



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 999 262 767
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HERSTUA MILJØ AS
Forretningsadresse: c/o Thore Steinar Wethal
Bjørkevegen 12B
2068 JESSHEIM

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: Thore Steinar Wethal
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.07.2023

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, 04.08.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		11 583 434	12 247 041
Annen driftsinntekt			6 020
Sum inntekter		11 583 434	12 253 061
Kostnader			
Varekostnad		5 032 846	3 668 605
Lønnskostnad	1	1 900 401	1 454 844
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	62 596	29 880
Annen driftskostnad		3 667 030	3 621 934
Sum kostnader		10 662 874	8 775 263
Driftsresultat		920 560	3 477 799
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		11 858	1 827
Annen finansinntekt		448	
Sum finansinntekter		12 306	1 827
Annen rentekostnad		1 227	1 964
Sum finanskostnader		1 227	1 964
Netto finans		11 079	-137
Ordinært resultat før skattekostnad	3	931 639	3 477 662
Skattekostnad på resultat	3	241 768	802 140
Ordinært resultat etter skattekostnad		689 871	2 675 521
Årsresultat	4	689 871	2 675 522
Årsresultat etter minoritetsinteresser		689 871	2 675 521
Totalresultat		689 871	2 675 521
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Avgitt konsernbidrag		689 871	2 675 522
Avsatt til annen egenkapital	4		
Sum overføringer og disponeringer		689 871	2 675 522



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	437 605	298 202
Sum varige driftsmidler		437 605	298 202
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	5	477 074	571 842
Sum finansielle anleggsmidler		477 074	571 842
Sum anleggsmidler		914 680	870 044
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		202 921	1 197 211
Andre kortsiktige fordringer		430 535	268 020
Konsernfordringer	6	1 233 463	1 304 478
Sum fordringer		1 866 918	2 769 709
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	3 046 743	2 203 712
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 046 743	2 203 712
Sum omløpsmidler		4 913 661	4 973 421
SUM EIENDELER		5 828 341	5 843 465

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Aksjekapital	4, 8	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Annen egenkapital			
Sum egenkapital	4	30 000	30 000
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		1 527 476	1 323 905
Sum annen langsiktig gjeld		1 527 476	1 323 905
Sum langsiktig gjeld		1 527 476	1 323 905
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 235 045	665 286
Betalbar skatt	3	47 189	47 506
Skyldig offentlige avgifter		128 110	209 553
Kortsiktig konserngjeld	6	2 650 542	3 430 156
Annen kortsiktig gjeld		209 980	137 059
Sum kortsiktig gjeld		4 270 865	4 489 560
Sum gjeld		5 798 341	5 813 465
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 828 341	5 843 465



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 624741

Enheten

Organisasjonsnummer: 999 262 767
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HERSTUA MILJØ AS
Forretningsadresse: c/o Thore Steinar Wethal
Bjørkevegen 12B
2068 JESSHEIM

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: Thore Steinar Wethal
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.07.2023

Revisjon

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, 29.07.2023

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: 999 262 767
HERSTUA MILJØ AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		11 583 434	12 247 041
Annen driftsinntekt			6 020
Sum inntekter		11 583 434	12 253 061
Kostnader			
Varekostnad		5 032 846	3 668 605
Lønnskostnad	1	1 900 401	1 454 844
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	62 596	29 880
Annen driftskostnad		3 667 030	3 621 934
Sum kostnader		10 662 874	8 775 263
Driftsresultat		920 560	3 477 799
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		11 858	1 827
Annen finansinntekt		448	
Sum finansinntekter		12 306	1 827
Annen rentekostnad		1 227	1 964
Sum finanskostnader		1 227	1 964
Netto finans		11 079	-137
Ordinært resultat før skattekostnad			
skattekostnad	3	931 639	3 477 662
Skattekostnad på resultat	3	241 768	802 140
Ordinært resultat etter skattekostnad		689 871	2 675 521
Årsresultat	4	689 871	2 675 521
Årsresultat etter minoritetsinteresser		689 871	2 675 521
Totalresultat		689 871	2 675 521
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag		689 871	2 675 522
Avsatt til annen egenkapital	4		
Sum overføringer og disponeringer		689 871	2 675 522



