



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 956 892 643  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HOLMEN SERVICE AS  
Forretningsadresse: Myrvegen 5  
9990 BÅTSFJORD

### 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: Audun Nylund  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.08.2021

### 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, 26.04.2022



## Resultatregnskap

| Beløp i: NOK                                  | Note | 2020             | 2019            |
|---|------|------------------|-----------------|
| <b>RESULTATREGNSKAP</b>                       |      |                  |                 |
| <b>Inntekter</b>                              |      |                  |                 |
| Salgsinntekt                                  |      | 2 252 045        | 505 493         |
| Annen driftsinntekt                           |      | 20 660           | 396 929         |
| <b>Sum inntekter</b>                          |      | <b>2 272 704</b> | <b>902 422</b>  |
| <b>Kostnader</b>                              |      |                  |                 |
| Varekostnad                                   |      | 1 167 591        | 540 849         |
| Avskrivning på varige driftsmidler            | 1    | 337 202          | 218 303         |
| Annen driftskostnad                           |      | 623 322          | 143 601         |
| <b>Sum kostnader</b>                          |      | <b>2 128 115</b> | <b>902 753</b>  |
| <b>Driftsresultat</b>                         |      | <b>144 589</b>   | <b>-331</b>     |
| <b>Finansinntekter og finanskostnader</b>     |      |                  |                 |
| Annen renteinntekt                            |      | 76               | 76              |
| Annen finansinntekt                           |      | 49               |                 |
| <b>Sum finansinntekter</b>                    |      | <b>125</b>       | <b>76</b>       |
| Annen rentekostnad                            |      | 254 397          | 314 310         |
| Annen finanskostnad                           |      | 2 399            | 2 918           |
| <b>Sum finanskostnader</b>                    |      | <b>256 797</b>   | <b>317 228</b>  |
| <b>Netto finans</b>                           |      | <b>-256 672</b>  | <b>-317 152</b> |
| <b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>    |      | <b>-112 082</b>  | <b>-317 483</b> |
| Skattekostnad på ordinært resultat            | 2,3  | 184 898          | -69 847         |
| <b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>  |      | <b>-296 980</b>  | <b>-247 636</b> |
| <b>Årsresultat</b>                            |      | <b>-296 980</b>  | <b>-247 636</b> |
| <b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b> |      | <b>-296 980</b>  | <b>-247 636</b> |
| <b>Overføringer og disponeringer</b>          |      |                  |                 |
| Udekket tap                                   |      | -296 980         | -247 636        |
| <b>Sum overføringer og disponeringer</b>      |      | <b>-296 980</b>  | <b>-247 636</b> |



## Resultatregnskap

| <b>Beløp i: NOK</b> | <b>Note</b> | <b>2020</b> | <b>2019</b> |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|---------------------|-------------|-------------|-------------|

---



### Balanse

| Beløp i: NOK                                   | Note | 2020              | 2019             |
|--|------|-------------------|------------------|
| <b>BALANSE - EIENDELER</b>                     |      |                   |                  |
| <b>Anleggsmidler</b>                           |      |                   |                  |
| <b>Immaterielle eiendeler</b>                  |      |                   |                  |
| Utsatt skattefordel                            | 2,3  |                   | 184 898          |
| <b>Sum immaterielle eiendeler</b>              |      |                   | <b>184 898</b>   |
| <b>Varige driftsmidler</b>                     |      |                   |                  |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom        | 1,5  | 9 844 146         | 8 569 092        |
| <b>Sum varige driftsmidler</b>                 |      | <b>9 844 146</b>  | <b>8 569 092</b> |
| <b>Sum anleggsmidler</b>                       |      | <b>9 844 146</b>  | <b>8 753 990</b> |
| <b>Omløpsmidler</b>                            |      |                   |                  |
| <b>Varer</b>                                   |      |                   |                  |
| <b>Fordringer</b>                              |      |                   |                  |
| Kundefordringer                                |      | 116 420           | 158 933          |
| Andre fordringer                               |      | 64 121            | 146 420          |
| <b>Sum fordringer</b>                          |      | <b>180 541</b>    | <b>305 353</b>   |
| <b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>     |      |                   |                  |
| Bankinnskudd, kontanter o.l.                   |      | 97 604            | 35 022           |
| <b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b> |      | <b>97 604</b>     | <b>35 022</b>    |
| <b>Sum omløpsmidler</b>                        |      | <b>278 144</b>    | <b>340 375</b>   |
| <b>SUM EIENDELER</b>                           |      | <b>10 122 290</b> | <b>9 094 365</b> |
| <b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>          |      |                   |                  |
| <b>Egenkapital</b>                             |      |                   |                  |
| <b>Innskutt egenkapital</b>                    |      |                   |                  |
| Selskapskapital                                | 4    | 2 000 000         | 2 000 000        |
| Overkurs                                       |      | 1 880 000         |                  |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>                |      | <b>3 880 000</b>  | <b>2 000 000</b> |



