



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 652 262
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BERG-HANSEN NORD-NORGE AS
Forretningsadresse: Storgata 9
9405 HARSTAD

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: Eirik I. Munkvold
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.03.2021

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, 03.08.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		17 677 615	36 440 357
Annen driftsinntekt	1	1 678 995	
Sum inntekter		19 356 609	36 440 357
Kostnader			
Lønnskostnad	2	11 526 407	20 062 491
Avskrivning på varige driftsmidler	3	259 018	239 064
Annen driftskostnad	2	8 415 928	10 367 105
Sum kostnader		20 201 354	30 668 660
Driftsresultat		-844 744	5 771 697
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		125 065	331 746
Annen finansinntekt		175 301	332 149
Sum finansinntekter		300 366	663 895
Annen rentekostnad		9 601	6 029
Annen finanskostnad		101 831	49 833
Sum finanskostnader		111 432	55 863
Netto finans		188 934	608 032
Ordinært resultat før skattekostnad		-655 810	6 379 729
Skattekostnad på ordinært resultat		-145 325	1 402 340
Ordinært resultat etter skattekostnad		-510 485	4 977 389
Årsresultat		-510 485	4 977 389
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-510 485	4 977 389
Overføringer og disponeringer			
Overført annen egenkapital		-510 485	4 977 389
Sum overføringer og disponeringer		-510 485	4 977 389



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		806 603	70 560
Goodwill	3	81 000	204 000
Sum immaterielle eiendeler		887 603	274 560
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	432 875	155 041
Sum varige driftsmidler		432 875	155 041
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		25 400	
Andre fordringer			4 000
Sum finansielle anleggsmidler		25 400	4 000
Sum anleggsmidler		1 345 878	433 601
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		2 865 656	10 439 584
Andre fordringer	1	1 585 558	1 728 103
Sum fordringer		4 451 214	12 167 687
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	17 959 107	19 182 912
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		17 959 107	19 182 912
Sum omløpsmidler		22 410 321	31 350 599
SUM EIENDELER		23 756 199	31 784 199

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,6,7	692 278	623 050
Overkurs	5	5 968 497	5 887 725
Sum innskutt egenkapital		6 660 775	6 510 775
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	4 141 057	4 977 389
Sum opptjent egenkapital		4 141 057	4 977 389
Sum egenkapital		10 801 832	11 488 164
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		9 032 217	15 454 175
Betalbar skatt			1 422 628
Skyldig offentlige avgifter		649 329	1 150 521
Annen kortsiktig gjeld		3 272 820	2 268 711
Sum kortsiktig gjeld		12 954 367	20 296 036
Sum gjeld		12 954 367	20 296 036
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		23 756 199	31 784 199



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 789243

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 652 262
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BERG-HANSEN NORD-NORGE AS
Forretningsadresse: Storgata 9
9405 HARSTAD

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: Eirik I. Munkvold
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.03.2021

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, 09.10.2021



Organisasjonsnr: 996 652 262
BERG-HANSEN NORD-NORGE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		17 677 615	36 440 357
Annen driftsinntekt	1	1 678 995	
Sum inntekter		19 356 609	36 440 357
Kostnader			
Lønnskostnad	2	11 526 407	20 062 491
Avskrivning på varige driftsmidler	3	259 018	239 064
Annen driftskostnad	2	8 415 928	10 367 105
Sum kostnader		20 201 354	30 668 660
Driftsresultat		-844 744	5 771 697
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		125 065	331 746
Annen finansinntekt		175 301	332 149
Sum finansinntekter		300 366	663 895
Annen rentekostnad		9 601	6 029
Annen finanskostnad		101 831	49 833
Sum finanskostnader		111 432	55 863
Netto finans		188 934	608 032
Ordinært resultat før skattekostnad		-655 810	6 379 729
Skattekostnad på ordinært resultat		-145 325	1 402 340
Ordinært resultat etter skattekostnad		-510 485	4 977 389
Årsresultat		-510 485	4 977 389
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-510 485	4 977 389
Overføringer og disponeringer			
Overført annen egenkapital		-510 485	4 977 389
Sum overføringer og disponeringer		-510 485	4 977 389



