



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 836 462
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HERKULES SKOMAKER AS
Forretningsadresse: Helgas gate 10
3730 SKIEN

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: AHMADI JAVED
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.07.2023

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, 26.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		484 540	420 280
Annen driftsinntekt			85 000
Sum inntekter		484 540	505 280
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		5 740	11 365
Varekostnad		9 399	3 936
Lønnskostnad	1	276 926	284 244
Annen driftskostnad		102 399	103 484
Sum kostnader		394 464	403 029
Driftsresultat		90 076	102 251
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		11	2
Sum finansinntekter		11	2
Annen rentekostnad		159	70
Sum finanskostnader		159	70
Netto finans		-148	-68
Ordinært resultat før skattekostnad		89 928	102 183
Skattekostnad på resultat	2	19 784	3 298
Ordinært resultat etter skattekostnad		70 144	98 885
Årsresultat	3	70 144	98 885
Årsresultat etter minoritetsinteresser		70 144	98 885
Totalresultat		70 144	98 885
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Udekket tap			75 192
Avsatt til annen egenkapital		70 144	23 693
Sum overføringer og disponeringer		70 144	98 885



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		63 700	69 440
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		3 953	44 013
Sum fordringer		3 953	44 013
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		29 885	15 289
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		29 885	15 289
Sum omløpsmidler		97 538	128 741
SUM EIENDELER		97 538	128 741
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	4		
Overkurs		-12 000	-12 000
Sum innskutt egenkapital		18 000	18 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		93 837	23 693
Sum opptjent egenkapital		93 837	23 693



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum egenkapital	3	111 837	41 693
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		826	4 664
Betalbar skatt	2	19 784	3 298
Skyldig offentlige avgifter		26 596	27 368
Annen kortsiktig gjeld		-61 505	51 719
Sum kortsiktig gjeld		-14 299	87 049
Sum gjeld		-14 299	87 049
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		97 538	128 741



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 714772

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 836 462
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HERKULES SKOMAKER AS
Forretningsadresse: Helgas gate 10
3730 SKIEN

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: AHMADI JAVED
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.07.2023

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 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, 23.08.2023

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: 918 836 462
HERKULES SKOMAKER AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		484 540	420 280
Annen driftsinntekt			85 000
Sum inntekter		484 540	505 280
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		5 740	11 365
Varekostnad		9 399	3 936
Lønnskostnad	1	276 926	284 244
Annen driftskostnad		102 399	103 484
Sum kostnader		394 464	403 029
Driftsresultat		90 076	102 251
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		11	2
Sum finansinntekter		11	2
Annen rentekostnad		159	70
Sum finanskostnader		159	70
Netto finans		-148	-68
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	2	19 784	3 298
Ordinært resultat etter skattekostnad		70 144	98 885
Årsresultat	3	70 144	98 885
Årsresultat etter minoritetsinteresser		70 144	98 885
Totalresultat		70 144	98 885
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap			75 192
Avsatt til annen egenkapital		70 144	23 693
Sum overføringer og disponeringer		70 144	98 885



Organisasjonsnr: 918 836 462
HERKULES SKOMAKER AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		63 700	69 440
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer			
		3 953	44 013
Sum fordringer		3 953	44 013
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.			
		29 885	15 289
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		29 885	15 289
Sum omløpsmidler		97 538	128 741
SUM EIENDELER		97 538	128 741
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	4		
Overkurs		-12 000	-12 000
Sum innskutt egenkapital		18 000	18 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			
		93 837	23 693
Sum opptjent egenkapital		93 837	23 693
Sum egenkapital	3	111 837	41 693
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			



Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	826	4 664
Betalbar skatt	19 784	3 298
Skyldig offentlige avgifter	26 596	27 368
Annen kortsiktig gjeld	-61 505	51 719
Sum kortsiktig gjeld	-14 299	87 049
Sum gjeld	-14 299	87 049
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	97 538	128 741



Organisasjonsnr: 918 836 462
HERKULES SKOMAKER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

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

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Årsregnskap 2022

Herkules Skomaker AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 918 836 462



RESULTATREGNSKAP

HERKULES SKOMAKER AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2022	2021
Salgsinntekt		484 540	420 280
Annen driftsinntekt		0	85 000
Sum driftsinntekter		484 540	505 280
Varekostnad		9 399	3 936
End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer		5 740	11 365
Lønnskostnad	1	276 926	284 244
Annen driftskostnad		102 399	103 484
Sum driftskostnader		394 464	403 029
Driftsresultat		90 076	102 251
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Renteinntekt fra tilknyttet selskap		0	2
Annen renteinntekt		11	0
Rentekostnad til tilknyttet selskap		0	70
Annen rentekostnad		159	0
Resultat av finansposter		-148	-68
Resultat før skattekostnad		89 928	102 183
Skattekostnad på resultat	2	19 784	3 298
Årsresultat	3	70 144	98 885
OVERFØRINGER			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		0	75 192
Avsatt til annen egenkapital		70 144	23 693
Sum overføringer		70 144	98 885



BALANSE

HERKULES SKOMAKER AS

EIENDELER	Note	2022	2021
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning		63 700	69 440
FORDRINGER			
Andre kortsiktige fordringer		3 953	44 013
Sum fordringer		3 953	44 013
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		29 885	15 289
Sum omløpsmidler		97 538	128 741
Sum eiendeler		97 538	128 741