## Balanse

| Beløp i: NOK                      | Note | 2020              | 2019             |
|-----------------------------------|------|-------------------|------------------|
| <b>Opptjent egenkapital</b>       |      |                   |                  |
| Annen egenkapital                 |      |                   | 1 880 000        |
| Udekket tap                       |      | 545 808           | 248 828          |
| <b>Sum opptjent egenkapital</b>   |      | <b>-545 808</b>   | <b>1 631 172</b> |
| <br>                              |      |                   |                  |
| <b>Sum egenkapital</b>            |      | <b>3 334 192</b>  | <b>3 631 172</b> |
| <br>                              |      |                   |                  |
| <b>Gjeld</b>                      |      |                   |                  |
| <b>Langsiktig gjeld</b>           |      |                   |                  |
| <b>Annen langsiktig gjeld</b>     |      |                   |                  |
| Gjeld til kredittinstitusjoner    | 5    | 5 712 909         | 2 903 110        |
| Langsiktig konserngjeld           |      | 850 000           |                  |
| Øvrig langsiktig gjeld            |      |                   | 2 299 994        |
| <b>Sum annen langsiktig gjeld</b> |      | <b>6 562 909</b>  | <b>5 203 104</b> |
| <br>                              |      |                   |                  |
| <b>Sum langsiktig gjeld</b>       |      | <b>6 562 909</b>  | <b>5 203 104</b> |
| <br>                              |      |                   |                  |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>           |      |                   |                  |
| Leverandørgjeld                   |      | 188 586           | 260 089          |
| Skyldig offentlige avgifter       |      | 19 664            |                  |
| Annen kortsiktig gjeld            |      | 16 940            |                  |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>       |      | <b>225 190</b>    | <b>260 089</b>   |
| <br>                              |      |                   |                  |
| <b>Sum gjeld</b>                  |      | <b>6 788 099</b>  | <b>5 463 193</b> |
| <br>                              |      |                   |                  |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>   |      | <b>10 122 290</b> | <b>9 094 365</b> |



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 629606

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 956 892 643  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HOLMEN SERVICE AS  
Forretningsadresse: Myrvegen 5  
9990 BÅTSFJORD

#### 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: Audun Nylund  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.08.2021

#### Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet  
ikke skal revideres: Ja  
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern  
autorisert regnskapsfører: 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, 14.08.2021



