



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 993 918 466  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: SAMLEVERKET AS  
Forretningsadresse: c/o Økonomene AS  
Kirkegata 10  
8622 MO I RANA

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

### Konsern

Morselskap i konsern: Ja  
Konsernregnskap lagt ved: 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: Morten Sæterhaug  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.05.2021

### 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, 26.06.2022



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		39 700	25 447
<b>Sum inntekter</b>		<b>39 700</b>	<b>25 447</b>
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	5	65 057	58 691
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	32 255	32 847
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	6		
Annen driftskostnad	5	225 309	235 647
<b>Sum kostnader</b>		<b>322 621</b>	<b>327 185</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-282 921</b>	<b>-301 738</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Inntekt på investering i annet foretak i samme konsern		305 276	1 169 966
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		-3 200	3 200
Annen renteinntekt		106	409
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>302 182</b>	<b>1 173 575</b>
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	8		
Rentekostnad til foretak i samme konsern			4 750
Annen finanskostnad		1 500	320
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>1 500</b>	<b>5 070</b>
<b>Netto finans</b>		<b>300 682</b>	<b>1 168 505</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>17 761</b>	<b>866 767</b>
Skattekostnad	7	4 919	190 688
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>12 842</b>	<b>676 079</b>
<b>Årsresultat</b>	4	<b>12 842</b>	<b>676 079</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>12 842</b>	<b>676 079</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>12 842</b>	<b>676 079</b>



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overført til annen egenkapital		12 842	676 079
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>12 842</b>	<b>676 079</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	7	28 554	33 473
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>28 554</b>	<b>33 473</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	6	88 652	120 908
<b>Sum varige driftsmidler</b>	6	<b>88 652</b>	<b>120 908</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investering i datterselskap	8	1 601 489	1 601 489
Lån til foretak i samme konsern	2		320 000
Investeringer i tilknyttet selskap	8	500 000	500 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>2 101 489</b>	<b>2 421 489</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>2 218 695</b>	<b>2 575 870</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		19 625	41 059
Andre kortsiktige fordringer	2	392 089	1 264 852
<b>Sum fordringer</b>	2	<b>411 714</b>	<b>1 305 911</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	110 125	370 799
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>110 125</b>	<b>370 799</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>521 839</b>	<b>1 676 710</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 740 535</b>	<b>4 252 579</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	3	1 000 000	1 000 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	10	1 538 261	1 525 419
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>1 538 261</b>	<b>1 525 419</b>
<b>Sum egenkapital</b>	4	<b>2 538 261</b>	<b>2 525 419</b>
Gjeld til selskap i samme konsern			
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	2	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		2 273	13 673
Skyldig offentlige avgifter		1	
Annen kortsiktig gjeld	2	200 000	1 713 488
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	2	<b>202 274</b>	<b>1 727 161</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>202 274</b>	<b>1 727 161</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 740 535</b>	<b>4 252 579</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 611569

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 993 918 466  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: SAMLEVERKET AS  
Forretningsadresse: c/o Økonomene AS  
Kirkegata 10  
8622 MO I RANA

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

#### Konsern

Mørselskap i konsern: Ja  
Konsernregnskap lagt ved: 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: Morten Sæterhaug  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.05.2021

#### 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 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, 14.08.2021

---

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: 993 918 466  
SAMLEVERKET AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		39 700	25 447
<b>Sum inntekter</b>		<b>39 700</b>	<b>25 447</b>
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	5	65 057	58 691
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	32 255	32 847
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	6		
Annen driftskostnad	5	225 309	235 647
<b>Sum kostnader</b>		<b>322 621</b>	<b>327 185</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-282 921</b>	<b>-301 738</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Inntekt på investering i annet foretak i samme konsern		305 276	1 169 966
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		-3 200	3 200
Annen renteinntekt		106	409
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>302 182</b>	<b>1 173 575</b>
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	8		
Rentekostnad til foretak i samme konsern			4 750
Annen finanskostnad		1 500	320
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>1 500</b>	<b>5 070</b>
<b>Netto finans</b>		<b>300 682</b>	<b>1 168 505</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad	7	4 919	190 688
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>12 842</b>	<b>676 079</b>
<b>Årsresultat</b>	4	<b>12 842</b>	<b>676 079</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>12 842</b>	<b>676 079</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>12 842</b>	<b>676 079</b>



