



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 519 646
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HERØY VASK OG VEDLIKEHOLD AS
Forretningsadresse: Bretonvegen 1
6070 TJØRVÅG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Arild Kirkenes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.07.2021

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, 26.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 998 541	4 646 585
Sum inntekter		3 998 541	4 646 585
Kostnader			
Varekostnad		1 200	63 220
Lønnskostnad	1, 2, 3	2 181 460	2 911 083
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	8	1 800	11 700
Annen driftskostnad	5	1 300 343	1 175 795
Sum kostnader		3 484 803	4 161 798
Driftsresultat		513 738	484 787
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		301	887
Sum finansinntekter		301	887
Nedskrivning av finansielle eiendeler			300 000
Annen rentekostnad		7 565	15 600
Sum finanskostnader		7 565	315 600
Netto finans		-7 264	-314 713
Ordinært resultat før skattekostnad		506 475	170 075
Skattekostnad på ordinært resultat	9	115 187	111 619
Ordinært resultat etter skattekostnad		391 288	58 456
Årsresultat		391 288	58 456
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		391 288	58 456
Sum overføringer og disponeringer		391 288	58 456



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	8		1 800
Sum varige driftsmidler			1 800
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	6	1 822 214	1 822 214
Sum finansielle anleggsmidler		1 822 214	1 822 214
Sum anleggsmidler		1 822 214	1 824 014
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	11	654 349	716 160
Andre fordringer		9 469	26 385
Sum fordringer		663 819	742 545
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	12	227 166	271 113
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		227 166	271 113
Sum omløpsmidler		890 985	1 013 658
SUM EIENDELER		2 713 199	2 837 672
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 100,00)	7, 13	100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	13	1 694 442	1 303 155
Sum opptjent egenkapital		1 694 442	1 303 155
Sum egenkapital	13	1 794 442	1 403 155
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		165 315	525 353
Sum annen langsiktig gjeld		165 315	525 353
Sum langsiktig gjeld		165 315	525 353
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		221 523	104 755
Betalbar skatt	9	115 187	111 619
Skyldige offentlige avgifter		218 166	315 092
Kortsiktig konserngjeld			111 282
Annen kortsiktig gjeld		198 565	266 416
Sum kortsiktig gjeld		753 441	909 164
Sum gjeld		918 756	1 434 518
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 713 199	2 837 672



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 568412

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 519 646
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HERØY VASK OG VEDLIKEHOLD AS
Forretningsadresse: Bretonvegen 1
6070 TJØRVÅG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Arild Kirkenes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.07.2021

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 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, 02.08.2021

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: 994 519 646
HERØY VASK OG VEDLIKEHOLD AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 998 541	4 646 585
Sum inntekter		3 998 541	4 646 585
Kostnader			
Varekostnad		1 200	63 220
Lønnskostnad	1, 2, 3	2 181 460	2 911 083
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	8	1 800	11 700
Annen driftskostnad	5	1 300 343	1 175 795
Sum kostnader		3 484 803	4 161 798
Driftsresultat		513 738	484 787
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		301	887
Sum finansinntekter		301	887
Nedskrivning av finansielle eiendeler			300 000
Annen rentekostnad		7 565	15 600
Sum finanskostnader		7 565	315 600
Netto finans		-7 264	-314 713
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	9	115 187	111 619
Ordinært resultat etter skattekostnad		391 288	58 456
Årsresultat		391 288	58 456
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		391 288	58 456
Sum overføringer og disponeringer		391 288	58 456



Organisasjonsnr: 994 519 646
HERØY VASK OG VEDLIKEHOLD AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner,
ol.

8

1 800

Sum varige driftsmidler

1 800

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap 6

1 822 214

1 822 214

Sum finansielle
anleggsmidler

1 822 214

1 822 214

Sum anleggsmidler

1 822 214

1 824 014

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer

11

654 349

716 160

Andre fordringer

9 469

26 385

Sum fordringer

663 819

742 545

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

12

227 166

271 113

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende

227 166

271 113

Sum omløpsmidler

890 985

1 013 658

SUM EIENDELER

2 713 199

2 837 672

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (1 000
aksjer à kr 100,00)

7, 13

100 000

100 000

Sum innskutt egenkapital

100 000

100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

13

1 694 442

1 303 155

Sum opptjent egenkapital

1 694 442

1 303 155



Sum egenkapital	13	1 794 442	1 403 155
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		165 315	525 353
Sum annen langsiktig gjeld		165 315	525 353
Sum langsiktig gjeld		165 315	525 353
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		221 523	104 755
Betalt skatt	9	115 187	111 619
Skyldige offentlige avgifter		218 166	315 092
Kortsiktig konserngjeld			111 282
Annen kortsiktig gjeld		198 565	266 416
Sum kortsiktig gjeld		753 441	909 164
Sum gjeld		918 756	1 434 518
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 713 199	2 837 672



Organisasjonsnr: 994 519 646
HERØY VASK OG VEDLIKEHOLD AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Se filvedlegg.

