



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 011 420
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HERSTAD ENTREPRENØR AS
Forretningsadresse: Askimveien 385
1859 SLITU

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Håvard Larsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.04.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 25.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		17 310 459	25 117 896
Annen driftsinntekt		-50 130	-228 699
Sum inntekter		17 260 329	24 889 197
Kostnader			
Varekostnad		6 040 297	9 897 579
Lønnskostnad	1	4 812 982	5 329 180
Avskrivning på varige driftsmidler	2	17 297	9 379
Annen driftskostnad	3,4	5 467 687	6 552 427
Sum kostnader		16 338 262	21 788 565
Driftsresultat		922 067	3 100 632
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 859	1 110
Sum finansinntekter		1 859	1 110
Annen rentekostnad		4 365	383
Annen finanskostnad		15 347	32 634
Sum finanskostnader		19 712	33 017
Netto finans		-17 853	-31 908
Ordinært resultat før skattekostnad		904 213	3 068 724
Skattekostnad på ordinært resultat	5	157 635	715 428
Ordinært resultat etter skattekostnad		746 578	2 353 296
Årsresultat		746 578	2 353 296
Årsresultat etter minoritetsinteresser		746 578	2 353 296
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag	6	1 000 000	2 300 000
Overføringer annen egenkapital	6	-253 422	53 296



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum overføringer og disponeringer		746 578	2 353 296



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	49 826	30 734
Sum varige driftsmidler		49 826	30 734
Sum anleggsmidler		49 826	30 734
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		61 734	71 110
Sum varer		61 734	71 110
Fordringer			
Kundefordringer	3	1 586 372	4 617 575
Andre fordringer		468 978	224 218
Sum fordringer		2 055 351	4 841 793
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	4 056 626	3 951 370
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4 056 626	3 951 370
Sum omløpsmidler		6 173 711	8 864 273
SUM EIENDELER		6 223 537	8 895 007
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	300 000	300 000
Sum innskutt egenkapital		300 000	300 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	719 225	972 647
Sum opptjent egenkapital		719 225	972 647
Sum egenkapital		1 019 225	1 272 647
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	8	2 348 417	112 207
Sum annen langsiktig gjeld		2 348 417	112 207
Sum langsiktig gjeld		2 348 417	112 207
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		682 122	3 021 336
Betalbar skatt	5	157 635	715 428
Skyldig offentlige avgifter		269 078	643 713
Kortsiktig konserngjeld	8	1 000 000	2 300 000
Annen kortsiktig gjeld		747 060	829 676
Sum kortsiktig gjeld		2 855 895	7 510 153
Sum gjeld		5 204 312	7 622 360
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 223 537	8 895 007



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 243021

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 011 420
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HERSTAD ENTREPRENØR AS
Forretningsadresse: Askimveien 385
1859 SLITU

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Håvard Larsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.04.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 27.05.2021



Organisasjonsnr: 918 011 420
HERSTAD ENTREPRENØR AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		17 310 459	25 117 896
Annen driftsinntekt		-50 130	-228 699
Sum inntekter		17 260 329	24 889 197
Kostnader			
Varekostnad		6 040 297	9 897 579
Lønnskostnad	1	4 812 982	5 329 180
Avskrivning på varige driftsmidler	2	17 297	9 379
Annen driftskostnad	3,4	5 467 687	6 552 427
Sum kostnader		16 338 262	21 788 565
Driftsresultat		922 067	3 100 632
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 859	1 110
Sum finansinntekter		1 859	1 110
Annen rentekostnad		4 365	383
Annen finanskostnad		15 347	32 634
Sum finanskostnader		19 712	33 017
Netto finans		-17 853	-31 908
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	5	157 635	715 428
Ordinært resultat etter skattekostnad		746 578	2 353 296
Årsresultat		746 578	2 353 296
Årsresultat etter minoritetsinteresser		746 578	2 353 296
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag	6	1 000 000	2 300 000
Overføringer annen egenkapital	6	-253 422	53 296
Sum overføringer og disponeringer		746 578	2 353 296



Organisasjonsnr: 918 011 420
HERSTAD ENTREPRENØR AS

BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2020	2019
------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontorm.

2

49 826

30 734

Sum varige driftsmidler

49 826

30 734

Sum anleggsmidler

49 826

30 734

Omløpsmidler

Varer

Varer

61 734

71 110

Sum varer

61 734

71 110

Fordringer

Kundefordringer

3

1 586 372

4 617 575

Andre fordringer

468 978

224 218

Sum fordringer

2 055 351

4 841 793

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l.

