



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 886 542 712
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DITT MANNKAP AS
Forretningsadresse: Gjellebekkstubben 10
3420 LIERSKOGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: Knut Nyerrød
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.03.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 02.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	9	57 121 790	62 030 146
Annen driftsinntekt		361 733	557 435
Sum inntekter		57 483 523	62 587 581
Kostnader			
Varekostnad	9	179 213	270 201
Lønnskostnad	2	46 928 707	50 075 909
Avskrivning av driftsmidler	10	407 140	457 369
Annen driftskostnad	2, 9	4 972 868	5 731 132
Sum kostnader		52 487 929	56 534 610
Driftsresultat		4 995 594	6 052 970
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		21 461	19 799
Annen finansinntekt		22 048	
Sum finansinntekter		43 509	19 799
Annen rentekostnad		91 294	227 869
Annen finanskostnad		600 018	
Sum finanskostnader		691 313	227 869
Netto finans		-647 804	-208 070
Ordinært resultat før skattekostnad		4 347 790	5 844 900
Skattekostnad på ordinært resultat	3	903 594	1 373 364
Ordinært resultat etter skattekostnad		3 444 196	4 471 536
Årsresultat		3 444 196	4 471 536
Årsresultat etter minoritetsinteresser		3 444 196	4 471 536
Totalresultat		3 444 196	4 471 536



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		3 298 409	5 187 872
Avsatt til annen egenkapital		145 787	-716 336
Sum overføringer og disponeringer	5	3 444 196	4 471 536



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	454 240	427 514
Sum immaterielle eiendeler		454 240	427 514
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	7, 10	8 729 983	11 697 268
Maskiner og anlegg	7, 10	107 539	232 380
Transportmidler	7, 10	46 021	93 400
Sum varige driftsmidler		8 883 544	12 023 047
Innskuddsfond	7		
Sum anleggsmidler		9 337 784	12 450 561
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	7, 8	2 613 761	5 885 389
Andre kortsiktige fordringer	7	135 408	162 382
Sum fordringer		2 749 169	6 047 771
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6, 7	7 871 791	994 496
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		7 871 791	994 496
Sum omløpsmidler		10 620 960	7 042 267
SUM EIENDELER		19 958 744	19 492 828

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Aksjekapital	4, 5	133 000	133 000
Beholdning av egne aksjer	5		
Overkurs	5	567 000	567 000
Annen innskutt egenkapital	5		
Sum innskutt egenkapital		700 000	700 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	3 957 589	3 811 802
Sum opptjent egenkapital		3 957 589	3 811 802
Sum egenkapital		4 657 589	4 511 802
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7		8 213
Leverandørgjeld	8	92 186	351 169
Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter		4 209 423	3 585 876
Utbytte	8		
Kortsiktig konserngjeld	5, 8	4 228 729	6 737 496
Annen kortsiktig gjeld		6 770 816	4 298 271
Sum kortsiktig gjeld		15 301 154	14 981 026
Sum gjeld		15 301 154	14 981 026
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		19 958 744	19 492 828



Styrets årsberetning for 2019

Ditt Mannskap AS (org.nr. 886 542 712)

Virksomheten.

Selskapet driver virksomhet innen utleie av personell, primært i det sentrale østlandsområdet. Virksomheten drives fra leide lokaler i Lier.

Redegjørelse for årsregnskapet.

Selskapet hadde driftsinntekter på MNOK 59,5 i 2019 (MNOK 62,6 i 2018) og et driftsoverskudd på MNOK 4,4 (MNOK 6,0 i 2018). Årsresultatet etter skatt ble et overskudd på MNOK 3,4 (MNOK 4,5 i 2018).

Finansielle forhold og risiko.

Selskapets finansielle risiko er lav. Risikoen for tap på kundefordringer anses som lav.

Totalkapitalen er ved utgangen av året MNOK 20 (MNOK 19,5 i 2018). Egenkapitalen pr. 31.12.2019 er MNOK 4,7.