Note

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

7

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	1000.00	100.00	100000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Kirkenes, Arild (Daglig leder, Styreleder)	500.00	50.00%	Ordinære aksjer
Kirkenes, Galina	500.00	50.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	1000.00	100.00%	

Note

1

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1884906.00	2551152.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	163206.00	247642.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	46111.00	42725.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	87237.00	69564.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2181460.00	2911083.00

Note



3

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	39192.00		

Det er kjøpt administrative tenester fra datterselskap for kr 135.192,- i 2020

Note

3

Ytelser til andre ledende personer

Note

5

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	43000.00	38600.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	43000.00	38600.00

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
4.60

Note

2

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:
Ja

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Ja

Note

4

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Note



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>
Tømmerstøl Tekstil AS, Hareid	100.00%	100.00%	544950.00	211045.00

Konsernregnskapet inngår i konsolideringen til morselskap: Nei

Datterselskap er utelatt fra konsolideringen: Nei



KPMG AS
Sjøgata 41
6065 Ulsteinvik

Telephone
Fax
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Til generalforsamlingen i Herøy Vask og Vedlikehold AS

Uavhengig revisors beretning 2020

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Herøy Vask og Vedlikehold AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 391 288. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noteopplysninger til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapskikk 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.

Styrets 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 regnskapskikk 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 avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen 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.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjons handlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er

Offices in

KPMG AS is a Norwegian limited liability company and member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG, International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

Statsautoriserte revisorer / medlemmer av Den norske Revisorforening

Ostø	Fleviken	Mo, Rana	Stora
Alta	Fruensnes	Molde	Strømsund
Arendal	Hamar	Skarv	Trondheim
Bergen	Haugesund	Sandefjord	Tromsø
Borde	Kvernberget	Sandnessjøen	Tynset
Drømmer	Kristiansund	Stavanger	Ålesund



Revisors beretning - 2020
Herøy Vask og Vedlikehold AS

høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.

- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatenes og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

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 bokføringsskikk i Norge.

KPMG AS
Ulsteinvik, 5. juli 2021


Oddbjørn Vågen
Director, Statsautorisert revisor



Noter 2020

HERØY VASK OG VEDLIKEHOLD 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. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger 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 driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forørig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført.

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 2019 til 2020.



Note 1 - Lønnskostnader etc

	2020	2019
Lønn	1 884 906	2 551 152
Arbeidsgiveravgift	163 206	247 642
Pensjonskostnader	46 111	42 725
Andre relaterte ytelser / Refusjoner	87 237	69 564
Sum	2 181 460	2 911 083

Foretaket har sysselsatt 4,6 årsverk i regnskapsåret.

Note 2 - Obligatorisk tjenestepensjon

Virksomheten er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Gjeldende pensjonsordning oppfylder kravene etter loven.

Note 3 - Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Ytelser til daglig leder	39 192	0	0

Mer om ytelser til daglig leder

Det er kjøpt administrative tenester fra datterselskap for kr 135.192,- i 2020

Note 4 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 5 - Revisjon

	2020	2019
Revisjon	43 000	38 600
Andre tjenester	0	0
Sum godtgjørelse til revisor	43 000	38 600

Note 6 - Investering i Datterselskap

Foretaksnavn	Foretakssted	Eierandel/ stemmeandel	Selskapets egenkapital 31. desember 2020	Selskapets resultat for 2020
Tømmerstøl Tekstil	Hareid	100 %	544 950	211 045

Følgende interne transaksjoner har funnet sted med og mellom datterselskaper 2020:

Spesifikasjon interne transaksjoner	Beløp	Intern gevinst
-------------------------------------	-------	----------------



Note 7 - 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
Kirkenes, Arild (Daglig leder, Styreleder)	500	50,00%	Ordinære aksjer
Kirkenes, Galina	500	50,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	1 000	100,00%	

Note 8 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2020	456 431
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2020	456 431
Akk. av- og nedskr. 01.01.2020	-454 631
Akkumulerte avskr. 31.12.2020	-456 431
Balanseført verdi pr. 31.12.2020	0
Årets avskrivninger	-1 800
Økonomisk levetid	5 år
Avskrivningsplan: Lineær	20 %

Note 9 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	506 475	170 075
+/- Permanente forskjeller	22 781	311 810
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	-5 676	25 477
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt		0
Årets skattegrunnlag	523 579	507 361
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	115 187	111 619
Sum	115 187	111 619
Skattekostnad i resultatregnskapet	115 187	111 619
Betalbar skatt i skattekostnad	115 187	111 619
Betalbar skatt i balansen	115 187	111 619



Note 10 - 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:	01.01.2020	31.12.2020	Endring
Anleggsmidler	-68 942	-54 980	-13 962
Omløpsmidler	-34 116	-42 402	8 286
Netto forskjeller	-103 058	-97 382	-5 676
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	103 058	97 382	5 676
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.20. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 21 424

Note 11 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2020.

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	696 751	750 276
Avsatt til dekning av usikre fordringer	-42 402	-34 116
Netto oppførte kundefordringer	654 349	716 160

Note 12 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 64 283. Skyldig skattetrekk er kr 64 283.

Note 13 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2020	100 000	1 303 155	1 403 155
Årets resultat		391 288	391 288
Egenkapital 31.12.2020	100 000	1 694 442	1 794 442