



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 261 843
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: G. K. RØE AS
Forretningsadresse: Landvegen 143
6680 HALSANAUSTAN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Gunnar Kåre Røe
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.04.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 24.03.2023



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | 1 | 18 238 796 | 19 186 825 |
| Annen driftsinntekt | 2 | 100 000 | 209 222 |
| Sum inntekter | | 18 338 796 | 19 396 047 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | 3 | 7 120 464 | 9 328 730 |
| Lønnskostnad | 4 | 5 810 516 | 5 366 437 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 5 | 94 170 | 89 559 |
| Annen driftskostnad | 4,6 | 2 018 569 | 2 706 318 |
| Sum kostnader | | 15 043 719 | 17 491 045 |
| Driftsresultat | | 3 295 077 | 1 905 003 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 20 341 | 35 445 |
| Annen finansinntekt | | 79 479 | 8 952 |
| Sum finansinntekter | | 99 820 | 44 397 |
| Annen rentekostnad | 6,7 | 269 048 | 388 071 |
| Annen finanskostnad | | 57 635 | |
| Sum finanskostnader | | 326 682 | 388 071 |
| Netto finans | | -226 862 | -343 674 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 3 068 215 | 1 561 329 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 8 | 615 963 | 145 711 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 2 452 252 | 1 415 618 |
| Årsresultat | | 2 452 252 | 1 415 618 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 2 452 252 | 1 415 618 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Ordinært utbytte | | 150 000 | |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|-------------|------------------|------------------|
| Udekket tap | | | 717 129 |
| Overføringer annen egenkapital | 9 | 2 302 252 | 698 488 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 2 452 252 | 1 415 618 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Konsesjoner, patenter, lisenser o.l. | 5,7 | 55 046 | |
| Sum immaterielle eiendeler | | 55 046 | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Maskiner og anlegg | 5,7 | 23 750 | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 5,7 | 59 016 | 146 933 |
| Sum varige driftsmidler | | 82 766 | 146 933 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | 10 | 5 000 | 5 000 |
| Andre fordringer | | 47 491 | 68 365 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 52 491 | 73 365 |
| Sum anleggsmidler | | 190 303 | 220 297 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Varer | 3,7 | 6 689 171 | 5 784 985 |
| Sum varer | | 6 689 171 | 5 784 985 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 6 | 3 888 991 | 2 617 905 |
| Andre fordringer | | 54 095 | 55 762 |
| Sum fordringer | | 3 943 086 | 2 673 667 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 11 | 566 606 | 1 438 692 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 566 606 | 1 438 692 |
| Sum omløpsmidler | | 11 198 862 | 9 897 344 |
| SUM EIENDELER | | 11 389 166 | 10 117 641 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 9,12 | 225 000 | 225 000 |
| Overkurs | 9,12 | 275 000 | 275 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 500 000 | 500 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 9,12 | 3 000 740 | 698 488 |
| Sum opptjent egenkapital | | 3 000 740 | 698 488 |
| Sum egenkapital | | 3 500 740 | 1 198 488 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 7 | 4 332 196 | 4 467 604 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 4 332 196 | 4 467 604 |
| Sum langsiktig gjeld | | 4 332 196 | 4 467 604 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 607 463 | 511 475 |
| Betalbar skatt | 8 | 615 963 | 145 711 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 988 059 | 1 064 709 |
| Utbytte | | 150 000 | |
| Annen kortsiktig gjeld | 6 | 1 194 744 | 2 729 654 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 3 556 230 | 4 451 550 |
| Sum gjeld | | 7 888 425 | 8 919 153 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 11 389 166 | 10 117 641 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 274370

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 261 843
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: G. K. RØE AS
Forretningsadresse: Landvegen 143
6680 HALSANAUSTAN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Gunnar Kåre Røe
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.04.2022

Revisjon

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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 25.05.2022

