



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 984 318 286
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PEDERSENS VARMESERVICE AS
Forretningsadresse: Myggveien 14
9514 ALTA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Stig Are Holmen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 28.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		121 018 174	93 195 258
Annen driftsinntekt		350 700	160 000
Sum inntekter		121 368 874	93 355 258
Kostnader			
Varekostnad		103 290 409	76 521 966
Lønnskostnad	1	7 271 117	7 004 486
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	586 172	628 557
Annen driftskostnad		8 474 725	7 441 515
Sum kostnader		119 622 423	91 596 524
Driftsresultat		1 746 451	1 758 734
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		716	1 013
Annen finansinntekt		39 161	67 825
Sum finansinntekter		39 877	68 838
Annen rentekostnad		513 638	478 438
Annen finanskostnad		11 542	15 443
Sum finanskostnader		525 180	493 881
Netto finans		-485 303	-425 043
Ordinært resultat før skattekostnad		1 261 148	1 333 691
Skattekostnad på ordinært resultat	3	277 991	294 787
Ordinært resultat etter skattekostnad		983 157	1 038 904
Årsresultat		983 157	1 038 904
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		983 157	1 038 904
Sum overføringer og disponeringer		983 157	1 038 904



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	53 107	52 243
Sum immaterielle eiendeler		53 107	52 243
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	1 914 500	1 942 000
Sum varige driftsmidler		1 914 500	1 942 000
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		1 100	1 100
Andre fordringer		186 700	240 700
Sum finansielle anleggsmidler		187 800	241 800
Sum anleggsmidler		2 155 407	2 236 043
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		4 133 931	4 012 821
Sum varer		4 133 931	4 012 821
Fordringer			
Kundefordringer		9 834 759	6 687 994
Andre fordringer		273 636	327 434
Sum fordringer		10 108 395	7 015 428
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4	961 224	1 572 297
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		961 224	1 572 297
Sum omløpsmidler		15 203 550	12 600 546
SUM EIENDELER		17 358 957	14 836 589



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		4 785 897	3 802 740
Sum opptjent egenkapital		4 785 897	3 802 740
Sum egenkapital		4 885 897	3 902 740
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Andre avsetninger for forpliktelser		10 000	20 000
Sum avsetninger for forpliktelser		10 000	20 000
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	568 693	779 887
Øvrig langsiktig gjeld		86 934	156 425
Sum annen langsiktig gjeld		655 627	936 312
Sum langsiktig gjeld		665 627	956 312
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	2 989 287	2 466 240
Leverandørgjeld		7 395 038	6 071 008
Betalbar skatt	3	278 855	247 092
Skyldige offentlige avgifter		393 801	320 581
Annen kortsiktig gjeld		750 452	872 616
Sum kortsiktig gjeld		11 807 433	9 977 537
Sum gjeld		12 473 060	10 933 849
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 358 957	14 836 589



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 519281

Enheten

Organisasjonsnummer: 984 318 286
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PEDERSENS VARMESERVICE AS
Forretningsadresse: Myggveien 14
9514 ALTA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Stig Are Holmen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 27.06.2022



Organisasjonsnr: 984 318 286
PEDERSENS VARMESERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		121 018 174	93 195 258
Annen driftsinntekt		350 700	160 000
Sum inntekter		121 368 874	93 355 258
Kostnader			
Varekostnad		103 290 409	76 521 966
Lønnskostnad	1	7 271 117	7 004 486
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	586 172	628 557
Annen driftskostnad		8 474 725	7 441 515
Sum kostnader		119 622 423	91 596 524
Driftsresultat		1 746 451	1 758 734
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		716	1 013
Annen finansinntekt		39 161	67 825
Sum finansinntekter		39 877	68 838
Annen rentekostnad		513 638	478 438
Annen finanskostnad		11 542	15 443
Sum finanskostnader		525 180	493 881
Netto finans		-485 303	-425 043
Ordinært resultat før skattekostnad			
Ordinært resultat før skattekostnad		1 261 148	1 333 691
Skattekostnad på ordinært resultat	3	277 991	294 787
Ordinært resultat etter skattekostnad		983 157	1 038 904
Årsresultat		983 157	1 038 904
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		983 157	1 038 904
Sum overføringer og disponeringer		983 157	1 038 904



