



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 979 691 068  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: FERIESENTERET HERKULES AS  
Forretningsadresse: Ulefossvegen 32  
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: Stine Hommedal  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.05.2023

### 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, 12.06.2024



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		1 831 117	215 981
Annen driftsinntekt		129 787	485 995
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 960 904</b>	<b>701 976</b>
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	1, 2	1 332 185	421 363
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		18 411	7 371
Annen driftskostnad		473 858	214 296
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 824 454</b>	<b>643 030</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>136 449</b>	<b>58 947</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		9 706	6 034
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>9 706</b>	<b>6 034</b>
Annen rentekostnad		25 533	5 970
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>25 533</b>	<b>5 970</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-15 827</b>	<b>64</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>120 622</b>	<b>59 011</b>
Skattekostnad		15 335	0
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>105 288</b>	<b>59 010</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>105 287</b>	<b>59 011</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Annen egenkapital	3	105 287	59 011
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>105 287</b>	<b>59 011</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.		71 160	15 971
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>71 160</b>	<b>15 971</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Andre langsiktige fordringer	4	0	0
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>71 160</b>	<b>15 971</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		44 019	25 761
Andre kortsiktige fordringer	4	60 806	63 740
<b>Sum fordringer</b>		<b>104 825</b>	<b>89 501</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 626 958	1 502 131
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>1 626 958</b>	<b>1 502 131</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 731 783</b>	<b>1 591 632</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 802 943</b>	<b>1 607 603</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	3, 5	100 000	100 000



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Ikke registrert aksjekapital	3	0	0
Beholdning av egne aksjer	3, 5	0	0
Overkurs	3	0	0
Annen innskutt egenkapital	3	0	0
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Fond	3	0	0
Annen egenkapital	3	821 922	716 635
Udekket tap	3	0	0
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>821 922</b>	<b>716 635</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>921 922</b>	<b>816 635</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Pensjonsforpliktelser	6	0	0
Utsatt skatt		1 892	0
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>1 892</b>	<b>0</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Konvertible lån	6	0	0
Obligasjonslån	6	0	0
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	0	0
Langsiktig konserngjeld	6	0	0
Ansvarlig lånekapital	6	0	0
Øvrig langsiktig gjeld	6	0	0
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>1 892</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		628 979	699 708
Betalbar skatt		13 443	0
Skyldige offentlige avgifter		93 876	42 345
Annen kortsiktig gjeld		142 832	48 916
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>879 130</b>	<b>790 969</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>881 022</b>	<b>790 969</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 802 944</b>	<b>1 607 604</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 401587

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 979 691 068  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: FERIESENTERET HERKULES AS  
Forretningsadresse: Ulefossvegen 32  
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: Stine Hommedal  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.05.2023

#### 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, 13.05.2023

---

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: 979 691 068  
FERIESENTERET HERKULES AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		1 831 117	215 981
Annen driftsinntekt		129 787	485 995
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 960 904</b>	<b>701 976</b>
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	1, 2	1 332 185	421 363
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		18 411	7 371
Annen driftskostnad		473 858	214 296
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 824 454</b>	<b>643 030</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>136 449</b>	<b>58 947</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		9 706	6 034
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>9 706</b>	<b>6 034</b>
Annen rentekostnad		25 533	5 970
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>25 533</b>	<b>5 970</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-15 827</b>	<b>64</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad		120 622	59 011
Skattekostnad		15 335	0
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>105 288</b>	<b>59 010</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>105 287</b>	<b>59 011</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Annen egenkapital	3	105 287	59 011
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>105 287</b>	<b>59 011</b>



Organisasjonsnr: 979 691 068  
FERIESENTERET HERKULES AS

## BALANSE

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

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

#### Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,  
verktøy, kontormaskiner,  
ol.

