



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 999 317 391  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: SOLHEIM OG LARSEN KLIMA AS  
Forretningsadresse: Trollåsveien 4  
1414 TROLLÅSEN

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

### 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: Knut-Håvar Larsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.05.2021

### Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

*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, 21.08.2022



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		116 484 943	96 988 716
<b>Sum inntekter</b>		<b>116 484 943</b>	<b>96 988 716</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		66 426 687	54 271 514
Lønnskostnad	3, 4, 5, 6	35 381 381	21 125 872
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	8	409 073	501 635
Annen driftskostnad	5	9 175 510	8 363 184
<b>Sum kostnader</b>		<b>111 392 651</b>	<b>84 262 205</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>5 092 292</b>	<b>12 726 511</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		-6 294	31 799
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>-6 294</b>	<b>31 799</b>
Annen rentekostnad		57 251	60 720
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>57 251</b>	<b>60 720</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-63 544</b>	<b>-28 921</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>5 028 748</b>	<b>12 697 590</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	1, 7	1 150 307	2 798 784
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>3 878 441</b>	<b>9 898 806</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>3 878 441</b>	<b>9 898 806</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>3 878 441</b>	<b>9 898 806</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>3 878 441</b>	<b>9 898 806</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Ordinært utbytte		3 500 000	9 898 000



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Avsatt til annen egenkapital		378 441	806
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>	10	<b>3 878 441</b>	<b>9 898 806</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	1, 7		
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	8, 11	794 565	1 358 567
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>794 565</b>	<b>1 358 567</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Andre langsiktige fordringer		343 600	63 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>343 600</b>	<b>63 000</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 138 165</b>	<b>1 421 567</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	11	22 315 283	17 434 034
Andre kortsiktige fordringer		1 105 337	1 070 687
<b>Sum fordringer</b>		<b>23 420 621</b>	<b>18 504 722</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	5 646 911	12 394 120
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>5 646 911</b>	<b>12 394 120</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>29 067 532</b>	<b>30 898 842</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>30 205 697</b>	<b>32 320 409</b>

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Aksjekapital	2	1 000 000	1 000 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		2 404 647	2 026 206
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>2 404 647</b>	<b>2 026 206</b>
<b>Sum egenkapital</b>	10	<b>3 404 647</b>	<b>3 026 206</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	1, 7		28 566
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>			<b>28 566</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	11	392 147	1 159 850
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>392 147</b>	<b>1 159 850</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>392 147</b>	<b>1 188 416</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		9 159 790	6 561 502
Betalbar skatt	1, 7	1 178 873	2 822 737
Skyldig offentlige avgifter		8 086 464	6 219 392
Utbytte		3 500 000	9 898 000
Annen kortsiktig gjeld		4 483 776	2 604 157
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>26 408 902</b>	<b>28 105 787</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>26 801 050</b>	<b>29 294 203</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>30 205 697</b>	<b>32 320 409</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 357595

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 999 317 391  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: SOLHEIM OG LARSEN KLIMA AS  
Forretningsadresse: Trollåsveien 4  
1414 TROLLÅSEN

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

#### 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: Knut-Håvar Larsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.05.2021

#### Revisjon

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 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

*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, 19.06.2021



Organisasjonsnr: 999 317 391  
SOLHEIM OG LARSEN KLIMA AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		116 484 943	96 988 716
<b>Sum inntekter</b>		<b>116 484 943</b>	<b>96 988 716</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		66 426 687	54 271 514
Lønnskostnad	3, 4, 5,	35 381 381	21 125 872
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	8	409 073	501 635
Annen driftskostnad	5	9 175 510	8 363 184
<b>Sum kostnader</b>		<b>111 392 651</b>	<b>84 262 205</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>5 092 292</b>	<b>12 726 511</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		-6 294	31 799
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>-6 294</b>	<b>31 799</b>
Annen rentekostnad		57 251	60 720
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>57 251</b>	<b>60 720</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-63 544</b>	<b>-28 921</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	1, 7	1 150 307	2 798 784
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>3 878 441</b>	<b>9 898 806</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>3 878 441</b>	<b>9 898 806</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>3 878 441</b>	<b>9 898 806</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>3 878 441</b>	<b>9 898 806</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Ordinært utbytte		3 500 000	9 898 000
Avsatt til annen egenkapital		378 441	806
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>	10	<b>3 878 441</b>	<b>9 898 806</b>



Organisasjonsnr: 999 317 391  
SOLHEIM OG LARSEN KLIMA AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	1, 7		
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	8, 11	794 565	1 358 567
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>794 565</b>	<b>1 358 567</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Andre langsiktige fordringer		343 600	63 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>343 600</b>	<b>63 000</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 138 165</b>	<b>1 421 567</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	11	22 315 283	17 434 034
Andre kortsiktige fordringer		1 105 337	1 070 687
<b>Sum fordringer</b>		<b>23 420 621</b>	<b>18 504 722</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	9	5 646 911	12 394 120
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>5 646 911</b>	<b>12 394 120</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>29 067 532</b>	<b>30 898 842</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>30 205 697</b>	<b>32 320 409</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	2	1 000 000	1 000 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		2 404 647	2 026 206



