



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 969 012 936
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SETSÅS BLIKK OG VENTILASJON AS
Forretningsadresse: Lagerveien 5A
8250 ROGNAN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Leif Kristian Madsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.05.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 24.04.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		8 632 168	10 707 137
Annen driftsinntekt		56 000	
Sum inntekter		8 688 168	10 707 137
Kostnader			
Varekostnad		3 682 728	4 903 640
Lønnskostnad	1, 2, 3, 4	3 370 355	3 525 280
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	201 234	196 084
Annen driftskostnad	6	1 235 516	1 198 675
Sum kostnader		8 489 832	9 823 679
Driftsresultat		198 336	883 458
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 583	2 965
Sum finansinntekter		3 583	2 965
Annen rentekostnad		42 405	44 496
Annen finanskostnad		1 711	1 958
Sum finanskostnader		44 116	46 454
Netto finans		-40 533	-43 489
Ordinært resultat før skattekostnad		157 803	839 969
Skattekostnad	7, 8	49 696	193 675
Ordinært resultat etter skattekostnad		108 106	646 294
Årsresultat		108 107	646 294
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			500 000
Tilleggsutbytte			120 000
Overføringer til/fra annen egenkapital		108 107	26 294



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum overføringer og disponeringer		108 107	646 294



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5, 9	232 288	284 288
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	5, 9	407 127	556 360
Sum varige driftsmidler		639 415	840 648
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer	10, 11	11 196	19 332
Sum finansielle anleggsmidler		11 196	19 332
Sum anleggsmidler		650 611	859 980
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	9	720 939	644 675
Sum varer		720 939	644 675
Fordringer			
Kundefordringer	9, 12	1 139 530	871 763
Andre fordringer	11	101 168	76 329
Konsernfordringer			767 925
Sum fordringer		1 240 698	1 716 017
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	13	346 847	503 247
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		346 847	503 247
Sum omløpsmidler		2 308 484	2 863 939
SUM EIENDELER		2 959 095	3 723 919

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (150 aksjer à kr 1 000,00)	14, 15	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	15	1 059 943	951 837
Sum opptjent egenkapital		1 059 943	951 837
Sum egenkapital	15	1 209 943	1 101 837
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	465 683	614 894
Sum annen langsiktig gjeld		465 683	614 894
Sum langsiktig gjeld		465 683	614 894
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		170 499	230 525
Betalbar skatt	7	49 696	208 736
Skyldige offentlige avgifter	13	373 940	416 124
Utbytte			500 000
Annen kortsiktig gjeld		689 333	651 804
Sum kortsiktig gjeld		1 283 469	2 007 189
Sum gjeld		1 749 151	2 622 083
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 959 095	3 723 919



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 400039

Enheten

Organisasjonsnummer: 969 012 936
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SETSÅS BLIKK OG VENTILASJON AS
Forretningsadresse: Lagerveien 5A
8250 ROGNAN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Leif Kristian Madsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.05.2023

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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 23.05.2023



Organisasjonsnr: 969 012 936
SETSÅS BLIKK OG VENTILASJON AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		8 632 168	10 707 137
Annen driftsinntekt		56 000	
Sum inntekter		8 688 168	10 707 137
Kostnader			
Varekostnad		3 682 728	4 903 640
Lønnskostnad	1, 2, 3,	3 370 355	3 525 280
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	201 234	196 084
Annen driftskostnad	6	1 235 516	1 198 675
Sum kostnader		8 489 832	9 823 679
Driftsresultat		198 336	883 458
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 583	2 965
Sum finansinntekter		3 583	2 965
Annen rentekostnad		42 405	44 496
Annen finanskostnad		1 711	1 958
Sum finanskostnader		44 116	46 454
Netto finans		-40 533	-43 489
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad	7, 8	157 803	839 969
Ordinært resultat etter skattekostnad		49 696	193 675
Årsresultat		108 106	646 294
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			500 000
Tilleggsutbytte			120 000
Overføringer til/fra annen egenkapital		108 107	26 294
Sum overføringer og disponeringer		108 107	646 294



Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	15	1 059 943	951 837
Sum opptjent egenkapital		1 059 943	951 837
Sum egenkapital	15	1 209 943	1 101 837
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	9	465 683	614 894
Sum annen langsiktig gjeld		465 683	614 894
Sum langsiktig gjeld		465 683	614 894
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		170 499	230 525
Betalbar skatt	7	49 696	208 736
Skyldige offentlige avgifter	13	373 940	416 124
Utbytte			500 000
Annen kortsiktig gjeld		689 333	651 804
Sum kortsiktig gjeld		1 283 469	2 007 189
Sum gjeld		1 749 151	2 622 083
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 959 095	3 723 919



Organisasjonsnr: 969 012 936
SETSÅS BLIKK OG VENTILASJON 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. 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. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. 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. 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 2021 til 2022.

Note

4

Antall årsverk i regnskapsåret

6.00

Note

1

Spesifisering av resultatregnskapet



Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	3098130.00	3246561.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	161952.00	172508.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	72988.00	56906.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	37285.00	49305.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	3370355.00	3525280.00

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>
<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</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>



Pantstillelse Beløp

Note
10

Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt
11196.00

Mer om fordringer

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.

