



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 308 204
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SENECA AS
Forretningsadresse: Røsslyngveien 2B
9414 HARSTAD

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: Asle Bertheussen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.07.2021

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, 03.08.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	1 503 070	1 892 487
Annen driftsinntekt		119 537	
Sum inntekter		1 622 607	1 892 487
Kostnader			
Lønnskostnad	2	1 246 357	1 202 443
Annen driftskostnad	2	119 884	63 979
Sum kostnader		1 366 241	1 266 422
Driftsresultat		256 366	626 065
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		12 048	7 014
Sum finansinntekter		12 048	7 014
Annen rentekostnad		102	239
Sum finanskostnader		102	239
Netto finans		11 946	6 775
Ordinært resultat før skattekostnad		268 312	632 840
Skattekostnad på ordinært resultat		32 730	139 224
Ordinært resultat etter skattekostnad		235 582	493 616
Årsresultat		235 582	493 616
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			-1 000 000
Overføring til/fra annen egenkapital		-235 582	506 384
Sum overføringer og disponeringer		-235 582	-493 616



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	10		15 000
Sum finansielle anleggsmidler			15 000
Sum anleggsmidler		0	15 000
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		269 206	520 239
Andre fordringer		139 368	3 464
Sum fordringer		408 574	523 703
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		958 889	1 763 217
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		958 889	1 763 217
Sum omløpsmidler		1 367 463	2 286 920
SUM EIENDELER		1 367 463	2 301 920
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-5 666	-5 666
Sum innskutt egenkapital		24 334	24 334



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 227 427	991 845
Sum opptjent egenkapital		1 227 427	991 845
Sum egenkapital	8	1 251 761	1 016 179
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 442	120
Betalbar skatt		32 730	139 223
Skyldige offentlige avgifter		41 182	108 205
Utbytte			1 000 000
Annen kortsiktig gjeld		39 348	38 193
Sum kortsiktig gjeld		115 702	1 285 741
Sum gjeld		115 702	1 285 741
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 367 463	2 301 920



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 611499

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 308 204
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SENECA AS
Forretningsadresse: Røsslungveien 2B
9414 HARSTAD

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: Asle Bertheussen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.07.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 05.08.2021



Organisasjonsnr: 913 308 204
SENECA AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	1 503 070	1 892 487
Annen driftsinntekt		119 537	
Sum inntekter		1 622 607	1 892 487
Kostnader			
Lønnskostnad	2	1 246 357	1 202 443
Annen driftskostnad	2	119 884	63 979
Sum kostnader		1 366 241	1 266 422
Driftsresultat		256 366	626 065
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		12 048	7 014
Sum finansinntekter		12 048	7 014
Annen rentekostnad		102	239
Sum finanskostnader		102	239
Netto finans		11 946	6 775
Ordinært resultat før skattekostnad		268 312	632 840
Skattekostnad på ordinært resultat		32 730	139 224
Ordinært resultat etter skattekostnad		235 582	493 616
Årsresultat		235 582	493 616
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			-1 000 000
Overføring til/fra annen egenkapital		-235 582	506 384
Sum overføringer og disponeringer		-235 582	-493 616



Organisasjonsnr: 913 308 204
SENECA AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	10		15 000
Sum finansielle anleggsmidler			15 000
Sum anleggsmidler		0	15 000
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		269 206	520 239
Andre fordringer		139 368	3 464
Sum fordringer		408 574	523 703
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		958 889	1 763 217
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		958 889	1 763 217
Sum omløpsmidler		1 367 463	2 286 920
SUM EIENDELER		1 367 463	2 301 920
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-5 666	-5 666
Sum innskutt egenkapital		24 334	24 334
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 227 427	991 845
Sum opptjent egenkapital		1 227 427	991 845
Sum egenkapital	8	1 251 761	1 016 179
Sum langsiktig gjeld		0	0



Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	2 442	120
Betalbar skatt	32 730	139 223
Skyldige offentlige avgifter	41 182	108 205
Utbytte		1 000 000
Annen kortsiktig gjeld	39 348	38 193
Sum kortsiktig gjeld	115 702	1 285 741
Sum gjeld	115 702	1 285 741
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 367 463	2 301 920



Organisasjonsnr: 913 308 204
SENECA AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Salg av tjenester inntektsføres etter hvert som tjenestene utføres. Klassifisering av eiendeler og gjeld Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Andre eiendeler er omløpsmidler. Klassifiseringskriteriene gjelder tilsvarende for gjeld. Regnskapsførte verdier av eiendeler og gjeld Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes å ikke være forbigående, når nedskrivning er i samsvar med god regnskapsskikk. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Gjeldsposter vurderes til pålydende. Varer Varer vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer vurderes til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% av netto midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt øvrige skatteposisjoner. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Note

5

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Asle Bertheussen	3000000.00	100.00%	
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	3000000.00	100.00%	

Note

2

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1043000.00	1090000.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>



	60826.00	58147.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	122644.00	47307.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	19887.00	6988.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1246357.00	1202442.00

Note

2

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	990000.00	122644.00	11347.00

