



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 957 858 309
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VARME- OG MILJØTEKNIKK AS
Forretningsadresse: Kongeveien 192
1407 VINTERBRO

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: Ole Grønslet
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.06.2022

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, 30.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 603 286	2 733 775
Sum inntekter		1 603 286	2 733 775
Kostnader			
Varekostnad		720 971	1 222 271
Lønnskostnad	1, 2, 3, 12	362 809	801 919
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	23 420	23 423
Annen driftskostnad	4	157 697	180 299
Sum kostnader		1 264 896	2 227 912
Driftsresultat		338 389	505 863
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 488	5 334
Sum finansinntekter		2 488	5 334
Annen rentekostnad		113	24
Sum finanskostnader		113	24
Netto finans		2 375	5 310
Ordinært resultat før skattekostnad		340 764	511 173
Skattekostnad på ordinært resultat	7	74 340	110 006
Ordinært resultat etter skattekostnad		266 424	401 167
Årsresultat		266 424	401 167
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		263 571	390 020
Annen egenkapital		2 853	11 147
Sum overføringer og disponeringer		266 424	401 167



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	6	29 275	52 695
Sum varige driftsmidler		29 275	52 695
Sum anleggsmidler		29 275	52 695
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	9	672 588	936 013
Andre fordringer	14	25 713	29 515
Konsernfordringer	13	1 617 435	1 365 041
Sum fordringer		2 315 735	2 330 569
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	10	2 095 810	1 569 783
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 095 810	1 569 783
Sum omløpsmidler		4 411 545	3 900 352
SUM EIENDELER		4 440 820	3 953 046
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (250 758 aksjer à kr 1,00)	5, 11	250 758	250 758
Sum innskutt egenkapital		250 758	250 758
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Annen egenkapital	11	253 377	250 524
Sum opptjent egenkapital		253 377	250 524
Sum egenkapital	11	504 135	501 282
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		110 483	124 087
Betalbar skatt			
Skyldige offentlige avgifter		178 009	290 062
Kortsiktig konserngjeld	13	3 559 895	2 900 731
Annen kortsiktig gjeld		88 297	136 884
Sum kortsiktig gjeld		3 936 684	3 451 764
Sum gjeld		3 936 684	3 451 764
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 440 819	3 953 045



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 825798

Enheten

Organisasjonsnummer: 957 858 309
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VARME- OG MILJØTEKNIKK AS
Forretningsadresse: Kongeveien 192
1407 VINTERBRO

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: Ole Grønset
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.06.2022

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 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, 30.07.2022

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: 957 858 309
VARME- OG MILJØTEKNIKK AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 603 286	2 733 775
Sum inntekter		1 603 286	2 733 775
Kostnader			
Varekostnad		720 971	1 222 271
Lønnskostnad	1, 2, 3,	362 809	801 919
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	23 420	23 423
Annen driftskostnad	4	157 697	180 299
Sum kostnader		1 264 896	2 227 912
Driftsresultat		338 389	505 863
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 488	5 334
Sum finansinntekter		2 488	5 334
Annen rentekostnad		113	24
Sum finanskostnader		113	24
Netto finans		2 375	5 310
Ordinært resultat før skattekostnad		340 764	511 173
Skattekostnad på ordinært resultat	7	74 340	110 006
Ordinært resultat etter skattekostnad		266 424	401 167
Årsresultat		266 424	401 167
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		263 571	390 020
Annen egenkapital		2 853	11 147
Sum overføringer og disponeringer		266 424	401 167



Organisasjonsnr: 957 858 309
VARME- OG MILJØTEKNIKK AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2021** **2020**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner,
ol.

6

29 275

52 695

Sum varige driftsmidler

29 275

52 695

Sum anleggsmidler

29 275

52 695

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer

9

672 588

936 013

Andre fordringer

14

25 713

29 515

Konsernfordringer

13

1 617 435

1 365 041

Sum fordringer

2 315 735

2 330 569

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

10

2 095 810

1 569 783

**Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende**

2 095 810

1 569 783

Sum omløpsmidler

4 411 545

3 900 352

SUM EIENDELER

4 440 820

3 953 046

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (250 758
aksjer à kr 1,00)

5, 11

250 758

250 758

Sum innskutt egenkapital

250 758

250 758

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

11

253 377

250 524

Sum opptjent egenkapital

253 377

250 524

Sum egenkapital

11

504 135

501 282

Sum langsiktig gjeld

0

0



Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		110 483	124 087
Betalbar skatt			
Skyldige offentlige avgifter		178 009	290 062
Kortsiktig konserngjeld	13	3 559 895	2 900 731
Annen kortsiktig gjeld		88 297	136 884
Sum kortsiktig gjeld		3 936 684	3 451 764
Sum gjeld		3 936 684	3 451 764
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 440 819	3 953 045



Organisasjonsnr: 957 858 309
VARME- OG MILJØTEKNIKK 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. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført. Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investerings verdi i balansen. 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 2020 til 2021.



Note
12

Antall årsverk i regnskapsåret
2.00

Note
1

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	303477.00	693263.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	38492.00	81954.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	12336.00	12565.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	8504.00	14137.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	362809.00	801919.00

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

Note
13

Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Investeringsregnskapet som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden

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 - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1617435.00	1365041.00

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

Kortsiktig gjeld

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	3559895.00	2900731.00

<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

14

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.