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: 994 261 843
G. K. RØE AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | 1 | 18 238 796 | 19 186 825 |
| Annen driftsinntekt | 2 | 100 000 | 209 222 |
| Sum inntekter | | 18 338 796 | 19 396 047 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | 3 | 7 120 464 | 9 328 730 |
| Lønnskostnad | 4 | 5 810 516 | 5 366 437 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 5 | 94 170 | 89 559 |
| Annen driftskostnad | 4, 6 | 2 018 569 | 2 706 318 |
| Sum kostnader | | 15 043 719 | 17 491 045 |
| Driftsresultat | | 3 295 077 | 1 905 003 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 20 341 | 35 445 |
| Annen finansinntekt | | 79 479 | 8 952 |
| Sum finansinntekter | | 99 820 | 44 397 |
| Annen rentekostnad | 6, 7 | 269 048 | 388 071 |
| Annen finanskostnad | | 57 635 | |
| Sum finanskostnader | | 326 682 | 388 071 |
| Netto finans | | -226 862 | -343 674 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | | |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 8 | 615 963 | 145 711 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 2 452 252 | 1 415 618 |
| Årsresultat | | 2 452 252 | 1 415 618 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 2 452 252 | 1 415 618 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Ordinært utbytte | | 150 000 | |
| Udekket tap | | | 717 129 |
| Overføringer annen egenkapital | 9 | 2 302 252 | 698 488 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 2 452 252 | 1 415 618 |



Organisasjonsnr: 994 261 843
G. K. RØE AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Konsesjoner, patenter, lisenser o.l. | 5,7 | 55 046 | |
| Sum immaterielle eiendeler | | 55 046 | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Maskiner og anlegg | 5,7 | 23 750 | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 5,7 | 59 016 | 146 933 |
| Sum varige driftsmidler | | 82 766 | 146 933 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | 10 | 5 000 | 5 000 |
| Andre fordringer | | 47 491 | 68 365 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 52 491 | 73 365 |
| Sum anleggsmidler | | 190 303 | 220 297 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Varer | 3,7 | 6 689 171 | 5 784 985 |
| Sum varer | | 6 689 171 | 5 784 985 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 6 | 3 888 991 | 2 617 905 |
| Andre fordringer | | 54 095 | 55 762 |
| Sum fordringer | | 3 943 086 | 2 673 667 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | 11 | 566 606 | 1 438 692 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 566 606 | 1 438 692 |
| Sum omløpsmidler | | 11 198 862 | 9 897 344 |
| SUM EIENDELER | | 11 389 166 | 10 117 641 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital



| | | | |
|-----------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Selskapskapital | 9,12 | 225 000 | 225 000 |
| Overkurs | 9,12 | 275 000 | 275 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 500 000 | 500 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 9,12 | 3 000 740 | 698 488 |
| Sum opptjent egenkapital | | 3 000 740 | 698 488 |
| Sum egenkapital | | 3 500 740 | 1 198 488 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til | | | |
| kredittinstitusjoner | 7 | 4 332 196 | 4 467 604 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 4 332 196 | 4 467 604 |
| Sum langsiktig gjeld | | 4 332 196 | 4 467 604 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 607 463 | 511 475 |
| Betalbar skatt | 8 | 615 963 | 145 711 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 988 059 | 1 064 709 |
| Utbytte | | 150 000 | |
| Annen kortsiktig gjeld | 6 | 1 194 744 | 2 729 654 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 3 556 230 | 4 451 550 |
| Sum gjeld | | 7 888 425 | 8 919 153 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 11 389 166 | 10 117 641 |



Organisasjonsnr: 994 261 843
G. K. RØE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
10.00

| <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> |
|---|--------------|------------------|

| | | |
|---|--------------|------------------|
| <u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|---|--------------|------------------|

| | |
|----------------------|--------------|
| <u>Pantstillelse</u> | <u>Beløp</u> |
|----------------------|--------------|

| | | | |
|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|
| <u>Beholdning av egne aksjer</u> | <u>Antall</u> | <u>Pålydende</u> | <u>Andel av aksjek.</u> |
|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|



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

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



ORKLA REVISJON

Til generalforsamlingen i G. K. Røe AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert G. K. Røe AS sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 2.452.252. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med 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>

Telefon 73 10 39 00
Postadresse: Vestre Rosten 81, 7075 Tiller
E-postadresse: post@orklarevisjon.no
Org.nr: 925 180 386 MVA
Foretaksregisteret
www.orklarevisjon.no

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av www.orklarevisjon.no og dets vedlegg mot endringer etter signering.

