



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 982 507 049
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HERKULES FORVALTNING AS
Forretningsadresse: Bogstadveien 7A
0355 OSLO

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: Torstein Walmann
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.06.2022

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, 19.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Honorarinntekter		2 231 552	2 168 253
Annen driftsinntekt		12 595	10 173
Sum inntekter		2 244 147	2 178 427
Kostnader			
Lønnskostnad	2	1 012 370	983 536
Annen driftskostnad	2	604 829	597 835
Sum kostnader		1 617 198	1 581 371
Driftsresultat		626 948	597 056
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			972
Sum finansinntekter			972
Netto finans			972
Ordinært resultat før skattekostnad		626 948	598 028
Skattekostnad på ordinært resultat	3	137 929	131 547
Ordinært resultat etter skattekostnad		489 019	466 481
Årsresultat	4	489 019	466 481
Årsresultat etter minoritetsinteresser		489 019	466 481
Totalresultat		489 019	466 481
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		490 000	475 000
Avsatt til annen egenkapital		-981	-8 519
Sum overføringer og disponeringer		489 019	466 481



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	5		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	5	461 543	303 678
Andre kortsiktige fordringer	5		491
Sum fordringer	5	461 543	304 169
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	779 082	783 545
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		779 082	783 545
Sum omløpsmidler		1 240 625	1 087 714
SUM EIENDELER		1 240 625	1 087 714
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	7		
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Annen egenkapital		750	1 731
Udisponert resultat			
Sum opptjent egenkapital		750	1 731
Sum egenkapital	4	100 750	101 731
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5		
Øvrig langsiktig gjeld	5		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	5	200 828	92 674
Betalbar skatt	3	137 929	131 547
Skyldig offentlige avgifter		192 892	170 130
Utbytte		490 000	475 000
Annen kortsiktig gjeld	5	118 226	116 632
Sum kortsiktig gjeld	5	1 139 875	985 983
Sum gjeld		1 139 875	985 983
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 240 625	1 087 714



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 584634

Enheten

Organisasjonsnummer: 982 507 049
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HERKULES FORVALTNING AS
Forretningsadresse: Gaustadalléen 21
0349 OSLO

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: Torstein Walmann
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.06.2022

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, 06.07.2022



Organisasjonsnr: 982 507 049
HERKULES FORVALTNING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Honorarinntekter		2 231 552	2 168 253
Annen driftsinntekt		12 595	10 173
Sum inntekter		2 244 147	2 178 427
Kostnader			
Lønnskostnad	2	1 012 370	983 536
Annen driftskostnad	2	604 829	597 835
Sum kostnader		1 617 198	1 581 371
Driftsresultat		626 948	597 056
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			972
Sum finansinntekter			972
Netto finans			972
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	137 929	131 547
Ordinært resultat etter skattekostnad		489 019	466 481
Årsresultat	4	489 019	466 481
Årsresultat etter minoritetsinteresser		489 019	466 481
Totalresultat		489 019	466 481
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		490 000	475 000
Avsatt til annen egenkapital		-981	-8 519
Sum overføringer og disponeringer		489 019	466 481



Organisasjonsnr: 982 507 049
HERKULES FORVALTNING AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	3		
---------------------	---	--	--

Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme konsern	5		
---------------------------------	---	--	--

Sum anleggsmidler		0	0
--------------------------	--	----------	----------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer	5	461 543	303 678
-----------------	---	---------	---------

Andre kortsiktige fordringer	5		491
------------------------------	---	--	-----

Sum fordringer	5	461 543	304 169
-----------------------	----------	----------------	----------------

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	6	779 082	783 545
-------------------------------	---	---------	---------

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		779 082	783 545
--	--	----------------	----------------

Sum omløpsmidler		1 240 625	1 087 714
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		1 240 625	1 087 714
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	7	100 000	100 000
--------------	---	---------	---------

Beholdning av egne aksjer	7		
---------------------------	---	--	--

Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
---------------------------------	--	----------------	----------------

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		750	1 731
-------------------	--	-----	-------

Udisponert resultat			
---------------------	--	--	--

Sum opptjent egenkapital		750	1 731
---------------------------------	--	------------	--------------

Sum egenkapital	4	100 750	101 731
------------------------	----------	----------------	----------------

Gjeld



Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	5		
Øvrig langsiktig gjeld	5		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	5	200 828	92 674
Betalbar skatt	3	137 929	131 547
Skyldig offentlige avgifter		192 892	170 130
Utbytte		490 000	475 000
Annen kortsiktig gjeld	5	118 226	116 632
Sum kortsiktig gjeld	5	1 139 875	985 983
Sum gjeld		1 139 875	985 983
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 240 625	1 087 714



Organisasjonsnr: 982 507 049
HERKULES FORVALTNING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

1.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Årsregnskap 2021

Herkules Forvaltning AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 982 507 049