Fortsatt drift.

Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og styret mener at denne forutsetning er tilstede.

Organisasjon og Arbeidsmiljø.

Sykefraværet i selskapet var på 1,2 %. Virksomheten har ikke hatt personskader som har medført sykefravær.

Det blir lagt vekt på helse, miljø og sikkerhet i selskapet. Arbeidsmiljøet betraktes som godt og med kontinuerlig vurdering og iverksettelse av tiltak for forbedringer. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året.

Selskapet ivaretar krav til likestilling mellom kjønnene når det gjelder rekruttering, lønn og arbeidstid. Selskapet hadde i 2019 12,2 % kvinner og 87,8 % menn. Totalt antall årsverk var 77.

Selskapet har ingen ansatte med nedsatt funksjonsevne, men vil i den grad det er mulig søke å tilpasse arbeidsforholdene slik at også personer med nedsatt funksjonsevne kan ta arbeid i selskapet. I hovedsak blir selskapet drevet fra moderne lokaler med god tilgjengelighet for funksjonshemmede.

Selskapet har en rekrutterings- og personalpolicy som skal sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.



Ytre miljø.

Selskapets virksomhet medfører ikke forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø.

Selskapets utsikter.

Prognosene for de markeder som selskapet opererer i, viser god tendens til stabil aktivitet i 2020.

Årsresultat og disponering.

Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet på kr 3.444.196 i Ditt Mannskap AS:

• Avsatt til utbytte	NOK	0
• Avsatt til konsernbidrag	NOK	3.289.409
• Overført til/fra annen egenkapital	NOK	<u>145.787</u>
• Sum disponert	NOK	<u>3.444.196</u>

Lierskogen 24. februar 2020

Petter A Vistnes
Styrets leder

Jon N. Sjurseth-Eliassen
Styremedlem



BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Ditt Mannskap AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Ditt Mannskap AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2019
- Resultatregnskap for 2019
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Annen informasjon

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke den andre informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon identifisert ovenfor med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført, konkluderer med at disse andre opplysningene inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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>

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

BDO AS

Knut Nyerrød
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkelt: XE7GX-EJ88I-HALJO-TG6EG-XSFSL-BCHTS



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."

Knut Nyerrød

Partner

På vegne av: BDO AS

Serienummer: 9578-5999-4-1152926

IP: 188.95.xxx.xxx

2020-03-19 14:35:33Z



Penneo Dokumentnøkkel: XE7GX-EJ88I-HALJO-TG6EG-XSFLS-BCHTS

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>



Årsregnskap 2019
DITT MANNSKAP AS



Resultatregnskap

DITT MANNSKAP AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2019	2018
Salgsinntekt	9	57 121 790	62 030 146
Annen driftsinntekt		361 733	557 435
Sum driftsinntekter		57 483 523	62 587 581
Varekostnad	9	179 213	270 201
Lønnskostnad	2	46 928 707	50 075 909
Avskrivning av driftsmidler	10	407 140	457 369
Annen driftskostnad	2, 9	4 972 868	5 731 132
Sum driftskostnader		52 487 929	56 534 610
Driftsresultat		4 995 594	6 052 970
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		21 461	19 799
Annen finansinntekt		22 048	0
Annen rentekostnad		91 294	227 869
Annen finanskostnad		600 018	0
Resultat av finansposter		-647 804	-208 070
Ordinært resultat før skattekostnad		4 347 790	5 844 900
Skattekostnad på ordinært resultat	3	903 594	1 373 364
Årsresultat		3 444 196	4 471 536
Overføringer			
Avsatt konsernbidrag		3 298 409	5 187 872
Avsatt til annen egenkapital		145 787	-716 336
Sum overføringer	5	3 444 196	4 471 536