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

1.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



**Årsregnskap
2020
Seneca AS**



Resultatregnskap 2020

	Note	2020	2019
Salgsinntekt	1	1 503 070	1 892 487
Annen driftsinntekt		119 537	-
Driftsinntekter		1 622 607	1 892 487
Lønnskostnad	2	1 246 357	1 202 443
Andre driftskostnader	2	119 884	63 979
Driftskostnader		1 366 241	1 266 422
Driftsresultat		256 366	626 065
Annen renteinntekt		12 048	7 014
Annen rentekostnad		102	239
Netto finansposter		11 946	6 775
Ordinært resultat før skattekostnad		268 312	632 840
Skattekostnad på ordinært resultat	6	32 730	139 224
Årsresultat		235 582	493 616
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	8	235 582	(506 384)
Utbytte	8	-	1 000 000
Sum overføringer		235 582	493 616



Balanse 2020

	Note	2020	2019
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	10	-	15 000
Sum anleggsmidler		-	15 000
Omløpsmidler			
Kundefordringer		269 206	520 239
Andre fordringer		139 368	3 464
Bankinnskudd, kontanter, o.l.	7	958 889	1 763 217
Sum omløpsmidler		1 367 463	2 286 920
SUM EIENDELER		1 367 463	2 301 920
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		(5 666)	(5 666)
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 227 427	991 845
Sum egenkapital	8	1 251 761	1 016 179
GJELD			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 442	120
Betalbar skatt		32 730	139 223
Skyldig offentlige avgifter		41 182	108 205
Avsatt utbytte		-	1 000 000
Annen kortsiktig gjeld	9	39 348	38 193
Sum gjeld		115 702	1 285 741
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 367 463	2 301 920

Harstad, 31.7.2020

elektronisk signert
Asle Bertheussen
Styreleder

elektronisk signert
Lena Vaagsfjord
Styremedlem



Noter 2020

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Salg av tjenester inntektsføres etter hvert som tjenestene utføres.

Klassifisering av eiendeler og gjeld

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Andre eiendeler er omløpsmidler. Klassifiseringskriteriene gjelder tilsvarende for gjeld.

Regnskapsførte verdier av eiendeler og gjeld

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes å ikke være forbigående, når nedskrivning er i samsvar med god regnskapsskikk. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Gjeldsposter vurderes til pålydende.

Varer

Varer vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer vurderes til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% av netto midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt øvrige skatteposisjoner. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Note 2 - Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Gjennomsnittlig antall årsverk 1

Spesifikasjon av lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	1 043 000	990 000
Arbeidsgiveravgift	60 826	58 147
Andre ytelser	142 531	54 296
Lønnskostnader i resultatregnskapet	1 246 357	1 102 443



Godtgjørelse til daglig leder og styre	Daglig leder	Styre
Lønn	990 000	0
Ytelser til pensjonsordning	122 644	0
Annen godtgjørelse	11 347	50 000

Honorar til revisor:

Selskapet er ikke revisorpliktig og har fravalgt revisjon

Note 3 - Varige driftsmidler

Selskapet har ingen varige driftsmidler.

Note 4 - Fordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende. Det er ikke foretatt avsetning for tap på kundefordringer i 2020. Ingen av fordringene forfaller senere enn et år etter regnskapsårets slutt.

Det er ikke foretatt skattemessig sjablonberegning for tap på kundefordringer i 2020.

Note 5 - Antall aksjer, aksjeeiere m.v

Aksjekapital	Antall	Pålydende	Aksje- kapital
Ordinære aksjer	3 000 000	0,01	30 000

Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet.

Aksjonærer per 31. desember

Aksjonærer	Aksjer	Eierandel
Asle Bertheussen	3 000 000	100 %
Totalt antall aksjer	3 000 000	100 %

Aksjer som eies av daglig leder og medlemmer av styret:

Aksjonærene er representert i styret.



Note 6 - Skatter og midlertidige forskjeller

Årets skattekostnad består av:

Betalbar skatt	32 730
Endring utsatt skatt	0
Netto skattekostnad i resultatregnskapet	32 730

Årets betalbare skatt fremkommer som følger:

Resultat før skattekostnader	268 312
Permanente forskjeller	-119 537
Årets endring i midlertidige forskjeller	0
Skattepliktig inntekt før konsernbidrag	148 775
Mottatt konsernbidrag	0
Alminnelig inntekt	148 775
Betalbar skatt (22% av skattepliktig inntekt)	32 730

Midlertidige forskjeller:

	1.1.	31.12.	Endring
Fremførbart skattemessig underskudd	0	0	0
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skatt 22% (- = fordel)	0	0	

Note 7 - Bankinnskudd m.v.

Bundet bankinnskudd til dekning av skattetrekk utgjør kr 0 per 31.12.2020.

Note 8 - Egenkapital

Egenkapitalbevegelse	Aksje- kapital	Annen innskutt EK	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 1.1.	30 000	-5 666	991 845	1 016 179
Årets endring i egenkapital				0
Årsresultat (etter evt utbytte)			235 582	235 582
Utbytte				
Egenkapital 31.12.	30 000	-5 666	1 227 427	1 251 761

Note 9 - Lån og sikkerhetsstillelse til nærstående parter / mellomværende i samme konsern

Annen kortsiktig gjeld består av gjeld til eier.