71 160 15 971

Sum varige driftsmidler

71 160 15 971

#### Finansielle anleggsmidler

Andre langsiktige  
fordringer

4 0 0

Sum finansielle  
anleggsmidler

0 0

Sum anleggsmidler

71 160 15 971

#### Omløpsmidler

#### Varer

#### Fordringer

Kundefordringer  
Andre kortsiktige  
fordringer

44 019 25 761

4 60 806 63 740

Sum fordringer

104 825 89 501

#### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter  
og lignende

1 626 958 1 502 131

Sum bankinnskudd,  
kontanter og lignende

1 626 958 1 502 131

Sum omløpsmidler

1 731 783 1 591 632

SUM EIENDELER

1 802 943 1 607 603

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital

Selskapskapital

3, 5 100 000 100 000

Ikke registrert

aksjekapital

3 0 0

Beholdning av egne aksjer

3, 5 0 0

Overkurs

3 0 0



Annen innskutt egenkapital	3	0	0
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Fond	3	0	0
Annen egenkapital	3	821 922	716 635
Udekket tap	3	0	0
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>821 922</b>	<b>716 635</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>921 922</b>	<b>816 635</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Pensjonsforpliktelser	6	0	0
Utsatt skatt		1 892	0
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>1 892</b>	<b>0</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Konvertible lån	6	0	0
Obligasjonslån	6	0	0
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	0	0
Langsiktig konserngjeld	6	0	0
Ansvarlig lånekapital	6	0	0
Øvrig langsiktig gjeld	6	0	0
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>1 892</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		628 979	699 708
Betalbar skatt		13 443	0
Skyldige offentlige avgifter		93 876	42 345
Annen kortsiktig gjeld		142 832	48 916
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>879 130</b>	<b>790 969</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>881 022</b>	<b>790 969</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 802 944</b>	<b>1 607 604</b>



Organisasjonsnr: 979 691 068  
FERIESENTERET HERKULES AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. 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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på netto grunnlaget.

## Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

2.60

## Note

2

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

Lønn	Årets	Fjorårets
	1133430.00	346450.00



<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	164264.00	52932.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	34491.00	21981.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1332185.00	421363.00

## Note

### Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>	
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>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



6

**Gjeld**

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt

Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler

Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler

Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført  
85467.00

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

Mer om gjeld

**Note**

4

**Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer**

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



Årsregnskap for  
**FERIESENTERET HERKULES AS**

979 691 068

Regnskapsår  
01.01.2022 - 31.12.2022

Penneo Dokumentnøkkel: MUBN2-MT4CO-XSEAY-X8F8Q-BOFOK-045AQ



FERIEENTERET HERKULES AS  
979 691 068

## Resultatregnskap

	Note	2022	2021
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		1 831 117	215 981
Annen driftsinntekt		129 787	485 995
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>1 960 903</b>	<b>701 977</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Lønnskostnad	1, 2	-1 332 185	-421 363
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		-18 411	-7 371
Annen driftskostnad		-473 858	-214 296
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>-1 824 454</b>	<b>-643 030</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>136 449</b>	<b>58 947</b>
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		9 706	6 034
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>9 706</b>	<b>6 034</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		-25 533	-5 970
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>-25 533</b>	<b>-5 970</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-15 827</b>	<b>64</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>120 622</b>	<b>59 011</b>
Skattekostnad		-15 335	0
<b>Årsresultat</b>		<b>105 287</b>	<b>59 011</b>
<b>Overføringer</b>			
Annen egenkapital	3	105 287	59 011
<b>Sum overføringer</b>		<b>105 287</b>	<b>59 011</b>

Penneo Dokumentnøkkel: MUBN2-MT4CO-XSEAY-X8F8Q-BOFOK-045AQ



FERIEENTERET HERKULES AS  
979 691 068

## Balanse pr. 31.12

	Note	2022	2021
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.		71 160	15 971
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<u>71 160</u>	<u>15 971</u>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>71 160</b>	<b>15 971</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		44 019	25 761
Andre kortsiktige fordringer	4	<u>60 806</u>	<u>63 740</u>
<b>Sum fordringer</b>		<b>104 825</b>	<b>89 501</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		<u>1 626 958</u>	<u>1 502 131</u>
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>1 626 958</b>	<b>1 502 131</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 731 783</b>	<b>1 591 632</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 802 943</b>	<b>1 607 603</b>

