



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 921 601 212
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VILLA HAUGEN AS
Forretningsadresse: Grøtøya 11
8283 LEINESFJORD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Unni Johnsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 04.07.2024



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 730 944 | 1 277 352 |
| Annen driftsinntekt | | 0 | 86 518 |
| Sum inntekter | | 730 944 | 1 363 870 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 163 707 | 91 482 |
| Lønnskostnad | 3, 4 | 1 | 541 610 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 5 | 502 652 | 493 058 |
| Annen driftskostnad | | 790 740 | 574 938 |
| Sum kostnader | | 1 457 100 | 1 701 088 |
| Driftsresultat | | -726 156 | -337 218 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 68 | 0 |
| Sum finansinntekter | | 68 | 0 |
| Annen rentekostnad | | 270 784 | 0 |
| Sum finanskostnader | | 270 784 | 0 |
| Netto finans | | -270 716 | 0 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -996 872 | -337 218 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -996 872 | -337 218 |
| Årsresultat | | -996 872 | -337 218 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | | -996 871 | -337 219 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -996 871 | -337 219 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|---|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 5 | 5 581 365 | 5 624 908 |
| Maskiner og anlegg | 5 | 48 122 | 36 622 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner | 5 | 911 284 | 1 261 333 |
| Sum varige driftsmidler | | 6 540 771 | 6 922 863 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | | -25 000 | -25 000 |
| Andre langsiktige fordringer | | 1 490 | 1 490 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | -23 510 | -23 510 |
| Sum anleggsmidler | | 6 517 261 | 6 899 353 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 1 783 955 | 2 762 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 108 392 | -196 267 |
| Sum fordringer | | 1 892 347 | -193 505 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 10 460 | 25 836 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 10 460 | 25 836 |
| Sum omløpsmidler | | 1 902 807 | -167 669 |
| SUM EIENDELER | | 8 420 068 | 6 731 684 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital (selskapskapital) | | 30 000 | 30 000 |
| Overkurs | | 3 317 749 | 3 317 749 |
| Annen innskutt egenkapital | | 1 782 164 | -6 070 |
| Sum innskutt egenkapital | | 5 129 913 | 3 341 679 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 921 592 | 921 592 |
| Udekket tap | | 6 839 321 | 5 830 810 |
| Sum opptjent egenkapital | | -5 917 729 | -4 909 218 |
| Sum egenkapital | | -787 816 | -1 567 539 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Konvertible lån | | 19 000 | 19 000 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | | 3 778 289 | 4 007 129 |
| Øvrig langsiktig gjeld | | 2 315 360 | 2 095 360 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 6 112 649 | 6 121 489 |
| Sum langsiktig gjeld | | 6 112 649 | 6 121 489 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner, kortsiktig | | 112 185 | 95 345 |
| Leverandørgjeld | | 149 418 | 28 162 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 10 463 | 30 058 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 2 823 169 | 2 472 632 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 3 095 235 | 2 626 197 |
| Sum gjeld | | 9 207 884 | 8 747 686 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 8 420 068 | 7 180 147 |
| POSTER UTENOM BALANSEN | | | |
| Garantistillelser | | 0 | 0 |
| Pantstillelser | | 0 | 0 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|---------------------|-------------|-------------|-------------|



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 593592

Enheten

Organisasjonsnummer: 921 601 212
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VILLA HAUGEN AS
Forretningsadresse: Grøtøya 11
8283 LEINESFJORD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Unni Johnsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.06.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 10.07.2023



Organisasjonsnr: 921 601 212
VILLA HAUGEN AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--|-------------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 730 944 | 1 277 352 |
| Annen driftsinntekt | | 0 | 86 518 |
| Sum inntekter | | 730 944 | 1 363 870 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 163 707 | 91 482 |
| Lønnskostnad | 3, 4 | 1 | 541 610 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 5 | 502 652 | 493 058 |
| Annen driftskostnad | | 790 740 | 574 938 |
| Sum kostnader | | 1 457 100 | 1 701 088 |
| Driftsresultat | | -726 156 | -337 218 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 68 | 0 |
| Sum finansinntekter | | 68 | 0 |
| Annen rentekostnad | | 270 784 | 0 |
| Sum finanskostnader | | 270 784 | 0 |
| Netto finans | | -270 716 | 0 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -996 872 | -337 218 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -996 872 | -337 218 |
| Årsresultat | | -996 872 | -337 218 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | | -996 871 | -337 219 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -996 871 | -337 219 |



Organisasjonsnr: 921 601 212
VILLA HAUGEN AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--------------|------|------|------|
|--------------|------|------|------|