Organisasjonsnr: 956 892 643  
HOLMEN SERVICE AS

## RESULTATREGNSKAP

| <b>Beløp i: NOK</b>                           | <b>Note</b> | <b>2020</b>      | <b>2019</b>     |
|---|-------------|------------------|-----------------|
| <b>RESULTATREGNSKAP</b>                       |             |                  |                 |
| <b>Inntekter</b>                              |             |                  |                 |
| Salgsinntekt                                  |             | 2 252 045        | 505 493         |
| Annen driftsinntekt                           |             | 20 660           | 396 929         |
| <b>Sum inntekter</b>                          |             | <b>2 272 704</b> | <b>902 422</b>  |
| <b>Kostnader</b>                              |             |                  |                 |
| Varekostnad                                   |             | 1 167 591        | 540 849         |
| Avskrivning på varige driftsmidler            | 1           | 337 202          | 218 303         |
| Annen driftskostnad                           |             | 623 322          | 143 601         |
| <b>Sum kostnader</b>                          |             | <b>2 128 115</b> | <b>902 753</b>  |
| <b>Driftsresultat</b>                         |             | <b>144 589</b>   | <b>-331</b>     |
| <b>Finansinntekter og finanskostnader</b>     |             |                  |                 |
| Annen renteinntekt                            |             | 76               | 76              |
| Annen finansinntekt                           |             | 49               |                 |
| <b>Sum finansinntekter</b>                    |             | <b>125</b>       | <b>76</b>       |
| Annen rentekostnad                            |             | 254 397          | 314 310         |
| Annen finanskostnad                           |             | 2 399            | 2 918           |
| <b>Sum finanskostnader</b>                    |             | <b>256 797</b>   | <b>317 228</b>  |
| <b>Netto finans</b>                           |             | <b>-256 672</b>  | <b>-317 152</b> |
| <b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>    |             |                  |                 |
| Skattekostnad på ordinært resultat            | 2,3         | -112 082         | -317 483        |
|   |             | 184 898          | -69 847         |
| <b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>  |             | <b>-296 980</b>  | <b>-247 636</b> |
| <b>Årsresultat</b>                            |             | <b>-296 980</b>  | <b>-247 636</b> |
| <b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b> |             | <b>-296 980</b>  | <b>-247 636</b> |
| <b>Overføringer og disponeringer</b>          |             |                  |                 |
| Udekket tap                                   |             | -296 980         | -247 636        |
| <b>Sum overføringer og disponeringer</b>      |             | <b>-296 980</b>  | <b>-247 636</b> |



Organisasjonsnr: 956 892 643  
HOLMEN SERVICE AS

## BALANSE

| Beløp i: NOK                                   | Note | 2020              | 2019             |
|--|------|-------------------|------------------|
| <b>BALANSE - EIENDELER</b>                     |      |                   |                  |
| <b>Anleggsmidler</b>                           |      |                   |                  |
| <b>Immaterielle eiendeler</b>                  |      |                   |                  |
| Utsatt skattefordel                            | 2,3  |                   | 184 898          |
| <b>Sum immaterielle eiendeler</b>              |      |                   | <b>184 898</b>   |
| <b>Varige driftsmidler</b>                     |      |                   |                  |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom        | 1,5  | 9 844 146         | 8 569 092        |
| <b>Sum varige driftsmidler</b>                 |      | <b>9 844 146</b>  | <b>8 569 092</b> |
| <b>Sum anleggsmidler</b>                       |      | <b>9 844 146</b>  | <b>8 753 990</b> |
| <b>Omløpsmidler</b>                            |      |                   |                  |
| <b>Varer</b>                                   |      |                   |                  |
| <b>Fordringer</b>                              |      |                   |                  |
| Kundefordringer                                |      | 116 420           | 158 933          |
| Andre fordringer                               |      | 64 121            | 146 420          |
| <b>Sum fordringer</b>                          |      | <b>180 541</b>    | <b>305 353</b>   |
| <b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>     |      |                   |                  |
| Bankinnskudd, kontanter o. l.                  |      | 97 604            | 35 022           |
| <b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b> |      | <b>97 604</b>     | <b>35 022</b>    |
| <b>Sum omløpsmidler</b>                        |      | <b>278 144</b>    | <b>340 375</b>   |
| <b>SUM EIENDELER</b>                           |      | <b>10 122 290</b> | <b>9 094 365</b> |
| <b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>          |      |                   |                  |
| <b>Egenkapital</b>                             |      |                   |                  |
| <b>Innskutt egenkapital</b>                    |      |                   |                  |
| Selskapskapital                                | 4    | 2 000 000         | 2 000 000        |
| Overkurs                                       |      | 1 880 000         |                  |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>                |      | <b>3 880 000</b>  | <b>2 000 000</b> |
| <b>Opptjent egenkapital</b>                    |      |                   |                  |
| Annen egenkapital                              |      |                   | 1 880 000        |
| Udekket tap                                    |      | 545 808           | 248 828          |
| <b>Sum opptjent egenkapital</b>                |      | <b>-545 808</b>   | <b>1 631 172</b> |
| <b>Sum egenkapital</b>                         |      | <b>3 334 192</b>  | <b>3 631 172</b> |