BALANSE

HERKULES SKOMAKER AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	4	30 000	30 000
Overkurs		-12 000	-12 000
Sum innskutt egenkapital		18 000	18 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		93 837	23 693
Sum opptjent egenkapital		93 837	23 693
Sum egenkapital	3	111 837	41 693
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		826	4 664
Betalbar skatt	2	19 784	3 298
Skyldig offentlige avgifter		26 596	27 368
Annen kortsiktig gjeld		-61 505	51 719
Sum kortsiktig gjeld		-14 299	87 049
Sum gjeld		-14 299	87 049
Sum egenkapital og gjeld		97 538	128 741

25.07.2023

Styret i Herkules Skomaker AS

AHMADI JAVED
styreleder/daglig leder



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

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 virkelig verdi.

VARER

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 Lønnskostnader og antall årsverk

LØNNSKOSTNADER

	2022	2021
Lønninger	244 669	248 262
Arbeidsgiveravgift	34 412	35 624
Andre ytelser	-2 154	358
Sum	276 926	284 244

Selskapet har i 2022 sysselsatt 1 årsverk.

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	19 784	3 298
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	19 784	3 298
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	89 928	102 184
Permanente forskjeller	0	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-87 192



Skattepliktig inntekt	89 928	14 992
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	19 784	3 298
Sum betalbar skatt i balansen	19 784	3 298

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2022	2021	Endring
Utsatt skatt (22 %)	0	0	0

Note 3 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2021	30 000	-12 000	0	23 693	41 693
Årets resultat				70 144	70 144
Pr 31.12.2022	30 000	-12 000	0	93 837	111 837

Note 4 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I HERKULES SKOMAKER AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	300,0	30 000
Sum	100		30 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
AHMADI JAVED	100	100,0	100,0

AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

Navn	Verv	Ordinære
AHMADI JAVED	styreleder/daglig leder	100
Totalt antall aksjer		100



Årsregnskap 2022

Herkules Skomaker AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 918 836 462



RESULTATREGNSKAP

HERKULES SKOMAKER AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2022	2021
Salgsinntekt		484 540	420 280
Annen driftsinntekt		0	85 000
Sum driftsinntekter		484 540	505 280
Varekostnad		9 399	3 936
End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer		5 740	11 365
Lønnskostnad	1	276 926	284 244
Annen driftskostnad		102 399	103 484
Sum driftskostnader		394 464	403 029
Driftsresultat		90 076	102 251
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Renteinntekt fra tilknyttet selskap		0	2
Annen renteinntekt		11	0
Rentekostnad til tilknyttet selskap		0	70
Annen rentekostnad		159	0
Resultat av finansposter		-148	-68
Resultat før skattekostnad		89 928	102 183
Skattekostnad på resultat	2	19 784	3 298
Årsresultat	3	70 144	98 885
OVERFØRINGER			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		0	75 192
Avsatt til annen egenkapital		70 144	23 693
Sum overføringer		70 144	98 885



BALANSE

HERKULES SKOMAKER AS

EIENDELER	Note	2022	2021
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning		63 700	69 440
FORDRINGER			
Andre kortsiktige fordringer		3 953	44 013
Sum fordringer		3 953	44 013
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		29 885	15 289
Sum omløpsmidler		97 538	128 741
Sum eiendeler		97 538	128 741



BALANSE

HERKULES SKOMAKER AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	4	30 000	30 000
Overkurs		-12 000	-12 000
Sum innskutt egenkapital		18 000	18 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		93 837	23 693
Sum opptjent egenkapital		93 837	23 693
Sum egenkapital	3	111 837	41 693
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		826	4 664
Betalbar skatt	2	19 784	3 298
Skyldig offentlige avgifter		26 596	27 368
Annen kortsiktig gjeld		-61 505	51 719
Sum kortsiktig gjeld		-14 299	87 049
Sum gjeld		-14 299	87 049
Sum egenkapital og gjeld		97 538	128 741

25.07.2023

Styret i Herkules Skomaker AS

AHMADI JAVED
styreleder/daglig leder



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

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 virkelig verdi.

VARER

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 Lønnskostnader og antall årsverk

LØNNSKOSTNADER

	2022	2021
Lønninger	244 669	248 262
Arbeidsgiveravgift	34 412	35 624
Andre ytelser	-2 154	358
Sum	276 926	284 244

Selskapet har i 2022 sysselsatt 1 årsverk.

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	19 784	3 298
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	19 784	3 298
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	89 928	102 184
Permanente forskjeller	0	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-87 192



Skattepliktig inntekt	89 928	14 992
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	19 784	3 298
Sum betalbar skatt i balansen	19 784	3 298

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2022	2021	Endring
Utsatt skatt (22 %)	0	0	0

Note 3 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2021	30 000	-12 000	0	23 693	41 693
Årets resultat				70 144	70 144
Pr 31.12.2022	30 000	-12 000	0	93 837	111 837

Note 4 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I HERKULES SKOMAKER AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	300,0	30 000
Sum	100		30 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
AHMADI JAVED	100	100,0	100,0

AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

Navn	Verv	Ordinære
AHMADI JAVED	styreleder/daglig leder	100
Totalt antall aksjer		100