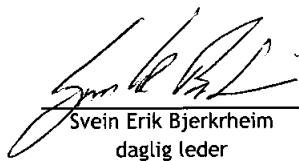
Balanse
DITT MANNSKAP AS

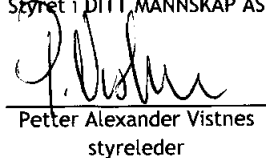
Eiendeler	Note	2019	2018
Anleggsmidler			
<i>Immaterielle eiendeler</i>			
Utsatt skattefordel	3	454 240	427 514
Sum immaterielle eiendeler		454 240	427 514
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	7, 10	8 729 983	11 697 268
Maskiner og anlegg	7, 10	107 539	232 380
Transportmidler	7, 10	46 021	93 400
Sum varige driftsmidler		8 883 544	12 023 047
Sum anleggsmidler		9 337 784	12 450 561
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	7, 8	2 613 761	5 885 389
Andre kortsiktige fordringer	7	135 408	162 382
Sum fordringer		2 749 169	6 047 771
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6, 7	7 871 791	994 496
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		7 871 791	994 496
Sum omløpsmidler		10 620 960	7 042 267
Sum eiendeler		19 958 744	19 492 828

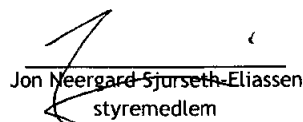


Balanse
DITT MANNSKAP AS

Egenkapital og gjeld	Note	2019	2018
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	4, 5	133 000	133 000
Overkurs	5	567 000	567 000
Sum innskutt egenkapital		700 000	700 000
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	5	3 957 589	3 811 802
Sum opptjent egenkapital		3 957 589	3 811 802
Sum egenkapital		4 657 589	4 511 802
Gjeld			
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	0	8 213
Leverandørgjeld	8	92 186	351 169
Skyldig offentlige avgifter		4 209 423	3 585 876
Kortsiktig konserngjeld	5, 8	4 228 729	6 737 496
Annen kortsiktig gjeld		6 770 816	4 298 271
Sum kortsiktig gjeld		15 301 154	14 981 026
Sum gjeld		15 301 154	14 981 026
Sum egenkapital og gjeld		19 958 744	19 492 828


Svein Erik Bjerkrheim
daglig leder

Lier den 9/3, 2020
Styret i DITT MANNSKAP AS

Petter Alexander Vistnes
styreleder


Jon Neergard Sjurseth-Eliassen
styremedlem



Noter 2019

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Regnskapet er presentert i NOK. Selskapet inngår i konsernregnskapet til HCA Melbye AS. Konsernregnskapet fås utlevert ved morselskapets forretningskontor i Lillestrøm.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler og balanseføres. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende klassifisering lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Kundefordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til 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. Alle kjente tap er kostnadsført i regnskapet.

Inntektsføringsprinsipper

Inntektsføring skjer i takt med at tjenesten eller varen leveres.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt 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.



Noter 2019

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m

Lønnskostnader	2019	2018
Lønninger	40 315 967	42 969 977
Arbeidsgiveravgift	5 790 899	6 161 867
Pensjonskostnader	403 563	694 533
Andre ytelser	418 278	249 531
Sum	46 928 707	50 075 909

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret 77 77

Pensjon

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon (OTP). Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	1 224 375	0
Pensjon	20 011	0
Annen godtgjørelse	45 714	0
Sum	1 290 100	0

Det er ikke tegningsretter, opsjoner eller tilsvarende rettigheter for ansatte og deres tillitsvalgte. Daglig leder og styret har ikke avtale om sluttvederlag, bonus, aksjebasert avlønning, overskuddsdelinger, opsjoner eller lignende.

Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet overfor ansatte, daglig leder, styremedlemmer, aksjonærer eller nærstående til disse.

Revisor

Kostnadsført honorar til revisor for 2019 utgjør kr 64 800,- ekskl.mva.