Organisasjonsnr: 984 318 286
PEDERSENS VARMESERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	53 107	52 243
Sum immaterielle eiendeler		53 107	52 243
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	1 914 500	1 942 000
Sum varige driftsmidler		1 914 500	1 942 000
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		1 100	1 100
Andre fordringer		186 700	240 700
Sum finansielle anleggsmidler		187 800	241 800
Sum anleggsmidler		2 155 407	2 236 043
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		4 133 931	4 012 821
Sum varer		4 133 931	4 012 821
Fordringer			
Kundefordringer		9 834 759	6 687 994
Andre fordringer		273 636	327 434
Sum fordringer		10 108 395	7 015 428
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4	961 224	1 572 297
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		961 224	1 572 297
Sum omløpsmidler		15 203 550	12 600 546
SUM EIENDELER		17 358 957	14 836 589
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000



Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	4 785 897	3 802 740
Sum opptjent egenkapital	4 785 897	3 802 740
Sum egenkapital	4 885 897	3 902 740
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Andre avsetninger for forpliktelser	10 000	20 000
Sum avsetninger for forpliktelser	10 000	20 000
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	6 568 693	779 887
Øvrig langsiktig gjeld	86 934	156 425
Sum annen langsiktig gjeld	655 627	936 312
Sum langsiktig gjeld	665 627	956 312
Kortsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	6 2 989 287	2 466 240
Leverandørgjeld	7 395 038	6 071 008
Betalbar skatt	3 278 855	247 092
Skyldige offentlige avgifter	393 801	320 581
Annen kortsiktig gjeld	750 452	872 616
Sum kortsiktig gjeld	11 807 433	9 977 537
Sum gjeld	12 473 060	10 933 849
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	17 358 957	14 836 589



Organisasjonsnr: 984 318 286
PEDERSENS VARMESERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsipper : Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk . 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 over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stedet. Varer Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (Laveste verdis prinsipp) Fordringer Kundefordringer og andre fordringer 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. 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. Skatt Skattekostnadene i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverserer i samme periode er utlignet og nettoført. Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

9.00

Sum	Beløp
Balanseført verdi 31.12.	Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap



PEDERSENS VARMESERVICE AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper :

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

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 over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stedet.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (Laveste verdis prinsipp)

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer 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.

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.

Skatt

Skattekostnadene i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverserer i samme periode er utlignet og nettoført.

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



PEDERSENS VARMESERVICE AS

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

Opplysninger om ansatte og ytelser til ansatte og ledelse mv

Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret er 9 personer.

<i>Spesifikasjon av lønnskostnader</i>	<i>I år</i>	<i>I fjor</i>
Lønn	6 328 216	6 048 732
Bonusutbetaling	550 000	656 313
Arbeidsgiveravgift	0	(42 153)
Obligatorisk tjenestepensjon	230 729	223 869
Andre personalkostnader	162 172	117 725
total lønnskostnad	7 271 117	7 004 486

Ytelser til ledende personer og revisor *Lønn og andre godtgjørelser*

Daglig leder / styrets formann	1 970 792
Lovpålagt revisjon	58 000

Selskapet er pliktig til å opprette obligatorisk tjenestepensjon, og slik ordning er opprettet i henhold til lovens krav.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inv, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	11 141 197
+ Tilgang	558 672
- Avgang	0
Gevinst/tapsført	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	11 699 869
Akk. av/nedskr. pr 1/1	9 199 197
+ Ordinære avskrivninger	586 172
+ Offentlige tilskudd	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	9 785 369
Balanseført verdi pr 31/12	1 914 500
Prosentats for ord.avskr	20-100



PEDERSENS VARMESERVICE AS

Noter 2021

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	1 261 148
+/- permanente forskjeller	2 450
+ Endring i midlertidige/permanente forskjeller	3 925
= Inntekt før anvendelse av framført underskudd	1 267 523
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd	0
= Inntekt	1 267 523

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

= Sum betalbar skatt	278 855
+ Endring utsatt skatt (bokført)	(864)
= Ordinær skattekostnad	277 991
=Skattesats 31.12	22%

Utsatt skatt / Utsatt skattefordel

	2021	2020
+Driftsmidler inkl. Goodwill	(290 323)	(278 685)
+Utestående fordringer	48 927	41 214
-Skattemessig fremf. Underskudd som utlignes	0	0
=Grunnlag utsatt skatt	(241 396)	(237 471)
Utsatt skatt / Utsatt skattefordel	(53 107)	(52 243)
=Endring utsatt skatt/ Utsatt skattefordel	(864)	47 695

Note 4 - Skattetrekk

Av skyldig skattetrekk pr.31.12.21, på kr. 221 336,- er det satt av kr. 222 430,- på egen konto.