<b>Overføringer og disponeringer</b>		
Overført til annen egenkapital	12 842	676 079
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>	<b>12 842</b>	<b>676 079</b>



Organisasjonsnr: 993 918 466  
SAMLEVERKET AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	7	28 554	33 473
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>28 554</b>	<b>33 473</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr			
	6	88 652	120 908
<b>Sum varige driftsmidler</b>	<b>6</b>	<b>88 652</b>	<b>120 908</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investering i datterselskap	8	1 601 489	1 601 489
Lån til foretak i samme konsern	2		320 000
Investeringer i tilknyttet selskap	8	500 000	500 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>2 101 489</b>	<b>2 421 489</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>2 218 695</b>	<b>2 575 870</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		19 625	41 059
Andre kortsiktige fordringer	2	392 089	1 264 852
<b>Sum fordringer</b>	<b>2</b>	<b>411 714</b>	<b>1 305 911</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	9	110 125	370 799
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>110 125</b>	<b>370 799</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>521 839</b>	<b>1 676 710</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 740 535</b>	<b>4 252 579</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	3	1 000 000	1 000 000



<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	10	1 538 261	1 525 419
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>1 538 261</b>	<b>1 525 419</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>4</b>	<b>2 538 261</b>	<b>2 525 419</b>
Gjeld til selskap i samme konsern	2		
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		2 273	13 673
Skyldig offentlige avgifter		1	
Annen kortsiktig gjeld	2	200 000	1 713 488
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>2</b>	<b>202 274</b>	<b>1 727 161</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>202 274</b>	<b>1 727 161</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 740 535</b>	<b>4 252 579</b>



Organisasjonsnr: 993 918 466  
SAMLEVERKET AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
0.00



Til generalforsamlingen i Samleverket AS

## *Uavhengig revisors beretning*

### *Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet*

---

#### *Konklusjon*

Vi har revidert Samleverket AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

---

#### *Styrets ansvar for årsregnskapet*

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll 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 avviklet.

---

#### *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*

Vårt mål med revisjonen 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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.

---

PricewaterhouseCoopers AS, Midtre gate 4, Postboks 1233, NO-8602 MO IRANA  
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no  
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



Uavhengig revisors beretning - Samleverket AS



For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:  
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

### *Uttalelse om andre lovmessige krav*

---

#### *Konklusjon om registrering og dokumentasjon*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Mo i Rana, 27.05.2021  
**PricewaterhouseCoopers AS**

Silja Eriksen  
Statsautorisert revisor  
(elektronisk signert)

(2)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

**Signers:**

<b>Name</b>	<b>Method</b>	<b>Date</b>
Eriksen, Silja	BANKID	2021-05-27 12:54

**This document package contains:**

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.



Følgende dokument **Samleverket - Årsregnskap 2020** er signert av:

Jordbru, Marlene Nylund - 20.05.2021 13:45:10 (UTC)

Olafsen, Rolf Hjalmar - 20.05.2021 13:46:56 (UTC)

Steinmo, Marianne Terese - 20.05.2021 14:00:04 (UTC)

Skogvold, Ingvild F - 21.05.2021 10:07:49 (UTC)

Rimer, Carsten - 21.05.2021 11:09:57 (UTC)

Haaland, Espen - 26.05.2021 10:49:43 (UTC)

Dette dokumentet inneholder informasjon om digitalt utførte signeringer ved hjelp av BankID via e-signeringstjenesten signident.no. E-signering med BankID er juridisk bindende, jfr. Esignaturloven.

Signeringshistorikkens digitale spor er lagret i et Signert Data Objekt (SDO) hos dokumenteiers konto på signident.no. Signaturene kan verifiseres via BankIDs SDO-leser (tilgjengelig via signident.no og bankid.no).

Signident anbefaler dokumenteiere alltid å sørge for lokal lagring av SDO i sine lokale arkiver i tillegg til lagring av dette dokumentet.

For vilkår for bruk av signident.no, se <https://www.signident.no/vilkar-for-bruk-av-tjenesten/>.





