



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 586 966
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HERLEIK'S AS
Forretningsadresse: V/Marit Herleiksplass
Skurdalsvegen 532
3580 GEILO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

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: MARIT HERLEIKSPASS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.05.2025

Grunnlag for avgivelse

År 2024: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024

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, 03.05.2026



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 349 929	5 137 201
Annen driftsinntekt			-35 720
Sum inntekter		5 349 929	5 101 481
Kostnader			
Varekostnad		2 657 876	2 511 627
Lønnskostnad	1	1 569 412	1 391 965
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		10 780	12 440
Annen driftskostnad		1 066 037	1 136 067
Sum kostnader		5 304 106	5 052 099
Driftsresultat		45 823	49 381
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		105	282
Annen finansinntekt		2 223	2 089
Sum finansinntekter		2 328	2 371
Annen rentekostnad		5 163	13 338
Annen finanskostnad		3 089	3 288
Sum finanskostnader		8 252	16 626
Netto finans		-5 924	-14 255
Resultat før skattekostnad		39 899	35 127
Årsresultat		39 899	35 127
Årsresultat etter minoritetsinteresser		39 899	35 127
Totalresultat		39 899	35 127
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		39 899	35 127



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
Sum overføringer og disponeringer		39 899	35 127



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		21 564	32 344
Sum varige driftsmidler		21 564	32 344
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		18 000	18 000
Sum finansielle anleggsmidler		18 000	18 000
Sum anleggsmidler		39 564	50 344
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		1 860 606	1 695 783
Fordringer			
Kundefordringer		1 015	40 215
Andre kortsiktige fordringer			-66 800
Sum fordringer		1 015	-26 585
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		849 844	386 626
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		849 844	386 626
Sum omløpsmidler		2 711 465	2 055 823
SUM EIENDELER		2 751 029	2 106 167

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
Aksjekapital		900 000	900 000
Sum innskutt egenkapital		900 000	900 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	2	39 899	
Udekket tap		805 555	805 555
Sum opptjent egenkapital		-765 655	-805 555
Sum egenkapital		134 345	94 445
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		1 672 206	1 202 407
Sum annen langsiktig gjeld		1 672 206	1 202 407
Sum langsiktig gjeld		1 672 206	1 202 407
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		421 949	313 184
Skyldig offentlige avgifter		308 038	339 676
Annen kortsiktig gjeld		214 491	156 455
Sum kortsiktig gjeld		944 478	809 315
Sum gjeld		2 616 684	2 011 722
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 751 029	2 106 167



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2025 439421

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 586 966
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HERLEIK'S AS
Forretningsadresse: V/Marit Herleiksplass
Skurdalsvegen 532
3580 GEILO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

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: MARIT HERLEIKSPASS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.05.2025

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2024: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024.

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, 17.05.2025



Organisasjonsnr: 992 586 966
HERLEIK'S AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 349 929	5 137 201
Annen driftsinntekt			-35 720
Sum inntekter		5 349 929	5 101 481
Kostnader			
Varekostnad		2 657 876	2 511 627
Lønnskostnad	1	1 569 412	1 391 965
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		10 780	12 440
Annen driftskostnad		1 066 037	1 136 067
Sum kostnader		5 304 106	5 052 099
Driftsresultat		45 823	49 381
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		105	282
Annen finansinntekt		2 223	2 089
Sum finansinntekter		2 328	2 371
Annen rentekostnad		5 163	13 338
Annen finanskostnad		3 089	3 288
Sum finanskostnader		8 252	16 626
Netto finans		-5 924	-14 255
Resultat før skattekostnad		39 899	35 127
Årsresultat		39 899	35 127
Årsresultat etter minoritetsinteresser		39 899	35 127
Totalresultat		39 899	35 127
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		39 899	35 127
Sum overføringer og disponeringer		39 899	35 127



Organisasjonsnr: 992 586 966
HERLEIK'S AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o.

a. utstyr

21 564

32 344

Sum varige driftsmidler

21 564

32 344

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og
andeler

18 000

18 000

Sum finansielle

anleggsmidler

18 000

18 000

Sum anleggsmidler

39 564

50 344

Omløpsmidler

Varer

Sum varer

1 860 606

1 695 783

Fordringer

Kundefordringer

1 015

40 215

Andre kortsiktige
fordringer

-66 800

Sum fordringer

1 015

-26 585

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l.