SIGNICAT



ORKLA REVISJON

Tiller, 21.04.2022
Orkla Revisjon AS

Per Terje Ingdal
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Telefon 73 10 39 00
Postadresse: Vestre Rosten 81, 7075 Tiller
E-postadresse: post@orklarevisjon.no
Org.nr: 925 180 386 MVA
Foretaksregisteret
www.orklarevisjon.no

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av www.orklarevisjon.no og dets vedlegg mot endringer etter signering.

SIGNICAT



Elektronisk signatur

Signert av

Ingdal, Per Terje

Norwegian BankID

Dato og tid

(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

21.04.2022 12.57.18

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de foregående sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signatordetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signatur(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.



G. K. Røe AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter børskursen på valutaen etter kursnoteringen på den siste dagen i regnskapsåret.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Pensjonsforpliktelser

Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien som pensjonskostnad og føres opp sammen med lønnskostnader.



G. K. Røe AS

Noter 2021

Note 1 - Salgsinntekt

Pandemisituasjonen

Koronautbruddet på mars 2020 førte til redusert aktivitet og selskapet måtte gå til permitteringer av ansatte. Aktiviteten har i ettertid imidlertid tatt seg opp igjen til normalt nivå.

Note 2 - Annen driftsinntekt

Offentlige tilskudd

Selskapet mottok tilskudd fra næringsfondet i Heim Kommune i forbindelse med et gjennomført prosjekt på kr 100 000. Tilskuddet er bruttoført i posten "Annen driftsinntekt".

Note 3 - Varekostnad

Pr beholdningstype

| | I år | I fjor |
|---------------|------------------|------------------|
| Handelsvarer | 6 689 171 | 5 784 985 |
| Totalt | 6 689 171 | 5 784 985 |

Pr verdsettelsesmetode

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Verdsatt til virkelig verdi | 6 689 171 | 5 784 985 |
| Totalt | 6 689 171 | 5 784 985 |

Note 4 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 10 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader

| | I år | I fjor |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Lønn | 5 013 020 | 4 870 053 |
| Arbeidsgiveravgift | 343 061 | 290 945 |
| Pensjonskostnader | 277 373 | 187 473 |
| Andre lønnsrelaterte ytelser | 177 062 | 17 967 |
| Totalt | 5 810 516 | 5 366 437 |

Ytelser til ledende personer og revisor

| | |
|----------------------------------|---------|
| Daglig leder | 732 513 |
| Revisjonshonorar, som består av: | |
| Revisjon | 90 113 |
| Samlet honorar til revisor | 90 113 |

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstillende kravene i denne loven.



G. K. Røe AS

Noter 2021

Note 5 - Avskrivning på varige driftsmidler

| | Konsesjoner, patenter, lisenser o.l. | Goodwill | Maskiner og anlegg | Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | Sum |
|----------------------------|---|----------|-----------------------|--|-----------|
| Anskaffelseskost pr. 1/1 | 0 | 332 000 | 119 658 | 1 098 641 | 1 550 299 |
| + Tilgang | 60 050 | 0 | 25 000 | 0 | 85 050 |
| - Avgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anskaffelseskost pr. 31/12 | 60 050 | 332 000 | 144 658 | 1 098 641 | 1 635 349 |
| Akk. av/nedskr. pr 1/1 | 0 | 332 000 | 119 658 | 951 708 | 1 403 366 |
| + Ordinære avskrivninger | 5 004 | 0 | 1 250 | 87 916 | 94 170 |
| + Avskr. på oppskrivning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tilbakeført avskrivning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Ekstraord nedskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akk. av/nedskr. pr. 31/12 | 5 004 | 332 000 | 120 908 | 1 039 624 | 1 497 536 |
| Balanseført verdi pr 31/12 | 55 046 | 0 | 23 750 | 59 016 | 137 812 |
| Prosentats for ord.avskr | 33-33 | 25-25 | 20-20 | 12-33 | |

Note 6 - Kundefordringer/kortsiktig gjeld

Nordea Finance Equipment har pant i kundefordringene.

