



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 982 954 304  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HERVIKBYGG AS  
Forretningsadresse: Ryggagrenda  
7711 STEINKJER

### 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: Jørund Oskar Kokås  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.09.2022

### 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, 17.09.2023



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		9 120 080	6 580 195
<b>Sum inntekter</b>		<b>9 120 080</b>	<b>6 580 195</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		6 050 744	3 144 736
Lønnskostnad	1,2,3	2 794 782	2 437 781
Avskrivning på varige driftsmidler	4	45 522	46 456
Annen driftskostnad		531 070	440 075
<b>Sum kostnader</b>		<b>9 422 119</b>	<b>6 069 048</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-302 039</b>	<b>511 147</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		2 934	205
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>2 934</b>	<b>205</b>
Annen rentekostnad		239 006	236 688
Annen finanskostnad		1 500	4 325
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>240 506</b>	<b>241 013</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-237 572</b>	<b>-240 809</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-539 612</b>	<b>270 339</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	5	-118 715	59 701
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-420 897</b>	<b>210 637</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-420 897</b>	<b>210 637</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-420 897</b>	<b>210 637</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		-385 466	175 207
Overføringer annen egenkapital		-35 430	35 430
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-420 897</b>	<b>210 637</b>



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
---------------------	-------------	-------------	-------------

---



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	6	142 992	24 277
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>142 992</b>	<b>24 277</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	89 208	101 125
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	4	40 077	73 683
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>129 285</b>	<b>174 807</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>272 277</b>	<b>199 084</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varer	7	6 864 937	6 817 776
<b>Sum varer</b>		<b>6 864 937</b>	<b>6 817 776</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		881 338	318 474
Andre fordringer		3 427	121 564
<b>Sum fordringer</b>		<b>884 765</b>	<b>440 037</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	-167 133	25 062
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>-167 133</b>	<b>25 062</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>7 582 569</b>	<b>7 282 875</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>7 854 846</b>	<b>7 481 959</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Selskapskapital		100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	9		35 430
Udekket tap		385 466	
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-385 466</b>	<b>35 430</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>-285 466</b>	<b>135 430</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	5 780 000	5 182 381
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>5 780 000</b>	<b>5 182 381</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>5 780 000</b>	<b>5 182 381</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		367 417	198 313
Skyldig offentlige avgifter		389 657	379 704
Annen kortsiktig gjeld	11	1 603 238	1 586 130
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 360 312</b>	<b>2 164 147</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>8 140 312</b>	<b>7 346 528</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>7 854 846</b>	<b>7 481 958</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 931917

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 982 954 304  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HERVIKBYGG AS  
Forretningsadresse: Ryggagrenda  
7711 STEINKJER

#### 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: Jørund Oskar Kokås  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.09.2022

#### Revisjon

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 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, 03.10.2022

---

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: 982 954 304  
HERVIKBYGG AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		9 120 080	6 580 195
<b>Sum inntekter</b>		<b>9 120 080</b>	<b>6 580 195</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		6 050 744	3 144 736
Lønnskostnad	1, 2, 3	2 794 782	2 437 781
Avskrivning på varige driftsmidler	4	45 522	46 456
Annen driftskostnad		531 070	440 075
<b>Sum kostnader</b>		<b>9 422 119</b>	<b>6 069 048</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-302 039</b>	<b>511 147</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		2 934	205
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>2 934</b>	<b>205</b>
Annen rentekostnad		239 006	236 688
Annen finanskostnad		1 500	4 325
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>240 506</b>	<b>241 013</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-237 572</b>	<b>-240 809</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	5	-118 715	59 701
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-420 897</b>	<b>210 637</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-420 897</b>	<b>210 637</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>			
		-420 897	210 637
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		-385 466	175 207
Overføringer annen egenkapital		-35 430	35 430
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-420 897</b>	<b>210 637</b>



Organisasjonsnr: 982 954 304  
HERVIKBYGG AS

## BALANSE

**Beløp i: NOK** **Note** **2021** **2020**

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler

##### Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 6 142 992 24 277  
Sum immaterielle eiendeler 142 992 24 277

##### Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4 89 208 101 125  
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 4 40 077 73 683  
Sum varige driftsmidler 129 285 174 807

Sum anleggsmidler 272 277 199 084

#### Omløpsmidler

##### Varer

Varer 7 6 864 937 6 817 776  
Sum varer 6 864 937 6 817 776

##### Fordringer

Kundefordringer 881 338 318 474  
Andre fordringer 3 427 121 564  
Sum fordringer 884 765 440 037

#### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l. 8 -167 133 25 062  
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende -167 133 25 062

Sum omløpsmidler 7 582 569 7 282 875

SUM EIENDELER 7 854 846 7 481 959

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Selskapskapital 100 000 100 000  
Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000

##### Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 9 35 430  
Udekket tap 385 466  
Sum opptjent egenkapital -385 466 35 430



<b>Sum egenkapital</b>		<b>-285 466</b>	<b>135 430</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	10	5 780 000	5 182 381
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>5 780 000</b>	<b>5 182 381</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>5 780 000</b>	<b>5 182 381</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		367 417	198 313
Skyldig offentlige avgifter		389 657	379 704
Annen kortsiktig gjeld	11	1 603 238	1 586 130
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 360 312</b>	<b>2 164 147</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>8 140 312</b>	<b>7 346 528</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>7 854 846</b>	<b>7 481 958</b>



Organisasjonsnr: 982 954 304  
HERVIKBYGG AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

Antall årsverk i regnskapsåret  
4.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

## 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**

**Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer**

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

**Note**

**Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak**

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



BDO AS  
Ogndalsvegen 2  
7713 Steinkjer

## Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Hervikbygg AS

### Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Hervikbygg AS.

#### Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2021
- Resultatregnskap for 2021
- 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.

### Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig 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 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 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.



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

BDO AS

Stig Forr  
statsautorisert revisor  
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: FOXXX-D8H66-67MNX-4Y004-1168E-61SOP



# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".  
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

## Stig Forr

### Partner

På vegne av: BDO AS

Serienummer: 9578-5997-4-33001

IP: 188.95.xxx.xxx

2022-09-19 17:42:01 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: FOXXK-D8H66-67MNX-4Y004-168E-6150P

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

#### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



Hervikbygg AS

## Noter 2021

### 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.

#### Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskos og virkelig verdi.

Prosjekter i egen regi balanseføres som varelager til prosjektene blir solgt.

#### 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.

#### 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 friftskostnader, mens påkostning eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

#### 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.

#### Pensjonsforpliktelser

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



Hervikbygg AS

## Noter 2021

### Note 1 - Ansatte, godtgjørelse m.v.

Selskapet har hatt 5 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	2 356 722	2 054 800
Arbeidsgiveravgift	348 436	307 815
Pensjonskostnader	84 504	67 759
Andre lønnsrelaterte ytelser	5 120	7 407
<b>Totalt</b>	<b>2 794 782</b>	<b>2 437 781</b>

### Note 2 - Obligatorisk Tjenestepensjon

Virksomheten er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Gjeldene pensjonsordning oppfyller kravene etter lov.

### Note 3 - Ytelser til ledende personer

#### Ytelser til ledende personer

Daglig leder	442 647
Telefon	4 392

### Note 4 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

#### Avskrivningstabell

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	243 329	422 792	666 121
<b>Anskaffelseskost pr. 31/12</b>	<b>243 329</b>	<b>422 792</b>	<b>666 121</b>
Akk. av/nedskr. pr 1/1	142 205	349 110	491 314
+ Ordinære avskrivninger	11 916	33 606	45 522
<b>Akk. av/nedskr. pr. 31/12</b>	<b>154 121</b>	<b>382 715</b>	<b>536 836</b>
<b>Balanseført verdi pr 31/12</b>	<b>89 208</b>	<b>40 077</b>	<b>129 285</b>
Prosentstørrelse for ord. avskr.	1-5	10-33	



Hervikbygg AS

## Noter 2021

### Note 5 - Skattekostnad

#### Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-539 612
Endring i midlertidige forskjeller	6 873 085
Anvendt skattemessig framførbart underskudd	6 333 473
<b>Inntekt</b>	<b>0</b>

#### Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
<b>= Sum betalbar skatt</b>	<b>0</b>
+ endring i utsatt skattefordel	-118 715
<b>= Ordinær skattekostnad</b>	<b>-118 715</b>

Betalbar skatt i balansen består av:

<b>= Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>
------------------------------------	----------

### Note 6 - Skattekostnad på ordinært resultat

#### Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-92 468	-74 983
+ Varebeholdning	0	6 807 776
+ Utestående fordringer	-47 823	0
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	509 673	6 843 146
<b>= Grunnlag utsatt skatt</b>	<b>-649 965</b>	<b>-110 353</b>
<b>Utsatt skatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Negativt grunnlag utsatt skatt	649 965	110 353
<b>= Grunnlag utsatt skattefordel</b>	<b>649 965</b>	<b>110 353</b>
<b>Utsatt skattefordel</b>	<b>142 992</b>	<b>24 278</b>
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	0	5
<b>Ikke bokført utsatt skattefordel</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Bokført utsatt skattefordel</b>	<b>142 992</b>	<b>24 277</b>

### Note 7 - Varer

Egenregiprosjekter:

Skomakerveien 6 ble renoverert ferdig og solgt i 2021.