849 844

386 626

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende

849 844

386 626

Sum omløpsmidler

2 711 465

2 055 823

SUM EIENDELER

2 751 029

2 106 167

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital

900 000

900 000

Sum innskutt egenkapital

900 000

900 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

2

39 899



Udekket tap	805 555	805 555
Sum opptjent egenkapital	-765 655	-805 555
Sum egenkapital	134 345	94 445
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Øvrig langsiktig gjeld	1 672 206	1 202 407
Sum annen langsiktig gjeld	1 672 206	1 202 407
Sum langsiktig gjeld	1 672 206	1 202 407
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	421 949	313 184
Skyldig offentlige avgifter	308 038	339 676
Annen kortsiktig gjeld	214 491	156 455
Sum kortsiktig gjeld	944 478	809 315
Sum gjeld	2 616 684	2 011 722
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 751 029	2 106 167



Organisasjonsnr: 992 586 966
HERLEIK'S AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
3.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Årsregnskap 2024 Herleik's AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 992 586 966



RESULTATREGNSKAP

HERLEIK'S AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2024	2023
Salgsinntekt		5 349 929	5 137 201
Annen driftsinntekt		0	-35 720
Sum driftsinntekter		5 349 929	5 101 481
Varekostnad		2 657 876	2 511 627
Lønnskostnad	1	1 569 412	1 391 965
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		10 780	12 440
Annen driftskostnad		1 066 037	1 136 067
Sum driftskostnader		5 304 106	5 052 099
Driftsresultat		45 823	49 381
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		105	282
Annen finansinntekt		2 223	2 089
Annen rentekostnad		5 163	13 338
Annen finanskostnad		3 089	3 288
Resultat av finansposter		-5 924	-14 255
Resultat før skattekostnad		39 899	35 127
Årsresultat		39 899	35 127
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		39 899	35 127
Sum overføringer		39 899	35 127



BALANSE

HERLEIK'S AS

EIENDELER	Note	2024	2023
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		21 564	32 344
Sum varige driftsmidler		21 564	32 344
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Investeringer i aksjer og andeler		18 000	18 000
Sum finansielle anleggsmidler		18 000	18 000
Sum anleggsmidler		39 564	50 344
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning		1 860 606	1 695 783
FORDRINGER			
Kundefordringer		1 015	40 215
Andre kortsiktige fordringer		0	-66 800
Sum fordringer		1 015	-26 585
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		849 844	386 626
Sum omløpsmidler		2 711 465	2 055 823
Sum eiendeler		2 751 029	2 106 167

HERLEIK'S AS

SIDE 3



BALANSE

HERLEIK'S AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2024	2023
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital		900 000	900 000
Sum innskutt egenkapital		900 000	900 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	2	39 899	0
Udekket tap		-805 555	-805 555
Sum opptjent egenkapital		-765 655	-805 555
Sum egenkapital		134 345	94 445
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Øvrig langsiktig gjeld		1 672 206	1 202 407
Sum annen langsiktig gjeld		1 672 206	1 202 407
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		421 985	313 184
Skyldig offentlige avgifter		308 038	339 676
Annen kortsiktig gjeld		214 491	156 455
Sum kortsiktig gjeld		944 514	809 315
Sum gjeld		2 616 720	2 011 722
Sum egenkapital og gjeld		2 751 064	2 106 167

Geilo, 05.05.2025
Styret i Herleik's AS

MARIT HERLEIKSPASS
styreleder/daglig leder



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER

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

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

VARER

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 Lønnskostnader og antall årsverk

LØNNSKOSTNADER

	2024	2023
Lønninger	1 356 819	1 204 190
Arbeidsgiveravgift	154 020	132 707
Andre ytelser	58 574	55 068
Sum	1 569 412	1 391 965

Selskapet har i 2024 sysselsatt 3 årsverk.

Note 2 Fortsatt drift

Resultatet for 2024 viser et overskudd på kr. 39 899 etter skatt, mot kr. 35 127 i 2023. Soliditeten og likviditeten er fortsatt god og det er ikke noe som indikerer at driften ikke kan fortsette.

Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og legger det til grunn for sin virksomhet.