



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 966 737 549
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HERØY SLIPP & PLASTSERVICE AS
Forretningsadresse: 8850 HERØY

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: Harald Thoresen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.06.2021

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, 02.08.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 854 239	3 850 414
Annen driftsinntekt		29 350	103 600
Sum inntekter		3 883 589	3 954 014
Kostnader			
Varekostnad		1 216 787	1 061 916
Lønnskostnad	1	1 730 527	1 789 151
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	6 000	35 300
Annen driftskostnad	1	844 068	1 284 784
Sum kostnader		3 797 382	4 171 151
Driftsresultat		86 207	-217 137
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		23 903	1 236
Annen finansinntekt		292	95
Sum finansinntekter		24 195	1 331
Annen rentekostnad		5 894	2 563
Annen finanskostnad		254	
Sum finanskostnader		6 148	2 563
Netto finans		18 047	-1 232
Ordinært resultat før skattekostnad		104 255	-218 369
Skattekostnad på ordinært resultat	4		32 513
Ordinært resultat etter skattekostnad		104 255	-250 882
Årsresultat	3	104 255	-250 882
Årsresultat etter minoritetsinteresser		104 255	-250 882
Totalresultat		104 255	-250 882



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		104 255	
Overført fra annen egenkapital			-250 882
Sum overføringer og disponeringer		104 255	-250 882



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	243 868	246 868
Maskiner og anlegg	2	100	3 100
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2		
Sum varige driftsmidler	2	243 968	249 968
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		200 000	400 000
Sum finansielle anleggsmidler		200 000	400 000
Sum anleggsmidler		443 968	649 968
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		1 936 409	1 791 340
Fordringer			
Kundefordringer		529 889	745 883
Andre kortsiktige fordringer		27 171	
Sum fordringer		557 060	745 883
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	913 771	798 799
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		913 771	798 799
Sum omløpsmidler		3 407 240	3 336 022
SUM EIENDELER		3 851 208	3 985 990



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 5	465 000	465 000
Beholdning av egne aksjer	5		
Sum innskutt egenkapital		465 000	465 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	3 028 344	2 924 089
Sum opptjent egenkapital		3 028 344	2 924 089
Sum egenkapital	3	3 493 344	3 389 089
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		88 209	214 683
Betalbar skatt	4		32 513
Skyldig offentlige avgifter		110 077	164 841
Annen kortsiktig gjeld		159 579	184 864
Sum kortsiktig gjeld		357 865	596 901
Sum gjeld		357 865	596 901
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 851 208	3 985 990



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 499094

Enheten

Organisasjonsnummer: 966 737 549
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HERØY SLIPP & PLASTSERVICE AS
8850 HERØY

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: Harald Thoresen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.06.2021

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 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, 30.06.2021

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: 966 737 549
HERØY SLIPP & PLASTSERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 854 239	3 850 414
Annen driftsinntekt		29 350	103 600
Sum inntekter		3 883 589	3 954 014
Kostnader			
Varekostnad		1 216 787	1 061 916
Lønnskostnad	1	1 730 527	1 789 151
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	6 000	35 300
Annen driftskostnad	1	844 068	1 284 784
Sum kostnader		3 797 382	4 171 151
Driftsresultat		86 207	-217 137
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		23 903	1 236
Annen finansinntekt		292	95
Sum finansinntekter		24 195	1 331
Annen rentekostnad		5 894	2 563
Annen finanskostnad		254	
Sum finanskostnader		6 148	2 563
Netto finans		18 047	-1 232
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	104 255	-218 369
Ordinært resultat etter skattekostnad		104 255	32 513
Årsresultat	3	104 255	-250 882
Årsresultat etter minoritetsinteresser		104 255	-250 882
Totalresultat		104 255	-250 882
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		104 255	
Overført fra annen egenkapital			-250 882



Sum overføringer og
disponeringer

104 255

-250 882



Organisasjonsnr: 966 737 549
HERØY SLIPP & PLASTSERVICE AS

BALANSE

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a.			
fast eiendom	2	243 868	246 868
Maskiner og anlegg	2	100	3 100
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	2		
Sum varige driftsmidler	2	243 968	249 968
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer			
		200 000	400 000
Sum finansielle anleggsmidler		200 000	400 000
Sum anleggsmidler		443 968	649 968
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		1 936 409	1 791 340
Fordringer			
Kundefordringer			
		529 889	745 883
Andre kortsiktige fordringer		27 171	
Sum fordringer		557 060	745 883
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.			
	6	913 771	798 799
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		913 771	798 799
Sum omløpsmidler		3 407 240	3 336 022
SUM EIENDELER		3 851 208	3 985 990

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 5	465 000	465 000
Beholdning av egne aksjer	5		
Sum innskutt egenkapital		465 000	465 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	3 028 344	2 924 089
Sum opptjent egenkapital		3 028 344	2 924 089
Sum egenkapital	3	3 493 344	3 389 089
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		88 209	214 683
Betalbar skatt	4		32 513
Skyldig offentlige avgifter		110 077	164 841
Annen kortsiktig gjeld		159 579	184 864
Sum kortsiktig gjeld		357 865	596 901
Sum gjeld		357 865	596 901
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 851 208	3 985 990



Organisasjonsnr: 966 737 549
HERØY SLIPP & PLASTSERVICE 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	465.00	1000.00	465000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Harald Thoresen	450.00	96.77%	Ordinære aksjer
Færøyvågen AS	10.00	2.15%	Ordinære aksjer
Hein Magne Pedersen	5.00	1.08%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	465.00	100.00%

