



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 928 844 323
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLTEK AS
Forretningsadresse: Gamle Sætreveg 21
2054 MOGREINA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: INGEBRIGTSEN REGNSKAP AS

Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.04.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 14.03.2025



Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene Årsregnskap regnskapsåret 2023 for 928844323

Postadresse: 8910 Brønnøysund

Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Telefaks 75 00 75 05

E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no

Organisasjonsnummer: 974 760 673



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	1 230 859	813 115
Annen driftsinntekt	1	87 200	97 575
Sum inntekter	1	1 318 059	910 690
Kostnader			
Varekostnad	1	41 649	45 934
Lønnskostnad	1, 2	768 462	462 246
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1, 3	33 405	42 057
Annen driftskostnad	1	281 816	168 504
Sum kostnader	1	1 125 332	718 741
Driftsresultat		192 727	191 949
Annen rentekostnad	1	11 427	10 472
Sum finanskostnader		11 427	10 472
Netto finans		-11 427	-10 472
Ordinært resultat før skattekostnad		181 300	181 477
Skattekostnad på resultat	1, 4	40 098	38 897
Ordinært resultat etter skattekostnad		141 202	142 580
Årsresultat		141 202	142 580
Årsresultat etter minoritetsinteresser		141 202	142 580
Totalresultat		141 202	142 580
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		141 202	142 580
Sum overføringer og disponeringer		141 202	142 580



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3		
Maskiner og anlegg	1, 3	94 791	124 725
Skip og flytende installasjoner	3		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	1, 3	13 886	17 358
Sum varige driftsmidler	3	108 677	142 083
Sum anleggsmidler	1	108 677	142 083
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	1	183 813	137 032
Andre kortsiktige fordringer	1	7 244	9 680
Sum fordringer	1	191 057	146 712
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	1, 5	359 950	257 737
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		359 950	257 737
Sum omløpsmidler		551 007	404 449
SUM EIENDELER		659 684	546 532
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Beholdning av egne aksjer	6		
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		283 782	142 580
Sum opptjent egenkapital		283 782	142 580
Sum egenkapital		308 212	167 010
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	235	294
Sum avsetninger for forpliktelser		235	294
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	1	118 688	148 998
Sum annen langsiktig gjeld	1	118 688	148 998
Sum langsiktig gjeld		118 923	149 292
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		31 799	20 117
Betalbar skatt	1, 4	40 157	38 603
Skyldig offentlige avgifter	1	86 656	86 434
Annen kortsiktig gjeld	1	73 937	85 076
Sum kortsiktig gjeld		232 549	230 230
Sum gjeld		351 472	379 522
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		659 684	546 532



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 360016

Enheten

Organisasjonsnummer: 928 844 323
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLTEK AS
Forretningsadresse: Gamle Sætreveg 21
2054 MOGREINA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: INGEBRIGTSEN REGNSKAP AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.04.2024

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 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 17.04.2024

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: 928 844 323
HOLTEK AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	1 230 859	813 115
Annen driftsinntekt	1	87 200	97 575
Sum inntekter	1	1 318 059	910 690
Kostnader			
Varekostnad	1	41 649	45 934
Lønnskostnad	1, 2	768 462	462 246
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1, 3	33 405	42 057
Annen driftskostnad	1	281 816	168 504
Sum kostnader	1	1 125 332	718 741
Driftsresultat		192 727	191 949
Annen rentekostnad	1	11 427	10 472
Sum finanskostnader		11 427	10 472
Netto finans		-11 427	-10 472
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	1, 4	40 098	38 897
Ordinært resultat etter skattekostnad		141 202	142 580
Årsresultat		141 202	142 580
Årsresultat etter minoritetsinteresser		141 202	142 580
Totalresultat		141 202	142 580
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		141 202	142 580
Sum overføringer og disponeringer		141 202	142 580



Organisasjonsnr: 928 844 323
HOLTEK AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2023** **2022**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 4

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a.

fast eiendom 3

Maskiner og anlegg 1, 3 94 791 124 725

Skip og flytende

installasjoner 3

Driftsløsøre, inventar o.

a. utstyr 1, 3 13 886 17 358

Sum varige driftsmidler 3 **108 677** **142 083**

Sum anleggsmidler 1 **108 677** **142 083**

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer 1 183 813 137 032

Andre kortsiktige
fordringer 1 7 244 9 680

Sum fordringer 1 **191 057** **146 712**

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l. 1, 5 359 950 257 737

**Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende** **359 950** **257 737**

Sum omløpsmidler **551 007** **404 449**

SUM EIENDELER **659 684** **546 532**

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 6 30 000 30 000

Beholdning av egne aksjer 6

Annen innskutt egenkapital -5 570 -5 570

Sum innskutt egenkapital **24 430** **24 430**

Opptjent egenkapital



Annen egenkapital		283 782	142 580
Sum opptjent egenkapital		283 782	142 580
Sum egenkapital		308 212	167 010
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	235	294
Sum avsetninger for forpliktelser		235	294
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	1	118 688	148 998
Sum annen langsiktig gjeld	1	118 688	148 998
Sum langsiktig gjeld		118 923	149 292
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		31 799	20 117
Betalbar skatt	1, 4	40 157	38 603
Skyldig offentlige avgifter	1	86 656	86 434
Annen kortsiktig gjeld	1	73 937	85 076
Sum kortsiktig gjeld		232 549	230 230
Sum gjeld		351 472	379 522
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		659 684	546 532



