Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	913 960 106
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	THOMAS VERVIK HOLDING AS
Forretningsadresse:	Siljustølvegen 79 5239 RÅDAL

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Morselskap i konsern:	Ja
Konsernregnskap lagt ved:	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:	Thomas Vervik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	30.06.2023

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, 04.06.2024

Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 992 571	837 000
Annen driftsinntekt		0	-60 000
Sum inntekter		**1 992 571**	**777 000**
Kostnader			
Lønnskostnad	2, 3	794 009	767 849
Annen driftskostnad		248 770	107 878
Sum kostnader		**1 042 778**	**875 728**
Driftsresultat		**949 793**	**-98 728**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		1 301 480	43 726
Sum finansinntekter		**1 301 480**	**43 726**
Annen rentekostnad		3 430	331
Annen finanskostnad		1 906	1 899
Sum finanskostnader		**5 336**	**2 230**
Netto finans		**1 296 144**	**41 496**
Ordinært resultat før skattekostnad		**2 245 937**	**-57 232**
Skattekostnad på ordinært resultat		224 378	-47 586
Ordinært resultat etter skattekostnad		**2 021 559**	**-9 646**
Skattekostnad på ekstraordinære poster		0	-3 747
Årsresultat		**2 021 559**	**-5 899**
Årsresultat etter minoritetsinteresser		**2 021 559**	**-5 899**
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		2 021 559	-5 899
Sum overføringer og disponeringer		**2 021 559**	**-5 899**

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		0	30 562
Sum immaterielle eiendeler		**0**	**30 562**
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap		3 194 718	43 567
Investeringer i aksjer og andeler		0	10 000
Andre fordringer		1 868 815	0
Sum finansielle anleggsmidler		**5 063 533**	**53 567**
Sum anleggsmidler		**5 063 533**	**84 129**
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		255 625	246 250
Andre fordringer		8 000	1 575 366
Sum fordringer		**263 625**	**1 821 616**
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		105 765	437 078
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		**105 765**	**437 078**
Sum omløpsmidler		**369 390**	**2 258 694**
SUM EIENDELER		**5 432 923**	**2 342 823**
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		30 000	30 000

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Annen innskutt egenkapital		-3 110	-3 110
Sum innskutt egenkapital		**26 890**	**26 890**
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		3 940 527	1 918 969
Sum opptjent egenkapital		**3 940 527**	**1 918 969**
Sum egenkapital		**3 967 417**	**1 945 859**
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Konvertible lån		254 000	0
Sum annen langsiktig gjeld		**254 000**	**0**
Sum langsiktig gjeld		**254 000**	**0**
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		3 400	-2 616
Betalbar skatt		193 816	0
Skyldige offentlige avgifter		597 785	387 495
Annen kortsiktig gjeld		416 505	12 085
Sum kortsiktig gjeld		**1 211 506**	**396 964**
Sum gjeld		**1 465 506**	**396 964**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**5 432 923**	**2 342 823**

Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer:	2023 612065

Enheten

Organisasjonsnummer:	913 960 106
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	THOMAS VERVIK HOLDING AS
Forretningsadresse:	Siljustølvegen 79 5239 RÅDAL

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Morselskap i konsern:	Ja
Konsernregnskap lagt ved:	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:	Thomas Vervik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	30.06.2023

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, 13.07.2023

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: 913 960 106
THOMAS VERVIK HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 992 571	837 000
Annen driftsinntekt		0	-60 000
Sum inntekter		**1 992 571**	**777 000**
Kostnader			
Lønnskostnad	2, 3	794 009	767 849
Annen driftskostnad		248 770	107 878
Sum kostnader		**1 042 778**	**875 728**
Driftsresultat		**949 793**	**-98 728**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		1 301 480	43 726
Sum finansinntekter		**1 301 480**	**43 726**
Annen rentekostnad		3 430	331
Annen finanskostnad		1 906	1 899
Sum finanskostnader		**5 336**	**2 230**
Netto finans		**1 296 144**	**41 496**
Ordinært resultat før skattekostnad		**2 245 937**	**-57 232**
Skattekostnad på ordinært resultat		224 378	-47 586
Ordinært resultat etter skattekostnad		**2 021 559**	**-9 646**
Skattekostnad på ekstraordinære poster		0	-3 747
Årsresultat		**2 021 559**	**-5 899**
Årsresultat etter minoritetsinteresser		**2 021 559**	**-5 899**
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		2 021 559	-5 899
Sum overføringer og disponeringer		**2 021 559**	**-5 899**