7

4 056 626

3 951 370

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende

4 056 626

3 951 370

Sum omløpsmidler

6 173 711

8 864 273

SUM EIENDELER

6 223 537

8 895 007

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital

6

300 000

300 000

Sum innskutt egenkapital

300 000

300 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

6

719 225

972 647

Sum opptjent egenkapital

719 225

972 647

Sum egenkapital

1 019 225

1 272 647

Gjeld

Langsiktig gjeld



Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	8	2 348 417	112 207
Sum annen langsiktig gjeld		2 348 417	112 207
Sum langsiktig gjeld			
		2 348 417	112 207
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		682 122	3 021 336
Betalbar skatt	5	157 635	715 428
Skyldig offentlige avgifter		269 078	643 713
Kortsiktig konserngjeld	8	1 000 000	2 300 000
Annen kortsiktig gjeld		747 060	829 676
Sum kortsiktig gjeld		2 855 895	7 510 153
Sum gjeld			
		5 204 312	7 622 360
SUM EGENKAPITAL OG GJELD			
		6 223 537	8 895 007



Organisasjonsnr: 918 011 420
HERSTAD ENTREPRENØR AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	300000.00	1.00	300000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Herstad AS	273000.00	91.00%	Ordinære aksjer
Lennart Karl Carlund	27000.00	9.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	300000.00	100.00%	

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	565785.00		

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
12.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Plus & Minus

REVISJONSSELSKAP

Til generalforsamlingen i
HERSTAD ENTREPRENØR AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert HERSTAD ENTREPRENØR AS' årsregnskap som viser et resultat på kr 748.228,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne dato.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne dato i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 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 avvirket.

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. Betyggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll.

Side 1 av 2

Plus & Minus AS
Postboks 801
1670 KRÅKERØY

Reg.rev. Håvard Larsen
Mosseveien 39
1610 FREDRIKSTAD
Autorisert revisjonsselskap

Mob. 909 28 915

Org. 976 576 845 MVA
Rev.reg.nr. 1009979
firmapost@pluss-minus.no
Autorisert regnskapsførerselskap


Den norske Revisorforening



- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at organisasjonen ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

FREDRIKSTAD, 19.04.21


Håvard Larsen
Statsautorisert revisor

Side 2 av 2

Pluss & Minus AS
Postboks 801
1670 KRÅKERØY

Reg.rev. Håvard Larsen
Mosseveien 39
1610 FREDRIKSTAD
Autorisert revisjonsselskap

Mob. 909 28 915

Org. 976 576 845 MVA
Rev.reg.nr. 1009979
firmapost@pluss-minus.no
Autorisert regnskapsførerselskap


Den norske Revisorforening



Herstad Entreprenør AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

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

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Handelsvarer innkjøpt for videresalg

Handelsvarene i butikken er vurdert til utsalgspris redusert for merverdiavgift og kalkulert gjennomsnittlig bruttofortjeneste som en tilnærming til anskaffelseskost.

Egentilvirkede ferdigvarer og varer i arbeid

Anskaffelseskost for disse varene er direkte kostnader og indirekte variable tilvirkningskostnader. Ved beregning av virkelig verdi er salgspris på et framtidig salgstidspunkt fradratt salgskostnader og tilvirkningskostnader som påløper for å bringe varer i arbeid i salgsferdig stand.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.

Note 1 - Ansatte/lønn

Spesifikasjon av lønnskostnader:	2020	2019
Lønn mv.	4 032 425	4 486 740
Arb.g.avg.	558 618	654 898
OTP	64 864	70509
Andre ytelser	157 075	117 033
Sum lønnskostnader	4 812 982	5 329 180
Antall ansatte/årsverk pr 31.12.	12	12
Lønn og andre ytelser til daglig leder	565 785	563 578
Honorar til styremedlemmer	60 000	60 000



Herstad Entreprenør AS

Noter 2020

Note 2 - Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

	Verktøy/maskiner	Kontormaskiner	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	40 113	0	40 113
Tilgang	21 270	15 119	36 389
Avgang *	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.	61 383	15 119	76 502
Akk.avskrivninger 01.01	9 379	0	9 379
Årets avskrivninge	12 677	4 620	17 297
Tilbakeført ved salg	0	0	0
Akk.avskrivninger 31.12.	22 056	4 620	26 676
Balanseverdi 31.12.	39 327	10 499	49 826
<i>Gevinst/tap ved avgang</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Levetid	3-5 år	3 år	

Note 3 - Kundefordringer

Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventede tap på grunnlag av individuell vurdering av fordringene, samt generell vurdering for å dekke tapsrisiko som ikke var kjent

		2020	2019
Kortsiktige fordringer:	Kundefordringer til pålydende	1 616 372	4 765 795
	Utført ikke fakturert	0	36 780
	Avsetning for mulig tap	-30 000	-185 000
	Kundefordringer jf. balanse	1 586 372	4 617 575
Regnskapsført tap:	Årets konstaterte tap	256 873	0
	Inngått tidl. konst.tap	0	0
	endring i avsetning til tap	-155 000	135 000
	Årets regnskapsførte tap	101 873	135 000

Note 4 - Revisjonshonorar

	2020	2019
Ordinær revisjon	25 000	23 750
Teknisk bistand	10 500	12 000



Herstad Entreprenør AS

Noter 2020

Note 5 - Skatter

Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat. Denne består av årets betalbare skatt og endringer i utsatt skatt. Utsatt skatt oppstår på grunn av ulik periodisering av regnskaps- og skattemessige verdier, såkalte midlertidige forskjeller, og beregnes på grunnlag på grunnlag av disse.

