



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 956 892 643
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLMEN SERVICE AS
Forretningsadresse: Fomavegen 16
9990 BÅTSFJORD

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: Audun Nylund
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.05.2023

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, 07.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 562 134	2 018 519
Annen driftsinntekt		32 986	34 222
Sum inntekter		1 595 120	2 052 741
Kostnader			
Varekostnad		541 030	965 140
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	390 975	390 847
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	0	0
Annen driftskostnad		352 797	311 441
Sum kostnader		1 284 802	1 667 428
Driftsresultat		310 318	385 313
Annen rentekostnad		266 332	234 191
Annen finanskostnad		2 531	3 063
Sum finanskostnader		268 863	237 254
Netto finans		-268 862	-237 253
Ordinært resultat før skattekostnad		41 456	148 060
Skattekostnad	2, 3	0	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		41 455	148 059
Årsresultat		41 456	148 060
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		41 456	148 060
Sum overføringer og disponeringer		41 456	148 060



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utvikling	1	0	0
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker ol.	1	0	0
Utsatt skattefordel	2, 3	0	0
Goodwill	1	0	0
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	9 238 126	9 588 456
Maskiner og anlegg	1	0	0
Skip, rigger, fly og lignende	1	0	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	1	0	0
Sum varige driftsmidler		9 238 126	9 588 456
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	4	0	0
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		9 238 126	9 588 456
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		43 628	68 130
Andre kortsiktige fordringer	4	82 738	77 010
Sum fordringer		126 366	145 140
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		44 719	59 528
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		44 719	59 528
Sum omløpsmidler		171 085	204 668



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
SUM EIENDELER		9 409 211	9 793 124

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	5, 6	2 000 000	2 000 000
Ikke registrert aksjekapital	6	0	0
Beholdning av egne aksjer	5, 6	0	0
Overkurs	6	1 880 000	1 880 000
Annen innskutt egenkapital	6	0	0
Sum innskutt egenkapital		3 880 000	3 880 000

Opptjent egenkapital

Fond	6	0	0
Annen egenkapital	6	0	0
Udekket tap	6	356 293	397 749
Sum opptjent egenkapital		-356 293	-397 749

Sum egenkapital

3 523 707 **3 482 251**

Gjeld

Langsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelser	7	0	0
Utsatt skatt	2, 3	0	0
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0

Annen langsiktig gjeld

Konvertible lån	7	0	0
Obligasjonslån	7	0	0
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	4 377 597	5 290 365
Langsiktig konserngjeld	7	0	0
Ansvarlig lånekapital	7	0	0
Øvrig langsiktig gjeld	7	850 000	850 000
Sum annen langsiktig gjeld		5 227 597	6 140 365

Sum langsiktig gjeld

5 227 597 **6 140 365**



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	456 384	0
Leverandørgjeld		115 170	123 536
Betalbar skatt	2, 3	0	0
Skyldige offentlige avgifter		38 505	30 323
Annen kortsiktig gjeld		47 847	16 649
Sum kortsiktig gjeld		657 906	170 508
Sum gjeld		5 885 503	6 310 873
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 409 210	9 793 124



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 417446

Enheten

Organisasjonsnummer: 956 892 643
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLMEN SERVICE AS
Forretningsadresse: Myrvegen 5
9990 BÅTSFJORD

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: Audun Nylund
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.05.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: 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, 22.05.2023



Organisasjonsnr: 956 892 643
HOLMEN SERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 562 134	2 018 519
Annen driftsinntekt		32 986	34 222
Sum inntekter		1 595 120	2 052 741
Kostnader			
Varekostnad		541 030	965 140
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	390 975	390 847
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	0	0
Annen driftskostnad		352 797	311 441
Sum kostnader		1 284 802	1 667 428
Driftsresultat		310 318	385 313
Annen rentekostnad		266 332	234 191
Annen finanskostnad		2 531	3 063
Sum finanskostnader		268 863	237 254
Netto finans		-268 862	-237 253
Ordinært resultat før skattekostnad		41 456	148 060
Skattekostnad	2, 3	0	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		41 455	148 059
Årsresultat		41 456	148 060
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		41 456	148 060
Sum overføringer og disponeringer		41 456	148 060