Lovpålagt revisjon	43 000
Teknisk bistand	16 800
Skatte- og avgiftsrådgivning	0
Annen bistand	5 000
Sum honorar til revisor	64 800



Noter 2019

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2019	2018
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	930 320	1 549 624
Endring i utsatt skattefordel	-26 726	-176 260
Skattekostnad ordinært resultat	903 594	1 373 364
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	4 347 790	5 844 900
Permanente forskjeller	-240 545	41 761
Endring i midlertidige forskjeller	121 484	850 834
Avgitt konsernbidrag	-4 228 729	-6 737 496
Skattepliktig inntekt	0	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	930 320	1 549 624
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag	-930 320	-1 549 624
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2019	2018	Endring
Varige driftsmidler	-1 777 928	-1 656 443	121 484
Fordringer	-286 801	-286 801	0
Sum	-2 064 729	-1 943 245	121 484
Utsatt skattefordel (22 %)	-454 240	-427 514	26 727
Effekt av endring av skattesats		19 432	



Noter 2019

Note 4 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Ditt Mannskap AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	1 330	100	133 000
Sum		1 330	133 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel
STEEN & LUND AS	1 330	100
Totalt antall aksjer	1 330	100

Selskapet har kun en aksjeklasse. Alle aksjer gir samme rettigheter i selskapet. Selskapet eier ikke egne aksjer.

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital pr 01.01	133 000	567 000	3 811 802	4 511 802
Avgitt konsernbidrag			-3 298 409	-3 298 409
Årets resultat			3 444 196	3 444 196
Egenkapital pr. 31.12	133 000	567 000	3 957 589	4 657 589

Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift.

Note 6 Bundne bankinnskudd

	2019	2018
Bundne skattetrekksmidler	1 129 389	853 469



Noter 2019

Note 7 Pantsettelse

Selskapet har en kausjonserklæring pålydende kr 500.000.000 hvor låntaker er Hæhre & Isachsen Gruppen AS.

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler	2019	2018
Hybelbygg / Boliger 1)	8 729 983	11 697 268
Driftsløsøre	153 560	325 780
Fordringer	2 613 761	5 885 389
Sum	11 497 305	17 908 436



Noter 2019

Note 8 Mellomværende med selskap i samme konsern

I regnskapspostene i balansen inngår fordringer / gjeld til konsernselskap med følgende beløp:

Fordringer	2019	2018
Kundefordringer til selskap i samme konsern	2 502 327	6 778 604
Sum fordringer	2 502 327	6 778 604

Gjeld	2019	2018
Avsatt konsernbidrag	4 228 729	6 737 496
Leverandørgjeld til selskap i samme konsern	0	446 198
Annen gjeld, utbytte	0	0
Sum gjeld	4 228 729	7 183 694

Note 9 Transaksjoner med nærstående parter

Ytelser til ledende ansatte er omtalt i note 3, og mellomværende med konsernselskaper er omtalt i note 8.

Selskapets transaksjoner med nærstående parter

Salg av varer og tjenester:

Andre konsernselskap	0
Morselskap	48 735 366

Kjøp av varer og tjenester:

Andre konsernselskap	0
Morselskap	889 444



Noter 2019

Note 10 Varige driftsmidler

	Fast eiendom	Maskiner og anlegg	Transportmidler	Totalt
Anskaffelseskost 01.01	13 986 859	604 873	102 135	14 693 867
Tilgang	0	0	0	0
Avgang	3 024 972	0	0	3 024 972
Anskaffelseskost 31.12	10 961 887	604 873	102 135	11 668 895
Akk. av-/nedskrivninger 01.01	2 289 591	372 493	33 204	2 695 289
Akk. av-/nedskrivninger 31.12	2 231 904	497 334	56 114	2 785 352
Balanseført verdi 31.12	8 729 983	107 539	46 021	8 883 544
Årets avskrivninger	248 009	124 840	34 292	407 141
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	
Økonomisk levetid	5 - 50 år	4 - 10 år	3 - 5 år	