RESULTATREGNSKAP

HERKULES FORVALTNING AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2021	2020
Honorarinntekter		2 231 552	2 168 253
Annen driftsinntekt		12 595	10 173
Sum driftsinntekter		2 244 147	2 178 427
Lønnskostnad	2	1 012 370	983 536
Annen driftskostnad	2	604 829	597 835
Sum driftskostnader		1 617 198	1 581 371
Driftsresultat		626 948	597 056
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		0	972
Resultat av finansposter		0	972
Ordinært resultat før skattekostnad		626 948	598 028
Skattekostnad på ordinært resultat	3	137 929	131 547
Ordinært resultat		489 019	466 481
Årsresultat	4	489 019	466 481
OVERFØRINGER			
Avsatt til utbytte		490 000	475 000
Avsatt til annen egenkapital		-981	-8 519
Sum overføringer		489 019	466 481



BALANSE				
HERKULES FORVALTNING AS				
EIENDELER	Note	2021	2020	
OMLØPSMIDLER				
Kundefordringer	5	461 543	303 678	
Andre kortsiktige fordringer	5	0	491	
Sum fordringer	5	461 543	304 169	
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	779 082	783 545	
Sum omløpsmidler		1 240 625	1 087 714	
Sum eiendeler		1 240 625	1 087 714	



BALANSE

HERKULES FORVALTNING AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021	2020
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	7	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		750	1 731
Sum opptjent egenkapital		750	1 731
Sum egenkapital	4	100 750	101 731
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld	5	200 828	92 674
Betalbar skatt	3	137 929	131 547
Skyldig offentlige avgifter		192 892	170 130
Utbytte		490 000	475 000
Annen kortsiktig gjeld	5	118 226	116 632
Sum kortsiktig gjeld	5	1 139 875	985 983
Sum gjeld		1 139 875	985 983
Sum egenkapital og gjeld		1 240 625	1 087 714

Oslo, 21.06.2022

Torstein Walmann
styreleder

Odd Ekholt
styremedlem

Torill Johansen
daglig leder



HERKULES FORVALTNING AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2021

Regnskapsprinsipper

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

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en korrekt beskrivelse av selskapets stilling ved årsskiftet. Det knytter seg ingen vesentlige usikkerheter til årsregnskapet og det er heller ingen ekstraordinære forhold som har påvirket regnskapet. Det er ikke inntruffet vesentlige hendelser etter balansedagen. Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede.

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 22 % 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 OMLØPSMIDLER

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 virkelig verdi.

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.



HERKULES FORVALTNING AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2021

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

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	828 191	801 284
Arbeidsgiveravgift	125 084	116 395
Pensjonskostnader	55 330	58 544
Andre ytelser	3 765	7 313
Sum	1 012 370	983 536

Selskapet har i 2021 sysselsatt 1,3 årsverk.

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styrets medlemmer.

Daglig leder har ingen avtale om lønn eller annen godtgjørelse etter fratreden fra sin stilling.



HERKULES FORVALTNING AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2021

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	137 929	131 547
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	137 929	131 547
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	626 948	598 028
Permanente forskjeller	0	-88
Skattepliktig inntekt	626 948	597 940
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	137 929	131 547
Sum betalbar skatt i balansen	137 929	131 547

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2020	100 000	1 731	101 731
Pr 01.01.2021	100 000	1 731	101 731
Årets resultat		489 019	489 019
Utbytte		-490 000	-490 000
Pr 31.12.2021	100 000	750	100 750

Note 5 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2021	2020
Fordringer		
Kundefordringer konsern	255 145	179 525
Sum	255 145	179 525
Gjeld		
Leverandørgjeld innen konsern	180 166	88 244
Sum	180 166	88 244



HERKULES FORVALTNING AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2021

Note 6 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto er kr. 63 030 hvorav bundne midler er kr. 62 984

Note 7 Aksjonærer – rapportnote

AKSJEKAPITALEN I HERKULES FORVALTNING AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	1 000,0	100 000
Sum	100		100 000

EIERSTRUKTUR

Aksjonærer i % pr. 31.12:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
HERKULES KONFEKTIONSFABRIKKER AS	100	100,0	100,0

Styremedlem Odd Ekholt eier 60% av aksjene i Herkules Confektionsfabrikker AS.



Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo
www.bdo.no

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Herkules Forvaltning AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Herkules Forvaltning AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2021
- Resultatregnskap for 2021
- 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 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 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.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (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 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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>



BDO AS

Johan Henrik L'orange
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: E24L2-XV810-WZT5B-45TEZ-HMIVQ-SEXOD



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."

Johan Henrik L Orange

Partner

På vegne av: BDO AS

Serienummer: 9578-5995-4-129841

IP: 188.95.xxx.xxx

2022-06-24 08:37:29 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: E24L2-XV8IO-WZT5B-45TEZ-HMIVQ-SEXOD

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/validate>