Det er foretatt avsetning til tap på kundefordringer med kr 100 000.

Note 7 - Pantesikret, langsiktig gjeld

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 994 154 og pr 31.12. i fjor kr 0.

| Pantsettelse | I år | I fjor |
|--------------------------------|-------------------|------------------|
| Gjeld sikret med pant | 4 332 196 | 4 467 604 |
| Pantsatte eiendeler: | | |
| Driftsmidler | 82 766 | 146 933 |
| Varelager | 6 689 171 | 5 784 985 |
| Kundefordringer | 3 838 991 | 2 617 905 |
| Sum pantsatte eiendeler | 10 610 928 | 8 549 823 |

Hemne Sparebank har pant i driftsmidler og varelager. Nordea Finance Equipment har pant i kundefordringene.



G. K. Røe AS

Noter 2021

Note 8 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Resultat før skattekostnader | 3 068 215 |
| + Permanente og andre forskjeller | 1 |
| + Endring i midlertidige forskjeller | -268 383 |
| = Inntekt | 2 799 833 |

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

| | |
|--|----------------|
| Beregnet skatt av årets resultat | 615 963 |
| = Sum betalbar skatt | 615 963 |
| +/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel | 0 |
| = Ordinær skattekostnad | 615 963 |
| Skattesats i inntektsåret | 22 |

Betalbar skatt i balansen består av

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Sum betalbar skatt | 615 963 |
| = Betalbar skatt i balansen | 615 963 |

Note 9 - Egenkapital

| | Aksjekapital / selskapskapital | Overkurs | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|---------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|
| Pr 1.1. | 225 000 | 275 000 | 698 488 | 1 198 488 |
| +Fra årets resultat | | | 2 302 252 | 2 302 252 |
| Pr 31.12. | 225 000 | 275 000 | 3 000 740 | 3 500 740 |

Årsregnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift.

Note 10 - Investeringer i aksjer og andeler

Stornaustet Halså Kultur- og Næringsbygg SA 1 andel à kr 5 000

Note 11 - Bundne bankinnskudd

Skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 212 997 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 205 866.



G. K. Røe AS

Noter 2021

Note 12 - Selskapskapital

Selskapet har 225 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 225 000.

Selskapet har 5 aksjonærer. Følgende 2 aksjonærer eier mer enn 5 % av aksjene:

| Navn | Antall | Eierandel |
|-------------------------|--------|-----------|
| Gunnar Kåre Røe | 182 | 80,89 % |
| Ingebrigt Fjærvik Seter | 25 | 11,11 % |

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte:

| | Antall | Eierandel |
|---------------------|--------|-----------|
| Daglig leder | 182 | 80,89 % |
| Medlemmer av styret | 225 | 100,00 % |



