



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 815 336 712
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ROKKE HAGESERVICE AS
Forretningsadresse: Isebakkeveien 55
1788 HALDEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Andreas Bergstrøm
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.04.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 22.02.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		9 228 633	7 862 215
Annen driftsinntekt		103 158	
Sum inntekter		9 331 791	7 862 215
Kostnader			
Varekostnad		2 970 502	1 529 818
Lønnskostnad	1	3 545 589	3 687 762
Avskrivning på varige driftsmidler	2	180 661	329 631
Annen driftskostnad		2 152 331	1 927 360
Sum kostnader		8 849 083	7 474 571
Driftsresultat		482 708	387 644
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		308	684
Annen finansinntekt			-249
Sum finansinntekter		308	435
Annen rentekostnad		19 005	42 854
Annen finanskostnad		150	
Sum finanskostnader		19 155	42 854
Netto finans		-18 847	-42 418
Ordinært resultat før skattekostnad		463 860	345 226
Skattekostnad på ordinært resultat	3	72 037	
Ordinært resultat etter skattekostnad		391 823	345 226
Årsresultat		391 823	345 226
Årsresultat etter minoritetsinteresser		391 823	345 226
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap			41 564



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Overføringer annen egenkapital		391 823	303 662
Sum overføringer og disponeringer		391 823	345 226



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		15 864	
Sum immaterielle eiendeler		15 864	
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		36 349	126 669
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		92 001	583 442
Sum varige driftsmidler		128 350	710 111
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		107 631	32 143
Sum finansielle anleggsmidler		107 631	32 143
Sum anleggsmidler		251 845	742 254
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		1 930 394	774 629
Andre kortsiktige fordringer		52 642	16 422
Konsernfordringer		86 956	73 116
Sum fordringer		2 069 992	864 167
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	941 969	1 697 803
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		941 969	1 697 803
Sum omløpsmidler		3 011 961	2 561 970
SUM EIENDELER		3 263 806	3 304 224

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,6	130 000	130 000
Annen innskutt egenkapital		-5 666	-5 666
Sum innskutt egenkapital		124 334	124 334
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		695 485	303 662
Sum opptjent egenkapital		695 485	303 662
Sum egenkapital		819 819	427 996
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	164 339	736 885
Øvrig langsiktig gjeld		79 007	578 116
Sum annen langsiktig gjeld		243 347	1 315 002
Sum langsiktig gjeld		243 347	1 315 002
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		582 836	160 634
Betalbar skatt		87 901	
Skyldig offentlige avgifter		601 278	476 127
Kortsiktig konserngjeld	8	145 597	145 597
Annen kortsiktig gjeld		783 028	778 868
Sum kortsiktig gjeld		2 200 640	1 561 227
Sum gjeld		2 443 986	2 876 228
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 263 806	3 304 224



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 263395

Enheten

Organisasjonsnummer: 815 336 712
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ROKKE HAGESERVICE AS
Forretningsadresse: Isebakkeveien 55
1788 HALDEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Andreas Bergstrøm
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.04.2022

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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 24.05.2022

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: 815 336 712
ROKKE HAGESERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		9 228 633	7 862 215
Annen driftsinntekt		103 158	
Sum inntekter		9 331 791	7 862 215
Kostnader			
Varekostnad		2 970 502	1 529 818
Lønnskostnad	1	3 545 589	3 687 762
Avskrivning på varige driftsmidler	2	180 661	329 631
Annen driftskostnad		2 152 331	1 927 360
Sum kostnader		8 849 083	7 474 571
Driftsresultat		482 708	387 644
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		308	684
Annen finansinntekt			-249
Sum finansinntekter		308	435
Annen rentekostnad		19 005	42 854
Annen finanskostnad		150	
Sum finanskostnader		19 155	42 854
Netto finans		-18 847	-42 418
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	72 037	
Ordinært resultat etter skattekostnad		391 823	345 226
Årsresultat		391 823	345 226
Årsresultat etter minoritetsinteresser		391 823	345 226
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap			41 564
Overføringer annen egenkapital		391 823	303 662
Sum overføringer og disponeringer		391 823	345 226



Organisasjonsnr: 815 336 712
ROKKE HAGESERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel		15 864	
Sum immaterielle eiendeler		15 864	

Varige driftsmidler

Maskiner og anlegg		36 349	126 669
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		92 001	583 442
Sum varige driftsmidler		128 350	710 111