Sum opptjent egenkapital		2 404 647	2 026 206
Sum egenkapital	10	3 404 647	3 026 206
<b>Gjeld</b>			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	1, 7		28 566
Sum avsetninger for forpliktelseser			28 566
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	11	392 147	1 159 850
Sum annen langsiktig gjeld		392 147	1 159 850
Sum langsiktig gjeld		392 147	1 188 416
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		9 159 790	6 561 502
Betalbar skatt	1, 7	1 178 873	2 822 737
Skyldig offentlige avgifter		8 086 464	6 219 392
Utbytte		3 500 000	9 898 000
Annen kortsiktig gjeld		4 483 776	2 604 157
Sum kortsiktig gjeld		26 408 902	28 105 787
Sum gjeld		26 801 050	29 294 203
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>30 205 697</b>	<b>32 320 409</b>



Organisasjonsnr: 999 317 391  
SOLHEIM OG LARSEN KLIMA AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

### Antall aksjer og aksjeeiere

Aksjeklasse	Ant. aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	1000.00	1000.00	1000000.00

Aksjeeiere - fritekst	Antall	Eierandel	Aksjeklasse
Knut-Håvar Larsen	300.00	30.00%	Ordinære aksjer
Stian Solheim	300.00	30.00%	Ordinære aksjer
Jardar Olavson Seim	200.00	20.00%	Ordinære aksjer
Kjell Olav Lunde	200.00	20.00%	Ordinære aksjer

Sum	Sum antall	Sum eierandel
	1000.00	100.00%

### Ytelser til daglig leder

Ytelser	Lønn	Pensj.forpl.	Andre godtgj.
	2284615.00		198984.00

## Note

### Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
39.00

## Note

### Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



RSM Norge AS

Til generalforsamlingen i Solheim Og Larsen Klima AS

Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo  
Pb 1312 Vika, 0112 Oslo  
Org.nr: 982 316 588 MVA

T +47 23 1142 00  
F +47 23 1142 01

[www.rsmnorge.no](http://www.rsmnorge.no)

## Uavhengig revisors beretning

### Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

#### Konklusjon

Vi har revidert Solheim Og Larsen Klima AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 3 878 441. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvise bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

#### Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvise bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll 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 med revisjonen 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>

**THE POWER OF BEING UNDERSTOOD**  
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM Norge AS er medlem av/ is a member of Den norske Revisorforening.

Pennco Dokumentnøkket: WJOPG-2FPYC-VQX17-ESXYD-T3VMD-DFXFO



Revisors beretning 2020 for Solheim Og Larsen Klima AS



#### **Uttalelse om andre lovmessige krav**

##### *Konklusjon om registrering og dokumentasjon*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Oslo, 27. mai 2021  
RSM Norge AS

Anders Nereng  
Statsautorisert revisor  
(elektronisk signert)

Pemneo Dokumentnøkkel: WJ0PG-2FPVC-VQX17-ESXYD-T3VMMD-DFXFO



## 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."

### Anders Ivar Nereng

Partner

På vegne av: RSM Norge AS

Serienummer: 9578-5999-4-1194192

IP: 77.16.xxx.xxx

2021-05-27 17:09:07Z



### Anders Ivar Nereng

Statsautorisert revisor

På vegne av: RSM Norge AS

Serienummer: 9578-5999-4-1194192

IP: 77.16.xxx.xxx

2021-05-27 17:09:07Z



Penneo Dokumentnøkkel: WJOPG-2FPVC-VQX7-ESXYD-T3VMMD-DFXFO

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>



## Solheim Og Larsen Klima AS

### Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Salgsinntekt		116 484 943	96 988 716
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>116 484 943</b>	<b>96 988 716</b>
Varekostnad		66 426 687	54 271 514
Lønnskostnad	3, 4, 5, 6	35 381 381	21 125 872
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	8	409 073	501 635
Annen driftskostnad	5	9 175 510	8 363 184
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>111 392 651</b>	<b>84 262 205</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>5 092 292</b>	<b>12 726 511</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		-6 294	31 799
Annen rentekostnad		-57 251	-60 720
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-63 544</b>	<b>-28 921</b>
Ordinært resultat før skattekostnad		5 028 748	12 697 590
Skattekostnad på ordinært resultat	1, 7	-1 150 307	-2 798 784
<b>Årsresultat</b>		<b>3 878 441</b>	<b>9 898 806</b>
<b>Overføringer</b>			
Avsatt til utbytte		3 500 000	9 898 000
Avsatt til annen egenkapital		378 441	806
<b>Sum overføringer</b>	<b>10</b>	<b>3 878 441</b>	<b>9 898 806</b>

