



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 543 427
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLDØ TAK OG MEMBRAN AS
Forretningsadresse: Storøyveien 2B
8300 SVOLVÆR

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: Johan Holdø
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.06.2023

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, 04.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 528 149	1 208 029
Annen driftsinntekt			35 000
Sum inntekter		2 528 149	1 243 029
Kostnader			
Varekostnad		1 017 103	573 652
Lønnskostnad	1	940 439	620 216
Avskrivning på varige driftsmidler	2	37 000	39 000
Annen driftskostnad		364 313	379 762
Sum kostnader		2 358 855	1 612 631
Driftsresultat		169 294	-369 602
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 698	
Sum finansinntekter		3 698	
Annen rentekostnad		8 951	7 883
Sum finanskostnader		8 951	7 883
Netto finans		-5 253	-7 883
Ordinært resultat før skattekostnad		164 042	-377 485
Skattekostnad på ordinært resultat	3	36 089	-82 606
Ordinært resultat etter skattekostnad		127 953	-294 879
Årsresultat		127 953	-294 879
Årsresultat etter minoritetsinteresser		127 953	-294 879
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	127 953	-294 879
Sum overføringer og disponeringer		127 953	-294 879



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	106 843	142 932
Sum immaterielle eiendeler		106 843	142 932
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	124 500	161 500
Sum varige driftsmidler		124 500	161 500
Sum anleggsmidler		231 343	304 432
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		103 615	93 024
Sum varer		103 615	93 024
Fordringer			
Kundefordringer		98 092	227 512
Andre kortsiktige fordringer		2 268	
Sum fordringer		100 360	227 512
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	336 050	23 101
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		336 050	23 101
Sum omløpsmidler		540 025	343 638
SUM EIENDELER		771 368	648 070
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	400 000	400 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum innskutt egenkapital		400 000	400 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	328 666	456 619
Sum opptjent egenkapital		-328 666	-456 619
Sum egenkapital		71 334	-56 619
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		42 786	65 405
Øvrig langsiktig gjeld	6	400 000	400 000
Sum annen langsiktig gjeld		442 786	465 405
Sum langsiktig gjeld		442 786	465 405
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		60 295	88 340
Skyldig offentlige avgifter		56 014	47 928
Annen kortsiktig gjeld		140 939	103 016
Sum kortsiktig gjeld		257 248	239 283
Sum gjeld		700 034	704 688
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		771 368	648 070



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 471715

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 543 427
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLDØ TAK OG MEMBRAN AS
Forretningsadresse: Storøyveien 2B
8300 SVOLVÆR

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: Johan Holdø
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.06.2023

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, 08.06.2023

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: 995 543 427
HOLDØ TAK OG MEMBRAN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 528 149	1 208 029
Annen driftsinntekt			35 000
Sum inntekter		2 528 149	1 243 029
Kostnader			
Varekostnad		1 017 103	573 652
Lønnskostnad	1	940 439	620 216
Avskrivning på varige driftsmidler	2	37 000	39 000
Annen driftskostnad		364 313	379 762
Sum kostnader		2 358 855	1 612 631
Driftsresultat		169 294	-369 602
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 698	
Sum finansinntekter		3 698	
Annen rentekostnad		8 951	7 883
Sum finanskostnader		8 951	7 883
Netto finans		-5 253	-7 883
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	36 089	-82 606
Ordinært resultat etter skattekostnad		127 953	-294 879
Årsresultat		127 953	-294 879
Årsresultat etter minoritetsinteresser		127 953	-294 879
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	127 953	-294 879
Sum overføringer og disponeringer		127 953	-294 879



Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	42 786	65 405
Øvrig langsiktig gjeld	6 400 000	400 000
Sum annen langsiktig gjeld	442 786	465 405
Sum langsiktig gjeld	442 786	465 405
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	60 295	88 340
Skyldig offentlige avgifter	56 014	47 928
Annen kortsiktig gjeld	140 939	103 016
Sum kortsiktig gjeld	257 248	239 283
Sum gjeld	700 034	704 688
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	771 368	648 070



Organisasjonsnr: 995 543 427
HOLDØ TAK OG MEMBRAN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
2.00

<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



HOLDØ TAK OG MEMBRAN AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2022

Regnskapsprinsipper

Presentasjonen av årsregnskapet er basert på fortsatt drift og avlagt i samsvar med regnskapsloven av 1998 og norske regnskapsstandarder. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter kostnadene kan sammenstilles med. Inntekter resultatføres når disse er opptjent.

I det etterfølgende beskrives de prinsipper som er fulgt for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld:

- Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
- Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives planmessig.
- Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi, herunder er kundefordringer og andre fordringer oppført til pålydende.
- Kortsiktig gjeld er balanseført til nominell verdi på etableringstidspunktet.
- Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Årets skattekostnad består av endring i utsatt skattefordel.

Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, lån m.v.

