



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 977 193 915
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NORSK VENTILASJONS RENHOLD AS
Forretningsadresse: Gamle Leirdals vei 16
1081 OSLO

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: Jon Dydland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.05.2024

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, 11.05.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 024 939	3 754 243
Annen driftsinntekt		1 733	115 000
Sum inntekter		5 026 672	3 869 243
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		0	0
Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler		0	0
Varekostnad		1 442 181	1 169 563
Lønnskostnad	2,3	2 490 034	2 207 979
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	38 256	182 238
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		0	0
Annen driftskostnad		396 189	349 556
Sum kostnader		4 366 660	3 909 336
Driftsresultat		660 012	-40 093
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap		0	0
Inntekt på andre investeringer		0	0
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		0	0
Annen renteinntekt		0	0
Annen finansinntekt		615	1 561
Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		0	0
Sum finansinntekter		615	1 561
Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		0	0
Nedskrivning av finansielle eiendeler		0	0
Rentekostnad til foretak i samme konsern		0	0
Annen rentekostnad		0	0
Annen finanskostnad		133	7
Sum finanskostnader		133	7



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Netto finans		482	1 554
Resultat før skattekostnad		660 494	-38 539
Skattekostnad på ordinært resultat		117 398	0
Årsresultat		543 096	-38 539
Minoritetsinteresser		698 750	-38 539
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-155 654	0
Skatt på andre resultatelementer		0	0
Totalresultat		-155 654	0
Overføringer og disponeringer			
Overf. fond for vurderingsforskjeller		0	0
Ordinært utbytte		300 000	0
Tilleggsutbytte		0	0
Ekstraordinært utbytte		0	0
Konsernbidrag		0	0
Avgitt konsernbidrag		0	0
Fondsemisjon		0	0
Udekket tap		0	0
Overføringer annen egenkapital		-455 654	0
Sum overføringer og disponeringer		-155 654	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Forskning og utvikling		0	0
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter	4	0	0
Utsatt skattefordel		0	0
Goodwill		0	0
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	0	0
Maskiner og anlegg	4	0	0
Skip, rigger, fly og lignende	4	0	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	4	297 799	336 055
Sum varige driftsmidler		297 799	336 055
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap		0	0
Investering i annet foretak i samme konsern		0	0
Lån til foretak i samme konsern		0	0
Investeringer i tilknyttet selskap		0	0
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet		0	0
Investeringer i aksjer og andeler		0	0
Obligasjoner		0	0
Andre langsiktige fordringer		6 000	-19 363
Sum finansielle anleggsmidler		6 000	-19 363
Sum anleggsmidler		303 799	316 692
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		0	0
Sum varer		0	0
Fordringer			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Kundefordringer		358 897	578 098
Andre kortsiktige fordringer	5	205 240	160 466
Konsernfordringer		0	0
Krav på innbetaling av selskapskapital		0	0
Sum fordringer		564 137	738 564
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern		0	0
Markedsbaserte aksjer		0	0
Markedsbaserte obligasjoner		0	0
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter		0	0
Andre finansielle instrumenter		0	0
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 889 785	975 061
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 889 785	975 061
Sum omløpsmidler		2 453 922	1 713 625
SUM EIENDELER		2 757 721	2 030 317

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital		100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer		0	0
Overkurs		0	0
Ikke registrert kapitalforhøyelse		0	0
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000

Opptjent egenkapital

Fond		0	0
Avsatt utbytte		0	0
Annen egenkapital	6	1 444 681	1 201 586



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Udekket tap		0	0
Sum opptjent egenkapital		1 444 681	1 201 586
Minoritetsinteresser		0	0
Sum egenkapital		1 544 681	1 301 586
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser		0	0
Utsatt skatt		0	0
Andre avsetninger for forpliktelser		0	0
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Konvertible lån		0	0
Obligasjonslån		0	0
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	0
Langsiktig konserngjeld		0	0
Ansvarlig lånekapital		0	0
Øvrig langsiktig gjeld		26 230	0
Sum annen langsiktig gjeld		26 230	0
Sum langsiktig gjeld		26 230	0
Kortsiktig gjeld			
Konvertible lån		0	0
Sertifikatlån		0	0
Gjeld til kredittinstitusjoner(kortsiktig)		0	0
Leverandørgjeld		80 825	125 458
Betalbar skatt		117 398	0
Skyldig offentlige avgifter		329 959	355 780
Utbytte		0	0
Kortsiktig konserngjeld		0	0
Annen kortsiktig gjeld		658 628	247 493
Sum kortsiktig gjeld		1 186 810	728 731
Sum gjeld		1 213 040	728 731