KL

KOL

SS

JPS



## Solheim Og Larsen Klima AS

### Balanse

Eiendeler	Note	2020	2019
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	8, 11	794 565	1 358 567
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>794 565</b>	<b>1 358 567</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Andre langsiktige fordringer		343 600	63 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>343 600</b>	<b>63 000</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 138 165</b>	<b>1 421 567</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	11	22 315 283	17 434 034
Andre kortsiktige fordringer		1 105 337	1 070 687
<b>Sum fordringer</b>		<b>23 420 621</b>	<b>18 504 722</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	5 646 911	12 394 120
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>29 067 532</b>	<b>30 898 842</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>30 205 697</b>	<b>32 320 409</b>

KL

KOL

SS

JPS



## Solheim Og Larsen Klima AS

## Balanse

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	2	1 000 000	1 000 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		2 404 647	2 026 206
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>2 404 647</b>	<b>2 026 206</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>10</b>	<b>3 404 647</b>	<b>3 026 206</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Avsetning for forpliktelser</b>			
Utsatt skatt	1, 7	0	28 566
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>		<b>0</b>	<b>28 566</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	11	392 147	1 159 850
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>392 147</b>	<b>1 159 850</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		9 159 790	6 561 502
Betalbar skatt	1, 7	1 178 873	2 822 737
Skyldig offentlige avgifter		8 086 464	6 219 392
Utbytte		3 500 000	9 898 000
Annen kortsiktig gjeld		4 483 776	2 604 157
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>26 408 902</b>	<b>28 105 787</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>26 801 050</b>	<b>29 294 203</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>30 205 697</b>	<b>32 320 409</b>

Oslo, den 27/05/2021  
Styret i Solheim Og Larsen Klima AS

*Stian Solheim*

Stian Solheim  
styreleder

*Jens-Petter Skjerven*

Jens-Petter Skjerven  
styremedlem

*Kjell Olav Lunde*  
Kjell Olav Lunde (27. May. 2021 16:34 GMT+2)

Kjell Olav Lunde  
styremedlem

*Knut-Håvar Larsen*  
Knut Larsen (27. May. 2021 16:40 GMT+2)

Knut-Håvar Larsen  
styremedlem/daglig leder



## Solheim og Larsen Klima AS Noter 2020

### Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

#### Driftsinntekter

Salg av varer inntektsføres ved levering.

Tjenester inntektsføres etter hvert som tjenestene leveres/utføres.

#### Finansinntekter

Renteinntekter inntektsføres etter hvert som de opptjenes.

#### 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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og på underskudd til fremføring, balanseføres ikke

#### Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

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.

#### Anleggsmidler/Langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.

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.

#### 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 og en tilleggsavsetning som skal dekke øvrige påregnelige tap.

### Note 2 Antall aksjer, aksjeeiere mv.

Aksjekapital	Antall	Pålydende	Aksjekapital
Ordinære aksjer	1 000	1 000	1 000 000

Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet.

Aksjonærer	Verv	Aksjer	Eierandel
Stian Solheim	Styreleder	350	35,0 %
	Styremedlem/		
Knut-Håvar Larsen	daglig leder	350	35,0 %
Jens Petter Skjerven	Styremedlem	100	10,0 %
Kjell Olav Lunde	Styremedlem	200	20,0 %
<b>Totalt antall aksjer</b>		<b>1 000</b>	<b>100,0 %</b>

### Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte

Lønnskostnader	2020	2019
Lønn	29 253 279	17 389 666
Arbeidsgiveravgift	4 373 050	2 770 030
Pensjonskostnader	991 074	624 290
Andre lønnsrelaterte ytelser	763 978	341 886
<b>Sum</b>	<b>35 381 381</b>	<b>21 125 872</b>

Selskapet har i 2020 sysselsatt 39 årsverk.

KL

KOL

SS

JPS



## Solheim og Larsen Klima AS

### Note 4 Obligatorisk tjenestepensjon

Selskapet har plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har en pensjonsordning som tilfredsstiller kravene etter denne loven.

### Note 5 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

	Daglig leder	Styret
Lønn	2 284 615	-
Annen godtgjørelse	198 984	-
Sum	2 483 599	-

Det er i 2020 kostnadsført kr 89 000 i ordinært revisjonshonorar og kr 16 500 vedrørende andre tjenester levert av revisor.

### Note 6 Lån og sikkerhetsstillelse til nærstående personer

Selskapet har ikke ytet lån til ledende personer eller aksjonærer.

### Note 7 Skatt

Årets skattekostnad består av:	2020	2019
Betalbar skatt	1 178 873	2 822 737
Endring utsatt skattefordel	-28 566	-23 953
For lite avsatt betalbar skatt i tidligere år	-	-
Årets skattekostnad	1 150 307	2 798 784

Beregning av årets skattegrunnlag:	2020	2019
Resultat før skattekostnad	5 028 748	12 697 590
Permanente forskjeller	41 692	24 156
Endring i midlertidige forskjeller	288 076	108 877
Anvendelse av fremførbart underskudd	-	-
Årets skattegrunnlag	5 358 515	12 830 623

Oversikt over midlertidige forskjeller:	2020	2019
Fordringer	-	133 147
Varer	-	-
Anleggsmidler	-158 230	-3 301
Fremførbart underskudd	-	-
Sum	-158 230	129 846

22% / 22 % utsatt skatt(+) /utsatt skattefordel(-)

Utsatt skattefordel balanseføres ikke.

