



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 924 208 341
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CHARLIES HOLDING AS
Forretningsadresse: Yttersidveien 12
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: Charlotte Jakobsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.05.2021

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, 07.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	7	9 576	
Sum kostnader		9 576	
Driftsresultat		-9 576	
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på andre investeringer		200 000	450 000
Annen finansinntekt		35	
Sum finansinntekter		200 035	450 000
Netto finans		200 035	450 000
Ordinært resultat før skattekostnad		190 459	450 000
Ordinært resultat etter skattekostnad		190 459	450 000
Årsresultat		190 459	450 000
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	5	36 186	
Overføringer annen egenkapital	5	154 273	450 000
Sum overføringer og disponeringer		190 459	450 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	1 844 746	1 844 746
Sum finansielle anleggsmidler		1 844 746	1 844 746
Sum anleggsmidler		1 844 746	1 844 746
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		200 000	450 000
Sum fordringer		200 000	450 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		409 593	
Sum omløpsmidler		609 593	450 000
SUM EIENDELER		2 454 339	2 294 746
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2, 5, 6	30 000	30 000
Overkurs	5, 6	1 814 746	1 814 746
Annen innskutt egenkapital	5, 6	-15 000	-15 000
Sum innskutt egenkapital		1 829 746	1 829 746
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5, 6	604 273	450 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum opptjent egenkapital		604 273	450 000
Sum egenkapital		2 434 019	2 279 746
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		14 750	
Annen kortsiktig gjeld		5 570	15 000
Sum kortsiktig gjeld		20 320	15 000
Sum gjeld		20 320	15 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 454 339	2 294 746



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 390162

Enheten

Organisasjonsnummer: 924 208 341
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CHARLIES HOLDING AS
Forretningsadresse: Yttersidveien 12
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: Charlotte Jakobsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.05.2021

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, 05.06.2021

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: 924 208 341
CHARLIES HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	7	9 576	
Sum kostnader		9 576	
Driftsresultat		-9 576	
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på andre investeringer		200 000	450 000
Annen finansinntekt		35	
Sum finansinntekter		200 035	450 000
Netto finans		200 035	450 000
Ordinært resultat før skattekostnad		190 459	450 000
Ordinært resultat etter skattekostnad		190 459	450 000
Årsresultat		190 459	450 000
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	5	36 186	
Overføringer annen egenkapital	5	154 273	450 000
Sum overføringer og disponeringer		190 459	450 000



Organisasjonsnr: 924 208 341
CHARLIES HOLDING AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler	3	1 844 746	1 844 746
-----------------------------------	---	-----------	-----------

Sum finansielle anleggsmidler		1 844 746	1 844 746
-------------------------------	--	-----------	-----------

Sum anleggsmidler		1 844 746	1 844 746
-------------------	--	-----------	-----------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre fordringer		200 000	450 000
Sum fordringer		200 000	450 000

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		409 593	
---	--	---------	--

Sum omløpsmidler		609 593	450 000
------------------	--	---------	---------

SUM EIENDELER		2 454 339	2 294 746
---------------	--	-----------	-----------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	2, 5, 6	30 000	30 000
Overkurs	5, 6	1 814 746	1 814 746
Annen innskutt egenkapital	5, 6	-15 000	-15 000
Sum innskutt egenkapital		1 829 746	1 829 746

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	5, 6	604 273	450 000
Sum opptjent egenkapital		604 273	450 000

Sum egenkapital		2 434 019	2 279 746
-----------------	--	-----------	-----------

Sum langsiktig gjeld		0	0
----------------------	--	---	---

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld		14 750	
-----------------	--	--------	--



Annen kortsiktig gjeld	5 570	15 000
Sum kortsiktig gjeld	20 320	15 000
Sum gjeld	20 320	15 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 454 339	2 294 746



Organisasjonsnr: 924 208 341
CHARLIES HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

2

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	300.00	30000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Charlotte Jakobsen	100.00	100.00%	Ordinære aksjer

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

Note

7

Lønn og ytelser

Note

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

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

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:



0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Note

3

Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap

Tilknyttet selskap/datterselskap

<u>Navn og adresse</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Stemmeandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Resultat</u>
Navet Helgeland AS	15.00%	15.00%	22052876.00	2409582.00

Konsernregnskapet inngår i konsolideringen til morselskap: Nei

<u>Navn</u>	<u>Forretningskontor</u>
Charlies Holding AS	Yttersidveien 12 8850 HERØY 1818 Herøy (n.)



Charlies Holding AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Datterselskap/tilknyttet selskap

Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen.

Salgsinntekter

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.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggskontrakter

Skatter

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.



Charlies Holding AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 2 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	100	300	30 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Charlotte Jakobsen	100	100 %	100 %

Note 3 - Datterselskap, tilknyttet selskap m v

Selskap	Kontor	Eierandel	Stemmeandel	Resultat 2020	Egenkapital pr. 31.12	Bokført verdi pr. 31.12
Navet Helgeland AS	Herøy	15 %	15 %	2 409 582	22 052 876	1 844 746

Note 4 - Skatt

Beregning av årets skattegrunnlag:	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	190 459	450 000
Permanente forskjeller	0	-15 000
3% av skattefrie inntekter etter fritaksmetoden	6 000	13 500
Tilbakeføring av inntektsført utbytte	-200 000	-450 000
Årets skattegrunnlag	-3 541	-1 500

Oversikt over midlertidige forskjeller	2020	2019
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	-5 041	-1 500
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-5 041	-1 500
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel	-5 041	-1 500
Sum	0	0

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2020	30 000	1 814 746	-15 000	450 000	2 279 746
Årsresultat	0	0	0	190 459	190 459
Tilleggsutbytte i løpet av året	0	0	0	-36 186	-36 186
Egenkapital 31.12.2020	30 000	1 814 746	-15 000	604 273	2 434 019



Charlies Holding AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 6 - Fortsatt drift

I regnskapsåret har Korona- pandemien med tilhørende tiltak fra myndigheter medført en endring i rammebetingelsene for drift. Selskapets styre og ledelse vil til enhver tid vurdere tiltak som er nødvendig for å sikre en forsvarlig drift av selskapet. Slik situasjonen er i dag ser ikke selskapets styre og ledelse at det er usikkerhet om fortsatt drift , og regnskapet er dermed avlagt etter prinsippet om fortsatt drift. Ytterligere nedstegning, strenge smittevernstiltak og avstandsregler vil kunne gi inntektsbortfall som kan endre selskapets situasjon og styrets vurdering.

Note 7 - Lønnskostnader, antall ansatte og lån til ansatte

Ytelser til ledende personer

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Selskapet har fravalgt revisjon og har derfor ingen kostnader knyttet til dette.