



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 818 168 152
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HERLEIKSPASS EIENDOM AS
Forretningsadresse: Skurdalsvegen 532
3580 GEILO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Nils Arne Herleiksplass
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.05.2023

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, 05.06.2024



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--|------|-----------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | | 3 815 000 |
| Sum inntekter | | | 3 815 000 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 33 268 | 2 575 144 |
| Lønnskostnad | 1 | 241 371 | 241 184 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 2 | 14 019 | 14 019 |
| Annen driftskostnad | | 59 160 | 88 238 |
| Sum kostnader | | 347 817 | 2 918 585 |
| Driftsresultat | | -347 817 | 896 415 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 109 722 | 47 720 |
| Sum finansinntekter | | 109 722 | 47 720 |
| Annen rentekostnad | | | 2 187 |
| Sum finanskostnader | | | 2 187 |
| Netto finans | | 109 722 | 45 533 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -238 095 | 941 947 |
| Skattekostnad | 3 | -8 240 | 207 228 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -229 856 | 734 720 |
| Årsresultat | | -229 855 | 734 719 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -229 855 | 734 719 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overført annen egenkapital | | -229 855 | 734 719 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -229 855 | 734 719 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|---|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Maskiner og anlegg | | 24 259 | 27 458 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | | 80 246 | 91 066 |
| Sum varige driftsmidler | 2 | 104 505 | 118 524 |
| Sum anleggsmidler | | 104 505 | 118 524 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Varer | | 18 040 | |
| Sum varer | | 18 040 | |
| Fordringer | | | |
| Andre fordringer | | | 17 500 |
| Sum fordringer | | | 17 500 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 6 592 206 | 8 203 536 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 6 592 206 | 8 203 536 |
| Sum omløpsmidler | | 6 610 247 | 8 221 036 |
| SUM EIENDELER | | 6 714 751 | 8 339 560 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--|-------------|------------------|------------------|
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 6 629 980 | 6 859 835 |
| Sum opptjent egenkapital | | 6 629 980 | 6 859 835 |
| | | | |
| Sum egenkapital | | 6 659 980 | 6 889 835 |
| | | | |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | | | 8 240 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | | 8 240 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 8 240 |
| | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 6 180 | |
| Betalbar skatt | | | 205 854 |
| Skyldige offentlige avgifter | | 18 544 | 15 629 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 30 047 | 1 224 172 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 54 771 | 1 445 655 |
| | | | |
| Sum gjeld | | 54 771 | 1 453 895 |
| | | | |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 6 714 751 | 8 343 730 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 393336

Enheten

Organisasjonsnummer: 818 168 152
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HERLEIKSPASS EIENDOM AS
Forretningsadresse: Skurdalsvegen 532
3580 GEILO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Nils Arne Herleiksplass
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.05.2023

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 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, 08.05.2023

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: 818 168 152
HERLEIKSPASS EIENDOM AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--|-------------|-----------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | | 3 815 000 |
| Sum inntekter | | | 3 815 000 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 33 268 | 2 575 144 |
| Lønnskostnad | 1 | 241 371 | 241 184 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 2 | 14 019 | 14 019 |
| Annen driftskostnad | | 59 160 | 88 238 |
| Sum kostnader | | 347 817 | 2 918 585 |
| Driftsresultat | | -347 817 | 896 415 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 109 722 | 47 720 |
| Sum finansinntekter | | 109 722 | 47 720 |
| Annen rentekostnad | | | 2 187 |
| Sum finanskostnader | | | 2 187 |
| Netto finans | | 109 722 | 45 533 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | | |
| Skattekostnad | 3 | -238 095 | 941 947 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -8 240 | 207 228 |
| Årsresultat | | -229 856 | 734 720 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -229 855 | 734 719 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overført annen egenkapital | | -229 855 | 734 719 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -229 855 | 734 719 |



Organisasjonsnr: 818 168 152
HERLEIKSPASS EIENDOM AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--------------|------|------|------|
|--------------|------|------|------|

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

| | | | |
|---|----------|----------------|----------------|
| Maskiner og anlegg | | 24 259 | 27 458 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | | 80 246 | 91 066 |
| Sum varige driftsmidler | 2 | 104 505 | 118 524 |

| | | | |
|--------------------------|--|----------------|----------------|
| Sum anleggsmidler | | 104 505 | 118 524 |
|--------------------------|--|----------------|----------------|

Omløpsmidler

Varer

| | | | |
|------------------|--|---------------|--|
| Varer | | 18 040 | |
| Sum varer | | 18 040 | |

Fordringer

| | | | |
|-----------------------|--|--|---------------|
| Andre fordringer | | | 17 500 |
| Sum fordringer | | | 17 500 |

Bankinnskudd, kontanter og lignende

| | | | |
|--|--|------------------|------------------|
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 6 592 206 | 8 203 536 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 6 592 206 | 8 203 536 |

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------------|
| Sum omløpsmidler | | 6 610 247 | 8 221 036 |
|-------------------------|--|------------------|------------------|

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| SUM EIENDELER | | 6 714 751 | 8 339 560 |
|----------------------|--|------------------|------------------|

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

| | | | |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|
| Aksjekapital | | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |

Opptjent egenkapital

| | | | |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|
| Annen egenkapital | | 6 629 980 | 6 859 835 |
| Sum opptjent egenkapital | | 6 629 980 | 6 859 835 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| Sum egenkapital | | 6 659 980 | 6 889 835 |
|------------------------|--|------------------|------------------|

