



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 808 177
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THELMA INNEKLIMA & ARBEIDSMILJØ AS
Forretningsadresse: Sluppenvegen 10
7037 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

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

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Lene Nanette Johannessen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.05.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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

Brønnøysundregistrene, 31.05.2026



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 356 751	2 568 464
Annen driftsinntekt		0	18 386
Sum inntekter		3 356 751	2 586 850
Kostnader			
Varekostnad		350 125	396 534
Lønnskostnad	1, 2, 3, 4	1 891 308	1 242 297
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	92 380	64 019
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	0	0
Annen driftskostnad		668 476	525 255
Sum kostnader		3 002 289	2 228 105
Driftsresultat		354 462	358 744
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 283	768
Annen finansinntekt		440	0
Sum finansinntekter		3 723	768
Annen finanskostnad		0	38
Sum finanskostnader		0	38
Netto finans		3 724	730
Ordinært resultat før skattekostnad		358 185	359 474
Skattekostnad	6, 7	0	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		358 185	359 475
Årsresultat		358 185	359 474
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		900 000	0
Annen egenkapital		-541 815	359 474



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum overføringer og disponeringer		358 185	359 474



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utvikling	5	0	0
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker ol.	5	0	0
Utsatt skattefordel	6, 7	0	0
Goodwill	5	0	0
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5	0	0
Maskiner og anlegg	5	101 086	141 276
Skip, rigger, fly og lignende	5	0	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	5	0	0
Sum varige driftsmidler		101 086	141 276
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	8	0	0
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		101 086	141 276
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		367 593	363 885
Andre kortsiktige fordringer	8, 9	15 413	409 616
Sum fordringer		383 006	773 501
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	10	1 788 119	1 148 885
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 788 119	1 148 885
Sum omløpsmidler		2 171 125	1 922 386



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum gjeld		1 272 776	522 411
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 272 211	2 063 661



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 399619

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 808 177
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THELMA INNEKLIMA & ARBEIDSMILJØ AS
Forretningsadresse: Sluppenvegen 10
7037 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

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

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Lene Nanette Johannessen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.05.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i løpet av regnskapsåret bistått ved den løpende regnskapsføringen eller utført andre tjenester for selskapet enn å utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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

Brønnøysundregistrene, 11.05.2023

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 913 808 177
THELMA INNEKLIMA & ARBEIDSMILJØ AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 356 751	2 568 464
Annen driftsinntekt		0	18 386
Sum inntekter		3 356 751	2 586 850
Kostnader			
Varekostnad		350 125	396 534
Lønnskostnad	1, 2, 3,	1 891 308	1 242 297
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	92 380	64 019
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	0	0
Annen driftskostnad		668 476	525 255
Sum kostnader		3 002 289	2 228 105
Driftsresultat		354 462	358 744
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 283	768
Annen finansinntekt		440	0
Sum finansinntekter		3 723	768
Annen finanskostnad		0	38
Sum finanskostnader		0	38
Netto finans		3 724	730
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad	6, 7	358 185	359 474
Ordinært resultat etter skattekostnad		0	0
Årsresultat		358 185	359 475
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		900 000	0
Annen egenkapital		-541 815	359 474
Sum overføringer og disponeringer		358 185	359 474



Organisasjonsnr: 913 808 177
THELMA INNEKLIMA & ARBEIDSMILJØ AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utvikling	5	0	0
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker ol.	5	0	0
Utsatt skattefordel	6, 7	0	0
Goodwill	5	0	0
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5	0	0
Maskiner og anlegg	5	101 086	141 276
Skip, rigger, fly og lignende	5	0	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	5	0	0
Sum varige driftsmidler		101 086	141 276
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	8	0	0
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		101 086	141 276
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		367 593	363 885
Andre kortsiktige fordringer	8, 9	15 413	409 616
Sum fordringer		383 006	773 501
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	10	1 788 119	1 148 885
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 788 119	1 148 885
Sum omløpsmidler		2 171 125	1 922 386
SUM EIENDELER		2 272 211	2 063 662



BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	11, 12	30 000	30 000
Ikke registrert aksjekapital	12	0	0
Beholdning av egne aksjer	11, 12	0	0
Overkurs	12	187 985	187 985
Annen innskutt egenkapital	12	0	0
Sum innskutt egenkapital		217 985	217 985

Opptjent egenkapital

Fond	12	0	0
Annen egenkapital	12	781 450	1 323 265
Udekket tap	12	0	0
Sum opptjent egenkapital		781 450	1 323 265

Sum egenkapital

999 435 **1 541 250**

Gjeld

Langsiktig gjeld

Utsatt skatt	6, 7	0	0
Sum avsetninger for forpliktelses		0	0
Annen langsiktig gjeld		0	0

Sum langsiktig gjeld

0 **0**

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld		18 376	132 915
Betalbar skatt	6, 7	0	0
Skyldige offentlige avgifter	10	230 166	217 397
Utbytte		900 000	0
Annen kortsiktig gjeld	13	124 234	172 099
Sum kortsiktig gjeld		1 272 776	522 411

Sum gjeld

1 272 776 **522 411**

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

2 272 211 **2 063 661**



Organisasjonsnr: 913 808 177
THELMA INNEKLIMA & ARBEIDSMILJØ AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. 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. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. 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 formuesmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på netto grunnlaget.

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
3.00

Note

2

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader



<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1564799.00	968542.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	211098.00	172350.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	95489.00	85901.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	19922.00	15501.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1891308.00	1242294.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

Note

5

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	266107.00	0.00
<u>Tilgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	52190.00	0.00
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	318297.00	0.00
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	217210.00	0.00
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	101087.00	0.00
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	92379.00	0.00

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

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>
----------------------	--------------

Note

9

Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt

Mer om fordringer

Selskapet har ingen fordringer som forfaller senere enn ett år. Andre kortsiktige fordringer består av: Reiseforskudd: 3 297 kr. Forskuddsbetalte kostnader: 12 116 kr.

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

Note

13

Gjeld

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt

Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler

Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler



Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

Mer om gjeld

Selskapet har ingen gjeld som forfaller senere enn fem år. Annen kortsiktig gjeld består av: Skyldig feriepenger: 124 233 kr.

Note

8

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



Årsregnskap for
THELMA INNEKLIMA & ARBEIDSMILJØ AS

913 808 177

Regnskapsår
01.01.2022 - 31.12.2022



THELMA INNEKLIMA & ARBEIDSMILJØ AS
913 808 177

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		3 356 751	2 568 464
Annen driftsinntekt		0	18 386
Sum driftsinntekter		3 356 751	2 586 850
Driftskostnader			
Varekostnad		-350 125	-396 534
Lønnskostnad	1, 2, 3, 4	-1 891 308	-1 242 297
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	-92 380	-64 019
Annen driftskostnad		-668 476	-525 255
Sum driftskostnader		-3 002 289	-2 228 106
Driftsresultat		354 462	358 744
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		3 283	768
Annen finansinntekt		440	0
Sum finansinntekter		3 724	768
Finanskostnader			
Annen finanskostnad		0	-38
Sum finanskostnader		0	-38
Netto finans		3 724	730
Resultat før skattekostnad		358 185	359 474
Årsresultat		358 185	359 474
Overføringer			
Ordinært utbytte		900 000	0
Annen egenkapital		-541 815	359 474
Sum overføringer		358 185	359 474



THELMA INNEKLIMA & ARBEIDSMILJØ AS
913 808 177

Balanse pr. 31.12

	Note	2022	2021
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	5	101 086	141 276
Sum varige driftsmidler		101 086	141 276
Sum anleggsmidler		101 086	141 276
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		367 593	363 885
Andre kortsiktige fordringer	8, 9	15 413	409 616
Sum fordringer		383 005	773 501
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	10	1 788 119	1 148 885
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 788 119	1 148 885
Sum omløpsmidler		2 171 125	1 922 385
SUM EIENDELER		2 272 211	2 063 661