Erik Jarlsgate blir startet renoverert i 2021 og solgt deretter.

Svedjanvegen 25 ble startet i 2021 og forventes solgt i 2022.

Noter for Hervikbygg AS

Organisasjonsnr. 982954304



Hervikbygg AS

## Noter 2021

### Note 8 - Bundne midler

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 85 161 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 111 109.

### Note 9 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	0	35 430	135 430
-Til årets resultat			-420 897	-420 897
<b>Pr 31.12.</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>-385 466</b>	<b>-285 466</b>

Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

### Note 10 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Lån til Sparebanken vedrørende kjøp av Skomakerveien 6 og Erik Jarlsgate.

### Note 11 - Annen kortsiktig gjeld

Aksjonærer har gått inn med penger som et midlertidig lån til firmaet.

Bjørnar Hervik	1 215 437
Jørund Kokås	78 224

### Note 12 - Antall aksjer, aksjeeiere m.m

Selskapet har 100 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000.

Selskapet har 2 aksjonærer, som alle eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn		Antall	Eierandel
Jørund Oskar Kokås	Styrets leder	50	50,00 %
Bjørnar Hervik	Daglig leder	50	50,00 %



Hervikbygg AS

**Resultatregnskap**

	Note	2021	2020
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		9 120 080	6 580 195
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>9 120 080</b>	<b>6 580 195</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		6 050 744	3 144 736
Lønnskostnad	1,2,3	2 794 782	2 437 781
Avskrivning på varige driftsmidler	4	45 522	46 456
Annen driftskostnad		531 070	440 075
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>9 422 119</b>	<b>6 069 048</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>-302 039</b>	<b>511 147</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		2 934	205
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>2 934</b>	<b>205</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		239 006	236 688
Annen finanskostnad		1 500	4 325
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>240 506</b>	<b>241 013</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>-237 572</b>	<b>-240 809</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>-539 612</b>	<b>270 339</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	5	-118 715	59 701
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>-420 897</b>	<b>210 637</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>-420 897</b>	<b>210 637</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Overføringer annen egenkapital		-35 430	35 430
Fremføring av udekket tap		-385 466	175 207
<b>SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER</b>		<b>-420 897</b>	<b>210 637</b>



Hervikbygg AS

## Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	6	142 992	24 277
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>142 992</b>	<b>24 277</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	89 208	101 125
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	4	40 077	73 683
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>129 285</b>	<b>174 807</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>272 277</b>	<b>199 084</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Varer	7	6 864 937	6 817 776
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		881 339	318 474
Andre fordringer		3 427	121 564
<b>Sum fordringer</b>		<b>884 765</b>	<b>440 037</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	-167 133	25 062
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>7 582 569</b>	<b>7 282 875</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>7 854 846</b>	<b>7 481 959</b>



Hervikbygg AS

**Balanse pr. 31.12.2021**

	Note	31.12.2021	31.12.2020
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	0	35 430
Udekket tap		-385 466	0
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-385 466</b>	<b>35 430</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>-285 466</b>	<b>135 430</b>
<b>GJELD</b>			
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	5 780 000	5 182 381
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>5 780 000</b>	<b>5 182 381</b>
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>5 780 000</b>	<b>5 182 381</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		367 417	198 313
Skyldig offentlige avgifter		389 657	379 705
Annen kortsiktig gjeld	11	1 603 238	1 586 130
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>2 360 312</b>	<b>2 164 147</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>8 140 312</b>	<b>7 346 528</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>7 854 846</b>	<b>7 481 958</b>

Steinkjer den

---

Bjørnar Hervik  
Styrets leder

---

Jørund Oskar Kokås  
Daglig leder



**Årsregnskap 2021  
for  
Hervikbygg AS**

**Organisasjonsnr. 982954304**

**Utarbeidet av:**

ØkonomiBistand Regnskap AS  
Autorisert regnskapsførerselskap  
Seilmakergata 1  
7725 STEINKJER



Organisasjonsnr. 929327446