Midlertidige forskjeller og grunnlag utsatt skatt

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.20	31.12.20	Endring
Anleggsmidler	-1 356	-3 445	2 089
Omløpsmidler	-185 000	9 144	-194 144
Gevinst- og tapskonto	0	0	0
Andre forskjeller	-120 000	-120 000	0
Sum endring i forskjeller	-306 356	-114 301	-192 055
Skattemessig fremførbart underskudd	0	0	
Skattemessig korr.inntekt	0	0	
Netto forskjeller	-306 356	-114 301	
Skattered. forskjeller som ikke utlignes	306 356	114 301	
Sum midlertidige forskjeller	0	0	

Utsatt skatt basert på 22% (22%)	0	0
----------------------------------	---	---

Årets skattekostnad og spesifikasjon av forskjellen mellom regnskapsmessig resultat og årets skattegrunnlag

Ordinært resultat før skatt	904 213
Tillegg/fradrag permanente forskjeller	4 365
Årets endring midlertidige forskjeller	-192 055
Fremførbart underskudd	0
Sum årets skattegrunnlag	716 523

Betalbar inntektsskatt 22%	157 635
For lite/for mye avsatt skatt fg.år	0
Endring utsatt skatt	0
Sum skattekostnad i resultat	157 635



Herstad Entreprenør AS

Noter 2020

Note 6 - Aksjer/aksjeeire

Spesifikasjon av egenkapital:

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.			
Stiftelse	300 000	972 647	1 272 647
Årets resultat		746 578	746 578
Konsernbidrag		-1 000 000	-1 000 000
Avsatt utbytte			
Egenkapital 31.12.	300 000	719 225	1 019 225

Aksjonærer:

	Antall	Andel	Pålydende
Herstad AS	273 000	91,0%	273 000
Lennart Karl Carlund	27 000	9,0%	27 000
Sum	300 000	100,0%	300 000

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

	2020	2019
Bundne bankinnskudd	157 891	208 908
Bevilget kassekreditt	0	0
Bankgarantier	193 892	193 892
Bankgarantier stilt av morselskap	1 417 000	1 417 000

Note 8 - Nærstående parter

Fordring(+) og gjeld(-) på nærstående parter	2020	2019
Styremedlemmer	0	0
<i>Konsernselskaper</i>		
Herstad AS	-2 348 417	-112 207
Herstad AS (konsernbidrag)	-1 000 000	-2 300 000



Herstad Entreprenør AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		17 310 459	25 117 896
Annen driftsinntekt		-50 130	-228 699
Sum driftsinntekter		17 260 329	24 889 197
Driftskostnader			
Varekostnad		6 040 297	9 897 579
Lønnskostnad	1	4 812 982	5 329 180
Avskrivning på varige driftsmidler	2	17 297	9 379
Annen driftskostnad	3,4	5 467 687	6 552 427
Sum driftskostnader		16 338 262	21 788 565
DRIFTSRESULTAT		922 067	3 100 632
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		1 859	1 110
Sum finansinntekter		1 859	1 110
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		4 365	383
Annen finanskostnad		15 347	32 634
Sum finanskostnader		19 712	33 017
NETTO FINANSPOSTER		-17 853	-31 908
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		904 213	3 068 724
Skattekostnad på ordinært resultat	5	157 635	715 428
ORDINÆRT RESULTAT		746 578	2 353 296
ÅRSRESULTAT		746 578	2 353 296
OVERFØRINGER			
Avgitt konsernbidrag	6	1 000 000	2 300 000
Overføringer annen egenkapital	6	-253 422	53 296
SUM OVERFØRINGER		746 578	2 353 296



Herstad Entreprenør AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	49 826	30 734
Sum anleggsmidler		49 826	30 734
Omløpsmidler			
Varer		61 734	71 110
Kundefordringer	3	1 586 372	4 617 575
Andre fordringer		468 979	224 218
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	4 056 626	3 951 370
Sum omløpsmidler		6 173 711	8 864 273
SUM EIENDELER		6 223 537	8 895 007
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	300 000	300 000
Sum innskutt egenkapital		300 000	300 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	719 225	972 647
Sum opptjent egenkapital		719 225	972 647
Sum egenkapital		1 019 225	1 272 647
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig gjeld til konsernet	8	2 348 417	112 207
Sum annen langsiktig gjeld		2 348 417	112 207
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		682 122	3 021 336
Betalbar skatt	5	157 635	715 428
Skyldig offentlige avgifter		269 078	643 713
Kortsiktig gjeld til konsernet	8	1 000 000	2 300 000
Annen kortsiktig gjeld		747 060	829 676
Sum kortsiktig gjeld		2 855 895	7 510 153
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 223 537	8 895 007

Slitu, 19.04.21

Jan Øivind Johansen
StyrelederEmil Kristian Johansen
StyremedlemMarte Marie Johansen
Styremedlem



**Årsregnskap 2020
for
Herstad Entreprenør AS**

Organisasjonsnr. 918011420