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 757 721	2 030 317



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 462127

Enheten

Organisasjonsnummer: 977 193 915
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NORSK VENTILASJONS RENHOLD AS
Forretningsadresse: Gamle Leirdals vei 16
1081 OSLO

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: Jon Dydland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.05.2024

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, 30.05.2024

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: 977 193 915
NORSK VENTILASJONS RENHOLD AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 024 939	3 754 243
Annen driftsinntekt		1 733	115 000
Sum inntekter		5 026 672	3 869 243
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		0	0
Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler		0	0
Varekostnad		1 442 181	1 169 563
Lønnskostnad	2,3	2 490 034	2 207 979
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	38 256	182 238
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		0	0
Annen driftskostnad		396 189	349 556
Sum kostnader		4 366 660	3 909 336
Driftsresultat		660 012	-40 093
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap		0	0
Inntekt på andre investeringer		0	0
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		0	0
Annen renteinntekt		0	0
Annen finansinntekt		615	1 561
Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		0	0
Sum finansinntekter		615	1 561
Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		0	0
Nedskrivning av finansielle eiendeler		0	0
Rentekostnad til foretak i samme konsern		0	0



Annen rentekostnad	0	0
Annen finanskostnad	133	7
Sum finanskostnader	133	7
Netto finans	482	1 554
Resultat før skattekostnad	660 494	-38 539
Skattekostnad på ordinært resultat	117 398	0
Årsresultat	543 096	-38 539
Minoritetsinteresser	698 750	-38 539
Årsresultat etter minoritetsinteresser	-155 654	0
Skatt på andre resultatelementer	0	0
Totalresultat	-155 654	0
Overføringer og disponeringer		
Overf. fond for vurderingsforskjeller	0	0
Ordinært utbytte	300 000	0
Tilleggsutbytte	0	0
Ekstraordinært utbytte	0	0
Konsernbidrag	0	0
Avgitt konsernbidrag	0	0
Fondsemisjon	0	0
Udekket tap	0	0
Overføringer annen egenkapital	-455 654	0
Sum overføringer og disponeringer	-155 654	0



Organisasjonsnr: 977 193 915
NORSK VENTILASJONS RENHOLD AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Forskning og utvikling		0	0
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter	4	0	0
Utsatt skattefordel		0	0
Goodwill		0	0
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	0	0
Maskiner og anlegg	4	0	0
Skip, rigger, fly og lignende	4	0	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	4	297 799	336 055
Sum varige driftsmidler		297 799	336 055
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap		0	0
Investering i annet foretak i samme konsern		0	0
Lån til foretak i samme konsern		0	0
Investeringer i tilknyttet selskap		0	0
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet		0	0
Investeringer i aksjer og andeler		0	0
Obligasjoner		0	0
Andre langsiktige fordringer		6 000	-19 363
Sum finansielle anleggsmidler		6 000	-19 363
Sum anleggsmidler		303 799	316 692
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		0	0
Sum varer		0	0
Fordringer			



Kundefordringer		358 897	578 098
Andre kortsiktige fordringer	5	205 240	160 466
Konsernfordringer		0	0
Krav på innbetaling av selskapskapital		0	0
Sum fordringer		564 137	738 564
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern		0	0
Markedsbaserte aksjer		0	0
Markedsbaserte obligasjoner		0	0
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter		0	0
Andre finansielle instrumenter		0	0
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		1 889 785	975 061
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 889 785	975 061
Sum omløpsmidler		2 453 922	1 713 625
SUM EIENDELER		2 757 721	2 030 317
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer		0	0
Overkurs		0	0
Ikke registrert kapitalforhøyelse		0	0
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Fond		0	0
Avsatt utbytte		0	0
Annen egenkapital	6	1 444 681	1 201 586
Udekket tap		0	0
Sum opptjent egenkapital		1 444 681	1 201 586
Minoritetsinteresser		0	0
Sum egenkapital		1 544 681	1 301 586
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser		0	0