Note
11

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer
Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om: **Medlemmer av:**

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

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



Jernbanegata 13/15, 8250 Rognan
NO 974 483 491 MVA



Til generalforsamlingen i Setsås Blikk og Ventilasjon AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Setsås Blikk og Ventilasjon AS som viser et overskudd på kr 108 107. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under "Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet". Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Rognan Revisjon AS
www.rognanrevisjon.no
Elisabeth Aure Jansen 75 55 17 85

E-post: firmapost@rognanrevisjon.no
Mads Kristensen 75 55 17 86



*Jernbanegata 13/15, 8250 Rognan
NO 974 483 491 MVA*



For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Rognan, 09.05.2023
Rognan Revisjon AS

Elisabeth A. Jansen.
Elisabeth Aure Jansen
statsautorisert revisor

Rognan Revisjon AS
www.rognanrevisjon.no
Elisabeth Aure Jansen 911 44 143

E-post:: firmapost@rognanrevisjon.no
Mads Kristensen 912 44 106



Noter 2022

Setså's Blikk & Ventilasjon 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.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

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.

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 2021 til 2022.



Note 1 - Lønnskostnader etc

	2022	2021
Lønn	3 098 130	3 246 561
Arbeidsgiveravgift	161 952	172 508
Pensjonskostnader	72 988	56 906
Andre ytelser / Refusjoner	37 285	49 305
Sum	3 370 355	3 525 280

Note 2 - Obligatorisk tjenestepensjon

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

Note 3 - Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Ytelser til daglig leder	820 000	0	29 454

Mer om ytelser til daglig leder

Daglig leder har fri telefon, fordel innberettet med kr 4.392,-. Daglig leder har fri bil, fordel innberettet med kr 24 289,-.

Note 4 - Antall årsverk

Selskapet har hatt 6 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 5 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Tomter	Bygning og annen fast eiendom	Maskiner og inventar	Transpor t-midler	Faste tekn inst	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2022	137 788	1 062 860	1 078 578	731 592	141 519	3 152 337
Tilgang i året	0	0	0	0	0	0
Avgang i året	0	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2022	137 788	1 062 860	1 078 578	731 592	141 519	3 152 337
Akk. av- og nedskr. 01.01.2022		(962 860)	(953 217)	(300 592)	(95 019)	(2 311 688)
Akkumulerte avskr. 31.12.2022		(1 002 860)	(991 451)	(411 592)	(107 019)	(2 512 922)
Balanseført verdi pr. 31.12.2022	137 788	60 000	87 127	320 000	34 500	639 415
Årets avskrivninger		40 000	38 234	111 000	12 000	201 234
Økonomisk levetid		20 år	5 år	5 år	10 år	
Avskrivningsplan		Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	

Note 6 - Revisjon

	2022	2021
Revisjon	20 000	25 000
Andre tjenester	14 600	0
Sum godtgjørelse til revisor	34 600	25 000



Note 7 - Skatt

	2022	2021
Ordinært resultat før skattekostnad	157 803	839 969
+/- Permanente forskjeller	5 441	12 689
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	62 646	96 144
Årets skattegrunnlag	225 889	948 802
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	49 696	208 736
Sum	49 696	208 736
+/- Endring i utsatt skatt		(15 061)
Skattekostnad i resultatregnskapet	49 696	193 675
Betalbar skatt i skattekostnad	49 696	208 736
Betalbar skatt i balansen	49 696	208 736

Note 8 - 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:	01.01.2022	31.12.2022	Endring
Anleggsmidler	48 569	(15 647)	64 216
Omløpsmidler	(13 853)	(9 163)	(4 690)
Kortsiktig gjeld	(62 400)	(65 520)	3 120
Netto forskjeller	(27 684)	(90 330)	62 646
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	27 684	90 330	(62 646)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.22. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 19 872

Note 9 - Pantstillelser og garantier

Spesifikasjon	2022	2021
Gjeld til DNB Bank ASA	387 500	462 500
Gjeld til kredittinstitusjoner	78 183	152 394
Øvrig langsiktig gjeld (inkl. finansiell leasing)		
Sum	465 683	614 894
Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld	2 499 884	2 357 086
Sum pantobligasjoner	2 783 000	2 783 000
Sum	2 499 884	2 235 086

Av langsiktig gjeld på kr 465.683,- forfaller kr 12.500,- om mer enn 5 år.

Som sikkerhet for pantelån i DNB og kassekreditt (limit 450.000,-) er det stilt pant i følgende:

Panterett i gnr 42, bnr 100 i Saltdal Kommune m/driftstilbehør, 1.prioritet	232 288	1 100 000
Panterett i varelager med 1.prioritet	720 939	500 000
Panterett i motorvogner og anleggsmaskiner med 1.prioritet (flåtepant)	407 127	100 000
Panterett i motorvogner og anleggsmaskiner med 2.prioritet (flåtepant)	407 127	300 000
Panterett i kundefordringer m/avtale om factoring, 1.prioritet	1 139 530	500 000

Som sikkerhet for lån i Santander Consumer Bank er det stilt følgende:

Panterett i varebil kl.2, reg.nr. HJ 92774	91 100	
Panterett i varebil kl.2, reg.nr. YE 98779	167 900	283 000



Note 10 - Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt

11 196

Note 11 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere med videre.

Note 12 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.

	2022	2021
Kundefordringer til pålydende	1 146 046	886 158
Avsatt til dekning av usikre fordringer	(6 516)	(14 395)
Netto oppførte kundefordringer	1 139 530	871 763

Note 13 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 156 928. Skyldig skattetrekk er kr 135 257.

Note 14 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	150	1 000,00	150 000,00
Sum	150		150 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Haaland Nord Holding AS	150	100,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	150	100,00%	

Note 15 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2022	150 000	951 837	1 101 837
Årets resultat		108 107	108 107
Egenkapital 31.12.2022	150 000	1 059 943	1 209 943