Organisasjonsnr: 996 652 262
BERG-HANSEN NORD-NORGE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		806 603	70 560
Goodwill	3	81 000	204 000
Sum immaterielle eiendeler		887 603	274 560
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	432 875	155 041
Sum varige driftsmidler		432 875	155 041
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		25 400	
Andre fordringer			4 000
Sum finansielle anleggsmidler		25 400	4 000
Sum anleggsmidler		1 345 878	433 601
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		2 865 656	10 439 584
Andre fordringer	1	1 585 558	1 728 103
Sum fordringer		4 451 214	12 167 687
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	4	17 959 107	19 182 912
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		17 959 107	19 182 912
Sum omløpsmidler		22 410 321	31 350 599
SUM EIENDELER		23 756 199	31 784 199
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5, 6, 7	692 278	623 050
Overkurs	5	5 968 497	5 887 725
Sum innskutt egenkapital		6 660 775	6 510 775



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	4 141 057	4 977 389
Sum opptjent egenkapital		4 141 057	4 977 389
Sum egenkapital		10 801 832	11 488 164
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		9 032 217	15 454 175
Betalbar skatt			1 422 628
Skyldig offentlige avgifter		649 329	1 150 521
Annen kortsiktig gjeld		3 272 820	2 268 711
Sum kortsiktig gjeld		12 954 367	20 296 036
Sum gjeld		12 954 367	20 296 036
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		23 756 199	31 784 199



Organisasjonsnr: 996 652 262
BERG-HANSEN NORD-NORGE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	692278.00	1.00	692278.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Berghansen Reisebureau AS	180154.00	0.00%	Ordinære aksjer
Gunnar Vikki Bersvendsen	127621.00	0.00%	Ordinære aksjer
Olav K Ellingsen Invest AS	112592.00	0.00%	Ordinære aksjer
Munkvold Holding AS	92622.00	0.00%	Ordinære aksjer
Ellingsen Inves AS	75061.00	0.00%	Ordinære aksjer
Monika Nesse Bredal	69228.00	0.00%	Ordinære aksjer
Eirik Ivan Munkvold	35000.00	0.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	692278.00	

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	815191.00		12799.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
32.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Til generalforsamlingen i Berg-Hansen Nord-Norge AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Berg-Hansen Nord-Norge AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 510 485. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

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 datoen 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 International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i 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 internkontroll 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 med revisjonen 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 lov, forskrift og god

www.esrevisjon.no
post@esrevisjon.no

ES Revisjon AS
Hans Egedes Gate 19, 9406 Harstad
Foretaksnummer: 997 820 266 MVA
Godkjent revisjonsselskap – Autorisert regnskapsførerselskap

Telefon: 970 68500



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.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:

<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om andre 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 bokføringsskikk i Norge.

Harstad, 4. mars 2021

ES Revisjon AS

Sveinung Karlsen

Statsautorisert revisor



Berg-Hansen Nord-Norge AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives lineært over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede. Langsiktig gjeld er gjeld som ikke faller inn under definisjonen av kortsiktig gjeld.

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.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

Garanti- og serviceforpliktelser mv

Det er avsatt til forventede garanti- og serviceforpliktelser som er påløpt for salg som har skjedd før regnskapsårets utgang, der det i framtiden vil påløpe forpliktelser til garanti- og servicekostnader mv. Garanti- og serviceforpliktelsene er i balansen ført opp i regnskapsposten annen kortsiktig gjeld.

Pensjonsforpliktelser

Noter for Berg-Hansen Nord-Norge AS

Organisasjonsnr. 996652262



Berg-Hansen Nord-Norge AS

Noter 2020

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenstepensjon, og har etablert en tjenstepensjonsordning som tilfredsstillende kravene i loven.