G. K. Røe AS

Resultatregnskap

| | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Driftsinntekter | | | |
| Salgsinntekt | 1 | 18 238 796 | 19 186 825 |
| Annen driftsinntekt | 2 | 100 000 | 209 222 |
| Sum driftsinntekter | | 18 338 796 | 19 396 047 |
| Driftskostnader | | | |
| Varekostnad | 3 | 7 120 464 | 9 328 730 |
| Lønnskostnad | 4 | 5 810 516 | 5 366 437 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 5 | 94 170 | 89 559 |
| Annen driftskostnad | 4,6 | 2 018 569 | 2 706 318 |
| Sum driftskostnader | | 15 043 719 | 17 491 045 |
| DRIFTSRESULTAT | | 3 295 077 | 1 905 003 |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Finansinntekter | | | |
| Annen renteinntekt | | 20 341 | 35 445 |
| Annen finansinntekt | | 79 479 | 8 952 |
| Sum finansinntekter | | 99 820 | 44 397 |
| Finanskostnader | | | |
| Annen rentekostnad | 6,7 | 269 048 | 388 071 |
| Annen finanskostnad | | 57 635 | 0 |
| Sum finanskostnader | | 326 682 | 388 071 |
| NETTO FINANSPOSTER | | (226 862) | (343 674) |
| ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD | | 3 068 215 | 1 561 329 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 8 | 615 963 | 145 711 |
| ORDINÆRT RESULTAT | | 2 452 252 | 1 415 618 |
| ÅRSRESULTAT | | 2 452 252 | 1 415 618 |
| OVERFØRINGER OG DISPONERINGER | | | |
| Avsatt til ordinært utbytte | | 150 000 | 0 |
| Overføringer annen egenkapital | 9 | 2 302 252 | 698 488 |
| Fremføring av udekket tap | | 0 | 717 129 |
| SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER | | 2 452 252 | 1 415 618 |

Årsregnskap for G. K. Røe AS

Organisasjonsnr. 994261843



G. K. Røe AS

Balanse pr. 31.12.2021

| | Note | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| EIENDELER | | | |
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Konsesjoner, patenter, lisenser o.l. | 5,7 | 55 046 | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 55 046 | 0 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Maskiner og anlegg | 5,7 | 23 750 | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 5,7 | 59 016 | 146 933 |
| Sum varige driftsmidler | | 82 766 | 146 933 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | 10 | 5 000 | 5 000 |
| Andre fordringer | | 47 491 | 68 365 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 52 491 | 73 365 |
| SUM ANLEGGSMIDLER | | 190 303 | 220 297 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Varer | 3,7 | 6 689 171 | 5 784 985 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 6 | 3 888 991 | 2 617 905 |
| Andre fordringer | | 54 095 | 55 762 |
| Sum fordringer | | 3 943 086 | 2 673 667 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 11 | 566 606 | 1 438 692 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 11 198 862 | 9 897 344 |
| SUM EIENDELER | | 11 389 166 | 10 117 641 |



G. K. Røe AS

Balanse pr. 31.12.2021

| | Note | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|-----------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 9,12 | 225 000 | 225 000 |
| Overkurs | 9,12 | 275 000 | 275 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 500 000 | 500 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 9,12 | 3 000 740 | 698 488 |
| Sum opptjent egenkapital | | 3 000 740 | 698 488 |
| SUM EGENKAPITAL | | 3 500 740 | 1 198 488 |
| GJELD | | | |
| LANGSIKTIG GJELD | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 7 | 4 332 196 | 4 467 604 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 4 332 196 | 4 467 604 |
| Sum langsiktig gjeld | | 4 332 196 | 4 467 604 |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | 607 463 | 511 475 |
| Betalbar skatt | 8 | 615 963 | 145 711 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 988 059 | 1 064 709 |
| Utbytte | | 150 000 | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | 6 | 1 194 744 | 2 729 654 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | 3 556 230 | 4 451 550 |
| SUM GJELD | | 7 888 425 | 8 919 153 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 11 389 166 | 10 117 641 |

Halsanaustan, dato: 20.4.2022

Gunnar Kåre Røe
Styrets leder
Daglig leder

Jan Gunnar Bøklepp
Styremedlem

Odd Arne Sivertsen
Styremedlem

Per Inge Liabø
Styremedlem

Ingebrigt F. Seter
Styrets nestleder



**Årsregnskap 2021
for
G. K. Røe AS**

Organisasjonsnr. 994261843

Utarbeidet av:

Sigma Økonomi AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Brekkevegen 6
6690 AURE
Organisasjonsnr. 921698836