Organisasjonsnr: 999 262 767
HERSTUA MILJØ AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	2	437 605	298 202
Sum varige driftsmidler		437 605	298 202

Finansielle anleggsmidler

Andre langsiktige fordringer	5	477 074	571 842
Sum finansielle anleggsmidler		477 074	571 842

Sum anleggsmidler		914 680	870 044
--------------------------	--	----------------	----------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		202 921	1 197 211
Andre kortsiktige fordringer		430 535	268 020
Konsernfordringer	6	1 233 463	1 304 478
Sum fordringer		1 866 918	2 769 709

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	3 046 743	2 203 712
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 046 743	2 203 712

Sum omløpsmidler		4 913 661	4 973 421
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		5 828 341	5 843 465
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	4, 8	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000

Annen egenkapital

Sum egenkapital	4	30 000	30 000
------------------------	---	---------------	---------------



Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Øvrig langsiktig gjeld	1 527 476	1 323 905
Sum annen langsiktig gjeld	1 527 476	1 323 905
Sum langsiktig gjeld	1 527 476	1 323 905
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	1 235 045	665 286
Betalbar skatt	47 189	47 506
Skyldig offentlige avgifter	128 110	209 553
Kortsiktig konserngjeld	2 650 542	3 430 156
Annen kortsiktig gjeld	209 980	137 059
Sum kortsiktig gjeld	4 270 865	4 489 560
Sum gjeld	5 798 341	5 813 465
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	5 828 341	5 843 465



Organisasjonsnr: 999 262 767
HERSTUA MILJØ AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
2.00

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

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

<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>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



BDO AS
Furusetgata 10
2050 Jessheim

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Herstua Miljø AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Herstua Miljø AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2022
- Resultatregnskap for 2022
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

- Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- Gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Andre forhold

Selskapets årsregnskap er avlagt etter utløpet av lovens frist for avleggelse av årsregnskap.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil.



Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

BDO AS

Ekaterina Volodina
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnr: AIMSC-3WDAP-LIM0WZ-1C7GH-5DUOL-JAB6J



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."

Ekaterina Volodina

Statsautorisert revisor

Serienummer: 9578-5999-4-1915234

IP: 188.95.xxx.xxx

2023-07-14 13:36:16 UTC



Penneo Dokumentnr: AM5C-3WDAP-LIM0WZ-1C7GH-5DUOL-JAB6J

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>



Årsregnskap 2022

Herstua Miljø AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 999 262 767



RESULTATREGNSKAP

HERSTUA MILJØ AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2022	2021
Salgsinntekt		11 583 434	12 247 041
Annen driftsinntekt		0	6 020
Sum driftsinntekter		11 583 434	12 253 061
Varekostnad		5 032 846	3 668 605
Lønnskostnad	1	1 900 401	1 454 844
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	62 596	29 880
Annen driftskostnad		3 667 030	3 621 934
Sum driftskostnader		10 662 874	8 775 263
Driftsresultat		920 560	3 477 799
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Renteinntekt fra tilknyttet selskap		0	1 827
Annen renteinntekt		11 858	0
Annen finansinntekt		448	0
Annen rentekostnad		1 227	1 964
Resultat av finansposter		11 079	-137
Resultat før skattekostnad	3	931 639	3 477 662
Skattekostnad på resultat	3	241 768	802 140
Årsresultat	4	689 871	2 675 522
OVERFØRINGER			
Avsatt konsernbidrag		689 871	2 675 522
Sum overføringer		689 871	2 675 522