Penneo Dokumentnøkkel: MUBN2-MT4CO-XSEAY-X8F8Q-BOFOK-045AQ



FERIEENTERET HERKULES AS  
979 691 068

### Balanse pr. 31.12

	Note	2022	2021
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	3, 5	100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	3	821 922	716 635
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>821 922</b>	<b>716 635</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>921 922</b>	<b>816 635</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Avsetning og forpliktelser</b>			
Utsatt skatt		1 892	0
<b>Sum avsetning og forpliktelser</b>		<b>1 892</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		628 979	699 708
Betalbar skatt		13 443	0
Skyldige offentlige avgifter		93 876	42 345
Annen kortsiktig gjeld		142 832	48 916
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>879 130</b>	<b>790 969</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>881 022</b>	<b>790 969</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 802 943</b>	<b>1 607 603</b>

Skien, 05.05.2023

\_\_\_\_\_  
Sissel Gjerset  
styrets leder

\_\_\_\_\_  
Stine Hommedal  
daglig leder

\_\_\_\_\_  
Rikke Hommedal  
styremedlem

Penneo Dokumentnøkkel: MUBN2-MT4CO-XSEAY-X8F8Q-BOFOK-045AQ



**FERIEENTERET HERKULES AS**  
979 691 068

## Noter

### Regnskapsprinsipper

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

#### Salgsinntekter

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

#### Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

#### Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

#### 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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på netto grunnlaget.



FERIEENTERET HERKULES AS  
979 691 068

## Note 1 - Antall årsverk

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret: 2,6

## Note 2 - Lønnskostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader	2022	2021
Lønn	1 133 430	346 450
Arbeidsgiveravgift	164 264	52 932
Pensjonskostnader	21 080	13 354
Andre relaterte ytelser	13 411	8 627
<b>Sum</b>	<b>1 332 185</b>	<b>421 363</b>

## Note 3 - Egenkapital

	Aksjekapital	Opptjent egenkapital	Sum
Egenkapital 31.12 forrige år	100 000	716 635	816 635
Årsresultat	0	105 287	105 287
Egenkapital 31.12.2022	100 000	821 922	921 922

## Note 4 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.

## Note 5 - Aksjer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjenes pålydende	Bokført verdi
Ord. aksjer	100	1 000	100 000

  

Aksjonærer	Antall aksjer	Eierandel %	Aksjeklasse
GJERSET SISSEL	100	100	Ord. aksjer

## Note 6 - Gjeld og garantiforpliktelser

	Beløp
Del av gjelden som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt	0
Gjeld som er sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler	0
Balanseført verdi av pantsatte eiendeler	0
Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført	85 467

Penneo Dokumentnøkkel: MUBN2-MT4CO-XSEAY-X8F8Q-BOFOK-045AQ



## PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.  
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

### Sissel Gjerset

Styreleder

På vegne av: Feriesenteret Herkules AS

Serienummer: UN:NO-9578-5997-4-103298

IP: 80.82.xxx.xxx

2023-05-09 07:31:03 UTC



### Rikke Hommedal

Styremedlem

På vegne av: Feriesenteret Herkules AS

Serienummer: 9578-5997-4-1084305

IP: 80.212.xxx.xxx

2023-05-09 07:35:15 UTC



### Stine Hommedal

Daglig leder

Serienummer: 9578-5997-4-83811

IP: 193.213.xxx.xxx

2023-05-09 10:43:34 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: MUBN2-MT4CO-XSEAY-K8F8Q-BOFOK-045AQ

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

#### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>