



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 090 068
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VILLA HAUGEN CATERING AS
Forretningsadresse: Grøtøya 11
8283 LEINESFJORD

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: Unni Johnsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.05.2022

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, 13.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 167 708	1 472 510
Annen driftsinntekt		128 124	40 206
Sum inntekter		1 295 832	1 512 716
Kostnader			
Varekostnad		545 439	562 734
Lønnskostnad	3, 4	520 919	135 196
Avskrivning på varige driftsmidler	5	184 462	155 533
Annen driftskostnad		171 508	211 611
Sum kostnader		1 422 328	1 065 074
Driftsresultat		-126 496	447 642
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	27
Sum finansinntekter		0	27
Annen rentekostnad		0	806
Sum finanskostnader		0	806
Netto finans		0	-779
Ordinært resultat før skattekostnad		-126 496	446 863
Ordinært resultat etter skattekostnad		-126 496	446 863
Årsresultat		-126 496	446 863
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-126 496	0
Overføringer til/fra annen egenkapital		0	446 862
Sum overføringer og disponeringer		-126 496	446 862



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5	1 945 630	2 022 135
Maskiner og anlegg	5	199 778	223 151
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	5	274 040	358 624
Sum varige driftsmidler		2 419 448	2 603 910
Finansielle anleggsmidler			
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet		25 000	25 000
Andre langsiktige fordringer		10 250	10 250
Sum finansielle anleggsmidler		35 250	35 250
Sum anleggsmidler		2 454 698	2 639 160
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		-122 030	14 779
Sum fordringer		-122 030	14 779
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		949 757	750 818
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		949 757	750 818
Sum omløpsmidler		827 727	765 597
SUM EIENDELER		3 282 425	3 404 757

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		2 303 998	2 177 502
Sum opptjent egenkapital		-2 303 998	-2 177 502
Sum egenkapital		-2 273 998	-2 147 502
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		5 587 087	5 667 087
Sum annen langsiktig gjeld		5 587 087	5 667 087
Sum langsiktig gjeld		5 587 087	5 667 087
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-57 882	-56 458
Skyldig offentlige avgifter		-37 676	-68 712
Annen kortsiktig gjeld		64 894	10 341
Sum kortsiktig gjeld		-30 664	-114 829
Sum gjeld		5 556 423	5 552 258
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 282 425	3 404 756
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser		0	0
Pantstillelser		0	0



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 585164

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 090 068
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VILLA HAUGEN CATERING AS
Forretningsadresse: Grøtøya 11
8283 LEINESFJORD

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: Unni Johnsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.05.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 02.07.2022



Organisasjonsnr: 917 090 068
VILLA HAUGEN CATERING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 167 708	1 472 510
Annen driftsinntekt		128 124	40 206
Sum inntekter		1 295 832	1 512 716
Kostnader			
Varekostnad		545 439	562 734
Lønnskostnad	3, 4	520 919	135 196
Avskrivning på varige driftsmidler	5	184 462	155 533
Annen driftskostnad		171 508	211 611
Sum kostnader		1 422 328	1 065 074
Driftsresultat		-126 496	447 642
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	27
Sum finansinntekter		0	27
Annen rentekostnad		0	806
Sum finanskostnader		0	806
Netto finans		0	-779
Ordinært resultat før skattekostnad		-126 496	446 863
Ordinært resultat etter skattekostnad		-126 496	446 863
Årsresultat		-126 496	446 863
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-126 496	0
Overføringer til/fra annen egenkapital		0	446 862
Sum overføringer og disponeringer		-126 496	446 862



Organisasjonsnr: 917 090 068
VILLA HAUGEN CATERING AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom			
	5	1 945 630	2 022 135
Maskiner og anlegg			
	5	199 778	223 151
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner			
	5	274 040	358 624
Sum varige driftsmidler			
		2 419 448	2 603 910
Finansielle anleggsmidler			
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet			
		25 000	25 000
Andre langsiktige fordringer			
		10 250	10 250
Sum finansielle anleggsmidler			
		35 250	35 250
Sum anleggsmidler			
		2 454 698	2 639 160
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			
		-122 030	14 779
Sum fordringer			
		-122 030	14 779
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.			
		949 757	750 818
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende			
		949 757	750 818
Sum omløpsmidler			
		827 727	765 597
SUM EIENDELER			
		3 282 425	3 404 757
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital			
		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital			
		30 000	30 000



Opptjent egenkapital		
Udekket tap	2 303 998	2 177 502
Sum opptjent egenkapital	-2 303 998	-2 177 502
Sum egenkapital	-2 273 998	-2 147 502
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Øvrig langsiktig gjeld	5 587 087	5 667 087
Sum annen langsiktig gjeld	5 587 087	5 667 087
Sum langsiktig gjeld	5 587 087	5 667 087
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	-57 882	-56 458
Skyldig offentlige avgifter	-37 676	-68 712
Annen kortsiktig gjeld	64 894	10 341
Sum kortsiktig gjeld	-30 664	-114 829
Sum gjeld	5 556 423	5 552 258
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	3 282 425	3 404 756
POSTER UTENOM BALANSEN		
Garantistillelser	0	0
Pantstillelser	0	0



Organisasjonsnr: 917 090 068
VILLA HAUGEN CATERING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunkt. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet er betydelig og ikke forventes å være forbigående. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets levetid. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte aksjer vurderes likevel til markedspris. 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 fordringer. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfattes av periodens beregnede skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt selskapets fremførbare underskudd ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skattefordel balanseføres ikke i henhold til unntaksreglene for små foretak.

Note

2

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Egenkapitalen er tapt, men risikoen for at selskapet legges ned er lav da eierne sikrer tilførsel av kapital for å sikre likviditet til å betale gjeld og andre forpliktelser. Selskapet er negativt påvirket av koronakrisen og kan være nødt til å få tilført ny kapital i form av lån eller egenkapital for å kunne drive videre. Styret har på tidspunktet for regnskapsavleggelsen tro på at det er mulig, og regnskapet avlegges derfor etter forutsetning om fortsatt drift.

Note

4

Antall årsverk i regnskapsåret

2.00

Note

3

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
-------------	--------------	------------------



	494540.00	128307.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	26379.00	6889.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	520919.00	135196.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

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

Note

5

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	2812585.00	0.00
<u>Tilgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	0.00
<u>Avgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	0.00
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	2812585.00	0.00
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	393137.00	0.00
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	2419448.00	0.00
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	184462.00	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