Organisasjonsnr: 928 844 323
HOLTEK AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

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



Årsregnskap 2023 Holtek AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 928 844 323



RESULTATREGNSKAP

HOLTEK AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2023	2022
Salgsinntekt	1	1 230 859	813 115
Annen driftsinntekt	1	87 200	97 575
Sum driftsinntekter	1	1 318 059	910 690
Varekostnad	1	41 649	45 934
Lønnskostnad	1, 2	768 462	462 246
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1, 3	33 405	42 057
Annen driftskostnad	1	281 816	168 504
Sum driftskostnader	1	1 125 332	718 741
Driftsresultat		192 727	191 949
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen rentekostnad	1	11 427	10 472
Resultat av finansposter		-11 427	-10 472
Resultat før skattekostnad		181 300	181 477
Skattekostnad på resultat	1, 4	40 098	38 897
Årsresultat		141 202	142 580
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		141 202	142 580
Sum overføringer		141 202	142 580



BALANSE

HOLTEK AS

EIENDELER	Note	2023	2022
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Maskiner og anlegg	1, 3	94 791	124 725
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	1, 3	13 886	17 358
Sum varige driftsmidler	3	108 677	142 083
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Sum anleggsmidler	1	108 677	142 083
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer	1	183 813	137 032
Andre kortsiktige fordringer	1	7 244	9 680
Sum fordringer	1	191 057	146 712
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	1, 5	359 950	257 737
Sum omløpsmidler		551 007	404 449
Sum eiendeler		659 684	546 532

HOLTEK AS

SIDE 3



BALANSE

HOLTEK AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2023	2022
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		283 782	142 580
Sum opptjent egenkapital		283 782	142 580
Sum egenkapital		308 212	167 010
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSE			
Utsatt skatt	4	235	294
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	1	118 688	148 998
Sum annen langsiktig gjeld	1	118 688	148 998
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		31 799	20 117
Betalbar skatt	1, 4	40 157	38 603
Skyldig offentlige avgifter	1	86 656	86 434
Annen kortsiktig gjeld	1	73 937	85 076
Sum kortsiktig gjeld		232 549	230 230
Sum gjeld		351 472	379 522
Sum egenkapital og gjeld		659 684	546 532

Mogreina, 14.04.2024
Styret i Holtek AS

Erik Holt
styreleder/daglig leder



Note 1 Regnskapsprinsipper

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

DRIFTSINNETEKTER

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 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

LØNSSKOSTNADER

	2023	2022
Lønninger	582 781	330 000
Arbeidsgiveravgift	94 134	46 530
Pensjonskostnader	84 858	37 407
Sum	761 773	413 937

Selskapet har i 2023 sysselsatt 1 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSE

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon, men har en frivillig ordning der pensjonsordningen omfatter i alt 1 person.

YTELSER TIL LEDEDE PERSONER

Det er for år 2023 ikke utbetalt styrehonorar.

Det er ikke ytet lån eller annen sikkerhetsstillelse til ledende personer eller aksjeeiere mv i selskapet.

Ledende ansatte har ikke avtale om bonus eller aksjebasert avlønning.

REVISOR

Selskapet oppfyller kravene til fravalg av revisor, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av statsautorisert regnskapsførerselskap.

Note 3 Anleggsmidler

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.23	164 112	20 028	184 140
= Anskaffelseskost 31.12.23	164 112	20 028	184 140
Akkumulerte avskrivninger 31.12.23	69 321	6 142	75 463
= Bokført verdi 31.12.23	94 791	13 886	108 677
Årets ordinære avskrivninger	29 934	3 471	33 405
Avskrivningsplan	saldo 24%	saldo 20%	

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2023
Resultatført skatt på ordinært resultat:	
Betalbar skatt	40 157
Endring i utsatt skatt	-59
Skattekostnad ordinært resultat	40 098
Skattepliktig inntekt:	
Resultat før skatt	181 300



Permanente forskjeller	963
Endring i midlertidige forskjeller	267
Skattepliktig inntekt	182 530

Betalbar skatt i balansen:	
Betalbar skatt på årets resultat	40 157
Sum betalbar skatt i balansen	40 157

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

	2023
Varige driftsmidler	1 068
Sum	1 068
 Grunnlag for utsatt skatt	 1 068
 Utsatt skatt (22 %)	 235

Note 5 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 17 559.

Note 6 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I HOLTEK 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
Erik Holt	100	100,0	100,0

AKSJER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

Navn	Verv	Ordinære
Erik Holt	styreleder/daglig leder	100
Totalt antall aksjer		100