Note

1

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	80000.00		

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
3.00

Note

1

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Årsregnskap 2020

Herøy Slipp & Plastservice AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 966 737 549



RESULTATREGNSKAP

HERØY SLIPP & PLASTSERVICE AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2020	2019
Salgsinntekt		3 854 239	3 850 414
Annen driftsinntekt		29 350	103 600
Sum driftsinntekter		3 883 589	3 954 014
Varekostnad		1 216 787	1 061 916
Lønnskostnad	1	1 730 527	1 789 151
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	6 000	35 300
Annen driftskostnad	1	844 068	1 284 784
Sum driftskostnader		3 797 382	4 171 151
Driftsresultat		86 207	-217 137
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		23 903	1 236
Annen finansinntekt		292	95
Annen rentekostnad		5 894	2 563
Annen finanskostnad		254	0
Resultat av finansposter		18 047	-1 232
Ordinært resultat før skattekostnad		104 255	-218 369
Skattekostnad på ordinært resultat	4	0	32 513
Ordinært resultat		104 255	-250 882
Årsresultat	3	104 255	-250 882
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		104 255	0
Overført fra annen egenkapital		0	250 882
Sum overføringer		104 255	-250 882



BALANSE

HERØY SLIPP & PLASTSERVICE AS

EIENDELER	Note	2020	2019
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	243 868	246 868
Maskiner og anlegg	2	100	3 100
Sum varige driftsmidler	2	243 968	249 968
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Andre langsiktige fordringer		200 000	400 000
Sum finansielle anleggsmidler		200 000	400 000
Sum anleggsmidler		443 968	649 968
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning		1 936 409	1 791 340
FORDRINGER			
Kundefordringer		529 889	745 883
Andre kortsiktige fordringer		27 171	0
Sum fordringer		557 060	745 883
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	913 771	798 799
Sum omløpsmidler		3 407 240	3 336 022
Sum eiendeler		3 851 208	3 985 990



BALANSE

HERØY SLIPP & PLASTSERVICE AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	3, 5	465 000	465 000
Sum innskutt egenkapital		465 000	465 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	3	3 028 344	2 924 089
Sum opptjent egenkapital		3 028 344	2 924 089
Sum egenkapital	3	3 493 344	3 389 089
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		88 209	214 683
Betalbar skatt	4	0	32 513
Skyldig offentlige avgifter		110 077	164 841
Annen kortsiktig gjeld		159 579	184 864
Sum kortsiktig gjeld		357 865	596 901
Sum gjeld		357 865	596 901
Sum egenkapital og gjeld		3 851 208	3 985 990

Herøy; __. __. 2021
Styret i Herøy Slipp & Plastservice AS

Harald Thoresen
styreleder/daglig leder

Jonny Hanssen
nestleder

Hein Magne Pedersen
styremedlem



Regnskapsprinsipper

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

DRIFTSINNTEKTER

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.

VARER

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

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

LØNNSKOSTNADER

	2020	2019
Lønninger	1 598 854	1 611 456
Arbeidsgiveravgift	64 147	96 308
Pensjonskostnader	69 726	0
Andre ytelser	-2 199	81 387
Sum	1 730 527	1 789 151

Selskapet har i 2020 sysselsatt 3 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSE

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

YTELSER TIL LEDEDE PERSONER

	Daglig leder	Styret
Lønn	80 000	0
Sum	80 000	0

Note 2 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.20	2 104 828	1 130 232	3 235 060
= Anskaffelseskost 31.12.20	2 104 828	1 130 232	3 235 060
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20	1 860 960	1 130 132	2 991 092
= Bokført verdi 31.12.20	243 868	100	243 968
Årets ordinære avskrivninger	3 000	3 000	6 000
Økonomisk levetid	10-20 år	3-8 år	

Note 3 Egenkapital

	Aksje-kapital	Annen egenkapital	Sum
Pr. 31.12.2019	465 000	2 924 089	3 389 089
Pr. 01.01.2020	465 000	2 924 089	3 389 089
Årets overskudd		104 255	104 255
Pr. 31.12.2020	465 000	3 028 344	3 493 344



Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	32 513
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	32 513
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	104 255	-218 369
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	-319 028	0
Skattepliktig inntekt	-214 773	-218 369
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	32 513
Sum betalbar skatt i balansen	0	32 513

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

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	-59 024	13 278	72 301
Varebeholdning	0	-322 834	-322 834
Fordringer	-182 400	-250 895	-68 495
Sum	-241 424	-560 451	-319 028
Akkumulert fremførbart underskudd	-214 773	0	214 773
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	456 197	0	-456 197
Grunnlag for utsatt skattefordel	0	-560 451	-560 451
Utsatt skattefordel (22 %)	0	-123 299	-123 299

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.



Note 5 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I HERØY SLIPP & PLASTSERVICE AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	465	1 000,0	465 000
Sum	465		465 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Harald Thoresen	450	96,8	96,8
Færøyvågen AS	10	2,2	2,2
Hein Magne Pedersen	5	1,1	1,1
Totalt antall aksjer	465	100,0	100,0

AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

Navn	Verv	Ordinære
Harald Thoresen	styreleder/daglig leder	450
Hein Magne Pedersen	styremedlem	5
Totalt antall aksjer		455

Note 6 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 0.