Pensjonsordningen er en innskuddsbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende. Det blir derfor ingen balanseføring for denne pensjonsordningen.

Note 1 - Annen driftsinntekt

Selskapet har mottatt tilskudd fra staten gjennom Kompensasjonsordning 1 og 2 på til sammen kr 1.664.405 pga omsetningsfall som følge av koronapandemien. Tilskuddet er bokført som annen driftsinntekt. Tilskudd som ikke er utbetalt på balansetidspunktet står oppført som kortsiktig fordring.

Note 2 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	9 746 775	17 425 274
Arbeidsgiveravgift	539 554	1 084 493
Pensjonskostnader	623 825	131 757
Andre lønnsrelaterte ytelser	616 253	1 420 967
Totalt	11 526 407	20 062 491

Selskapet har ikke gitt lån eller stilt sikkerhet til fordel daglig leder, nøkkelpersoner eller styremedlemmer.

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenstepensjon. Foretaket har etablert en tjenstepensjonsordning som tilfredsstillende kravene i loven.

Ytelser til ledende personer, styret og revisor

	Lønn	Pensjons- forpliktelse	Annen godtgjørelse	Sum
Daglig leder	815 191	0	12 799	827 990
Styrets leder	0	0	60 000	60 000

Styrets ordinære medlemmer har ikke særskilt honorar for vervene. Styrets leder har mottatt kr 60 000 i avtalt styrehonorar.

Det foreligger ikke noen avtaler om sluttvederlag eller lignende for noen ansatte.

Det er totalt 32 årsverk i selskapet.

Honorar til revisor består av:

	2020	2019
Revisjon	66 000	91 000

Noter for Berg-Hansen Nord-Norge AS

Organisasjonsnr. 996652262



Berg-Hansen Nord-Norge AS

Noter 2020

Bistand ligning og årsoppgjør	12 000	12 000
Særattestasjoner	16 000	6 700
Andre tjenester	49 900	14 500
SUM	143 900	124 200

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Goodwill	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	1 230 016	1 858 259	3 088 275
+ Tilgang	0	413 853	413 853
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	1 230 016	2 272 112	3 502 128
Akk. av/nedskr. pr 1/1	1 026 016	1 703 219	2 729 235
+ Ordinære avskrivninger	123 000	136 018	259 018
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	1 149 016	1 839 237	2 988 253
Balanseført verdi pr 31/12	81 000	432 875	513 875
Procentsats for ord.avskr	10-10	10-33	

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 437 540 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 636 462.

Skyldig skattetrekk pr 31.12 i år utgjør kr -432 727.

Note 5 - Selskapskapital

Noter for Berg-Hansen Nord-Norge AS

Organisasjonsnr. 996652262



Berg-Hansen Nord-Norge AS

Noter 2020

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs fond	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1. Pr 1.1.	623 050	5 887 725	4 977 389	11 488 164
-Til årets resultat			-510 485	-510 485
+/-Andre transaksjoner:	69 228	80 772	-325 847	-175 847
Pr 31.12.	692 278	5 968 497	4 141 057	10 801 832

Andre transaksjoner knytter seg til innfusjoneringen av AS Sande Reisebyrå pr 01.10.20, med **kr 1 138 853** samt tilleggsutbytte i løpet av året med **kr 1 464 700**. Tilleggsutbyttet ble utdelt som ledd i verdjusteringer knyttet til emisjon og innfusjonering av AS Sande Reisebyrå.

Note 6 - Selskapskapital

Selskapet har 692 278 aksjer pålydende kr 1 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 692 278.