Finansielle anleggsmidler

Andre langsiktige fordringer		107 631	32 143
Sum finansielle anleggsmidler		107 631	32 143

Sum anleggsmidler		251 845	742 254
--------------------------	--	----------------	----------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		1 930 394	774 629
Andre kortsiktige fordringer		52 642	16 422
Konsernfordringer		86 956	73 116
Sum fordringer		2 069 992	864 167

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	4	941 969	1 697 803
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		941 969	1 697 803

Sum omløpsmidler		3 011 961	2 561 970
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		3 263 806	3 304 224
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	5,6	130 000	130 000
Annen innskutt egenkapital		-5 666	-5 666



Sum innskutt egenkapital	124 334	124 334
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	695 485	303 662
Sum opptjent egenkapital	695 485	303 662
Sum egenkapital	819 819	427 996
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	7 164 339	736 885
Øvrig langsiktig gjeld	79 007	578 116
Sum annen langsiktig gjeld	243 347	1 315 002
Sum langsiktig gjeld	243 347	1 315 002
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	582 836	160 634
Betalbar skatt	87 901	
Skyldig offentlige avgifter	601 278	476 127
Kortsiktig konserngjeld	8 145 597	145 597
Annen kortsiktig gjeld	783 028	778 868
Sum kortsiktig gjeld	2 200 640	1 561 227
Sum gjeld	2 443 986	2 876 228
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	3 263 806	3 304 224



Organisasjonsnr: 815 336 712
ROKKE HAGESERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
5.00

<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

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>
---	--------------	------------------

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

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



Note

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

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



RevisorTeam

www.revisor-team.no

Statsautoriserte revisorer

Rolf-Ove Dahl

Jim Olaussen

Per Olaussen

Walkersgate 10B

1771 HALDEN

Telefon: 69 17 67 05

halden@revisor-team.no

Til generalforsamlingen i
Rokke Hageservice AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Rokke Hageservice AS sitt årsregnskap som viser et overskudd kr 391 823. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, 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 2021 og av dets resultat og kontantstrømmer 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 de internasjonale revisjonsstandardene 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 slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 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

Ledelsen (styret og daglig leder) 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

Medlemmer av Den norske Revisorforening

RevisorTeam DA

Organisasjons- og revisornr.: NO 982 824 133 MVA – Bankgironr. 1105 12 19777



skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

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 som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:

<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Halden, 29.april 2022

Med vennlig hilsen
RevisorTeam DA

Rolf-Ove Dahl
Statsautorisert revisor



Rokke Hageservice AS

Noter 2021

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.

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.

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.

Aksjer i tilknyttede selskaper

Investeringer i tilknyttede selskaper er vurdert etter kostmetoden.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

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 (22%) 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. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Pensjonsforpliktelser

Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien vurderes som pensjonskostnad og føres opp sammen med lønnskostnader.



Rokke Hageservice AS

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 5 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	2 911 955	3 068 879
Arbeidsgiveravgift	508 702	491 867
Pensjonskostnader	80 052	79 928
Andre lønnsrelaterte ytelser	44 881	47 090
Totalt	3 545 590	3 687 762

Ytelser til revisor

Revisjonshonorar, som består av:

Revisjon	26 000
Samlet honorar til revisor	26 000

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	791 450	710 685	761 401	2 263 536
+ Tilgang	0	0	1	1
- Avgang	0	0	583 902	583 902
Anskaffelseskost pr. 31/12	791 450	710 685	177 500	1 679 635
Akk. av/nedskr. pr 1/1	791 450	584 016	177 959	1 553 425
+ Ordinære avskrivninger	0	90 320	90 342	180 661
- Tilbakeført avskrivning	0	0	182 801	182 801
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	791 450	674 336	85 500	1 551 286
Balanseført verdi pr 31/12	0	36 350	92 000	128 350
Prosentstørrelse for ord. avskr.	20-33	20-33	20-20	

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: 2021

Resultat før skattekostnader 463 860



Rokke Hageservice AS

Noter 2021

Endring i midlertidige forskjeller	-31 501
Anvendt skattemessig framførbart underskudd	32 810
Inntekt	399 549

	2021	2020
Betalbar skatt	87 901	0
Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel	-15 864	0
Samlede ordinære skattekostnader	72 037	0

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-80 310	-18 079
+ Utestående fordringer	8 200	-85 532
- Fremførbart skattemessig underskudd	0	32 810

Sum positive skatteøkende forskjeller	8 200	0
Sum negative skatteøkende forskjeller	80 310	136 421

Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	0	136 421
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	-72 110	0
Balanseført utsatt skattefordel	15 864	0

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 156 735 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 142 362.
Skyldig skattetrekk pr 31.12. i år utgjør kr 156 735.

