 607 041
Arbeidsgiveravgift	244 799	227 195
Pensjonskostnader	90 709	87 295
Andre lønnsrelaterte ytelser	76 094	53 035
Totalt	2 052 666	1 974 565

Ytelser til ledende personer

	Lønn godtgjørelse	Annen	Sum
Daglig leder	698 343	4 392	702 735

Selskapet har ikke betalt honorar eller andre ytelser enn lønn til daglig leder og styremedlemmer.

Selskapet har ikke stilt lån eller sikkerhetsstillelse til eier eller aksjonær.

Selskapet er pliktig til å ha obligatorisk tjenstepensjon for sine ansatte, dette er opprettet i 2018.

Selskapet har valgt å ikke ha revisor etter reglene om små foretak.



Heimdal Tak og Blikk AS

Noter 2021

Note 2 - Maskiner og anlegg

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	728 900	287 000	1 015 900
+ Tilgang	112 500	339 800	452 300
- Avgang	0	41 000	41 000
Anskaffelseskost pr. 31/12	841 400	585 800	1 427 200
Akk. av/nedskr. pr 1/1	158 200	53 400	211 600
+ Ordinære avskrivninger	122 700	79 183	201 883
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	6 083	6 083
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	280 900	126 500	407 400
Balanseført verdi pr 31/12	560 500	459 300	1 019 800
Prosentats for ord.avskr	10-20	10-33	

Note 3 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Restgjeld å betale pr 31.12.2021 er kroner 619 596. Lån ligger hos Melhusbanken og gjelder finansiering av innkjøpte driftsredskaper, samt to lån hos Santander som gjelder finansiering av biler.

	Renter	Restgjeld
Melhusbanken	15 458	328 878
Santander	14 765	148 118
Santander	14 591	142 600
Sum	44 814	619 596



Heimdal Tak og Blikk AS

Noter 2021

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-94 672
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	-32 530
= Inntekt	-127 201

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	-20 828
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	0
= Ordinær skattekostnad	-20 828
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0



Heimdal Tak og Blikk AS

Noter 2021

Note 5 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital
Pr 1.1.	100 000	0	-5 570	419 584
-Til årets resultat			0	-73 844
=Pr 31.12.	100 000	0	-5 570	345 740

Selskapet har 1000 aksjer hver pålydende kr 100, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Cafe Nord AS	150
John Olav Moe	400
Kjetil Antonsen	300
Waal Invest AS	150

Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler:

	Antall aksjer
Daglig leder:	400

Alle investorene er representert i selskapets styre.

Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 65 929 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 43 866.

Skyldig skattetrekk pr 31.12.21 er på kr. 84 244. Skattetrekkbeløp pr 31.12.21 ikke i henhold til skattebetalingsloven §5-12.

Note 7 - Utsatt skatt

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	138 212	111 053
+ Utestående fordringer	0	11 179
- Andre avsetninger for forpliktelser	-33 144	-16 594
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	127 201	0
= Grunnlag utsatt skatt	44 154	138 826

Noter for Heimdal Tak og Blikk AS

Organisasjonsnr. 920247288



Heimdal Tak og Blikk AS

Noter 2021

Utsatt skatt	9 713	30 541
---------------------	--------------	---------------