BALANSE

HERSTUA MILJØ AS

EIENDELER	Note	2022	2021
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	437 605	298 202
Sum varige driftsmidler		437 605	298 202
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Andre langsiktige fordringer	5	477 074	571 842
Sum finansielle anleggsmidler		477 074	571 842
Sum anleggsmidler		914 680	870 044
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		202 921	1 197 211
Andre kortsiktige fordringer		430 535	268 020
Konsernfordringer	6	1 233 463	1 304 478
Sum fordringer		1 866 918	2 769 709
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	3 046 743	2 203 712
Sum omløpsmidler		4 913 661	4 973 421
Sum eiendeler		5 828 341	5 843 465



BALANSE

HERSTUA MILJØ AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	4, 8	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Sum egenkapital	4	30 000	30 000
GJELD			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Øvrig langsiktig gjeld		1 527 476	1 323 905
Sum annen langsiktig gjeld		1 527 476	1 323 905
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		1 235 045	665 286
Betalbar skatt	3	47 189	47 506
Skyldig offentlige avgifter		128 110	209 553
Konserngjeld	6	2 650 542	3 430 156
Annen kortsiktig gjeld		209 980	137 059
Sum kortsiktig gjeld		4 270 865	4 489 560
Sum gjeld		5 798 341	5 813 465
Sum egenkapital og gjeld		5 828 341	5 843 465

Ullensaker, 12.07.2023
Styret i Herstua Miljø AS

Martine Thorp Wethal
styreleder

Thore Steinar Wethal
styremedlem/daglig leder

Trond Håvard Håkonsmoen
styremedlem



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 ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

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.

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	1 610 810	1 231 516
Arbeidsgiveravgift	256 683	184 651
Pensjonskostnader	31 031	18 588
Andre ytelser	1 878	20 089
Sum	1 900 401	1 454 844

Selskapet har i 2022 sysselsatt 2 årsverk.



Note 2 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.22	353 148	353 148
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	202 000	202 000
= Anskaffelseskost 31.12.22	555 148	555 148
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22	117 543	117 543
= Bokført verdi 31.12.22	437 605	437 605
Årets ordinære avskrivninger	62 596	62 596
Økonomisk levetid	5-10 år	
Avskrivningsplan	Lineær	

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	241 768	802 140
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	241 768	802 140
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	931 639	3 477 661
Permanente forskjeller	-947	5 000
Endring i midlertidige forskjeller	168 255	163 430
Avgitt konsernbidrag	-884 450	-3 430 156
Skattepliktig inntekt	214 497	215 935
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	241 768	391 572
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag	-194 579	-344 066
Sum betalbar skatt i balansen	47 189	47 506

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

	2022	2021	Endring
Varige driftsmidler	86 841	54 781	-32 060
Fordringer	3 256	0	-3 256
Avsetninger mv	-1 527 476	-1 323 905	203 571
Sum	-1 437 379	-1 269 124	168 255
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	1 437 379	1 269 124	-168 255
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.



Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2021	30 000	0	30 000
Årets resultat		689 871	689 871
Konsernbidrag avgitt		-689 871	-689 871
Pr 31.12.2022	30 000	0	30 000

Note 5 Fordringer med forfall senere enn ett år

	2022	2021
Andre fordringer	477 074	571 842
Sum langsiktige fordringer	477 074	571 842

Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2022	2021
Fordring Herstua Grus AS	1 233 463	1 304 478
Kortsiktig konserngjeld Herstua Grus AS	0	1 564 064
Kortsiktig konserngjeld Herstua Eiendom AS	302 155	302 155
Kortsiktig konserngjeld Wethal Holding AS	2 348 387	1 563 937

Selskapet kommer inn under regnlene for små selskap, definert i regnskapsloven § 1-6, og har med hjemmel i regnskapslovens § 3-2, 3.ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap.

Note 7 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 85 024.

Note 8 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I HERSTUA MILJØ AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	1 000	30,0	30 000
Sum	1 000		30 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Herstua Grus As	1 000	100,0	100,0