Selskapet har 7 aksjonærer, som alle eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Berg Hansen Reisebureau AS	933 512 665	180 154	26,02 %
Gunnar Vikki Bersvendsen		127 621	18,43 %
Olav K. Ellingsen Invest AS	989 421 026	112 592	16,26 %
Munkvold Holding AS	996 718 425	92 622	13,38 %
Ellingsen Invest AS	980 345 173	75 061	10,84 %
Monika Nesse Bredal		69 228	10,00 %
Eirik Ivan Munkvold		35 000	5,06 %

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte:

	Antall	Eierandel
Daglig leder	35 000	5,06 %
Medlemmer av styret	127 621	18,43 %

Note 7 - Fusjon

AS Sande Reisebyrå ble innfusjonert i Berg-Hansen Nord-Norge AS med regnskapsmessig virkning 01.10.20. Fusjonen er regnskapsført etter kontinuitetsmetoden - selskapskontinuitet, jf. rskl § 5-16. Aksjevederlaget utgjør 10% av stemmeberettiget kapital.



Berg-Hansen Nord-Norge AS

Noter 2020

Noter for Berg-Hansen Nord-Norge AS

Organisasjonsnr. 996652262



Berg-Hansen Nord-Norge AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		17 677 615	36 440 357
Annen driftsinntekt	1	1 678 995	0
Sum driftsinntekter		19 356 609	36 440 357
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2	11 526 407	20 062 491
Avskrivning på varige driftsmidler	3	259 018	239 064
Annen driftskostnad	2	8 415 928	10 367 105
Sum driftskostnader		20 201 354	30 668 660
DRIFTSRESULTAT		(844 744)	5 771 697
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		125 065	331 746
Annen finansinntekt		175 301	332 149
Sum finansinntekter		300 366	663 895
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		9 601	6 029
Annen finanskostnad		101 831	49 833
Sum finanskostnader		111 432	55 863
NETTO FINANSPOSTER		188 934	608 032
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(655 810)	6 379 729
Skattekostnad på ordinært resultat		(145 325)	1 402 340
ORDINÆRT RESULTAT		(510 485)	4 977 389
ÅRSRESULTAT		(510 485)	4 977 389
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overført annen egenkapital		(510 485)	4 977 389
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(510 485)	4 977 389



Berg-Hansen Nord-Norge AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		806 603	70 560
Goodwill	3	81 000	204 000
Sum immaterielle eiendeler		887 603	274 560
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	432 875	155 041
Sum varige driftsmidler		432 875	155 041
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		25 400	0
Andre fordringer		0	4 000
Sum finansielle anleggsmidler		25 400	4 000
SUM ANLEGGSMIDLER		1 345 878	433 601
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		2 865 656	10 439 584
Andre fordringer	1	1 585 558	1 728 103
Sum fordringer		4 451 214	12 167 687
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	17 959 107	19 182 912
SUM OMLØPSMIDLER		22 410 321	31 350 599
SUM EIENDELER		23 756 199	31 784 199
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,6,7	692 278	623 050
Overkurs	5	5 968 497	5 887 725
Sum innskutt egenkapital		6 660 775	6 510 775
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	4 141 057	4 977 389
Sum opptjent egenkapital		4 141 057	4 977 389
SUM EGENKAPITAL		10 801 832	11 488 164
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		9 032 217	15 454 175
Betalbar skatt		0	1 422 628
Skyldig offentlige avgifter		649 329	1 150 521
Annen kortsiktig gjeld		3 272 820	2 268 711
SUM KORTSIKTIG GJELD		12 954 367	20 296 036
SUM GJELD		12 954 367	20 296 036
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		23 756 199	31 784 199

Harstad, 31.12.20 / 04.03.21



Berg-Hansen Nord-Norge AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
Geir Abel Ellingsen Styreleder			Gunnar Vikki Bersvendsen Styremedlem
Per Arne Villadsen Styremedlem			Olav Kristian Ellingsen Styremedlem
Monika Nesse Bredal Styremedlem			Eirik Ivan Munkvold Daglig leder / styremedlem





Årsregnskap 2020
for
Berg-Hansen Nord-Norge AS

Foretaksnr. 996652262