Note 5 - Egenkapital

Selskapet har 100 aksjer pålydende kr 1 300 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 130 000.

Selskapet har 2 aksjonærer, som begge eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Ga Gruppen Holding AS	916 185 324	91	91,00 %
Tom Roger De Flon		9	9,00 %

Note 6 - Egenkapital

Noter for Rokke Hageservice AS

Organisasjonsnr. 815336712



Rokke Hageservice AS

Noter 2021

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	130 000	297 996	427 996
Tilført fra årsresultat		391 823	391 823
Pr 31.12.	130 000	689 819	819 819
Disponering:			
Overføring annen egenkapital			391 823
Årets resultat	391 823		

Note 7 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Pantsettelse	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	164 339	736 885

Note 8 - Kortsiktig gjeld til konsernselskap

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	2021	2020
Fordringer		
Andre kortsiktige fordringer	86 956	73 116
Sum fordringer	86 956	73 116
Gjeld		
Annen kortsiktig gjeld	145 597	145 597
Sum gjeld	145 597	145 597



Rokke Hageservice AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		9 228 633	7 862 215
Annen driftsinntekt		103 158	0
Sum driftsinntekter		9 331 791	7 862 215
Driftskostnader			
Varekostnad		2 970 502	1 529 818
Lønnskostnad	1	3 545 589	3 687 762
Avskrivning på varige driftsmidler	2	180 661	329 631
Annen driftskostnad		2 152 331	1 927 360
Sum driftskostnader		8 849 083	7 474 571
DRIFTSRESULTAT		482 708	387 644
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		308	684
Annen finansinntekt		0	(249)
Sum finansinntekter		308	435
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		19 005	42 854
Annen finanskostnad		150	0
Sum finanskostnader		19 155	42 854
NETTO FINANSPOSTER		(18 847)	(42 418)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		463 860	345 226
Skattekostnad på ordinært resultat	3	72 037	0
ORDINÆRT RESULTAT		391 823	345 226
ÅRSRESULTAT		391 823	345 226
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		391 823	303 662
Fremføring av udekket tap		0	41 564
SUM OVERF. OG DISP.		391 823	345 226

Årsregnskap for Rokke Hageservice AS

Organisasjonsnr. 815336712



Rokke Hageservice AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		15 864	0
Sum immaterielle eiendeler		15 864	0
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		36 349	126 669
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		92 001	583 442
Sum varige driftsmidler		128 350	710 111
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		107 631	32 143
Sum finansielle anleggsmidler		107 631	32 143
SUM ANLEGGSMIDLER		251 845	742 254
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		1 930 394	774 629
Fordringer på konsernselskap		86 956	73 116
Andre kortsiktige fordringer		52 642	16 422
Sum fordringer		2 069 992	864 167
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	941 969	1 697 803
SUM OMLØPSMIDLER		3 011 961	2 561 970
SUM EIENDELER		3 263 806	3 304 224
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,6	130 000	130 000
Annen innskutt egenkapital		(5 666)	(5 666)
Sum innskutt egenkapital		124 334	124 334
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		695 485	303 662
Sum opptjent egenkapital		695 485	303 662
SUM EGENKAPITAL		819 819	427 996
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	164 339	736 885
Øvrig langsiktig gjeld		79 007	578 116
Sum annen langsiktig gjeld		243 347	1 315 002
SUM LANGSIKTIG GJELD		243 347	1 315 002
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		582 836	160 634
Betalbar skatt		87 901	0
Skyldig offentlige avgifter		601 278	476 127
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	8	145 597	145 597
Annen kortsiktig gjeld		783 028	778 868
SUM KORTSIKTIG GJELD		2 200 640	1 561 227
SUM GJELD		2 443 986	2 876 228

Årsregnskap for Rokke Hageservice AS

Organisasjonsnr. 815336712



Rokke Hageservice AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 263 806	3 304 224

Halden,

Andreas Bergstrøm
Styrets leder



**Årsregnskap 2021
for
Rokke Hageservice AS**

Organisasjonsnr. 815336712

Utarbeidet av:
Gp Økonomi AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Os alle 13
1777 HALDEN