|                                   |   |                   |                  |
|-----------------------------------|---|-------------------|------------------|
| <b>Gjeld</b>                      |   |                   |                  |
| <b>Langsiktig gjeld</b>           |   |                   |                  |
| <b>Annen langsiktig gjeld</b>     |   |                   |                  |
| Gjeld til                         |   |                   |                  |
| kredittinstitusjoner              | 5 | 5 712 909         | 2 903 110        |
| Langsiktig konserngjeld           |   | 850 000           |                  |
| Øvrig langsiktig gjeld            |   |                   | 2 299 994        |
| <b>Sum annen langsiktig gjeld</b> |   | <b>6 562 909</b>  | <b>5 203 104</b> |
| <b>Sum langsiktig gjeld</b>       |   | <b>6 562 909</b>  | <b>5 203 104</b> |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>           |   |                   |                  |
| Leverandørgjeld                   |   | 188 586           | 260 089          |
| Skyldig offentlige avgifter       |   | 19 664            |                  |
| Annen kortsiktig gjeld            |   | 16 940            |                  |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>       |   | <b>225 190</b>    | <b>260 089</b>   |
| <b>Sum gjeld</b>                  |   | <b>6 788 099</b>  | <b>5 463 193</b> |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>   |   | <b>10 122 290</b> | <b>9 094 365</b> |



Organisasjonsnr: 956 892 643  
HOLMEN SERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

### Antall aksjer og aksjeeiere

| Aksjeklasse     | Ant. aksjer | Pålydende | Bokført verdi |
|-----------------|-------------|-----------|---------------|
| Ordinære aksjer | 2000.00     | 1000.00   | 2000000.00    |

| Aksjeeiere - fritekst  | Antall | Eierandel | Aksjeklasse     |
|------------------------|--------|-----------|-----------------|
| Jan Nylund & Sonner AS | 660.00 | 33.00%    | Ordinære aksjer |
| JSN AS                 | 455.00 | 22.75%    | Ordinære aksjer |
| ALN AS                 | 455.00 | 22.75%    | Ordinære aksjer |
| Jan S. Nylund          | 150.00 | 7.50%     | Ordinære aksjer |
| Jorild Nylund          | 140.00 | 7.00%     | Ordinære aksjer |
| Audun Nylund           | 140.00 | 7.00%     | Ordinære aksjer |

| Sum | Sum antall | Sum eierandel |
|-----|------------|---------------|
|     | 2000.00    | 100.00%       |

## Note

### Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

### Ytelser til daglig leder

| Ytelser | Lønn | Pensj.forpl. | Andre godtgj. |
|---------|------|--------------|---------------|
|---------|------|--------------|---------------|

## Note

### Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
1.00

## Note

### Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Holmen Service AS

## Noter 2020

### Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

### Inntektsføring

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.

### Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

### Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for eventuell avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

### Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår, i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (24 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang.

### Pensjonskostnader

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsforsikring etter lov om obligatorisk tjenstepensjon, og har derfor ingen pensjonsforpliktelser.



## Holmen Service AS

## Noter 2020

## Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler

|                            | Tomter, bygninger<br>og annen fast<br>eiendom | Driftsløsøre,<br>inventar, verktøy,<br>kontorm. | Sum        |
|----------------------------|---|---|------------|
| Anskaffelseskost pr. 1/1   | 10 397 200                                    | 58 000  | 10 455 200 |
| + Tilgang                  | 1 612 257                                     | 0   | 1 612 257  |
| - Avgang                   | 0   | 0   | 0          |
| Anskaffelseskost pr. 31/12 | 12 009 457                                    | 58 000  | 12 067 457 |
| Akk. av/nedskr. pr 1/1     | 1 828 109                                     | 58 000  | 1 886 109  |
| + Ordinære avskrivninger   | 337 202                                       | 0   | 337 202    |
| + Avskr. på oppskrivning   | 0   | 0   | 0          |
| - Tilbakeført avskrivning  | 0   | 0   | 0          |
| + Ekstraord nedskrivninger | 0   | 0   | 0          |
| Akk. av/nedskr. pr. 31/12  | 2 165 311                                     | 58 000  | 2 223 311  |
| Balanseført verdi pr 31/12 | 9 844 146                                     | 0   | 9 844 146  |
| Prosentats for ord.avskr   | 2-10  | 14-14   |            |

## Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Resultat før skattekostnader         | -112 082        |
| + Permanente og andre forskjeller    | 0               |
| + Endring i midlertidige forskjeller | -105 163        |
| <b>= Inntekt</b>                     | <b>-217 245</b> |