Årsregnskap for 2021

**VARME- OG MILJØTEKNIKK AS
1407 VINTERBRO**

Innhold

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Utarbeidet av:

Aktiv Økonomi Consult AS

Postboks 153

1411 KOLBOTN

Org.nr. 982597560

**Utarbeidet med:
Total Arsoppgjør**



Resultatregnskap for 2021
VARME- OG MILJØTEKNIKK AS

	Note	2021	2020
Salgsinntekt		1 603 286	2 733 775
Sum driftsinntekter		1 603 286	2 733 775
Varekostnad		720 971	1 222 271
Lønnskostnad	1, 2, 3, 12	362 809	801 919
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	23 420	23 423
Annen driftskostnad	4	157 697	180 299
Sum driftskostnader		1 264 896	2 227 912
Driftsresultat		338 389	505 863
Annen renteinntekt		2 488	5 334
Sum finansinntekter		2 488	5 334
Annen rentekostnad		113	24
Sum finanskostnader		113	24
Netto finans		2 375	5 310
Ordinært resultat før skattekostnad		340 764	511 173
Skattekostnad på ordinært resultat	7	74 340	110 006
Ordinært resultat		266 424	401 167
Arsresultat		266 424	401 167
Overføringer			
Konsernbidrag		263 571	390 020
Annen egenkapital		2 853	11 147
Sum		266 424	401 167



Balanse pr. 31. desember 2021
VARME- OG MILJØTEKNIKK AS

	Note	2021	2020
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	6	29 275	52 695
Sum varige driftsmidler		29 275	52 695
Sum anleggsmidler		29 275	52 695
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	9	672 588	936 013
Andre fordringer	14	25 713	29 515
Konsernfordringer	13	1 617 435	1 365 041
Sum fordringer		2 315 735	2 330 569
Bankinnskudd, kontanter og lignende	10	2 095 810	1 569 783
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 095 810	1 569 783
Sum omløpsmidler		4 411 545	3 900 352
Sum eiendeler		4 440 820	3 953 046



Balanse pr. 31. desember 2021
VARME- OG MILJØTEKNIKK AS

	Note	2021	2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (250 758 aksjer à kr 1,00)	5, 11	250 758	250 758
Sum innskutt egenkapital		250 758	250 758
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	11	253 377	250 524
Sum opptjent egenkapital		253 377	250 524
Sum egenkapital	11	504 135	501 282
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		110 483	124 087
Betalbar skatt	7	0	0
Skyldige offentlige avgifter		178 009	290 062
Kortsiktig konserngjeld	13	3 559 895	2 900 731
Annen kortsiktig gjeld		88 297	136 884
Sum kortsiktig gjeld		3 936 684	3 451 764
Sum gjeld		3 936 684	3 451 764
Sum egenkapital og gjeld		4 440 819	3 953 045

Vinterbro, 22.06.2022

Rune Solberg
Styrets leder / Daglig leder



Noter 2021

VARME- OG MILJØTEKNIKK 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.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

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 netto grunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.



Note 1 - Lønnskostnader etc

	2021	2020
Lønn	303 477	693 263
Arbeidsgiveravgift	38 492	81 954
Pensjonskostnader	12 336	12 565
Andre ytelser	8 504	14 137
Sum	362 809	801 919

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	400 408	0	4 392

Note 4 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt.

Note 5 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	250 758	1,00	250 758,00
Sum	250 758		250 758,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
SOLBERG GRUPPEN AS	250 758	100,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	250 758	100,00%	

Note 6 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2021	416 547
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2021	416 547
Akkumulerte avskr. 31.12.2021	(387 272)
Balanseført verdi pr. 31.12.2021	29 275
Årets avskrivninger	23 420
Økonomisk levetid	5 år
Avskrivningsplan	20%



Note 7 - Skatt

	2021	2020
Ordinært resultat før skattekostnad	340 764	511 173
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(2 853)	(11 147)
Årets skattegrunnlag	337 911	500 026
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	74 340	110 006
Sum	74 340	110 006
Skattekostnad i resultatregnskapet	74 340	110 006
Betalbar skatt i skattekostnad	74 340	110 006
-Skatt på konsernbidrag etter kostmetoden	(74 340)	(110 006)
Betalbar skatt i balansen	0	0

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:	01.01.2021	31.12.2021	Endring
Anleggsmidler	(56 776)	(53 923)	(2 853)
Omløpsmidler	(100 000)	(100 000)	0
Netto forskjeller	(156 776)	(153 923)	(2 853)
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	156 776	153 923	2 853
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.21. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 33 863

Note 9 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2021.

	2021	2020
Kundefordringer til pålydende	772 588	1 036 013
Avsatt til dekning av usikre fordringer	(100 000)	(100 000)
Netto oppførte kundefordringer	672 588	936 013

Note 10 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetreksmidler med kr 11 835. Skyldig skattetrekk er kr 10 609.

Note 11 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2021	250 758	250 524	501 282
Årets resultat		266 424	266 424
Konsernbidrag		(263 571)	(263 571)
Egenkapital 31.12.2021	250 758	253 377	504 135



Note 12 - Antall årsverk

Selskapet har hatt 2 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 13 - Konsern, tilknyttet selskap mv.

	2021	2020
Fordringer		
Samlet beløp som gjelder foretak i samme konsern	1 617 435	1 365 041
Kortsiktig gjeld		
Samlet beløp som gjelder foretak i samme konsern	3 559 895	2 900 731

Note 14 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.