



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	915 448 488
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	HJERTEROM KAFFE & TE AS
Forretningsadresse:	Butikkhuset Venneslamoen 4700 VENNESLA

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:	Anette Steinsland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	29.06.2023

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, 02.08.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 892 838	1 905 054
Annen driftsinntekt		32 804	145 820
Sum inntekter		1 925 642	2 050 874
Kostnader			
Varekostnad		745 165	839 193
Lønnskostnad	1, 2, 3, 4	924 148	837 037
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	13 668	10 115
Annen driftskostnad	6	499 666	431 621
Sum kostnader		2 182 647	2 117 966
Driftsresultat		-257 005	-67 092
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		934	117
Sum finansinntekter		934	117
Annen rentekostnad		2 308	456
Sum finanskostnader		2 308	456
Netto finans		-1 374	-339
Ordinært resultat før skattekostnad		-258 379	-67 431
Skattekostnad	7, 8		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-258 379	-67 431
Årsresultat		-258 379	-67 431
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	9	-258 379	-67 431
Sum overføringer og disponeringer		-258 379	-67 431



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	5, 10	32 676	46 344
Sum varige driftsmidler		32 676	46 344
Sum anleggsmidler		32 676	46 344
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	10	95 177	77 341
Sum varer		95 177	77 341
Fordringer			
Kundefordringer	10, 11	5 188	11 317
Andre fordringer	12	4 882	4 672
Sum fordringer		10 070	15 989
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	10, 13	82 612	311 271
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		82 612	311 271
Sum omløpsmidler		187 859	404 601
SUM EIENDELER		220 534	450 945
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (334 aksjer à kr 1 000,00)	9, 14	334 000	334 000
Sum innskutt egenkapital		334 000	334 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	9	574 786	316 407
Sum opptjent egenkapital		-574 786	-316 407
Sum egenkapital		-240 786	17 593
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		57 375	77 279
Skyldige offentlige avgifter		78 360	82 354
Annen kortsiktig gjeld		325 586	273 719
Sum kortsiktig gjeld		461 321	433 352
Sum gjeld		461 321	433 352
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		220 534	450 945



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 614666

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 448 488
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HJERTEROM KAFFE & TE AS
Forretningsadresse: Butikkhuset
Venneslamoen
4700 VENNESLA

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: Anette Steinsland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.06.2023

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, 15.07.2023

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: 915 448 488
HJERTEROM KAFFE & TE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 892 838	1 905 054
Annen driftsinntekt		32 804	145 820
Sum inntekter		1 925 642	2 050 874
Kostnader			
Varekostnad		745 165	839 193
Lønnskostnad	1, 2, 3,	924 148	837 037
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	13 668	10 115
Annen driftskostnad	6	499 666	431 621
Sum kostnader		2 182 647	2 117 966
Driftsresultat		-257 005	-67 092
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		934	117
Sum finansinntekter		934	117
Annen rentekostnad		2 308	456
Sum finanskostnader		2 308	456
Netto finans		-1 374	-339
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad	7, 8	-258 379	-67 431
Ordinært resultat etter skattekostnad		-258 379	-67 431
Årsresultat		-258 379	-67 431
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	9	-258 379	-67 431
Sum overføringer og disponeringer		-258 379	-67 431



Organisasjonsnr: 915 448 488
HJERTEROM KAFFE & TE AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2022** **2021**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner,
ol.

5, 10

32 676

46 344

Sum varige driftsmidler

32 676

46 344

Sum anleggsmidler

32 676

46 344

Omløpsmidler

Varer

Varer

10

95 177

77 341

Sum varer

95 177

77 341

Fordringer

Kundefordringer

10, 11

5 188

11 317

Andre fordringer

12

4 882

4 672

Sum fordringer

10 070

15 989

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

10, 13

82 612

311 271

**Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende**

82 612

311 271

Sum omløpsmidler

187 859

404 601

SUM EIENDELER

220 534

450 945

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (334 aksjer
à kr 1 000,00)

9, 14

334 000

334 000

Sum innskutt egenkapital

334 000

334 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap

9

574 786

316 407

Sum opptjent egenkapital

-574 786

-316 407

Sum egenkapital

-240 786

17 593



Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	57 375	77 279
Skyldige offentlige avgifter	78 360	82 354
Annen kortsiktig gjeld	325 586	273 719
Sum kortsiktig gjeld	461 321	433 352
Sum gjeld	461 321	433 352
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	220 534	450 945



Organisasjonsnr: 915 448 488
HJERTEROM KAFFE & TE 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: Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, leieavtaler er ikke balanseført, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt. 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 2021 til 2022.