PEDERSENS VARMESERVICE AS

Noter 2021

Note 5 - Selskapskapital

Selskapets aksjekapital består av 100 aksjer pålydende kr 1.000,- tilsammen kr 100.000. Selskapet har en aksjeklasse.

Aksjene eies av:

Rune Andreassen - 100 aksjer - Styrets leder / Daglig leder

Note 6 - Pantstillelser

Av selskapets gjeld er følgende sikret med pant

Pantelån	568 693
Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjon	2 989 287
SUM	3 557 980

Av dette forfaller kr 0,- om 5 år eller mere.

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for denne gjelden:

Driftsmidler	1 463 016
Varelager	4 100 000
Kundefordringer	9 834 759
SUM	15 397 775



Enter Revisjon Finnmark AS

Markveien 57
Postboks 1206, 9504 Alta
Telefon: 78 49 40 40

epost: tm@enter-revisjon.no
Org. no: 997 397 649 MVA

Til generalforsamlingen i Pedersens Varmeservice AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Pedersens Varmeservice AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 983 157. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og 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 2021, 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 de internasjonale revisjonsstandardene 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 slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 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.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige 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 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 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 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.



Uavhengig revisors beretning - Pedersens Varmeservice AS

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

Alta, 22. juni 2022
Enter Revisjon Finnmark AS


Trond Madssen
Statsautorisert revisor



PEDERSENS VARMESERVICE AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		121 018 174	93 195 258
Annen driftsinntekt		350 700	160 000
Sum driftsinntekter		121 368 874	93 355 258
Driftskostnader			
Varekostnad		103 290 409	76 521 966
Lønnskostnad	1	7 271 117	7 004 486
Avskrivning på varige driftsmidler	2	586 172	628 557
Annen driftskostnad		8 474 725	7 441 515
Sum driftskostnader		119 622 423	91 596 524
DRIFTSRESULTAT		1 746 451	1 758 733
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		716	1 013
Annen finansinntekt		39 161	67 825
Sum finansinntekter		39 877	68 838
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		513 638	478 438
Annen finanskostnad		11 542	15 443
Sum finanskostnader		525 180	493 881
NETTO FINANSPOSTER		(485 303)	(425 043)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 261 148	1 333 691
Skattekostnad på ordinært resultat	3	277 991	294 787
ORDINÆRT RESULTAT		983 157	1 038 903
ÅRSRESULTAT		983 157	1 038 903
OVERFØRINGER			
Overføringer annen egenkapital		983 157	1 038 903
SUM OVERFØRINGER		983 157	1 038 903



PEDERSENS VARMESERVICE AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immatrielle driftsmidler			
Utsatt Skattefordel	3	53 107	52 243
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	1 914 500	1 942 000
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer		1 100	1 100
Andre Fordringer		186 700	240 700
Sum anleggsmidler		2 155 407	2 236 043
Omløpsmidler			
Varer		4 133 931	4 012 821
Kundefordringer		9 834 759	6 687 994
Andre fordringer		273 636	327 434
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	961 224	1 572 297
Sum omløpsmidler		15 203 550	12 600 546
SUM EIENDELER		17 358 957	14 836 589
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		4 785 897	3 802 740
Sum opptjent egenkapital		4 785 897	3 802 740
Sum egenkapital		4 885 897	3 902 740
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Andre avsetninger		10 000	20 000
Sum avsetning for forpliktelser		10 000	20 000
Langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	568 693	779 887
Annen langsiktig gjeld		86 934	156 425
Sum langsiktig gjeld		655 627	936 312
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	2 989 287	2 466 240
Leverandørgjeld		7 395 038	6 071 008
Betalbar skatt, ikke utliknet	3	278 855	247 092
Skyldig offentlige avgifter		393 801	320 581
Annen kortsiktig gjeld		750 452	872 616
Sum kortsiktig gjeld		11 807 433	9 977 537
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 358 957	14 836 589

Alta 2016-22

Rune Andreassen
Styrets leder / Daglig lederStine Hedvig Moland
StyremedlemStig-Are Holmen
Styremedlem