Lønnskostnader	2022	2021
Lønninger og feriepenger	861.788	525.243
Folketrygdavgift	45.831	28.255
Pensjonskostnader	30.256	23.585
Andre personalkostnader	2.565	43.133
Sum lønnskostnader	940.439	620.216
Gjennomsnittlig antall ansatte	2	1



Note 2 Varige driftsmidler

	Varebil	Maskiner	Sum
Anskaffelseskost 01.01	369.031	80.502	449.533
Anskaffelseskost 31.12	369.031	80.502	449.533
Avskrivninger 01.01	227.531	60.502	288.033
Avskrivninger i år	30.000	7.000	37.000
Avskrivninger 31.12	257.531	67.502	325.033
Bokført verdi 31.12	111.500	13.000	124.500
Avskrivningssats	14,3%	20%	

Note 3 Skatter

Årets skattekostnad er slik sammensatt:

Endring utsatt skattefordel	36.089
Netto skattekostnad	36.089

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:

Ordinært resultat før skattekostnader	164.042
Endring midlertidige forskjeller	16.018
Anvendt skattemessig fremførbart underskudd	180.060
Årets grunnlag for betalbar skatt	0

Betalbar skatt	0
----------------	---

Spesifikasjon grunnlag utsatt skatt:	2021	2022	Endring
Varige driftsmidler	71.124	55.106	16.018
Skattemessig fremførbart underskudd	-720.819	-540.759	-180.060
Sum midlertidige forskjeller	-649.695	-485.653	-164.042
Utsatt skattefordel	-142.932	-106.843	-36.089

Note 4 Egenkapitalen

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01	400.000	-456.619	-56.619
Årets resultat		127.953	127.953
Egenkapital 31.12	400.000	-328.666	71.334



Note 5 Bankinnskudd

I posten inngår bundet bankinnskudd vedrørende skattetrekk med kr 42 110,-.

Note 6 Øvrig langsiktig gjeld

Lån fra nærstående kr 400.000. Det er ikke stillet sikkerhet for lånet.

Note 7 Fordringer som forfaller senere enn ett år

Selskapet har ingen fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets utgang.

Note 8 Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsåret

Selskapet har ingen gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets utgang.

Redegjørelse for fortsatt drift

Selskapet mener det fremlagte resultatregnskap og balanse m/noter gir et rettvis bilde av resultatet for 2022 og stillingen per 31.12.22. Det meste av selskapets aksjekapital er tapt. Styret arbeider nå med konkrete planer som de mener vil sikre selskapet lønnsom drift. Selskapet forpliktelser er gjort opp fortløpende. Selskapet mener det er riktig å legge forutsetningen for fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.



HOLDØ TAK OG MEMBRAN AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		2 528 149	1 208 029
Annen driftsinntekt		0	35 000
Sum driftsinntekter		2 528 149	1 243 029
Driftskostnader			
Varekostnad		1 017 103	573 652
Lønnskostnad	1	940 439	620 216
Avskrivning på varige driftsmidler	2	37 000	39 000
Annen driftskostnad		364 313	379 762
Sum driftskostnader		2 358 855	1 612 631
DRIFTSRESULTAT		169 294	-369 602
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		3 698	0
Sum finansinntekter		3 698	0
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		8 951	7 883
Sum finanskostnader		8 951	7 883
NETTO FINANSPOSTER		-5 253	-7 883
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		164 042	-377 485
Skattekostnad på ordinært resultat	3	36 089	-82 606
ORDINÆRT RESULTAT		127 953	-294 879
ÅRSRESULTAT		127 953	-294 879
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	4	127 953	-294 879
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		127 953	-294 879



HOLDØ TAK OG MEMBRAN AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	106 843	142 932
Sum immaterielle eiendeler		106 843	142 932
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	124 500	161 500
Sum varige driftsmidler		124 500	161 500
SUM ANLEGGSMIDLER		231 343	304 432
OMLØPSMIDLER			
Varer		103 615	93 024
Fordringer			
Kundefordringer		98 092	227 512
Andre kortsiktige fordringer		2 268	0
Sum fordringer		100 360	227 512
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	336 050	23 101
SUM OMLØPSMIDLER		540 025	343 638
SUM EIENDELER		771 368	648 070



HOLDØ TAK OG MEMBRAN AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	400 000	400 000
Sum innskutt egenkapital		400 000	400 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	-328 666	-456 619
Sum opptjent egenkapital		-328 666	-456 619
SUM EGENKAPITAL		71 334	-56 619
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		42 786	65 405
Øvrig langsiktig gjeld	6	400 000	400 000
Sum annen langsiktig gjeld		442 786	465 405
SUM LANGSIKTIG GJELD		442 786	465 405
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		60 295	88 340
Skyldig offentlige avgifter		56 014	47 928
Annen kortsiktig gjeld		140 939	103 016
SUM KORTSIKTIG GJELD		257 248	239 283
SUM GJELD		700 034	704 688
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		771 368	648 070

Svolvær 24.05.2023

Johan Holdø
styreleder/daglig leder

Jorunn Hille Vågsmyr
styremedlem

Arild Holdø
styremedlem



**Årsregnskap 2022
for
HOLDØ TAK OG MEMBRAN AS**

Organisasjonsnr. 995543427

Utarbeidet av:

Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS
Godkjent regnskapsselskap
Skolegata 4
8300 SVOLVÆR



Organisasjonsnr. 851987142