KL KOL SS JPS  
KOL SS JPS



## Solheim og Larsen Klima AS

### Note 8 Varige driftsmidler

Varige driftsmidler	Maskiner og inventar	Biler og hengere	Sum varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01	121 898	1 882 414	2 004 312
Tilgang kjøpte driftsmidler	23 171	266 900	290 071
Avgang solgte driftsmidler	-	-445 000	-445 000
Anskaffelseskost 31.12	145 069	1 704 314	1 849 383
Akkumulerte avskrivninger 31.12.	-53 052	-1 001 766	-1 054 818
Balanseført verdi 31.12	92 017	702 548	794 565
Årets avskrivninger	28 179	380 894	409 073
Årets nedskrivninger		0	-

Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til:

Maskiner og inventar 3-5 år

### Note 9 Bankinnskudd

	2020	2019
Bundne bankinnskudd	3 505 091	1 295 181

### Note 10 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital pr 31.12	1 000 000	2 026 206	3 026 206
Årets resultat	-	3 878 441	3 878 441
Avsatt utbytte	-	-3 500 000	-3 500 000
Egenkapital pr 31.12	1 000 000	2 404 647	3 404 647

### Note 11 Gjeld og garantiforpliktelser

Selskapet har ingen gjeld som forfaller senere enn fem år etter regnskapsårets slutt.

Gjeld sikret med pant 392 147

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler:

Varelager -  
Varebil 706 425  
Kundefordringer 22 315 283

KL KOL SS JPS



## Solheim Og Larsen Klima AS

### Resultatregnskap - spesifisert

2020 2019

#### Driftsinntekter og driftskostnader

Salgsinntekt		-116 484 942,93	-96 988 715,55
3000	Salgsinntekter mva. pliktig	-117 097 187,41	-98 210 453,66
3011	Avsetning proveny - Lillestrøm	315 733,00	0,00
3080	Rabatter avg.pl. salg	258,02	83,92
3100	Salgsinntekt handelsvarer mva.fri	0,00	-74 872,92
3120	Salgsinntekter tjenester ikke mva. pl	-1 183,00	-17 670,00
3180	Kontantrabatter salg, ikke mva.-pliktig	77,47	495,10
3500	Periodisert prosjektinntekter	300 658,99	1 317 702,01
3800	Vinning avgang driftsmidler (ordinær)	-3 300,00	-4 000,00
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>-116 484 942,93</b>	<b>-96 988 715,55</b>

Varekostnad		66 426 687,19	54 271 513,59
4000	Innkjøp av råvarer og halvfabrikata	36 427 175,65	33 988 360,20
4001	Varekjøp utenlandsk valuta	76 178,55	0,00
4002	Innleid prosjektering	968 670,40	702 479,00
4003	Innleid snekker	36 398,38	0,00
4004	Innleid elektriker	5 675 242,44	437 653,20
4005	Innleid automatiker	466 676,95	1 234 985,05
4006	Innleid kjerneborer	9 000,00	54 600,00
4007	Innleid rørlegger	8 739 243,20	6 760 380,40
4008	Innleid montasjehjelp	7 917 449,39	6 641 338,20
4009	Innleid kjølemontør	63 870,00	100 283,47
4010	Filter	5 074 409,03	3 587 305,39
4011	Pant Kjøleflaske	9 999,95	29 000,00
4012	Nitrogen gass	18 481,24	4 542,20
4013	Kjølemedie	152 073,58	87 306,39
4014	Statlig avgift kjølemedie	218 130,39	44 183,69
4016	Leie industriflaske til gass	78 808,60	11 668,34
4017	Inneleid utstyr	387 240,37	518 962,25
4018	REN 26 L beholder	2 000,00	20 000,00
4019	Drivstoff viderefakturering	0,00	3 609,01
4020	Prosjekttegninger	0,00	776,88
4060	Frakt, toll og spedisjon	22 402,00	22 227,75
4080	Avfallshåndtering	83 237,07	18 961,60
4382	Import av utenlandske varer	76 879,00	34 946,57