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

| | | | |
|---|---|------------------|------------------|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 5 | 5 581 365 | 5 624 908 |
| Maskiner og anlegg | 5 | 48 122 | 36 622 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner | 5 | 911 284 | 1 261 333 |
| Sum varige driftsmidler | | 6 540 771 | 6 922 863 |

Finansielle anleggsmidler

| | | | |
|---|--|------------------|------------------|
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | | -25 000 | -25 000 |
| Andre langsiktige fordringer | | 1 490 | 1 490 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | -23 510 | -23 510 |
| Sum anleggsmidler | | 6 517 261 | 6 899 353 |

Omløpsmidler Varer

Fordringer

| | | | |
|------------------------------|--|------------------|-----------------|
| Kundefordringer | | 1 783 955 | 2 762 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 108 392 | -196 267 |
| Sum fordringer | | 1 892 347 | -193 505 |

Bankinnskudd, kontanter og lignende

| | | | |
|--|--|---------------|---------------|
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | | 10 460 | 25 836 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 10 460 | 25 836 |

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|-----------------|
| Sum omløpsmidler | | 1 902 807 | -167 669 |
|-------------------------|--|------------------|-----------------|

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| SUM EIENDELER | | 8 420 068 | 6 731 684 |
|----------------------|--|------------------|------------------|

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital Innskutt egenkapital



| | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Aksjekapital (selskapskapital) | 30 000 | 30 000 |
| Overkurs | 3 317 749 | 3 317 749 |
| Annen innskutt egenkapital | 1 782 164 | -6 070 |
| Sum innskutt egenkapital | 5 129 913 | 3 341 679 |
| Opptjent egenkapital | | |
| Annen egenkapital | 921 592 | 921 592 |
| Udekket tap | 6 839 321 | 5 830 810 |
| Sum opptjent egenkapital | -5 917 729 | -4 909 218 |
| Sum egenkapital | -787 816 | -1 567 539 |
| Gjeld | | |
| Langsiktig gjeld | | |
| Annen langsiktig gjeld | | |
| Konvertible lån | 19 000 | 19 000 |
| Gjeld til | | |
| kredittinstitusjoner | 3 778 289 | 4 007 129 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 2 315 360 | 2 095 360 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 6 112 649 | 6 121 489 |
| Sum langsiktig gjeld | 6 112 649 | 6 121 489 |
| Kortsiktig gjeld | | |
| Gjeld til | | |
| kredittinstitusjoner, kortsiktig | 112 185 | 95 345 |
| Leverandørgjeld | 149 418 | 28 162 |
| Skyldig offentlige avgifter | 10 463 | 30 058 |
| Annen kortsiktig gjeld | 2 823 169 | 2 472 632 |
| Sum kortsiktig gjeld | 3 095 235 | 2 626 197 |
| Sum gjeld | 9 207 884 | 8 747 686 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 8 420 068 | 7 180 147 |
| POSTER UTENOM BALANSEN | | |
| Garantistillelser | 0 | 0 |
| Pantstillelser | 0 | 0 |



Organisasjonsnr: 921 601 212
VILLA HAUGEN 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

Driver fortsatt med utbygging og investeringer. Mottar konsernbidrag fra morselskap. 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

1.00

Note

3

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

| | | |
|------------------|-------|-----------|
| Lønn | Årets | Fjorårets |
| | 0.00 | 514032.00 |
| Folketrygdavgift | Årets | Fjorårets |



| | | |
|---------------------------|--------------|------------------|
| | 1.00 | 26212.00 |
| <u>Pensjonskostnader</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 0.00 | 0.00 |
| <u>Andre ytelser</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 0.00 | 1366.00 |
| <u>Sum lønnskostnader</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 1.00 | 541610.00 |

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> |
| | 8430832.00 | 0.00 |
| <u>Tilgang i året</u> | <u>Varige driftsmidler</u> | <u>Immaterielle eiend.</u> |
| | 109059.00 | 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> |
| | 8539891.00 | 0.00 |
| <u>Samlede av-/nedskrivn.</u> | <u>Varige driftsmidler</u> | <u>Immaterielle eiend.</u> |
| | 2047242.00 | 0.00 |
| <u>Balanseført verdi 31.12.</u> | <u>Varige driftsmidler</u> | <u>Immaterielle eiend.</u> |
| | 6492649.00 | 0.00 |
| <u>Årets av-/nedskrivn.</u> | <u>Varige driftsmidler</u> | <u>Immaterielle eiend.</u> |
| | 502652.00 | 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