Gjeld



| | | |
|--|------------------|------------------|
| Langsiktig gjeld | | |
| Utsatt skatt | | 8 240 |
| Sum avsetninger for forpliktelseser | | 8 240 |
| Annen langsiktig gjeld | | |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 8 240 |
| Kortsiktig gjeld | | |
| Leverandørgjeld | 6 180 | |
| Betalbar skatt | | 205 854 |
| Skyldige offentlige avgifter | 18 544 | 15 629 |
| Annen kortsiktig gjeld | 30 047 | 1 224 172 |
| Sum kortsiktig gjeld | 54 771 | 1 445 655 |
| Sum gjeld | 54 771 | 1 453 895 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 6 714 751 | 8 343 730 |



Organisasjonsnr: 818 168 152
HERLEIKSPASS EIENDOM AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

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

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



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



Noter 2022

Herleiksplass Eiendom as
Organisasjonsnr. 818 168 152

Note - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens alminnelige bestemmelser samt god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter og kostnader

Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Inntekter er vurdert til virkelig verdi av vederlaget. Kostnadsføring skjer i samme periode som tilhørende inntekt, eventuelt når de har påløpt.

Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Varige driftsmidler

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk i virksomheten er klassifisert som anleggsmidler. Driftsmidler er aktivert til anskaffelseskost. Driftsmidler med begrenset levetid avskrives planmessig over antatt levetid. Driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ventes å ikke være forbigående.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Fordringer som skal tilbakebetales innen et år klassifiseres som omløpsmidler.

Fordringer

Langsiktige fordringer vurderes til anskaffelseskostnad med mindre virkelig verdi er lavere, og forventet tap ikke ansees å være av forbigående art.

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer vurderes til pålydende etter fradrag for forventet tap. Avsetning for tap gjøres basert på individuell vurdering av vesentlige kundefordringer. For øvrige kundefordringer gjøres det en uspesifisert avsetning for forventet tap. Andre kortsiktige fordringer vurderes individuelt.

Gjeld

Langsiktig og kortsiktig gjeld er vurdert til nominelt beløp på etableringstidspunktet fratrukket avdrag og nedbetaling.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt som forfaller i neste regnskapsår samt eventuell endring i utsatt skatt, med mindre annet er opplyst i egen note. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller og eventuelt framført ligningsmessig underskudd ved slutten av regnskapsåret. Skatteøkende (positive) og skattereduserende (negative) midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Note 1 - Lønnskostnader mv.

| | 2022 | 2021 |
|--------------------|----------------|----------------|
| Lønnskostnader | 218 173 | 218 069 |
| Arbeidsgiveravgift | 23 199 | 23 115 |
| Sum | 241 372 | 241 184 |

Selskapet har sysselsatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Opplysninger om lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, tillitsvalgte, eiere mv.

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 2 - Varige driftsmidler

| | Tomter, bygninger og annen fast eiendom | Driftsløsøre, inventar, verktøy mv. | Sum |
|---------------------------------------|--|---|----------------|
| Anskaffelseskostnad 01.01.22 | 0 | 140 188 | 140 188 |
| Tilgang kjøpte driftsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Tilgang egentilvirkede driftsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Avgang realiserte driftsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Investeringsstilskudd, nedskrevet | 0 | 0 | 0 |
| Anskaffelseskostnad 31.12.22 | 0 | 140 188 | 140 188 |
| Akkumulerte avskrivninger 31.12.22 | 0 | -35 683 | -35 683 |
| Akkumulerte nedskr. 31.12.22 | 0 | 0 | 0 |
| Akk. reverserte nedskr. 31.12.22 | 0 | 0 | 0 |
| Balanseført verdi 31.12.22 | 0 | 104 505 | 104 505 |
| Årets avskrivninger | 0 | 14 019 | 14 019 |
| Årets nedskrivninger | 0 | 0 | 0 |
| Årets reverserte nedskrivninger | 0 | 0 | 0 |
| Økonomisk levetid | | 10 år | |
| Avskrivningssats | 0% | 0-10% | |
| Avskrivningsplan | | lineær | |
| Balansef. lånekostnad egentilv. dr.m. | 0 | 0 | 0 |
| Balanseførte leieavtaler | 0 | 0 | 0 |



Note 3 - Skatt

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| Årets skattekostnad består av: | 2022 | 2021 |
| Betalbar skatt | 0 | 205 854 |
| For mye eller for lite avsatt skatt forrige år | 0 | |
| Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel | -8 240 | 1 374 |
| Skattekostnad | -8 240 | 207 228 |
| | | |
| Skattegrunnlag | 2022 | 2021 |
| Resultat før skattekostnad | -238 097 | 941 948 |
| Ekstraordinært resultat før skattekostnad | | 0 |
| Endring i midlertidige forskjeller | -20 234 | -6 247 |
| Permanente forskjeller | 0 | 0 |
| 3 % skattefrie inntekter etter fritaksmetoden | 0 | 0 |
| Anvendelse av fremførbart underskudd | 0 | 0 |
| Årets skattegrunnlag | -258 331 | 935 701 |
| | | |
| | 2022 | 2021 |
| Betalbar skatt av årets skattegrunnlag | 0 | 205 854 |
| Balanseført betalbar skatt | 0 | 205 854 |