Solheim Og Larsen Klima AS

Side 1

KL

  
KOL  
SS  
JPS



## Solheim Og Larsen Klima AS

## Resultatregnskap - spesifisert

		2020	2019
4383	Motkonto import av varer	-76 879,00	-32 056,00
<b>Lønnskostnad</b>		<b>35 381 381,06</b>	<b>21 125 872,45</b>
5010	Fast Lønn	21 221 282,50	15 363 687,30
5012	Kveldstillegg	78 000,00	0,00
5020	Overtid 50%	284 294,10	84 752,70
5030	Etterbetaling fastlønn	23 665,70	20 614,60
5040	Bonus	5 173 000,00	1 000 000,00
5090	Feriepenger	3 168 869,05	1 990 458,55
5091	Feriepenger over 60 år	10 143,89	10 143,89
5200	Fri bil	1 508 238,43	1 256 580,52
5240	Rente personallån	4 767,60	985,30
5250	Koll. pensjonsforsikring	1 158 074,00	936 335,00
5252	OTP - betalt	991 074,00	624 290,00
5270	Elektronisk komm. sk.pl	183 141,00	142 448,00
5291	Fri Bil	-1 508 238,43	-1 256 580,52
5295	Koll. pensjonsforsikring motkonto	-1 158 074,00	-936 335,00
5297	Elektronisk komm. sk.pl	-183 141,00	-142 448,00
5298	Motkonto rente personallån	-4 767,60	-985,30
5310	Trekkpliktig bilgodtgjørelse	11 240,10	3 241,98
5340	Fast Bilgodtgjørelse	0,00	19 907,90
5400	Arbeidsgiveravg.	4 095 280,46	2 489 943,34
5401	Arbeidsgiveravgift, sone 1	448 240,39	280 086,99
5402	Redusert AGA T3-2020	-170 471,00	0,00
5406	Korr. tidligere år lønnskostnader	0,00	7 164,00
5800	Refusjon av sykepenger	-705 976,00	-1 181 891,00
5801	Tilbakebetalte sykepenger	-601 171,00	-1 169 390,00
5802	Refusjon sykepenger motkonto	601 171,00	1 169 390,00
5803	Sykepenger periodisert	0,00	27 459,00
5810	Lærlingetilskudd	-133 504,39	-111 448,46
5830	Tiltakspenger NAV	0,00	-86 652,00
5900	Gaver til ansatte	816,70	23 875,00
5920	Helseforsikring	-11 097,55	66 408,27
5921	Reise ekstra bedrift	49 038,50	22 521,00
5922	Fritidsulykke	32 298,34	8 839,00
5923	Sykelønnsforsikring	20 569,60	753,24
5924	Yrkesskadeforsikring	83 624,53	27 935,61
5980	Bedriftsidrett	51 359,00	105 876,50
5990	Andre personalkostnader	5 863,74	98 606,20
5991	Frukt	24 085,20	20 581,19

Solheim Og Larsen Klima AS

Side 2

KL

  
KOL

SS

  
JPS



## Solheim Og Larsen Klima AS

## Resultatregnskap - spesifisert

		2020	2019
5992	Overtidsmat	17 342,50	3 078,98
5993	Overtidsmat skattpliktig	125,00	0,00
5995	Sos. utgifter og andre personalkostnader	518 976,70	174 537,67
5996	Medisinske utgifter	93 240,00	31 101,00
	<b>Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler</b>	<b>409 073,00</b>	<b>501 635,00</b>
6000	Avskrivning fast eiendom	35 383,00	4 218,00
6011	Avskrivninger biler	373 690,00	497 417,00
	<b>Annen driftskostnad</b>	<b>9 175 509,74</b>	<b>8 363 183,68</b>
6300	Leie av lokaler	383 861,54	355 023,80
6342	Strøm ladebokser ute	8 718,96	0,00
6360	Renhold	23 800,00	11 200,00
6400	Leie av driftsmidler, inventar m.v.	26 014,40	9 260,00
6450	Peugeot AJ76672 Lars	111 741,92	115 142,53
6451	AJ76597 Dag Arne	121 838,92	11 794,38
6452	AJ76598 Håvard	73 034,72	56 538,58
6453	AJ76599 Edwin	101 202,46	30 844,91
6454	AJ 76689 Håvard	69 541,65	13 415,16
6455	AJ76690 Tommy	94 500,78	22 548,69
6456	AJ 76993 Jens	64 191,71	65 079,65
6457	AJ76999 Stian	136 024,25	36 180,79
6458	AJ77364 Frank	124 268,23	138 674,35
6459	AJ 79318 Knut	130 471,02	135 906,09
6461	BD 89068 Rune	29 859,22	39 343,70
6462	BD89317 Bojan	36 288,50	84 636,87
6463	CV 86570 Uno	25 876,62	183 071,07
6464	AJ82092 Fredrik	50 985,60	128 158,76
6465	AJ82414 Ole Petter	115 366,96	64 159,92
6466	AJ82895 Knut	292,80	42 443,27
6467	Skoda Jens Petter	12 775,12	55 400,10
6468	BD96274 Peugeot Jørgen	0,00	208 936,31
6469	AJ84386 Mercedes Stian	0,00	15 335,00
6470	BD99673 Kristian	13 490,04	139 063,89
6471	AJ85086 Tor Arne	167 310,01	147 465,08
6472	AY33375 Ine	31 055,64	160 625,82
6473	AJ85740 Frank	189 617,56	204 770,37
6474	JD71530 Marius	96 969,58	64 811,73
6475	Ek70497 EL bil	15 449,98	22 821,14
6476	BE16388 Tareq	64 953,63	51 318,26

