



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 960 106
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THOMAS VERVIK HOLDING AS
Forretningsadresse: Damsgårdsveien 80
5058 BERGEN

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: Thomas Vervik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.12.2020

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, 02.08.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		800 000	800 000
Sum inntekter		800 000	800 000
Kostnader			
Lønnskostnad	1, 2, 3	600 947	601 062
Annen driftskostnad	5	213 468	224 117
Sum kostnader		814 414	825 179
Driftsresultat		-14 414	-25 179
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		166	257
Annen finansinntekt		32 346	1 064 574
Sum finansinntekter		32 512	1 064 830
Annen rentekostnad		5 871	6 363
Annen finanskostnad		1 448	1 268
Sum finanskostnader		7 319	7 631
Netto finans		25 193	1 057 199
Ordinært resultat før skattekostnad		10 778	1 032 020
Ordinært resultat etter skattekostnad		10 778	1 032 020
Årsresultat		10 778	1 032 020
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		10 778	1 032 020
Sum overføringer og disponeringer		10 778	1 032 020



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		50 900	4 100
Sum finansielle anleggsmidler		50 900	4 100
Sum anleggsmidler		50 900	4 100
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	6	187 437	187 437
Andre fordringer		1 575 366	1 734 252
Sum fordringer		1 762 803	1 921 689
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	565 482	651 286
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		565 482	651 286
Sum omløpsmidler		2 328 285	2 572 975
SUM EIENDELER		2 379 185	2 577 075
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (30 000 aksjer à kr 1,00)	8, 11	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	11	-3 110	-3 110
Sum innskutt egenkapital		26 890	26 890
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Annen egenkapital	11	1 924 868	1 914 089
Sum opptjent egenkapital		1 924 868	1 914 089
Sum egenkapital	11	1 951 758	1 940 979
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	10	17 024	17 024
Sum avsetninger for forpliktelser		17 024	17 024
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		17 024	17 024
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		12 450	6 067
Skyldige offentlige avgifter		296 511	451 669
Annen kortsiktig gjeld		101 443	161 335
Sum kortsiktig gjeld		410 403	619 072
Sum gjeld		427 427	636 096
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 379 185	2 577 075



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 526234

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 960 106
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THOMAS VERVIK HOLDING AS
Forretningsadresse: Damsgårdsveien 80
5058 BERGEN

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: Thomas Vervik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.12.2020

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: 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, 05.07.2021



Organisasjonsnr: 913 960 106
THOMAS VERVIK HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		800 000	800 000
Sum inntekter		800 000	800 000
Kostnader			
Lønnskostnad	1, 2, 3	600 947	601 062
Annen driftskostnad	5	213 468	224 117
Sum kostnader		814 414	825 179
Driftsresultat		-14 414	-25 179
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		166	257
Annen finansinntekt		32 346	1 064 574
Sum finansinntekter		32 512	1 064 830
Annen rentekostnad		5 871	6 363
Annen finanskostnad		1 448	1 268
Sum finanskostnader		7 319	7 631
Netto finans		25 193	1 057 199
Ordinært resultat før skattekostnad		10 778	1 032 020
Ordinært resultat etter skattekostnad		10 778	1 032 020
Årsresultat		10 778	1 032 020
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		10 778	1 032 020
Sum overføringer og disponeringer		10 778	1 032 020



Organisasjonsnr: 913 960 106
THOMAS VERVIK HOLDING AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler

50 900 4 100

Sum finansielle anleggsmidler

50 900 4 100

Sum anleggsmidler

50 900 4 100

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer

6

187 437

187 437

Andre fordringer

1 575 366

1 734 252

Sum fordringer

1 762 803

1 921 689

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende

7

565 482

651 286

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

565 482

651 286

Sum omløpsmidler

2 328 285

2 572 975

SUM EIENDELER

2 379 185

2 577 075

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (30 000

aksjer à kr 1,00)

8, 11

30 000

30 000

Annen innskutt egenkapital

11

-3 110

-3 110

Sum innskutt egenkapital

26 890

26 890

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

11

1 924 868

1 914 089

Sum opptjent egenkapital

1 924 868

1 914 089

Sum egenkapital

11

1 951 758

1 940 979

Gjeld



Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	10	17 024	17 024
Sum avsetninger for forpliktelseser		17 024	17 024
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		17 024	17 024
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		12 450	6 067
Skyldige offentlige avgifter		296 511	451 669
Annen kortsiktig gjeld		101 443	161 335
Sum kortsiktig gjeld		410 403	619 072
Sum gjeld		427 427	636 096
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 379 185	2 577 075



Organisasjonsnr: 913 960 106
THOMAS VERVIK HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

Note
Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note
8

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	300000.00	1.00	300000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
VERVIK, HAUGEN THOMAS RENE	300000.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	300000.00	100.00%