THELMA INNEKLIMA & ARBEIDSMILJØ AS
913 808 177


Balanse pr. 31.12

	Note	2022	2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	11, 12	30 000	30 000
Overkurs	12	187 985	187 985
Sum innskutt egenkapital		217 985	217 985
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	12	781 450	1 323 265
Sum opptjent egenkapital		781 450	1 323 265
Sum egenkapital		999 435	1 541 250
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		18 376	132 915
Skyldige offentlige avgifter	10	230 166	217 397
Utbytte		900 000	0
Annen kortsiktig gjeld	13	124 234	172 099
Sum kortsiktig gjeld		1 272 776	522 412
Sum gjeld		1 272 776	522 412
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 272 211	2 063 661

Trondheim, 04.05.2023


Camilla Solheim Adams
styrets leder


Lene Nanette Johannessen
styremedlem / daglig leder


Hans Jørgen Grimstad
styremedlem



THELMA INNEKLIMA & ARBEIDSMILJØ AS
913 808 177

Noter

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

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

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.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

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 formuesmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på netto grunnlaget.

Note 1 - Antall årsverk

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret:

3



THELMA INNEKLIMA & ARBEIDSMILJØ AS
913 808 177

Note 2 - Lønnskostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader	2022	2021
Lønn	1 564 799	968 542
Arbeidsgiveravgift	211 098	172 350
Pensjonskostnader	95 489	85 901
Andre relaterte ytelser	19 922	15 501
Sum	1 891 308	1 242 294

Note 3 - Ytelse til ledende personer

	Lønn	Pensjonsutgifter	Annen godtgjørelse
Ytelser til daglig leder	866 145	0	0
Ledende person	Lønn	Pensjonsutgifter	Annen godtgjørelse
Styreleder	293 372	0	0
Total ytelser til andre ledende personer	293 372	0	0

Note 4 - Obligatorisk tjenestepensjon

Virksomheten er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Pensjonsordningen oppfyller kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 5 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	266 107
Tilgang i året	52 190
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.	318 297
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-217 210
Balanseført verdi per 31.12.	101 087
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	92 379

Note 6 - Spesifisering av skatt

Skattepliktig inntekt	2022	2021
Resultat før skatt	358 185	359 474
Permanente forskjeller	-737	-348 685
+/- Endring i midlertidige forskjeller	39 282	10 695
- Anvendelse av fremførbart underskudd	-396 731	-21 484
Skattepliktig inntekt	0	0

Note 7 - Midlertidige 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.



THELMA INNEKLIMA & ARBEIDSMILJØ AS 913 808 177

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2022	31.12.2022	Endring
Anleggsmidler	-72 022	-111 304	39 282
Fremførbart underskudd	-576 926	-180 195	-396 731
Netto forskjeller	-648 948	-291 500	-357 448
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	648 948	291 500	357 448
Sum midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt	0	0	0
Utsatt skatt 31.12.2022 basert på 22 %	0	0	0

Note 8 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.

Note 9 - Fordringer

Mer om fordringer

Selskapet har ingen fordringer som forfaller senere enn ett år. Andre kortsiktige fordringer består av:

Reiseforskudd: 3 297 kr.

Forskuddsbetalte kostnader: 12 116 kr.

Note 10 - Bankinnskudd

	2022
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekkmidler med	47 771
Skyldig skattetrekk	-47 764

Note 11 - Aksjer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjenes pålydende	Bokført verdi
Ord. aksjer	30 000	1	30 000

Aksjonærer	Antall aksjer	Eierandel %	Aksjeklasse
JOHANNESSEN LENE NANETTE	15 000	50	Ord. aksjer
ADAMS CAMILLA SOLHEIM	15 000	50	Ord. aksjer
Totalt antall aksjer	30 000	100	

Note 12 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Opptjent egenkapital	Sum
Egenkapital 31.12 forrige år	30 000	187 985	1 323 265	1 541 250
Årsresultat	0	0	358 185	358 185
Avsatt utbytte, eller forventet utbytte (IFRS-foretak)	0	0	-900 000	-900 000
Egenkapital 31.12.2022	30 000	187 985	781 450	999 435

Note 13 - Gjeld og garantiforpliktelser

Mer om gjeld

Selskapet har ingen gjeld som forfaller senere enn fem år. Annen kortsiktig gjeld består av:

Skyldig feriepengar: 124 233 kr.