Solheim Og Larsen Klima AS

Side 3

KL

  
KOL  
SS  
JPS



## Solheim Og Larsen Klima AS

## Resultatregnskap - spesifisert

		2020	2019
6477	BD 85477 Amaroc Kåre	2 724,80	143 034,27
6478	AE55254 Amarok Stian	159 178,31	185 768,78
6479	BE 21217 Knut	127 175,16	93 117,39
6480	BE 21417 Gard	114 814,62	99 016,02
6481	EV 66878 Roy	147 040,92	107 461,36
6482	BE 21470 Jørgen	190 109,33	103 551,87
6483	BE 21839 Pål Erik	115 275,00	101 651,19
6484	BE 21840 Odd Audun	149 770,38	116 544,51
6485	BE 21939 Tor Arne	125 067,17	126 651,68
6486	BE 21842 Pål Andre	100 120,16	91 264,68
6487	BE 21938 Karolj	147 579,76	107 459,28
6488	AJ 90955 Nico	169 746,62	39 801,14
6489	AJ 91104 Irek/Piotr	121 340,48	24 084,91
6490	DR 72551 Kristian Hansen	166 250,06	39 368,10
6491	AJ91244 Patrick	107 507,33	23 608,93
6492	EB 15692 Jens	181 101,98	61 537,00
6493	AJ 91245 Hans-Petter	112 830,61	20 976,56
6494	AJ 91348 Younes	126 389,20	0,00
6500	Anleggsmidler (under 15000)	17 800,00	0,00
6505	Inventar under 15'	14 707,55	0,00
6570	Arbeidstøy/verneutstyr	355 495,06	283 936,86
6571	Arbeidstøy oppgavepliktig	2 052,62	7 838,00
6575	Verktøy, forbruk	600 539,56	694 826,07
6576	Leie verktøy/utstyr	6 334,50	0,00
6620	Reparasjoner og vedlikehold	27 844,50	35 312,62
6650	Vedlikeholdsavtale dataprogram	287 109,85	217 344,78
6701	Revisjonshonorar	105 500,00	95 500,00
6705	Regnskapshonorarer	88 050,40	57 412,80
6721	Konsulentonorarer	61 182,65	217 970,56
6723	Anbud og mf fra utlandet	19 849,00	0,00
6750	Miljø og HMS	51 856,34	55 767,99
6800	Kontorrekvisita	63 802,79	34 882,88
6840	Aviser,tidskrifter m.v.	6 839,00	8 794,40
6860	Møter, kurs, litteratur o.l.	189 904,10	185 695,15
6890	Andre kontorkostnader	2 860,00	0,00
6901	Telefon, porto m.v.	178 490,35	127 204,13
6902	Datakommunikasjon mm	251 733,41	152 243,45
6903	Mobiltelefon	64 523,60	120 023,36
6904	Datautstyr / Nettbrett mm	304 567,80	139 208,78
6940	Porto	136,00	388,00

Solheim Og Larsen Klima AS

Side 4

KL

  
KOL  
SS  
JPS



## Solheim Og Larsen Klima AS

## Resultatregnskap - spesifisert

		2020	2019
7000	Drivstoff kjøretøyer	0,00	20 809,69
7010	Bilutstyr	0,00	28 354,00
7020	Parkering	198 451,72	269 429,99
7021	Bompenger	448 907,29	378 697,33
7023	Parkeringsbøter (godkjente)	2 170,00	6 000,00
7030	Bilrekvisita	48 023,58	13 948,58
7040	Forsikring/avgift kjøretøyer	402 805,00	319 528,50
7100	Bilgodtgjørelser	74 227,07	138 753,29
7101	Tilhengertillegg	20 012,05	23 597,70
7140	Reise/diett etter regning	7 700,00	23 805,80
7141	Reisekostnader ikke oppgavepliktige	0,00	573,04
7142	Leiebil	14 793,62	-2 656,96
7145	Taxi	321,43	590,60
7321	Reklame/annonser	266 407,00	377 616,55
7350	Representasjonskost. fradragsberettiget	17 381,00	36 826,00
7360	Representasjonskost. ikke-fradragsber.	289,00	0,00
7400	Kontingenter, fradragsberettiget	28 770,00	8 968,00
7410	Kontingenter, ikke-fradragsber.	1 550,00	0,00
7420	Gaver, fradr. ber.	67 011,47	66 017,36
7430	Gaver, ikke fradr.ber.	10 239,00	0,00
7500	Forsikringspremier	66 163,38	63 491,38
7560	Garanti og servicekostnader	18 126,00	12 407,62
7770	Bankomkostninger	22 619,67	22 110,09
7771	Øreavrunding	-1,15	126,96
7772	Fakturagebyr	2 673,47	1 558,72
7773	Bankgaranti prosjekter	5 000,00	1 887,60
7798	Andre driftskostnader	18 839,35	-1 170,80
7798-1	Dummykonto for balansediff	0,00	281,45
7801	Tap avgang driftsmidler (ordinør)	48 327,00	76 670,00
7803	Tap ved avgang av anleggsmidler	0,00	6 088,00
7830	Tap på fordringer	0,00	-353,53
7831	Konstatert tap på kundefordringer	0,00	-63 991,00
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>111 392 650,99</b>	<b>84 262 204,72</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-5 092 291,94</b>	<b>-12 726 510,83</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
<b>Annen renteinntekt</b>		<b>6 293,59</b>	<b>-31 799,43</b>
8050	Renteinntekter fra kunder	9 553,18	-28 003,00

