



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 596 554
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BATAVIA HOLDING AS
Forretningsadresse: c/o Tor Hodne
Gjert Sørensens vei 16
4879 GRIMSTAD

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: Tor Hodne
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.04.2022

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, 07.03.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		930 717	797 538
Annen driftsinntekt			48 400
Sum inntekter		930 717	845 938
Kostnader			
Varekostnad			7 300
Lønnskostnad	1, 2	558 528	355 274
Annen driftskostnad	3	247 356	196 311
Sum kostnader		805 883	558 884
Driftsresultat		124 834	287 053
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			15 465
Annen finansinntekt		541	1 616
Sum finansinntekter		541	17 081
Annen rentekostnad		39	110 130
Annen finanskostnad		61 081	9 868
Sum finanskostnader		61 121	119 998
Netto finans		-60 579	-102 917
Ordinært resultat før skattekostnad		64 255	184 136
Skattekostnad på ordinært resultat	4, 5		
Ordinært resultat etter skattekostnad		64 255	184 136
Årsresultat		64 255	184 136
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	10	64 255	184 136
Sum overføringer og disponeringer		64 255	184 136



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		458 224	458 224
Andre langsiktige fordringer	6, 7	188 338	206 113
Sum finansielle anleggsmidler		646 562	664 337
Sum anleggsmidler		646 562	664 337
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		41 250	84 737
Andre kortsiktige fordringer		378 277	200 860
Sum fordringer		419 527	285 597
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	96 251	70 364
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		96 251	70 364
Sum omløpsmidler		515 778	355 961
SUM EIENDELER		1 162 339	1 020 298
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 100,00)	9, 10	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Udekket tap	10	220 801	285 056
Sum opptjent egenkapital		-220 801	-285 056
Sum egenkapital	12	-120 801	-185 056
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	11	1 064 078	1 067 578
Sum annen langsiktig gjeld		1 064 078	1 067 578
Sum langsiktig gjeld		1 064 078	1 067 578
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		31 880	26 357
Skyldige offentlige avgifter	8	64 711	24 286
Annen kortsiktig gjeld		122 472	87 133
Sum kortsiktig gjeld		219 063	137 776
Sum gjeld		1 283 141	1 205 354
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 162 339	1 020 298



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 245673

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 596 554
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BATAVIA HOLDING AS
Forretningsadresse: c/o Tor Hodne
Gjert Sørensens vei 2
4879 GRIMSTAD

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: Tor Hodne
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.04.2022

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 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, 02.05.2022

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: 992 596 554
BATAVIA HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		930 717	797 538
Annen driftsinntekt			48 400
Sum inntekter		930 717	845 938
Kostnader			
Varekostnad			7 300
Lønnskostnad	1, 2	558 528	355 274
Annen driftskostnad	3	247 356	196 311
Sum kostnader		805 883	558 884
Driftsresultat		124 834	287 053
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			15 465
Annen finansinntekt		541	1 616
Sum finansinntekter		541	17 081
Annen rentekostnad		39	110 130
Annen finanskostnad		61 081	9 868
Sum finanskostnader		61 121	119 998
Netto finans		-60 579	-102 917
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	4, 5		
Ordinært resultat etter skattekostnad		64 255	184 136
Årsresultat		64 255	184 136
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	10	64 255	184 136
Sum overføringer og disponeringer		64 255	184 136



Organisasjonsnr: 992 596 554
BATAVIA HOLDING AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler		458 224	458 224
Andre langsiktige fordringer	6, 7	188 338	206 113
Sum finansielle anleggsmidler		646 562	664 337
Sum anleggsmidler		646 562	664 337

Omløpsmidler Varer

Fordringer

Kundefordringer		41 250	84 737
Andre kortsiktige fordringer		378 277	200 860
Sum fordringer		419 527	285 597

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	96 251	70 364
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		96 251	70 364

Sum omløpsmidler **515 778** **355 961**

SUM EIENDELER **1 162 339** **1 020 298**

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 100,00)	9, 10	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap	10	220 801	285 056
Sum opptjent egenkapital		-220 801	-285 056

Sum egenkapital **12** **-120 801** **-185 056**



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	11	1 064 078	1 067 578
Sum annen langsiktig gjeld		1 064 078	1 067 578
Sum langsiktig gjeld		1 064 078	1 067 578
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		31 880	26 357
Skyldige offentlige avgifter	8	64 711	24 286
Annen kortsiktig gjeld		122 472	87 133
Sum kortsiktig gjeld		219 063	137 776
Sum gjeld		1 283 141	1 205 354
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 162 339	1 020 298



Organisasjonsnr: 992 596 554
BATAVIA HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Utbytter inntektsføres samme år som det er avsatt i tilknyttet selskap. Utbytter fra andre selskaper inntektsføres i det året utbyttet er vedtatt. 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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

1.00

Note

1

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

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



	489507.00	312443.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	69021.00	42625.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
		205.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	558528.00	355273.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

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

<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>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>
--	--------------	------------------

Annen langsiktig gjeld

<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>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>
----------------------	--------------

**Note**

6

Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt
188338.00

Mer om fordringer

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------

Note

11

Gjeld

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt

Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler

Balansført verdi av de pantsatte eiendeler

Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

Mer om gjeld

Ingen del av selskapets gjeld forfaller til betaling senere enn fem år etter regnskapsårets slutt. Gjeld er ikke sikret ved pant eller lignende sikkerhet i selskapets eiendeler.