Utsatt skatt	0	0
Andre avsetninger for forpliktelseser	0	0
Sum avsetninger for forpliktelseser	0	0
Annen langsiktig gjeld		
Konvertible lån	0	0
Obligasjonslån	0	0
Gjeld til kredittinstitusjoner	0	0
Langsiktig konserngjeld	0	0
Ansvarlig lånekapital	0	0
Øvrig langsiktig gjeld	26 230	0
Sum annen langsiktig gjeld	26 230	0
Sum langsiktig gjeld	26 230	0
Kortsiktig gjeld		
Konvertible lån	0	0
Sertifikatlån	0	0
Gjeld til kredittinstitusjoner(kortsiktig)	0	0
Leverandørgjeld	80 825	125 458
Betalbar skatt	117 398	0
Skyldig offentlige avgifter	329 959	355 780
Utbytte	0	0
Kortsiktig konserngjeld	0	0
Annen kortsiktig gjeld	658 628	247 493
Sum kortsiktig gjeld	1 186 810	728 731
Sum gjeld	1 213 040	728 731
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 757 721	2 030 317



Organisasjonsnr: 977 193 915
NORSK VENTILASJONS RENHOLD AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes iht kursen ved regnskapsårets slutt. Driftsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med Skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. Klassifisering og vurdering av balanseposter 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. 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 antatt virkelig verdi. Aksjer i datterselskap
Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden ettersom konsernet samlet ikke overstiger grensen for små foretak. 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. Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Garanti Det er avsatt til forventede garantikostnader. Garantiavsetningen er i balansen oppført under annen kortsiktig gjeld.

Note

6

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

2



Antall årsverk i regnskapsåret
4.00

Note
3

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

	Årets	Fjorårets
<u>Lønn</u>	2076859.00	1834977.00
<u>Folketrygdavgift</u>	299396.00	266274.00
<u>Pensjonskostnader</u>	42520.00	48391.00
<u>Andre ytelser</u>	71259.00	58337.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	2490034.00	2207979.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

Sum	Beløp
-----	-------

Note
4

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	410035.00	0.00
<u>Tilgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	0.00
<u>Avgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	0.00
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	410035.00	0.00
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	38256.00	0.00
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	371779.00	0.00
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>



38256.00 0.00

Økonomisk levetid Immaterielle eiend.
0

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

Virksomheten inngår i konsolideringen til morselskapets konsernregnsk.: Nei

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Datterselskap er utelatt fra konsolideringen: Nei

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

Note

Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt

Mer om fordringer

Note

Virkelig verdi og resultatført verdiendr. i perioden, finansielle instrumenter



Mer om finansielle instrumenter

Beskrivelse av finansielle derivater

Note

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
		0.00	0.00%

Erverv

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

<u>Andel av aksjekapital</u>	<u>Egne aksjer</u>	<u>I morselskap</u>
	0.00%	0.00%

Avhendelse

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

<u>Andel av aksjekapital</u>	<u>Egne aksjer</u>	<u>I morselskap</u>
	0.00%	0.00%

Samvirkeforetak

Vedtektsbestemmelser/årsmøtevedtak/forslag til vedtak om medlemskapskonti

Mer om aksjer

Note

5

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

<u>Rentesats</u>	<u>Styret</u>	<u>Andre organ</u>
	0.00%	0.00%

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



Årsregnskap 2023

NORSK VENTILASJON S RENHOLD AS

Orgnr: 977193915

Utarbeidet ved hjelp av
Unimicro - levert av Uni Micro



Resultatregnskap

	Noter	2023	2022
Driftsinntekter og driftskostnader			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		5 024 939	3 754 243
Annen driftsinntekt		1 733	115 000
Sum driftsinntekt		5 026 672	3 869 243
Driftskostnader			
Varekostnad		1 442 181	1 169 563
Lønnskostnad	2,3	2 490 034	2 207 979
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	38 256	182 238
Annen driftskostnad		396 189	349 556
Sum driftskostnad		4 366 660	3 909 336
Driftsresultat		660 012	-40 093
Finansinntekter og finanskostnader			
Finansinntekter			
Annen finansinntekt		615	1 561
Sum finansinntekt		615	1 561
Finanskostnader			
Annen finanskostnad		133	7
Sum finanskostnader		133	7
Netto finans		482	1 554
Resultat			
Ordinært resultat før skattekostnad		660 494	-38 539
Skattekostnad på ordinært resultat		117 398	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		543 096	-38 539
Årsresultat		543 096	-38 539
Minoritetsandel av resultatet		698 750	-38 539
Årsresultat etter minoritet		-155 654	0
Totalresultat		-155 654	0
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til ordinært utbytte		300 000	0
Overføringer annen egenkapital		-455 654	0
Sum overføringer og disponeringer		-155 654	0