Note

4

Antall årsverk i regnskapsåret

2.00

Note

1



Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	798064.00	795844.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	113809.00	113313.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	9089.00	8432.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	3186.00	-80552.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	924148.00	837037.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<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>



Årsregnskap for 2022

HJERTEROM KAFFE & TE AS

Org.nr. 915 448 488

Innhold

Resultatregnskap
Balanse
Noter

Addo Sign identifikasjonsnummer: 5ce18eb3-c6e1-4567-a68c-99b999aef1433

Utarbeidet av Azets Insight AS





Resultatregnskap for 2022 HJERTEROM KAFFE & TE AS

	Note	2022	2021
Salgsinntekt		1 892 838	1 905 054
Annen driftsinntekt		32 804	145 820
Sum driftsinntekter		1 925 642	2 050 874
Varekostnad		745 165	839 193
Lønnskostnad	1, 2, 3, 4	924 148	837 037
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	13 668	10 115
Annen driftskostnad	6	499 666	431 621
Sum driftskostnader		2 182 647	2 117 966
Driftsresultat		-257 005	-67 092
Annen renteinntekt		934	117
Sum finansinntekter		934	117
Annen rentekostnad		2 308	456
Sum finanskostnader		2 308	456
Netto finans		-1 374	-339
Resultat før skattekostnad		-258 379	-67 431
Skattekostnad	7, 8	0	0
Årsresultat		-258 379	-67 431
Overføringer			
Udekket tap	9	-258 379	-67 431
Sum		-258 379	-67 431

Addo Sign identifikasjonsnummer: 5ce18eb3-c6e1-4567-a68c-99b999aef1433



Balanse pr. 31. desember 2022 HJERTEROM KAFFE & TE AS

	Note	2022	2021
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	5, 10	32 676	46 344
Sum varige driftsmidler		32 676	46 344
Sum anleggsmidler		32 676	46 344
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	10	95 177	77 341
Sum varer		95 177	77 341
Fordringer			
Kundefordringer	10, 11	5 188	11 317
Andre fordringer	12	4 882	4 672
Sum fordringer		10 070	15 989
Bankinnskudd, kontanter og lignende	10, 13	82 612	311 271
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		82 612	311 271
Sum omløpsmidler		187 859	404 601
Sum eiendeler		220 534	450 945

Addo Sign identifikasjonsnummer: 5ce18eb3-c6e1-4567-a68c-99b999aef1433



Balanse pr. 31. desember 2022 HJERTEROM KAFFE & TE AS

	Note	2022	2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (334 aksjer à kr 1 000,00)	9, 14	334 000	334 000
Sum innskutt egenkapital		334 000	334 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	9	574 786	316 407
Sum opptjent egenkapital		-574 786	-316 407
Sum egenkapital		-240 786	17 593
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		57 375	77 279
Skyldige offentlige avgifter		78 360	82 354
Annen kortsiktig gjeld		325 586	273 719
Sum kortsiktig gjeld		461 321	433 352
Sum gjeld		461 321	433 352
Sum egenkapital og gjeld		220 534	450 945

Vennesla, 31.05.2023
I styret for Hjerterom Kaffe & Te AS

Rune Syvertsen
Styrets leder

Anette Lilløy
Daglig leder

Addo Sign identifikasjonsnummer: 5ce18eb3-c6e1-4567-a68c-99b999aef1433



Noter 2022

HJERTEROM KAFFE & TE 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:

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, leieavtaler er ikke balanseført, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt.

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 2021 til 2022.

Note 1 - Lønnskostnader etc

	2022	2021
Lønn	798 064	795 844
Arbeidsgiveravgift	113 809	113 313
Pensjonskostnader	9 089	8 432
Andre ytelser / Refusjoner	3 186	-80 552
Sum	924 148	837 037

Addo Sign identifikasjonsnummer: 5ce18eb3-c6e1-4567-a68c-99b999ae1433



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	53 899	0	0

Note 4 - Antall årsverk

Selskapet har hatt 2 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 5 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2022	509 746
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2022	509 746
Akk. av- og nedskr. 01.01.2022	-463 402
Akkumulerte avskr. 31.12.2022	-477 070
Balanseført verdi pr. 31.12.2022	32 676
Årets avskrivninger	-13 668
Økonomisk levetid	3 - 5 år
Avskrivningsplan: Lineær	20 - 33,33 %

Note 6 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av autorisert regnskapsførerselskap.