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

|  |                |
|--|----------------|
| Beregnet skatt av årets resultat                 | 0              |
| <b>= Sum betalbar skatt</b>                      | <b>0</b>       |
| +/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel | 184 898        |
| <b>= Ordinær skattekostnad</b>                   | <b>184 898</b> |
| Skattesats i inntektsåret                        | 22             |

Betalbar skatt i balansen består av

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Sum betalbar skatt                    | 0        |
| - Refusjon av skatt tiltakspakke 2020 | 0        |
| <b>= Betalbar skatt i balansen</b>    | <b>0</b> |

## Note 3 - Utsatt skatt / Skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

Noter for Holmen Service AS

Organisasjonsnr. 956892643



Holmen Service AS

## Noter 2020

|   | 2020            | 2019            |
|---|-----------------|-----------------|
| + Driftsmidler inkl. goodwill             | 106 168         | 1 005           |
| - Skattem. fremf. underskudd som utlignes | 1 058 697       | 841 452         |
| <b>= Grunnlag utsatt skatt</b>            | <b>-952 529</b> | <b>-840 447</b> |
| <b>Utsatt skatt</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Negativt grunnlag utsatt skatt            | 952 529         | 840 447         |
| <b>= Grunnlag utsatt skattefordel</b>     | <b>952 529</b>  | <b>840 447</b>  |
| <b>Utsatt skattefordel</b>                | <b>209 556</b>  | <b>184 898</b>  |
| Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel | 952 529         | 0               |
| <b>Ikke bokført utsatt skattefordel</b>   | <b>209 556</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Bokført utsatt skattefordel</b>        | <b>0</b>        | <b>184 898</b>  |

### Note 4 - Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapet har 2 000 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 2 000 000.

Selskapet har 6 aksjonærer, som alle eier mer enn 5 % av aksjene:

| Navn                   | Foretaksnr  | Antall | Eierandel |
|------------------------|-------------|--------|-----------|
| Jan Nylund & Sonner AS | 965 256 679 | 660    | 33,00 %   |
| JSN AS                 | 918 139 508 | 455    | 22,75 %   |
| ALN AS                 | 918 139 311 | 455    | 22,75 %   |
| Jan S. Nylund          |             | 150    | 7,50 %    |
| Jorild Nylund          |             | 140    | 7,00 %    |
| Audun Nylund           |             | 140    | 7,00 %    |

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte:

|                     | Antall | Eierandel |
|---------------------|--------|-----------|
| Medlemmer av styret | 290    | 14,50 %   |

### Note 5 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 3 430 989 og pr 31.12. i fjor kr 2 617 728.

| Pantsettelse                | I år      | I fjor    |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Gjeld sikret med pant       | 5 712 909 | 2 903 111 |
| <b>Pantsatte eiendeler:</b> |           |           |
| Bygninger og fast eiendom   | 9 844 146 | 8 753 990 |



Holmen Service AS

## Resultatregnskap

|  | Note | 2020             | 2019            |
|--|------|------------------|-----------------|
| <b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b> |      |                  |                 |
| <b>Driftsinntekter</b>                   |      |                  |                 |
| Salgsinntekt                             |      | 2 252 045        | 505 493         |
| Annen driftsinntekt                      |      | 20 660           | 396 929         |
| <b>Sum driftsinntekter</b>               |      | <b>2 272 704</b> | <b>902 422</b>  |
| <b>Driftskostnader</b>                   |      |                  |                 |
| Varekostnad                              |      | 1 167 591        | 540 849         |
| Avskrivning på varige driftsmidler       | 1    | 337 202          | 218 303         |
| Annen driftskostnad                      |      | 623 322          | 143 601         |
| <b>Sum driftskostnader</b>               |      | <b>2 128 115</b> | <b>902 753</b>  |
| <b>DRIFTSRESULTAT</b>                    |      | <b>144 589</b>   | <b>-331</b>     |
| <b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b> |      |                  |                 |
| <b>Finansinntekter</b>                   |      |                  |                 |
| Annen renteinntekt                       |      | 76               | 76              |
| Annen finansinntekt                      |      | 49               | 0               |
| <b>Sum finansinntekter</b>               |      | <b>125</b>       | <b>76</b>       |
| <b>Finanskostnader</b>                   |      |                  |                 |
| Annen rentekostnad                       |      | 254 397          | 314 310         |
| Annen finanskostnad                      |      | 2 399            | 2 918           |
| <b>Sum finanskostnader</b>               |      | <b>256 797</b>   | <b>317 228</b>  |
| <b>NETTO FINANSPOSTER</b>                |      | <b>-256 672</b>  | <b>-317 152</b> |
| <b>ORD. RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>       |      | <b>-112 082</b>  | <b>-317 483</b> |
| Skattekostnad på ordinært resultat       | 2,3  | 184 898          | -69 847         |
| <b>ORDINÆRT RESULTAT</b>                 |      | <b>-296 980</b>  | <b>-247 636</b> |
| <b>ÅRSRESULTAT</b>                       |      | <b>-296 980</b>  | <b>-247 636</b> |
| <b>OVERFØRINGER</b>                      |      |                  |                 |
| Fremføring av udekket tap                |      | -296 980         | -247 636        |
| <b>SUM OVERFØRINGER</b>                  |      | <b>-296 980</b>  | <b>-247 636</b> |