Organisasjonsnr: 913 960 106
THOMAS VERVIK HOLDING AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		0	30 562
Sum immaterielle eiendeler		**0**	**30 562**
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap		3 194 718	43 567
Investeringer i aksjer og andeler		0	10 000
Andre fordringer		1 868 815	0
Sum finansielle anleggsmidler		**5 063 533**	**53 567**
Sum anleggsmidler		**5 063 533**	**84 129**
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		255 625	246 250
Andre fordringer		8 000	1 575 366
Sum fordringer		**263 625**	**1 821 616**
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		105 765	437 078
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		**105 765**	**437 078**
Sum omløpsmidler		**369 390**	**2 258 694**
SUM EIENDELER		**5 432 923**	**2 342 823**
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-3 110	-3 110
Sum innskutt egenkapital		**26 890**	**26 890**
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		3 940 527	1 918 969
Sum opptjent egenkapital		**3 940 527**	**1 918 969**

Sum egenkapital	**3 967 417**	**1 945 859**
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Konvertible lån	254 000	0
Sum annen langsiktig gjeld	**254 000**	**0**
Sum langsiktig gjeld	**254 000**	**0**
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	3 400	-2 616
Betalbar skatt	193 816	0
Skyldige offentlige avgifter	597 785	387 495
Annen kortsiktig gjeld	416 505	12 085
Sum kortsiktig gjeld	**1 211 506**	**396 964**
Sum gjeld	**1 465 506**	**396 964**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	**5 432 923**	**2 342 823**

Organisasjonsnr: 913 960 106
THOMAS VERVIK HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP

- alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. ** Klassifisering ** Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Gjeld som forfaller senere enn ett år etter balansedagen er oppført som langsiktig gjeld. ** Varige driftsmidler ** Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt levetid. ** Aksjer ** Omløpsaksjer er vurdert til markedsverdi på balansedagen. Andre aksjer er oppført i regnskapet til kostpris. I de tilfeller der den virkelige verdien er lavere enn kostprisen og dette ikke er forbigående, er det foretatt nedskrivning. ** Fordringer ** Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap. ** Skatter ** Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skatt er avsatt som langsiktig gjeld i balansen. I den grad utsatt skattefordel overstiger utsatt skatt, er utsatt skattefordel tatt med i balansen iht. god regnskapsskikk. ** Driftsinntekter og kostnader ** Inntektsføring følger opptjeningsprinsippet, som normalt vil følge leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader er tatt med etter sammenstillingsprinsippet, det vil si at kostnadene er tatt med i samme periode som tilhørende inntekter.'

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

Note
3

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnkostnader

Lønn	Årets	Fjorårets
	665969.00	643569.00

Folketrygdavgift	Årets	Fjorårets
	98052.00	95889.00

Pensjonskostnader	Årets	Fjorårets

	29988.00	31674.00

Andre ytelser	Årets	Fjorårets
		-3284.00

Sum lønnskostnader	Årets	Fjorårets
	794009.00	767848.00

Mer om årsverk og lønn
Foretaket har en ansatt, Thomas Rene Vervik Haugen. Selskapet har pensjonsordning gjennom DNB Liv. Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

Sum	Beløp

Balanseført verdi 31.12.	Varige driftsmidler	Immaterielle eiend.

Note
4

Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden

Investering	Inng.balanse	Inntektsf.res	Andre endr.	Utg. balanse
Geo Technology AS	0.00	0.00		1748540.00
Senior Dev AS	10000.00			1283875.00
BERGEN TECH INVEST AS	0.00			103736.00
DIGGECARD AS	3567.00			3567.00
FIRST TUESDAY BERGEN AS	40000.00	0.00	0.00	40000.00
BAYRAKTAR EIENDOM AS	0.00			15000.00

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap	Årets	Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern	Årets	Fjorårets

Kortsiktig gjeld

Samlet beløp - foretak i samme konsern	Årets	Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet	Årets	Fjorårets

Pantstillelse	Beløp

Note
5

Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt
1868815.00

Mer om fordringer
Overdragelse av fordring Bergen Tech Invest AS

Note

Beholdning av egne aksjer	Antall	Pålydende	Andel av aksjek.

Erverv

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

Avhendelse

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

Samvirkeforetak

Vedtektsbestemmelser/årsmøtevedtak/forslag til vedtak om medlemskapskonti

Mer om aksjer

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak
Note 1 - Full overtakelse av SeniorDev AS Thomas Vervik Holding AS har i 2022 kjøpt alle aksjene i SeniorDev AS (org.no 913 990 781) og kontrollerer nå selskapet 100%. Note 2 - Selskapskapital Selskapet har 300 000 aksjer pålydende kr 0,10 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000. Selskapet har en aksjonær: Navn: Thomas Rene Vervik Haugen Antall: 300 000 Eierandel: 100,00 % Annen egenkapital Pr 1.1.22 - 1,915,859 kr Anvendt til årsresultat - 2,021,558 kr Pr 31.12.22 - 3,937,417 kr Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 18 919 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 0. Skyldig skattetrekk utgjorde 31.12 kr. 56 919