Note 7 - Skatt

	2022	2021
Ordinært resultat før skattekostnad	-258 379	-67 431
+/- Permanente forskjeller		681
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	870	-5 882
Årets skattegrunnlag	-257 509	-72 632
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	0
Betalbar skatt i balansen	0	0

Addo Sign identifikasjonsnummer: 5ce18eb3-c6e1-4567-a68c-99b999aef1433



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:	01.01.2022	31.12.2022	Endring
Anleggsmidler	-17 645	-18 515	870
Skattemessig fremførbart underskudd	-1 041 966	-1 299 476	257 509
Netto forskjeller	-1 059 612	-1 317 991	258 379
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	1 059 612	1 317 991	-258 379
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.22. basert på 22%	0	0	0

Utsatt skattefordel balanseføres ikke, dette i henhold til God regnskapsskikk for små foretak.

Note 9 - Egenkapital

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2022	334 000	-316 407	17 593
Årets resultat		-258 379	-258 379
Egenkapital 31.12.2022	334 000	-574 786	-240 786

Selskapet har tapt kapital. Se note 15 for vurdering relatert til fortsatt drift.

Note 10 - Garantiforpliktelser mv.

Selskapet har en bankgaranti overfor huseier på kr 78 000 samt en ubenyttet kassekreditt på kr 100 000. Kassekreditt og bankgaranti er sikret med pant i driftsmidler, varelager og kundefordringer. I tillegg er kassekreditt sikret med kr 100 000 fra Norkirken Vennesla.

Note 11 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2022.

	2022	2021
Kundefordringer til pålydende	5 188	11 317
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	5 188	11 317

Note 12 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere med videre.

Note 13 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetreksmidler med kr 24 843. Skyldig skattetrekk er kr 24 846.



Note 14 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
A-aksjer	227	1 000,00	227 000,00
B-aksjer	107	1 000,00	107 000,00
Sum	334		334 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
NORKIRKEN VENNESLA	227	67,96%	A-aksjer
Heiseldal, Bernt V.	20	5,99%	B-aksjer
Byggmester Terje Øyna AS	15	4,49%	B-aksjer
Alopo AS	10	2,99%	B-aksjer
Eliassen, Øystein	10	2,99%	B-aksjer
Omdal, Oddvar	10	2,99%	B-aksjer
Raen, Einar Trygvason	10	2,99%	B-aksjer
Steinsland, Leif Jonny	10	2,99%	B-aksjer
Hagen, Jørn Anton	5	1,50%	B-aksjer
Hammen, Arnfinn	5	1,50%	B-aksjer
Reinertsen, Wenche	5	1,50%	B-aksjer
Haugland, Svein	3	0,90%	B-aksjer
Eikeland, Ragnhild	2	0,60%	B-aksjer
Rosendahl, Peter	2	0,60%	B-aksjer
Totalt antall aksjer	334	100,00%	

Note 15 - Fortsatt drift

Selskapet har tappt mer enn 50 % av selskapets aksjekapital.

Det er gjort tiltak for å bedre driften og det er tegn på at resultatene gradvis bedres. I 2022 har selskapet mottatt lån fra eier som skal konverteres til egenkapital. Det forventes basert på dette at egenkapitalen gradvis gjenoprettes. Selskapets likviditet er tilfredsstillende. Det foretas ellers løpende vurderinger om eventuelle ytterligere tiltak skal gjennomføres.

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2022 er satt opp under denne forutsetning.



Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokumentet er signert med Addo Sign sin sikre digitale signatur. Underskriverens identitet er fysisk registrert i det elektroniske PDF-dokumentet og er vist nedenfor.

Underskrivere

 bankID



 bankID



Anette Lilloy
9578-5998-4-1521906

31.05.2023 08.11

Rune Syvertsen
9578-5993-4-3638945

31.05.2023 21.27

Dokumenter i transaksjonen

93007_1a Årsregnskap til signering.PDF *Dette dokumentet*

93007_1a Fullstendighetserklæring og posteringsdok til sign.PDF

93007_1a Ligningspapirer til signering.PDF

Addo Sign

Dokumentet er digitalt signert med Addo Sign sikker signeringstjeneste. Signaturbeviset i dokumentet er sikret og validert ved å bruke den matematiske hash-verdien til originaldokumentet.

Dokumentet er låst for endringer og tidsstemplet med et sertifikat fra en klarert tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbevis er innebygd i PDF-dokumentet i tilfelle de skal brukes til validering i fremtiden.

Hvordan verifisere ektheten til dokumentet

Dokumentet er beskyttet med et Adobe CDS-sertifikat. Når dokumentet åpnes i Adobe Reader, vil det se ut til å være signert med Addo Sign signeringstjeneste.