Note

7

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer**Opplysninger om:****Medlemmer av:**

<u>Samlet lån</u>	<u>Styret</u>	<u>Andre organ</u>
	43997.00	

<u>Tilbakebetalte beløp</u>	<u>Styret</u>	<u>Andre organ</u>
	20115.00	

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Nedbetalingsplan er ikke avtalt

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak
Se eventuelle andre vedlegg.



Noter 2021 BATAVIA HOLDING AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Forørrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap.

Utbytter inntektsføres samme år som det er avsatt i tilknyttet selskap. Utbytter fra andre selskaper inntektsføres i det året utbyttet er vedtatt.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.



Noter 2021

BATAVIA HOLDING AS

Note 1 - Lønnskostnader etc

	2021	2020
Lønn	489 507	312 443
Arbeidsgiveravgift	69 021	42 625
Andre ytelser		205
Sum	558 528	355 273

Note 2 - Antall årsverk

Selskapet har hatt 1 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 3 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av autorisert regnskapsførerselskap.

Note 4 - Skatt

	2021	2020
Ordinært resultat før skattekostnad	64 255	184 136
+/- Permanente forskjeller		1 831
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller		(61 500)
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt	(64 255)	(124 467)
Årets skattegrunnlag	0	0
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	0
Betalbar skatt i balansen	0	0

Note 5 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2021	31.12.2021	Endring
Skattemessig fremførbart underskudd	(220 562)	(156 307)	(64 255)
Netto forskjeller	(220 562)	(156 307)	(64 255)
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	220 562	156 307	64 255
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.21. basert på 22%	0	0	0

Utsatt skattefordel balanseføres ikke, dette i henhold til God regnskapsskikk for små foretak.

Note 6 - Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt

188 338



Noter 2021

BATAVIA HOLDING AS

Note 7 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

	Styremedlemmer
Samlet lån	43 997
Samlet sikkerhetsstillelse	
Rentesats	%
Hovedvilkår	
Tilbakebetalte beløp	20 115
Avskrevne beløp	
Frafalte beløp	

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Nedbetalingsplan er ikke avtalt

Note 8 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetreksmidler med kr 16 242. Skyldig skattetrekk er kr 16 242.

Note 9 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	1 000	100,00	100 000,00
Sum	1 000		100 000,00

Akseieier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Andersen, Kristian Hodne (Styremedlem)	902	90,20%	Ordinære aksjer
Hodne, Tor (Daglig leder, Styreleder)	98	9,80%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	1 000	100,00%	

Note 10 - Egenkapital

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2021	100 000	(285 056)	(185 056)
Årets resultat		64 255	64 255
Egenkapital 31.12.2021	100 000	(220 801)	(120 801)

Note 11 - Gjeld

Ingen del av selskapets gjeld forfaller til betaling senere enn fem år etter regnskapsårets slutt. Gjeld er ikke sikret ved pant eller lignende sikkerhet i selskapets eiendeler.

Note 12 - Fortsatt drift

Selskapet har tapt egenkapitalen, og styrets handlingsplikt har inntruffet. Selskapet tok grep i 2020 og inngikk konsulentavtaler for å gjenoppbygge egenkapitalen på sikt. Dette har medført at selskapet nå går med overskudd, og forutsetningen om fortsatt drift er derfor til stede. Årsregnskapet for 2021 er satt opp under denne forutsetning.



Årsregnskap for 2021

BATAVIA HOLDING AS

Org.nr. 992 596 554

Innhold

Resultatregnskap
Balanse
Noter

Visma Addo identifikasjonsnummer: 65e1b593-2831-4bec-8938-f9aeffa10325

Utarbeidet av Azets Insight AS





Resultatregnskap for 2021 BATAVIA HOLDING AS

	Note	2021	2020
Salgsinntekt		930 717	797 538
Annen driftsinntekt		0	48 400
Sum driftsinntekter		930 717	845 938
Varekostnad		0	(7 300)
Lønnskostnad	1, 2	(558 528)	(355 274)
Annen driftskostnad	3	(247 356)	(196 311)
Sum driftskostnader		(805 883)	(558 884)
Driftsresultat		124 834	287 053
Annen renteinntekt		0	15 465
Annen finansinntekt		541	1 616
Sum finansinntekter		541	17 081
Annen rentekostnad		(39)	(110 130)
Annen finanskostnad		(61 081)	(9 868)
Sum finanskostnader		(61 121)	(119 998)
Netto finans		(60 579)	(102 917)
Ordinært resultat før skattekostnad		64 255	184 136
Skattekostnad på ordinært resultat	4, 5	0	0
Ordinært resultat		64 255	184 136
Årsresultat		64 255	184 136
Overføringer			
Udekket tap	10	64 255	184 136
Sum		64 255	184 136