Organisasjonsnr: 956 892 643
HOLMEN SERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utvikling	1	0	0
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker ol.	1	0	0
Utsatt skattefordel	2, 3	0	0
Goodwill	1	0	0
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	9 238 126	9 588 456
Maskiner og anlegg	1	0	0
Skip, rigger, fly og lignende	1	0	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	1	0	0
Sum varige driftsmidler		9 238 126	9 588 456
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	4	0	0
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		9 238 126	9 588 456
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		43 628	68 130
Andre kortsiktige fordringer	4	82 738	77 010
Sum fordringer		126 366	145 140
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		44 719	59 528
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		44 719	59 528
Sum omløpsmidler		171 085	204 668
SUM EIENDELER		9 409 211	9 793 124



BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	5, 6	2 000 000	2 000 000
Ikke registrert aksjekapital	6	0	0
Beholdning av egne aksjer	5, 6	0	0
Overkurs	6	1 880 000	1 880 000
Annen innskutt egenkapital	6	0	0
Sum innskutt egenkapital		3 880 000	3 880 000

Opptjent egenkapital

Fond	6	0	0
Annen egenkapital	6	0	0
Udekket tap	6	356 293	397 749
Sum opptjent egenkapital		-356 293	-397 749

Sum egenkapital

3 523 707 **3 482 251**

Gjeld

Langsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelser	7	0	0
Utsatt skatt	2, 3	0	0
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0

Annen langsiktig gjeld

Konvertible lån	7	0	0
Obligasjonslån	7	0	0
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	4 377 597	5 290 365
Langsiktig konserngjeld	7	0	0
Ansvarlig lånekapital	7	0	0
Øvrig langsiktig gjeld	7	850 000	850 000
Sum annen langsiktig gjeld		5 227 597	6 140 365

Sum langsiktig gjeld

5 227 597 **6 140 365**

Kortsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner	7	456 384	0
Leverandørgjeld		115 170	123 536
Betalbar skatt	2, 3	0	0
Skyldige offentlige avgifter		38 505	30 323
Annen kortsiktig gjeld		47 847	16 649
Sum kortsiktig gjeld		657 906	170 508

Sum gjeld

5 885 503 **6 310 873**

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

9 409 210 **9 793 124**



Organisasjonsnr: 956 892 643
HOLMEN SERVICE 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. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 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 nettogrunnlaget.

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

Note

1

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler



<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	12202614.00	0.00
<u>Tilgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	40645.00	0.00
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	12243259.00	0.00
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	3005133.00	0.00
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	9238126.00	0.00
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	390975.00	0.00

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

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

7

Gjeld

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt
2552061.00

Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler
4833981.00

Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler
9238126.00

Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

Mer om gjeld

Kortsiktig del av langsiktig gjeld er bokført med kr 456 384. Lån hos aksjonærer kr 850 000 er ikke inkludert ovenfor.

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



HOLMEN SERVICE AS
956 892 643

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 562 134	2 018 519
Annen driftsinntekt		32 986	34 222
Sum driftsinntekter		1 595 120	2 052 741
Driftskostnader			
Varekostnad		-541 030	-965 140
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	-390 975	-390 847
Annen driftskostnad		-352 797	-311 441
Sum driftskostnader		-1 284 802	-1 667 429
Driftsresultat		310 318	385 313
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		-266 332	-234 191
Annen finanskostnad		-2 531	-3 063
Sum finanskostnader		-268 862	-237 253
Netto finans		-268 862	-237 253
Resultat før skattekostnad		41 456	148 060
Årsresultat		41 456	148 060
Overføringer			
Udekket tap		41 456	148 060
Sum overføringer		41 456	148 060