Balanse

	Noter	2023	2022
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter	4	0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	0	0
Maskiner og anlegg	4	0	0
Skip, rigger, fly og lignende	4	0	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	4	297 799	336 055
Sum varige driftsmidler		297 799	336 055
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		6 000	-19 363
Sum finansielle anleggsmidler		6 000	-19 363
Sum anleggsmidler		303 799	316 692
Fordringer			
Kundefordringer		358 897	578 098
Andre kortsiktige fordringer	5	205 240	160 466
Sum fordringer		564 137	738 564
Bankinnskudd kontanter			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 889 785	975 061
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 889 785	975 061
Sum omløpsmidler		2 453 922	1 713 625
Sum eiendeler		2 757 721	2 030 317
Egenkapital			
Innskutt			
Selskapskapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent			
Annen egenkapital	6	1 444 681	1 201 586
Sum opptjent egenkapital		1 444 681	1 201 586
Sum egenkapital		1 544 681	1 301 586



Balanse

	Noter	2023	2022
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		26 230	0
Sum annen langsiktig gjeld		26 230	0
Sum langsiktig gjeld		26 230	0
Kortsiktig gjeld			
Avsetninger for forpliktelser			
Leverandørgjeld		80 825	125 458
Betalbar skatt		117 398	0
Skyldig offentlige avgifter		329 959	355 780
Annen kortsiktig gjeld		658 628	247 493
Sum kortsiktig gjeld		1 186 810	728 731
Sum gjeld		1 213 039	728 731
Sum egenkapital og gjeld		2 757 721	2 030 317

onsdag 29. mai 2024

Tore Wilhelmsen	Tore Wilhelmsen	Eva Irene Wilhelmsen
Daglig leder	Styrets leder	Varamedlem



Noter 2023

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes iht kursen ved regnskapsårets slutt.

Driftsinntekter

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

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med Skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

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.

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 antatt virkelig verdi.

Aksjer i datterselskap

Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden ettersom konsernet samlet ikke overstiger grensen for små foretak.

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.

Pensjonsforpliktelser

Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Garanti

Det er avsatt til forventede garantikostnader. Garantiavsetningen er i balansen oppført under annen kortsiktig gjeld.



Note 2 - Antall årsverk

Selskapet har 4 årsverk i 2023



Note 3 - Lønn

Lønnskostnader	2023	2022
Lønn	2 076 859	1 834 977
Arbeidsgiveravgift	299 396	266 274
Pensjonskostnader	42 520	48 391
Andre ytelser	71 259	58 337
Sum lønnskostnader	2 490 034	2 207 979

Mer om lønn

Note 4 - Anleggsmidler

	Varige driftsmidler materielle eiendeler	
Anskaffelseskost 01.01	410 035	0
Tilgang i året	0	0
Avgang i året	0	0
Anskaffelseskost 31.12	410 035	0
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	38 256	0
Balanseført 31.12	371 779	0
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i rengskap	38 256	0
Økonomisk levetid immaterielle eiendeler		0
Avskrivningsplan immaterielle eiendeler		
Anskaffelseskost - spesifikasjon av blanseførte lånekostnader knyttet til ege		
Goodwill spesifisert for hvert enkelt virsomhetskjøp		
Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse		
Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler		



Note 5 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har gitt lån eller stilt sikkerhet til lån til ledende personer i 2023

	Styremedlemmer	Medlemmer av andre organer
Samlet lån		
Samlet sikkerhetsstillelse		
Rentesats	0%	0%
Hovedvilkår		
Tilbakebetalte beløp		
Avskrevne beløp		
Frafalte beløp		
Mer om lån og sikkerhetsstillelse		



Note 6 - Usikkerhet om fortsatt drift

Forutsetning for fortsatt drift er lagt til grunn for årsregnskapet