Visma Addo identifikasjonsnummer: 65e1b593-2831-4bec-8938-f9aeffa10325



Balanse pr. 31. desember 2021 BATAVIA HOLDING AS

	Note	2021	2020
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		458 224	458 224
Andre langsiktige fordringer	6, 7	188 338	206 113
Sum finansielle anleggsmidler		646 562	664 337
Sum anleggsmidler		646 562	664 337
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		41 250	84 737
Andre kortsiktige fordringer		378 277	200 860
Sum fordringer		419 527	285 597
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	96 251	70 364
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		96 251	70 364
Sum omløpsmidler		515 778	355 961
Sum eiendeler		1 162 339	1 020 298

Visma Addo identifikasjonsnummer: 65e1b593-2831-4bec-8938-f9aeffa10325



Balanse pr. 31. desember 2021 BATAVIA HOLDING AS

	Note	2021	2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 100,00)	9, 10	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	10	(220 801)	(285 056)
Sum opptjent egenkapital		(220 801)	(285 056)
Sum egenkapital	12	(120 801)	(185 056)
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	11	1 064 078	1 067 578
Sum annen langsiktig gjeld		1 064 078	1 067 578
Sum langsiktig gjeld		1 064 078	1 067 578
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		31 880	26 357
Skyldige offentlige avgifter	8	64 711	24 286
Annen kortsiktig gjeld		122 472	87 133
Sum kortsiktig gjeld		219 063	137 776
Sum gjeld		1 283 141	1 205 354
Sum egenkapital og gjeld		1 162 339	1 020 298

25.04.2022
Kristiansand

Tor Hodne
Styrets leder / Daglig leder

Kristian Hodne Andersen
Styremedlem

Visma Addo identifikasjonsnummer: 65e1b593-2831-4bec-8938-f9aeffa10325



Noter 2021

BATAVIA HOLDING AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Forørrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap.

Utbytter inntektsføres samme år som det er avsatt i tilknyttet selskap. Utbytter fra andre selskaper inntektsføres i det året utbyttet er vedtatt.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.



Noter 2021

BATAVIA HOLDING AS

Note 1 - Lønnskostnader etc

	2021	2020
Lønn	489 507	312 443
Arbeidsgiveravgift	69 021	42 625
Andre ytelser		205
Sum	558 528	355 273

Note 2 - Antall årsverk

Selskapet har hatt 1 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 3 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av autorisert regnskapsførerselskap.

Note 4 - Skatt

	2021	2020
Ordinært resultat før skattekostnad	64 255	184 136
+/- Permanente forskjeller		1 831
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller		(61 500)
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt	(64 255)	(124 467)
Årets skattegrunnlag	0	0
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	0
Betalbar skatt i balansen	0	0

Note 5 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2021	31.12.2021	Endring
Skattemessig fremførbart underskudd	(220 562)	(156 307)	(64 255)
Netto forskjeller	(220 562)	(156 307)	(64 255)
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	220 562	156 307	64 255
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.21. basert på 22%	0	0	0

Utsatt skattefordel balanseføres ikke, dette i henhold til God regnskapsskikk for små foretak.

Note 6 - Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt

188 338

Visma Addo identifikasjonsnummer: 65e1b593-2831-4bec-8938-f9aeffa10325



Noter 2021

BATAVIA HOLDING AS

Note 7 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

	Styremedlemmer
Samlet lån	43 997
Samlet sikkerhetsstillelse	
Rentesats	%
Hovedvilkår	
Tilbakebetalte beløp	20 115
Avskrevne beløp	
Frafalte beløp	

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Nedbetalingsplan er ikke avtalt

Note 8 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 16 242. Skyldig skattetrekk er kr 16 242.

Note 9 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	1 000	100,00	100 000,00
Sum	1 000		100 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Andersen, Kristian Hodne (Styremedlem)	902	90,20%	Ordinære aksjer
Hodne, Tor (Daglig leder, Styreleder)	98	9,80%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	1 000	100,00%	

Note 10 - Egenkapital

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2021	100 000	(285 056)	(185 056)
Årets resultat		64 255	64 255
Egenkapital 31.12.2021	100 000	(220 801)	(120 801)

Note 11 - Gjeld

Ingen del av selskapets gjeld forfaller til betaling senere enn fem år etter regnskapsårets slutt. Gjeld er ikke sikret ved pant eller lignende sikkerhet i selskapets eiendeler.

