



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: 20.02.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 04.05.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 049 705	4 041 465
Annen driftsinntekt		7 635	2 755
Sum inntekter		4 057 340	4 044 220
Kostnader			
Varekostnad		1 435 412	1 380 514
Lønnskostnad	4, 3	1 830 688	1 482 021
Avskrivning på varige driftsmidler	5	4 233	17 048
Annen driftskostnad		918 437	885 253
Sum kostnader		4 188 770	3 764 836
Driftsresultat		-131 430	279 384
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		1 224	142
Sum finansinntekter		1 224	142
Annen rentekostnad		20 046	17 263
Annen finanskostnad		21	0
Sum finanskostnader		20 067	17 263
Netto finans		-18 843	-17 121
Resultat før skattekostnad		-150 273	262 263
Skattekostnad		0	58 570
Årsresultat		-150 273	203 693
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-150 274	0
Overføringer til/fra annen egenkapital		0	203 692
Sum overføringer og disponeringer		-150 274	203 692



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	5	0	312
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	5	10 454	14 375
Sum varige driftsmidler		10 454	14 687
Sum anleggsmidler		10 454	14 687
Omløpsmidler			
Varer			
Varelager		196 926	196 926
Sum varer		196 926	196 926
Fordringer			
Kundefordringer		11 404	-12 959
Andre kortsiktige fordringer		19 431	22 584
Sum fordringer		30 835	9 625
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		148 627	128 933
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		148 627	128 933
Sum omløpsmidler		376 388	335 484
SUM EIENDELER		386 842	350 171
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (selskapskapital)		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		258 534	108 260
Sum opptjent egenkapital		-258 534	-108 260
Sum egenkapital		-158 534	-8 260
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	38 291
Sum annen langsiktig gjeld		0	38 291
Sum langsiktig gjeld		0	38 291
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner, kortsiktig		149 843	-43 990
Leverandørgjeld		95 903	50 408
Betalbar skatt		0	58 570
Skyldig offentlige avgifter		123 872	106 733
Annen kortsiktig gjeld		175 760	148 420
Sum kortsiktig gjeld		545 378	320 141
Sum gjeld		545 378	358 432
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		386 844	350 172
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser		0	0
Pantstillelser		0	0



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 311298

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: 20.02.2024

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 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 24.02.2024

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	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 049 705	4 041 465
Annen driftsinntekt		7 635	2 755
Sum inntekter		4 057 340	4 044 220
Kostnader			
Varekostnad		1 435 412	1 380 514
Lønnskostnad	4, 3	1 830 688	1 482 021
Avskrivning på varige driftsmidler	5	4 233	17 048
Annen driftskostnad		918 437	885 253
Sum kostnader		4 188 770	3 764 836
Driftsresultat		-131 430	279 384
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		1 224	142
Sum finansinntekter		1 224	142
Annen rentekostnad		20 046	17 263
Annen finanskostnad		21	0
Sum finanskostnader		20 067	17 263
Netto finans		-18 843	-17 121
Resultat før skattekostnad		-150 273	262 263
Skattekostnad		0	58 570
Årsresultat		-150 273	203 693
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-150 274	0
Overføringer til/fra annen egenkapital		0	203 692
Sum overføringer og disponeringer		-150 274	203 692



Organisasjonsnr: 995 348 861
LILLEHOLMESTRAND AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2023** **2022**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Maskiner og anlegg	5	0	312
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	5	10 454	14 375
Sum varige driftsmidler		10 454	14 687

Sum anleggsmidler		10 454	14 687
--------------------------	--	---------------	---------------

Omløpsmidler

Varer

Varelager		196 926	196 926
Sum varer		196 926	196 926

Fordringer

Kundefordringer		11 404	-12 959
Andre kortsiktige fordringer		19 431	22 584
Sum fordringer		30 835	9 625

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		148 627	128 933
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		148 627	128 933

Sum omløpsmidler		376 388	335 484
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		386 842	350 171
----------------------	--	----------------	----------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (selskapskapital)		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap		258 534	108 260
Sum opptjent egenkapital		-258 534	-108 260

Sum egenkapital		-158 534	-8 260
------------------------	--	-----------------	---------------



Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	0	38 291
Sum annen langsiktig gjeld	0	38 291
Sum langsiktig gjeld	0	38 291
Kortsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner, kortsiktig	149 843	-43 990
Leverandørgjeld	95 903	50 408
Betalbar skatt	0	58 570
Skyldig offentlige avgifter	123 872	106 733
Annen kortsiktig gjeld	175 760	148 420
Sum kortsiktig gjeld	545 378	320 141
Sum gjeld	545 378	358 432
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	386 844	350 172
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

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

3

Antall årsverk i regnskapsåret

4.00

Note

4

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1562929.00	1259327.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>



	224558.00	182830.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	25287.00	33261.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	17915.00	6603.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1830689.00	1482021.00

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>
	88325.00	0.00
<u>Tilgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	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>
	88325.00	0.00
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	77870.00	0.00
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	10455.00	0.00
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	4233.00	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

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>
--	--------------	------------------

Annen langsiktig gjeld

<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>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

6

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Opplysninger om:

Medlemmer av:

<u>Samlet lån</u>	<u>Styret</u>	<u>Andre organ</u>
	19431.00	0.00

<u>Samlet sikkerhetsstillelse</u>	<u>Styret</u>	<u>Andre organ</u>
	0.00	0.00

<u>Rentesats</u>	<u>Styret</u>	<u>Andre organ</u>
	0.00%	0.00%

<u>Hovedvilkår</u>	<u>Styret</u>	<u>Andre organ</u>
	Lånet avregnes fremtidig utbytte	0



<u>Tilbakebetalte beløp</u>	<u>Styret</u>	<u>Andre organ</u>
	0.00	0.00
<u>Avskrevne beløp</u>	<u>Styret</u>	<u>Andre organ</u>
	0.00	0.00
<u>Frafalte beløp</u>	<u>Styret</u>	<u>Andre organ</u>
	0.00	0.00

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Lånet er innberettet som skattepliktig uttak i 2022