## Holmen Service AS

## Balanse pr. 31.12.2020

|   | Note | 31.12.2020        | 31.12.2019       |
|---|------|-------------------|------------------|
| <b>EIENDELER</b>                        |      |                   |                  |
| <b>Anleggsmidler</b>                    |      |                   |                  |
| <b>Immatrielle eiendeler</b>            |      |                   |                  |
| Utsatt skattefordel                     | 2,3  | 0                 | 184 898          |
| <b>Varige driftsmidler</b>              |      |                   |                  |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 1,5  | 9 844 146         | 8 569 092        |
| <b>Sum anleggsmidler</b>                |      | <b>9 844 146</b>  | <b>8 753 990</b> |
| <b>Omløpsmidler</b>                     |      |                   |                  |
| Kundefordringer                         |      | 116 420           | 158 933          |
| Andre fordringer                        |      | 64 121            | 146 420          |
| Bankinnskudd, kontanter o.l.            |      | 97 604            | 35 022           |
| <b>Sum omløpsmidler</b>                 |      | <b>278 144</b>    | <b>340 375</b>   |
| <b>SUM EIENDELER</b>                    |      | <b>10 122 290</b> | <b>9 094 365</b> |
| <b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>             |      |                   |                  |
| <b>Egenkapital</b>                      |      |                   |                  |
| <b>Innskutt egenkapital</b>             |      |                   |                  |
| Selskapskapital                         | 4    | 2 000 000         | 2 000 000        |
| Overkursfond                            |      | 1 880 000         | 0                |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>         |      | <b>3 880 000</b>  | <b>2 000 000</b> |
| <b>Opptjent egenkapital</b>             |      |                   |                  |
| Annen egenkapital                       |      | 0                 | 1 880 000        |
| Udisponert vinning eller udekket tap    |      | -545 808          | -248 828         |
| <b>Sum opptjent egenkapital</b>         |      | <b>-545 808</b>   | <b>1 631 172</b> |
| <b>Sum egenkapital</b>                  |      | <b>3 334 192</b>  | <b>3 631 172</b> |
| <b>Gjeld</b>                            |      |                   |                  |
| <b>Annen langsiktig gjeld</b>           |      |                   |                  |
| Gjeld til kredittinstitusjoner          | 5    | 5 712 909         | 2 903 111        |
| Langsiktig gjeld til konsernselskap     |      | 850 000           | 0                |
| Øvrig langsiktig gjeld                  |      | 0                 | 2 299 994        |
| <b>Sum annen langsiktig gjeld</b>       |      | <b>6 562 909</b>  | <b>5 203 105</b> |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>                 |      |                   |                  |
| Leverandørgjeld                         |      | 188 586           | 260 089          |
| Skyldig offentlige avgifter             |      | 19 664            | 0                |
| Annen kortsiktig gjeld                  |      | 16 940            | 0                |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>             |      | <b>225 190</b>    | <b>260 089</b>   |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>         |      | <b>10 122 290</b> | <b>9 094 365</b> |

Båtsfjord, den 19.07.2020

Audun Nylund  
Styrets lederJan Steinar Nylund  
Styremedlem



**Årsregnskap 2020  
for  
Holmen Service AS**

**Organisasjonsnr. 956892643**

**Utarbeidet av:**

Ekstern Regnskap AS  
Autorisert regnskapsførerselskap  
Postboks 244  
9991 BÅTSFJORD  
Organisasjonsnr. 966313404