Note 12 - Fortsatt drift

Selskapet har tapt egenkapitalen, og styrets handlingsplikt har inntruffet. Selskapet tok grep i 2020 og inngikk konsulentavtaler for å gjenoppbygge egenkapitalen på sikt. Dette har medført at selskapet nå går med overskudd, og forutsetningen om fortsatt drift er derfor til stede. Årsregnskapet for 2021 er satt opp under denne forutsetning.

Visma Addo identifikasjonsnummer: 65e1b593-2831-4bec-8938-f9aeffa10325



Dokumentet er signert med Visma Addos digitale signeringstjeneste.
Underskriftene i dette dokumentet er juridisk bindende. Underskrivernes identitet er registrert og oppført nedenfor.

Med underskriften min bekrefter jeg innholdet i det ovenstående dokumentet.

bankID

Serienummer: 9578-5997-4-718579

Hodne\, Tor
Styrets leder/daglig leder

25.04.2022 14.03

bankID

Serienummer: 9578-5997-4-743099

Andersen\, Kristian Hodne
Styremedlem

29.04.2022 09.44

Visma Addo identifikasjonsnummer: 65e1b593-2831-4bec-8938-f9aeffa10325

Dette dokumentet er underskrevet digitalt med Visma Addos signeringstjeneste. Signeringssertifikatene i dette dokumentet er sikre og godkjent med den matematiske hash-koden til det originale dokumentet.

Dokumentet er låst for endringer og tidsstemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. Alle kryptografiske signeringssertifikater er innebygget i denne PDF-en i tilfelle de skal brukes til validering i fremtiden.

Slik kan du verifisere at dokumentet er originalt

Dette dokumentet er beskyttet med et Adobe CDS-sertifikat. Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at dokumentet er sertifisert av Visma Addos signeringstjeneste. Dette er garantien din for at innholdet i dokumentet er uendret.

Du har muligheten til å verifisere de kryptografiske signeringssertifikatene i dokumentet med Visma Addos validator på denne nettsiden
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



I tillegg til dette dokumentet, kan ett eller flere dokumenter og vedlegg være tilknyttet transaksjonen. Alle dokumentene som inngikk i transaksjonen står oppført nedenfor. Hendelsesloggen beskriver underskriftshendelser i forbindelse med signering av dokumentet.

Dokumenter i transaksjonen

Dette dokumentet

93316_1a Årsregnskap til signatur for 2021.pdf

Andre dokumenter i transaksjonen

93316_1a skattemelding til signatur for 2021.pdf
93316_1d Fullstendighetserklæring for 2021.pdf
93316_1g Ordinær generalforsamlingsprotokoll med møte for 2021.pdf
93316_7 Posteringsdokumentasjon for 2021.pdf

Dokumentene og vedleggene ovenfor er sendt i underskrevet form til alle parter via e-post eller som en lenke for nedlasting. Underskriveren er ansvarlig for å laste ned og lagre dokumenter og vedlegg sikkert.

Last ned dokumenter

Dersom du, som underskriver, mottar en lenke for å laste ned dokumentene, vil de være tilgjengelig i 10 dager etter underskrift før de slettes fra Visma Addo.

Hendelseslogg for dokument

Hendelseslogg for dokumentet

2022-04-25 12:04	Signeringsprosessen er påbegynt
2022-04-25 12:04	Signeringsprosessen er påbegynt
2022-04-25 12:04	Det har blitt sendt et varsel til Tor Hodne
2022-04-25 12:04	Det har blitt sendt et varsel til Kristian Hodne Andersen
2022-04-25 14:02	Dokumentet ble åpnet via lenken som ble sendt til Tor Hodne
2022-04-25 14:03	Hodne\, Tor har signert dokumentet 93316_1a Årsregnskap til signatur for 2021.pdf med BankID Norge (Unikt ID: 9578-5997-4-718579)
2022-04-25 14:04	Alle dokumenter er signert av Tor Hodne
2022-04-28 15:28	Dokumentet ble åpnet via lenken som ble sendt til Kristian Hodne Andersen
2022-04-29 08:44	En påminnelse ble sendt en påminnelse til Kristian Hodne Andersen
2022-04-29 09:44	Andersen\, Kristian Hodne har signert dokumentet 93316_1a Årsregnskap til signatur for 2021.pdf med BankID Norge (Unikt ID: 9578-5997-4-743099)
2022-04-29 09:46	Alle dokumenter er signert av Kristian Hodne Andersen

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Visma Addo identifikasjonsnummer: 65e1b593-2831-4bec-8938-f9aeffa10325