HOLMEN SERVICE AS
956 892 643

Balanse pr. 31.12

	Note	2022	2021
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	9 238 126	9 588 456
Sum varige driftsmidler		9 238 126	9 588 456
Sum anleggsmidler		9 238 126	9 588 456
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		43 628	68 130
Andre kortsiktige fordringer	4	82 738	77 010
Sum fordringer		126 366	145 140
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		44 719	59 528
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		44 719	59 528
Sum omløpsmidler		171 085	204 668
SUM EIENDELER		9 409 211	9 793 124



HOLMEN SERVICE AS
956 892 643

Balanse pr. 31.12

	Note	2022	2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5, 6	2 000 000	2 000 000
Overkurs	6	1 880 000	1 880 000
Sum innskutt egenkapital		3 880 000	3 880 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	6	-356 293	-397 749
Sum opptjent egenkapital		-356 293	-397 749
Sum egenkapital		3 523 707	3 482 251
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	4 377 597	5 290 365
Øvrig langsiktig gjeld	7	850 000	850 000
Sum annen langsiktig gjeld		5 227 597	6 140 365
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	456 384	0
Leverandørgjeld		115 170	123 536
Skyldige offentlige avgifter		38 505	30 323
Annen kortsiktig gjeld		47 847	16 649
Sum kortsiktig gjeld		657 907	170 508
Sum gjeld		5 885 504	6 310 873
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 409 211	9 793 124

Båtsfjord, 19.05.2023

Audun Leon Nylund
styrets leder

Jan Steinar Nylund
styremedlem



HOLMEN SERVICE AS
956 892 643

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.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

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.

Antall årsverk

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret:

1



HOLMEN SERVICE AS
956 892 643

Note 1 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	12 202 614
Tilgang i året	40 645
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.	12 243 259
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-3 005 133
Balansført verdi per 31.12.	9 238 126
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	390 975

Note 2 - Spesifisering av skatt

Skattepliktig inntekt	2022	2021
Resultat før skatt	41 456	0
+/- Endring i midlertidige forskjeller	-22 224	0
- Anvendelse av fremførbart underskudd	-19 232	0
Skattepliktig inntekt	0	0

Note 3 - Midlertidige forskjeller - utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettopført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2022	31.12.2022	Endring
Anleggsmidler	147 724	169 948	-22 224
Fremførbart underskudd	-952 193	-932 961	-19 232
Netto forskjeller	-804 469	-763 013	-41 456
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	804 469	763 013	41 456
Sum midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt	0	0	0
Utsatt skatt 31.12.2022 basert på 22 %	0	0	0

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	2 000	1 000	2 000 000
Aksjonærer	Antall aksjer	Eierandel %	Aksjeklasse
Jan Nylund & Sønner AS	660	33	Ord. aksjer
ALN AS	455	22,75	Ord. aksjer
JSN AS	455	22,75	Ord. aksjer
Jan S. Nylund	150	7,5	Ord. aksjer
Audun Nylund	140	7	Ord. aksjer
Jorild Nylund	140	7	Ord. aksjer
Totalt antall aksjer	2 000	100	



HOLMEN SERVICE AS
956 892 643

Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Udekket tap	Sum
Egenkapital 31.12 forrige år	2 000 000	1 880 000	-397 749	3 482 251
Årsresultat	0	0	41 456	41 456
Egenkapital 31.12.2022	2 000 000	1 880 000	-356 293	3 523 707

Note 7 - Gjeld og garantiforpliktelser

	Beløp
Del av gjelden som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt	2 552 061
Gjeld som er sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler	4 833 981
Balanseført verdi av pantsatte eiendeler	9 238 126
Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført	0

Mer om gjeld

Kortsiktig del av langsiktig gjeld er bokført med kr 456 384. Lån hos aksjonærer kr 850 000 er ikke inkludert ovenfor.