Note
1

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	501329.00	526400.00

<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	67623.00	74222.00

<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	3195.00	

<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
		440.00

<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	600947.00	601062.00

Note



3

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	608951.00	31994.00	20020.00

Note

3

Ytelser til andre ledende personer

Note

5

Ytelser til revisjon

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

1.00

Note

2

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

Ja

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Ja

Note

4

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Årsregnskap for 2020

**THOMAS VERVIK HOLDING AS
5058 BERGEN**

Innhold

Resultatregnskap

Balanse

Noter



Resultatregnskap for 2020
THOMAS VERVIK HOLDING AS

	Note	2020	2019
Salgsinntekt		800 000	800 000
Sum driftsinntekter		800 000	800 000
Lønnskostnad	1, 2, 3	(600 947)	(601 062)
Annen driftskostnad	5	(213 468)	(224 117)
Sum driftskostnader		(814 414)	(825 179)
Driftsresultat		(14 414)	(25 179)
Annen renteinntekt		166	257
Annen finansinntekt		32 346	1 064 574
Sum finansinntekter		32 512	1 064 830
Annen rentekostnad		(5 871)	(6 363)
Annen finanskostnad		(1 448)	(1 268)
Sum finanskostnader		(7 319)	(7 631)
Netto finans		25 193	1 057 199
Ordinært resultat før skattekostnad		10 778	1 032 020
Ordinært resultat		10 778	1 032 020
Årsresultat		10 778	1 032 020
Overføringer			
Annen egenkapital		10 778	1 032 020
Sum		10 778	1 032 020



Balanse pr. 31. desember 2020
THOMAS VERVIK HOLDING AS

	Note	2020	2019
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		50 900	4 100
Sum finansielle anleggsmidler		50 900	4 100
Sum anleggsmidler		50 900	4 100
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	6	187 437	187 437
Andre fordringer		1 575 366	1 734 252
Sum fordringer		1 762 803	1 921 689
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	565 482	651 286
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		565 482	651 286
Sum omløpsmidler		2 328 285	2 572 975
Sum eiendeler		2 379 185	2 577 075



Balanse pr. 31. desember 2020
THOMAS VERVIK HOLDING AS

	Note	2020	2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (30 000 aksjer à kr 1,00)	8, 11	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	11	(3 110)	(3 110)
Sum innskutt egenkapital		26 890	26 890
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	11	1 924 868	1 914 089
Sum opptjent egenkapital		1 924 868	1 914 089
Sum egenkapital	11	1 951 758	1 940 979
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	10	17 024	17 024
Sum avsetning for forpliktelser		17 024	17 024
Sum langsiktig gjeld		17 024	17 024
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		12 450	6 067
Skyldige offentlige avgifter		296 511	451 669
Annen kortsiktig gjeld		101 443	161 335
Sum kortsiktig gjeld		410 403	619 072
Sum gjeld		427 427	636 096
Sum egenkapital og gjeld		2 379 185	2 577 075

30.06.2021, BERGEN

Thomas Rene Vervik Haugen
Styrets leder



Noter 2020

THOMAS VERVIK HOLDING 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.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

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

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

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2019 til 2020.

Note 1 - Lønnskostnader etc

	2020	2019
Lønn	501 329	526 400
Arbeidsgiveravgift	67 623	74 222
Pensjonskostnader	31 995	
Andre relaterte ytelser		440
Sum	600 947	601 062

Foretaket har sysselsatt 1 årsverk i regnskapsåret.



Note 2 - Obligatorisk tjenstepensjon

Virksomheten er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Gjeldende pensjonsordning oppfyller kravene etter loven.

Note 3 - Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Ytelser til styrets leder	608 951	31 994	20 020

Note 4 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 5 - Revisjon

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

Note 6 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2020.

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	187 437	187 437
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	187 437	187 437

Note 7 - Bankinnskudd

Selskapet har en skattetrekkkonto. Skyldig skattetrekk er kr 35 055.

Note 8 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	300 000	1,00	300 000,00
Sum	300 000		300 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
VERVIK, HAUGEN THOMAS RENE	300 000	100,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	300 000	100,00%	

Note 9 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	10 778	1 032 020
+/- Permanente forskjeller	(27 810)	(1 060 989)
Årets skattegrunnlag	(17 032)	(28 969)
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	0
Betalbar skatt i balansen	0	0



Note 10 - 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:	01.01.2020	31.12.2020	Endring
Andre forskjeller	0	(31 380)	31 380
Skattemessig fremførbart underskudd	(28 969)	(46 001)	17 032
Netto forskjeller	(28 969)	(77 381)	48 412
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	28 969	77 381	(48 412)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.20. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 17 024

Note 11 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innsk. EK	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2020	30 000	(3 110)	1 914 089	1 940 979
Årets resultat			10 778	10 778
Egenkapital 31.12.2020	30 000	(3 110)	1 924 868	1 951 758

Note 12 - Fortsatt drift

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2020 er satt opp under denne forutsetning.