Solheim Og Larsen Klima AS

Side 5

KL

KOL

SS

JPS



## Solheim Og Larsen Klima AS

### Resultatregnskap - spesifisert

	2020	2019
8051 Renter av bankinnskudd	-2 980,82	-3 057,89
8060 Agiovinning	-278,77	-738,54
<b>Annen rentekostnad</b>	<b>57 250,68</b>	<b>60 719,94</b>
8140 Rentekostnader, ikke fradragsberettiget	14 597,00	0,00
8151 Rentekostnader	37 543,40	56 884,04
8155 Gebyr	5 110,28	3 835,90
<b>Resultat av finansposter</b>	<b>63 544,27</b>	<b>28 920,51</b>
Ordinært resultat før skattekostnad	-5 028 747,67	-12 697 590,32
<b>Skattekostnad på ordinært resultat</b>	<b>1 150 307,00</b>	<b>2 798 784,00</b>
8300 Betalbare skatter	1 178 873,00	2 822 737,00
8620 Endring utsatt skatt/skattefordel	-28 566,00	-23 953,00
<b>Årsresultat</b>	<b>-3 878 440,67</b>	<b>-9 898 806,32</b>
<b>Overføringer</b>		
<b>Avsatt til utbytte</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>9 898 000,00</b>
8920 Avsatt til utbytte	3 500 000,00	9 898 000,00
<b>Avsatt til annen egenkapital</b>	<b>378 440,67</b>	<b>806,32</b>
8960 Avsatt til annen egenkapital	378 440,67	806,32
<b>Sum overføringer</b>	<b>3 878 440,67</b>	<b>9 898 806,32</b>

KL

KOL

SS

JPS



## Solheim Og Larsen Klima AS

### Balanse - spesifisert

	2020	2019
<b>Eiendeler</b>		
<b>Varige driftsmidler</b>		
<b>Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr</b>	<b>794 565,00</b>	<b>1 358 567,00</b>
1190 Oppføring av ladestasjon El-bil, Trollås	88 140,00	97 025,00
1230 Biler	477 955,00	1 125 766,00
1232 EL-biler	228 470,00	135 776,00
<b>Sum varige driftsmidler</b>	<b>794 565,00</b>	<b>1 358 567,00</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>		
<b>Andre langsiktige fordringer</b>	<b>343 600,00</b>	<b>63 000,00</b>
1720 Depositum husleie	343 600,00	63 000,00
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>	<b>343 600,00</b>	<b>63 000,00</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>1 138 165,00</b>	<b>1 421 567,00</b>

KL

  
KOL

SS

  
JPS



## Solheim Og Larsen Klima AS

### Balanse - spesifisert

	2020	2019
<b>Omløpsmidler</b>		
<b>Fordringer</b>		
<b>Kundefordringer</b>	<b>22 315 283,48</b>	<b>17 434 034,30</b>
1500 Kundefordringer	22 315 283,48	17 434 034,30
<b>Andre kortsiktige fordringer</b>	<b>1 105 337,30</b>	<b>1 070 687,40</b>
1233 Forskuddsleie leasede biler	276 167,00	416 975,00
1380 Lån ansatte	153 354,00	344 073,00
1521 Variabelt forskudd	0,00	6 839,00
15211 Variabelt forskudd dummy	5 000,00	0,00
1730 Forskuddsbetalte kostnader	426 284,10	263 536,40
1740 Forskuddsbetalt forsikringer	244 532,20	23 208,00
1741 Forskuddsbetalt dataprogram	0,00	16 056,00
<b>Sum fordringer</b>	<b>23 420 620,78</b>	<b>18 504 721,70</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>	<b>5 646 911,14</b>	<b>12 394 120,20</b>
1920 Bank	2 141 819,99	11 098 939,05
1950 Bank	3 505 091,15	1 295 181,15
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>29 067 531,92</b>	<b>30 898 841,90</b>
<b>Sum eiendeler</b>	<b>30 205 696,92</b>	<b>32 320 408,90</b>

KL

KOL

SS

JPS



## Solheim Og Larsen Klima AS

## Balanse - spesifisert

	2020	2019
<b>Egenkapital og gjeld</b>		
<b>Innskutt egenkapital</b>		
<b>Aksjekapital</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>
<b>2000</b> Aksjekapital	-1 000 000,00	-1 000 000,00
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>		
<b>Annen egenkapital</b>	<b>-2 404 647,03</b>	<b>-2 026 206,36</b>
<b>2050</b> Annen egenkapital	-2 404 647,03	-2 026 206,36
<b>Sum opptjent egenkapital</b>	<b>-2 404 647,03</b>	<b>-2 026 206,36</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>-3 404 647,03</b>	<b>-3 026 206,36</b>
<b>Gjeld</b>		
<b>Avsetning for forpliktelser</b>		
<b>Utsatt skatt</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 566,00</b>
<b>2121</b> Utsatt skatteforpliktelse	0,00	-28 566,00
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 566,00</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>		
<b>Gjeld til kredittinstitusjoner</b>	<b>-392 147,43</b>	<b>-1 159 849,53</b>
<b>2221</b> Lån EK70497	-87 459,00	-131 975,00
<b>2222</b> Lån BE16388	-174 882,00	-256 805,00
<b>2223</b> Lån JD71530	-129 806,43	-208 741,98
<b>2224</b> Lån DP 87425	0,00	-238 692,55
<b>2225</b> Lån AJ82895	0,00	-323 635,00
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>	<b>-392 147,43</b>	<b>-1 159 849,53</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
<b>Leverandørgjeld</b>	<b>-9 159 789,80</b>	<b>-6 561 501,51</b>
<b>2400</b> Leverandørgjeld	-9 159 789,80	-6 561 501,51
<b>Betalbar skatt</b>	<b>-1 178 873,00</b>	<b>-2 822 737,00</b>
<b>2500</b> Betalbar skatt ikke utlignet	-1 178 873,00	-2 822 737,00
<b>2501</b> Betalbar skatt ikke utlignet	-2 837 334,00	0,00

Solheim Og Larsen Klima AS

Side 3

K.L.

  
KOL  
SS  
JPS



## Solheim Og Larsen Klima AS

## Balanse - spesifisert

		2020	2019
2540	Forskuddsskatt upersonlig skatteyter	2 837 334,00	0,00
<b>Skyldig offentlige avgifter</b>		<b>-8 086 464,04</b>	<b>-6 219 391,55</b>
2600	Skattetrekk	-3 502 164,00	-1 294 968,00
2610	Påleggstrekk	-2 714,00	0,00
2620	Bidragstrekk	-100,00	0,00
2690	Andre trekk	347,00	787,00
2691	Privat bruk data/telefon	-4 299,20	0,00
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	-3 166 235,15	-4 236 200,85
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-1 411 298,69	-689 009,70
<b>Utbytte</b>		<b>-3 500 000,00</b>	<b>-9 898 000,00</b>
2800	Avsatt utbytte	-3 500 000,00	-9 898 000,00
<b>Annen kortsiktig gjeld</b>		<b>-4 483 775,62</b>	<b>-2 604 156,95</b>
1530	Opptjent, ikke fakturert	0,00	-257 341,01
2295	Periodisert inntekt	-558 000,00	0,00
2780	Påløpt arbeidsgiveravgift	-446 113,09	-277 384,23
2940	Påløpt ferielønn	-3 163 929,53	-1 967 267,71
2966	Proveny - Skedsmo Kommune	-315 733,00	-71 984,00
2990	Annen kortsiktig gjeld	0,00	-30 180,00
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>-26 408 902,46</b>	<b>-28 105 787,01</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>-26 801 049,89</b>	<b>-29 294 202,54</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>-30 205 696,92</b>	<b>-32 320 408,90</b>

KL

KOL

SS

JPS



## Posteringsdokumentasjon

### Posteringer

Klient Solheim Og Larsen Klima AS  
Fødsels-/org.nr 999 317 391

Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
<b>Tilleggsposteringer</b>				
T1 Omklassifisert annen langsiktig gjeld				
31.12.2020		231 383,75	2290 Annen langsiktig gjeld	2400 Leverandørgjeld
T2 Dummy Variabelt forskudd				
31.12.2020		5 000,00	15211 Variabelt forskudd dummy	1521 Variabelt forskudd
T3 Periodisering inntekter				
31.12.2020		558 000,00	3500 Periodisert prosjektinntekte	2295 Periodisert inntekt
T4 Renter skatt				
31.12.2020		14 597,00	8140 Rentekostnader, ikke fradr	2501 Betalbar skatt ikke utlignet
<b>Disponeringer</b>				
D6 Disponeringer				
31.12.2020	Betalbar skatt	1 178 873,00	8300 Betalbare skatter	2500 Betalbar skatt ikke utlignet
31.12.2020	Utsatt skatt	28 566,00	2121 Utsatt skatteforpliktelse	8620 Endring utsatt skatt/skattefr
31.12.2020	Avsatt utbytte	3 500 000,00	8920 Avsatt til utbytte	2800 Avsatt utbytte
31.12.2020	Overført til annen egenkapital	378 440,67	8960 Avsatt til annen egenkapita	2050 Annen egenkapital

Vi bekrefter herved at ovennevnte posteringer er utført på bakgrunn av instruks fra oss.

27/05/2021

Trollåsen

Knut Larsen (27. May. 2021 16:40 GMT+2)

Knut-Håvar Larsen

KOL

SS

JPS