



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 979 691 068
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FERIESENTERET HERKULES AS
Forretningsadresse: Ulefossvegen 32
3730 SKIEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Stine Hommedal
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.04.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 02.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 670 843	1 831 117
Annen driftsinntekt		22 371	129 787
Sum inntekter		2 693 215	1 960 903
Kostnader			
Lønnskostnad	1, 2	1 830 234	1 332 185
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	22 091	18 411
Annen driftskostnad		562 325	473 858
Sum kostnader		2 414 650	1 824 454
Driftsresultat		278 565	136 449
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		28 100	9 706
Sum finansinntekter		28 100	9 706
Annen rentekostnad		22 330	25 533
Sum finanskostnader		22 330	25 533
Netto finans		5 770	-15 827
Resultat før skattekostnad		284 335	120 622
Skattekostnad		62 553	15 335
Årsresultat		221 782	105 287
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital	4	221 782	105 287
Sum overføringer og disponeringer		221 782	105 287



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	49 068	71 160
Sum varige driftsmidler		49 068	71 160
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	5	0	0
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		49 068	71 160
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		50 023	44 019
Andre kortsiktige fordringer	5	29 430	60 806
Sum fordringer		79 452	104 825
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 836 137	1 626 958
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 836 137	1 626 958
Sum omløpsmidler		1 915 589	1 731 783
SUM EIENDELER		1 964 658	1 802 943

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 6	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	4, 6	0	0
Overkurs	4	0	0
Ikke registrert kapitalforhøyelse	4	0	0
Annen innskutt egenkapital	4	0	0
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Fond	4	0	0
Annen egenkapital	4	1 043 703	821 922
Udekket tap	4	0	0
Sum opptjent egenkapital		1 043 703	821 922
Sum egenkapital		1 143 703	921 922
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelse	7	0	0
Utsatt skatt		270	1 892
Sum avsetninger for forpliktelse		270	1 892
Annen langsiktig gjeld			
Konvertible lån	7	0	0
Obligasjonslån	7	0	0
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	0	0
Langsiktig konserngjeld	7	0	0
Ansvarlig lånekapital	7	0	0
Øvrig langsiktig gjeld	7	0	0
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		270	1 892
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		453 377	628 979
Betalbar skatt		64 175	13 443
Skyldige offentlige avgifter		118 752	93 876



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Annen kortsiktig gjeld		184 380	142 832
Sum kortsiktig gjeld		820 684	879 130
Sum gjeld		820 955	881 022
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 964 658	1 802 943



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 495567

Enheten

Organisasjonsnummer: 979 691 068
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FERIESENTERET HERKULES AS
Forretningsadresse: Ulefossvegen 32
3730 SKIEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Stine Hommedal
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.04.2024

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 10.06.2024

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: 979 691 068
FERIESENTERET HERKULES AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 670 843	1 831 117
Annen driftsinntekt		22 371	129 787
Sum inntekter		2 693 215	1 960 903
Kostnader			
Lønnskostnad	1, 2	1 830 234	1 332 185
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	22 091	18 411
Annen driftskostnad		562 325	473 858
Sum kostnader		2 414 650	1 824 454
Driftsresultat		278 565	136 449
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		28 100	9 706
Sum finansinntekter		28 100	9 706
Annen rentekostnad		22 330	25 533
Sum finanskostnader		22 330	25 533
Netto finans		5 770	-15 827
Resultat før skattekostnad		284 335	120 622
Skattekostnad		62 553	15 335
Årsresultat		221 782	105 287
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital	4	221 782	105 287
Sum overføringer og disponeringer		221 782	105 287



Organisasjonsnr: 979 691 068
FERIESENTERET HERKULES AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.			
	3	49 068	71 160
Sum varige driftsmidler		49 068	71 160
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer			
	5	0	0
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		49 068	71 160
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			
		50 023	44 019
Andre kortsiktige fordringer			
	5	29 430	60 806
Sum fordringer		79 452	104 825
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
		1 836 137	1 626 958
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 836 137	1 626 958
Sum omløpsmidler		1 915 589	1 731 783
SUM EIENDELER		1 964 658	1 802 943
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 6	100 000	100 000



Beholdning av egne aksjer	4, 6	0	0
Overkurs	4	0	0
Ikke registrert kapitalforhøyelse	4	0	0
Annen innskutt egenkapital	4	0	0
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Fond	4	0	0
Annen egenkapital	4	1 043 703	821 922
Udekket tap	4	0	0
Sum opptjent egenkapital		1 043 703	821 922
Sum egenkapital		1 143 703	921 922
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser	7	0	0
Utsatt skatt		270	1 892
Sum avsetninger for forpliktelser		270	1 892
Annen langsiktig gjeld			
Konvertible lån	7	0	0
Obligasjonslån	7	0	0
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	0	0
Langsiktig konserngjeld	7	0	0
Ansvarlig lånekapital	7	0	0
Øvrig langsiktig gjeld	7	0	0
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		270	1 892
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		453 377	628 979
Betalbar skatt		64 175	13 443
Skyldige offentlige avgifter		118 752	93 876
Annen kortsiktig gjeld		184 380	142 832
Sum kortsiktig gjeld		820 684	879 130
Sum gjeld		820 955	881 022
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 964 658	1 802 943



Organisasjonsnr: 979 691 068
FERIESENTERET HERKULES 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 Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. 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. 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. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien. 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 fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

2.60

Note

2

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader



<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1481299.00	1133430.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	222881.00	164264.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	126054.00	34491.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1830234.00	1332185.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

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

Note

3

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	136240.00	0.00
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	136240.00	0.00
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	87171.00	0.00
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	49069.00	0.00
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	22091.00	0.00

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet



Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

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.

Note

7

Gjeld

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

Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler

Balansført verdi av de pantsatte eiendeler

Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført
85467.00

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

Mer om gjeld

Note

5

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse