



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 515 243
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DEPONIDRIFT AS
Forretningsadresse: Granstuveien 26A
1185 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: UNIC REVISJON AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.05.2023

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, 02.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	1 050 414	5 168 708
Sum inntekter		1 050 414	5 168 708
Kostnader			
Varekostnad		2 476 368	1 962 920
Lønnskostnad	2	1 715 698	2 004 483
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	922 322	1 559 943
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		108 000	
Annen driftskostnad	2	477 626	4 438 797
Sum kostnader		5 700 014	9 966 144
Driftsresultat		-4 649 600	-4 797 436
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		7 108	292 436
Annen finansinntekt		3 932	1 961
Sum finansinntekter		11 040	294 397
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	4	1 372 500	1 756 000
Rentekostnad til foretak i samme konsern			74
Annen rentekostnad		571 724	571 953
Sum finanskostnader		1 944 224	2 328 027
Netto finans		-1 933 184	-2 033 630
Ordinært resultat før skattekostnad		-6 582 784	-6 831 066
Skattekostnad på resultat	5		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-6 582 784	-6 831 066
Årsresultat		-6 582 784	-6 831 066
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-6 582 784	-6 831 066
Totalresultat		-6 582 784	-6 831 066



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Overføringer og disponeringer			
Overført fra annen egenkapital		-6 582 784	-6 831 066
Sum overføringer og disponeringer		-6 582 784	-6 831 066



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter o.l.	3	9 092 323	9 200 323
Sum immaterielle eiendeler		9 092 323	9 200 323
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	3	1 133 085	2 055 407
Sum varige driftsmidler		1 133 085	2 055 407
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	4	3 650 001	5 022 501
Lån til foretak i samme konsern	6		2 884 302
Sum finansielle anleggsmidler		3 650 001	7 906 803
Sum anleggsmidler		13 875 409	19 162 534
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	7	2 629 631	4 604 697
Fordringer			
Kundefordringer	6	196 964	1 427 234
Andre kortsiktige fordringer	6	48 044	411 959
Sum fordringer		245 008	1 839 193
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		9 688 016	7 691 515
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		9 688 016	7 691 515
Sum omløpsmidler		12 562 655	14 135 405
SUM EIENDELER		26 438 064	33 297 938

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8	300 000	300 000
Overkurs		15 046 852	15 046 852
Sum innskutt egenkapital		15 346 852	15 346 852
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-2 333 312	4 249 472
Sum opptjent egenkapital		-2 333 312	4 249 472
Sum egenkapital	9	13 013 540	19 596 324
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	12 530 924	12 530 924
Sum annen langsiktig gjeld		12 530 924	12 530 924
Sum langsiktig gjeld		12 530 924	12 530 924
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	6	37 649	218 492
Betalbar skatt	5		
Skyldig offentlige avgifter		117 666	145 851
Annen kortsiktig gjeld	6	738 286	806 347
Sum kortsiktig gjeld		893 600	1 170 690
Sum gjeld		13 424 524	13 701 614
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		26 438 064	33 297 938



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 535455

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 515 243
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DEPONIDRIFT AS
Forretningsadresse: Granstuveien 26A
1185 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: UNIC REVISJON AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.05.2023

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, 01.07.2023



Organisasjonsnr: 916 515 243
DEPONIDRIFT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	1 050 414	5 168 708
Sum inntekter		1 050 414	5 168 708
Kostnader			
Varekostnad		2 476 368	1 962 920
Lønnskostnad	2	1 715 698	2 004 483
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	922 322	1 559 943
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		108 000	
Annen driftskostnad	2	477 626	4 438 797
Sum kostnader		5 700 014	9 966 144
Driftsresultat		-4 649 600	-4 797 436
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		7 108	292 436
Annen finansinntekt		3 932	1 961
Sum finansinntekter		11 040	294 397
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	4	1 372 500	1 756 000
Rentekostnad til foretak i samme konsern			74
Annen rentekostnad		571 724	571 953
Sum finanskostnader		1 944 224	2 328 027
Netto finans		-1 933 184	-2 033 630
Ordinært resultat før skattekostnad		-6 582 784	-6 831 066
Skattekostnad på resultat	5		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-6 582 784	-6 831 066
Årsresultat		-6 582 784	-6 831 066
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-6 582 784	-6 831 066
Totalresultat		-6 582 784	-6 831 066
Overføringer og disponeringer			



Overført fra annen egenkapital	-6 582 784	-6 831 066
Sum overføringer og disponeringer	-6 582 784	-6 831 066



Organisasjonsnr: 916 515 243
DEPONIDRIFT AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2022 2021

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Konsesjoner, patenter o.l. 3 9 092 323 9 200 323
Sum immaterielle eiendeler 9 092 323 9 200 323

Varige driftsmidler

Maskiner og anlegg 3 1 133 085 2 055 407
Sum varige driftsmidler 1 133 085 2 055 407

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap 4 3 650 001 5 022 501
Lån til foretak i samme
konsern 6 2 884 302
Sum finansielle
anleggsmidler 3 650 001 7 906 803

Sum anleggsmidler 13 875 409 19 162 534

Omløpsmidler

Varer

Sum varer 7 2 629 631 4 604 697

Fordringer

Kundefordringer 6 196 964 1 427 234
Andre kortsiktige
fordringer 6 48 044 411 959
Sum fordringer 245 008 1 839 193

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l. 9 688 016 7 691 515
Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 9 688 016 7 691 515

Sum omløpsmidler 12 562 655 14 135 405

SUM EIENDELER 26 438 064 33 297 938

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 8 300 000 300 000
Overkurs 15 046 852 15 046 852
Sum innskutt egenkapital 15 346 852 15 346 852



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-2 333 312	4 249 472
Sum opptjent egenkapital		-2 333 312	4 249 472
Sum egenkapital	9	13 013 540	19 596 324
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld	6		
Øvrig langsiktig gjeld	6	12 530 924	12 530 924
Sum annen langsiktig gjeld		12 530 924	12 530 924
Sum langsiktig gjeld		12 530 924	12 530 924
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	6	37 649	218 492
Betalbar skatt	5		
Skyldig offentlige avgifter		117 666	145 851
Annen kortsiktig gjeld	6	738 286	806 347
Sum kortsiktig gjeld		893 600	1 170 690
Sum gjeld		13 424 524	13 701 614
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		26 438 064	33 297 938



Organisasjonsnr: 916 515 243
DEPONIDRIFT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
2.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

<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>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



UNIC REVISJON AS
Statsautoriserte revisorer

Unic Revisjon AS

Medlem av Den norske Revisorforening
Akersgata 32, 0180 Oslo

post@unicrevisjon.no
www.unicrevisjon.no

Foretaksregisteret: 999 327 885 MVA

Til generalforsamlingen i Deponidrift AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Deponidrift AS som viser et underskudd på kr 6 582 784. 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 (ledelsen) er ansvarlig 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.

Penneo Dokumentnøkkel: U3MCF-T8CPE-11IOJ-IL4N6-H1ZYI-SHLET



UNIC REVISJON AS
Statsautoriserte revisorer

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.

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

Oslo, 29.05.2023
Unic Revisjon AS

Arild Breivold
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: U3MCF-T8CPE-1110J-IL4N6-HTZYI-SHLET



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Arild Breivold

Oppdragsansvarlig revisor

Serienummer: UN:NO-9578-5999-4-1775252

IP: 81.191.xxx.xxx

2023-06-26 14:56:09 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: U3MCF-T8CPE-T11OJ-IL4N6-HTZYI-SHLET

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>



Årsregnskap

2022

Deponidrift AS

Org.nr.: 916 515 243

Penneo Dokumentnr: Y7VWV-XTIAI-BP3BA-PY27T-W5O85-JJZEZ

**Resultatregnskap****Deponidrift AS**

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Salgsinntekt	1	1 050 414	5 168 708
Sum driftsinntekter		<u>1 050 414</u>	<u>5 168 708</u>
Varekostnad		2 476 368	1 962 920
Lønnskostnad	2	1 715 698	2 004 483
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	922 322	1 559 943
Nedskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		108 000	0
Annen driftskostnad	2	477 626	4 438 797
Sum driftskostnader		<u>5 700 014</u>	<u>9 966 144</u>
Driftsresultat		<u>-4 649 600</u>	<u>-4 797 436</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		7 108	292 436
Annen finansinntekt		3 932	1 961
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	4	1 372 500	1 756 000
Rentekostnad til foretak i samme konsern		0	74
Annen rentekostnad		571 724	571 953
Resultat av finansposter		<u>-1 933 184</u>	<u>-2 033 630</u>
Resultat før skattekostnad		-6 582 784	-6 831 066
Skattekostnad på resultat	5	0	0
Resultat		<u>-6 582 784</u>	<u>-6 831 066</u>
Årsresultat		-6 582 784	-6 831 066
Overføringer			
Overført fra annen egenkapital		6 582 784	6 831 066
Sum overføringer		<u>-6 582 784</u>	<u>-6 831 066</u>

Penneo Dokumentnr: Y7VWV-X7IAI-BP3BA-PY27T-W5O85-JJZEZ



Balanse

Deponidrift AS

Eiendeler	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
Konsesjoner, patenter o.l.	3	9 092 323	9 200 323
Sum immaterielle eiendeler		<u>9 092 323</u>	<u>9 200 323</u>
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	3	1 133 085	2 055 407
Sum varige driftsmidler		<u>1 133 085</u>	<u>2 055 407</u>
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	4	3 650 001	5 022 501
Lån til foretak i samme konsern	6	0	2 884 302
Sum finansielle anleggsmidler		<u>3 650 001</u>	<u>7 906 803</u>
Sum anleggsmidler		<u>13 875 409</u>	<u>19 162 534</u>
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning	7	2 629 631	4 604 697
Fordringer			
Kundefordringer	6	196 964	1 427 234
Andre kortsiktige fordringer	6	48 044	411 959
Sum fordringer		<u>245 008</u>	<u>1 839 193</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		9 688 016	7 691 515
Sum omløpsmidler		<u>12 562 655</u>	<u>14 135 405</u>
Sum eiendeler		26 438 064	33 297 938

Penneo Dokumentnøkkel: Y7VWV-X7IAI-BP3BA-PY27T-W5O85-JJZEZ



Balanse

Deponidrift AS

Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8	300 000	300 000
Overkurs		<u>15 046 852</u>	<u>15 046 852</u>
Sum innskutt egenkapital		<u>15 346 852</u>	<u>15 346 852</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		<u>-2 333 312</u>	<u>4 249 472</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>-2 333 312</u>	<u>4 249 472</u>
Sum egenkapital	9	<u>13 013 540</u>	<u>19 596 324</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	<u>12 530 924</u>	<u>12 530 924</u>
Sum annen langsiktig gjeld		<u>12 530 924</u>	<u>12 530 924</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	6	37 649	218 492
Skyldig offentlige avgifter		117 666	145 851
Annen kortsiktig gjeld	6	<u>738 286</u>	<u>806 347</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>893 600</u>	<u>1 170 690</u>
Sum gjeld		<u>13 424 524</u>	<u>13 701 614</u>
Sum egenkapital og gjeld		26 438 064	33 297 938

Oslo, 29.05.2023
Styret i Deponidrift AS

Alfred Ollendorff
styreleder

Anders Johnsen
styremedlem



Deponidrift AS

Noter til årsregnskapet for 2022

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapskikk for små foretak.

Salgsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet, som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Utgifter kostnadsføres i samme periode som som tilhørende inntekt.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk i virksomheten er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler, og omfatter i likhet med kortsiktig gjeld poster som forfaller til betaling innen 1 år, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Varer

Varer er vurdert til anskaffelseskost.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

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.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring utsatt skatt med mindre annet er opplyst om i note. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller er utlignet og nettoført.



Deponidrift AS

Noter til årsregnskapet for 2022

Note 1 Salgsinntekter

Selskapets salgsinntekter er mot datterselskapene. Morselskapet fakturerer datterselskapene for management fee ihht avtale, samt for leie av personell og maskiner.

Note 2 - Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2022	2021
Lønninger	1 408 844	1 643 641
Arbeidsgiveravgift	211 482	247 086
Pensjonskostnader	78 611	92 943
Andre ytelser	16 761	20 814
Sum	1 715 698	2 004 483

Selskapet har i 2022 sysselsatt 2 årsverk. Selskapet har ikke betalt ut honorar til styret i 2022.

Note 3 - Varige driftsmidler

	Rettigheter deponi	Maskiner og utstyr	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2022	9 200 323	8 366 646	17 566 969
Tilgang	0		0
Avgang			0
Nedskrevet	-108 000		
Anskaffelseskost 31.12.2022	9 092 323	8 366 646	17 458 969
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2022		-7 233 561	-7 233 561
Balanseført verdi pr. 31.12.2022	9 092 323	1 133 085	10 225 408
Årets avskrivninger	0	922 322	922 322
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	
Økonomisk levetid		5 år	

Rettigheter for drift av deponi vil bli avskrevet fra tidspunkt de enkelte deponier blir igangsatt. Når deponiene igangsettes vil det bli opprettet egne datterselskaper og rettigheten til drift og utvikling av deponiet vil bli overført til driftsselskapet.



Deponidrift AS

Noter til årsregnskapet for 2022

Note 4 Datterselskap, TS og FKV

	Kontor- kommune	Eier- andel	Stemme- andel	Anskaffelses- kost	Balanseført verdi	Andel egenkapital	Andel resultat
DS/ FKV/ TS							
Aalerudmyra AS	OSLO	66,7%	66,7%	6 521 135	1	-1 335 917	-101 807
Jøgstad Tuterud AS	OSLO	75,0%	75,0%	22 500	1	-30 223	-11 454
Skjørten Masseinntak AS	RAKKESTAD	100,0%	100,0%	6 756 000	5 000 000	3 676 245	-386 209
Sum				13 299 635	5 000 002	2 310 106	-499 470

Selskapets aksjer i Aalerudmyra AS er i 2020 nedskrevet med kr 6 521 134.

Aksjene i Skjørten Masseinntak AS er nedskrevet i år med kr 1 350 000 og kr 1 756 000 i 2021

**Deponidrift AS**

Noter til årsregnskapet for 2022

Note 5 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-6 582 784	-6 831 066
Permanente forskjeller	1 480 500	1 756 000
Endring i midlertidige forskjeller	-1 672 788	4 739 118
Skattepliktig inntekt	-6 775 073	-335 947
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2022	2021	Endring
Varige driftsmidler	-1 349 526	-912 857	436 669
Varebeholdning	-1 811 784	0	1 811 783
Fordringer	0	-3 921 241	-3 921 241
Sum	-3 161 310	-4 834 098	-1 672 788
Akkumulert fremførbart underskudd	-7 111 020	-335 947	6 775 073
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	10 272 329	5 170 045	-5 102 284
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 6 - Mellomværende med selskap i samme konsern og nærstående selskaper

	Kundefordringer	Andre fordringer	Langsiktig lån
Datterselskap	357 446	0	0
Sum	357 446	0	0
	Annen kortsiktig gjeld	Leverandørgjeld	Øvrig langsiktig gjeld
Nærstående selskaper	571 726	0	12 530 924

Penneo Dokumentnøkkel: Y7VWV-X7IAI-BP3BA-PY27T-W5O85-JJZEZ



Deponidrift AS

Noter til årsregnskapet for 2022

Sum	571 726	0	12 530 924
-----	---------	---	------------

Note 7 - Lager - Prosjektkostnader

Selskapets har balanseført påløpte kostnader til deponiprojekter knyttet til prosjekter som er under utvikling og godkjenning. Prosjektkostnadene er klassifisert som varelager. Prosjektkostnadene vil bli kostnadsført i samsvar med fremdrift på prosjektene fra tidspunkt som de blir igangsatt. Dersom prosjekter ikke blir godkjent kostnadsføres påløpte kostnader. På prosjekter som blir utsatt nedskrives til verdi av nedlagte kostnader som kan gjenbrukes i neste søknadsperiode.



Deponidrift AS

Noter til årsregnskapet for 2022

Note 8 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Deponidrift AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	200	1 500,0	300 000
Sum	200		300 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Anders Johnsen Holding AS	100	50,0	50,0
Hetti Holding AS	100	50,0	50,0
Totalt antall aksjer	200	100,0	100,0

Styrets leder m/nærstående eier aksjene i Hetti Holding AS. Styremedlem eier aksjene i Anders Johnsen Holding AS.

Note 9 Egenkapital

	Aksje- kapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 01.01.2022	300 000	15 046 852	4 249 472	19 596 324
Årets resultat			-6 582 784	-6 582 784
Pr 31.12.2022	300 000	15 046 852	-2 333 312	13 013 540

Penneo Dokumentnøkkel: Y7VWV-XTIAI-BP3BA-PY27T-W5O85-JJZEZ



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Alfred Ollendorff

Styreleder

På vegne av: Deponidrift AS

Serienummer: 9578-5992-4-3430956

IP: 85.167.xxx.xxx

2023-06-19 05:55:03 UTC



Anders Johnsen

Styremedlem

På vegne av: Deponidrift AS

Serienummer: 9578-5999-4-3920648

IP: 92.220.xxx.xxx

2023-06-26 14:16:15 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: Y7VWV-XTIAI-BP3BA-PY27T-W5O85-JJZEZ

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>