# Samleverket AS

Org.nr. 993 918 466

## Årsoppgjør 2020

Resultatregnskap  
Balanse  
Noter  
Revisjonsberetning

Utarbeidet av:  
Økonomenet AS



### RESULTATREGNSKAP

#### SAMLEVERKET AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2020	2019
Salgsinntekt		39 700	25 447
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>39 700</b>	<b>25 447</b>
Lønnskostnad	5	65 057	58 691
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	32 255	32 847
Annen driftskostnad	5	225 309	235 647
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>322 621</b>	<b>327 185</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-282 921</b>	<b>-301 738</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
Inntekt på investering i annet foretak i samme konsern		305 276	1 169 966
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		-3 200	3 200
Annen renteinntekt		106	409
Rentekostnad til foretak i samme konsern		0	4 750
Annen finanskostnad		1 500	320
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>300 682</b>	<b>1 168 505</b>
Resultat før skattekostnad		17 761	866 767
Skattekostnad	7	4 919	190 688
<b>Resultat</b>		<b>12 842</b>	<b>676 079</b>
<b>Årsresultat</b>	4	<b>12 842</b>	<b>676 079</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Overført til annen egenkapital		12 842	676 079
<b>Sum overføringer</b>		<b>12 842</b>	<b>676 079</b>



### BALANSE

#### SAMLEVERKET AS

EIENDELER	Note	2020	2019
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>IMMATERIELLE EIENDELER</b>			
Utsatt skattefordel	7	28 554	33 473
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>28 554</b>	<b>33 473</b>
<b>VARIGE DRIFTSMIDLER</b>			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	6	88 652	120 908
<b>Sum varige driftsmidler</b>	<b>6</b>	<b>88 652</b>	<b>120 908</b>
<b>FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER</b>			
Investeringer i datterselskap	8	1 601 489	1 601 489
Lån til foretak i samme konsern	2	0	320 000
Investeringer i tilknyttet selskap	8	500 000	500 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>2 101 489</b>	<b>2 421 489</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>2 218 695</b>	<b>2 575 870</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>FORDRINGER</b>			
Kundefordringer		19 625	41 059
Andre kortsiktige fordringer	2	392 089	1 264 852
<b>Sum fordringer</b>	<b>2</b>	<b>411 714</b>	<b>1 305 911</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	110 125	370 799
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>521 839</b>	<b>1 676 710</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>2 740 535</b>	<b>4 252 579</b>



## BALANSE

### SAMLEVERKET AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
<strong>INNSKUTT EGENKAPITAL</strong>			
Aksjekapital	3	1 000 000	1 000 000
<strong>Sum innskutt egenkapital</strong>		<strong>1 000 000</strong>	<strong>1 000 000</strong>
<strong>OPPTJENT EGENKAPITAL</strong>			
Annen egenkapital	10	1 538 261	1 525 419
<strong>Sum opptjent egenkapital</strong>		<strong>1 538 261</strong>	<strong>1 525 419</strong>
<strong>Sum egenkapital</strong>	4	<strong>2 538 261</strong>	<strong>2 525 419</strong>
<strong>GJELD</strong>			
<strong>KORTSIKTIG GJELD</strong>			
Leverandørgjeld		2 273	13 673
Skyldig offentlige avgifter		1	0
Annen kortsiktig gjeld	2	200 000	1 713 488
<strong>Sum kortsiktig gjeld</strong>	2	<strong>202 274</strong>	<strong>1 727 161</strong>
<strong>Sum gjeld</strong>		<strong>202 274</strong>	<strong>1 727 161</strong>
<strong>Sum egenkapital og gjeld</strong>		<strong>2 740 535</strong>	<strong>4 252 579</strong>

Mo i Rana, 20.05.2021  
Styret i Samleverket AS

\_\_\_\_\_  
Espen Haaland  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Rolf Hjalmar Olafsen  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Carsten Rimer  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Marlene Nylund Jordbru  
styreleder

\_\_\_\_\_  
Marianne Terese Steinmo  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Ingvild Fredriksen Skogvold  
styremedlem



## Samleverket AS

## Noter til regnskapet 2020

### Regnskapsprinsipper

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

### DRIFTSINNTEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

### 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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

### KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

### KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

### FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.



## Samleverket AS

## Noter til regnskapet 2020

### Note 2 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2020	2019
<b>Fordringer</b>		
Lån til foretak i samme konsern - Kulturhuset Mo AS	0	320 000
Andre kortsiktige fordringer konsern Rød Snø AS	861 446	861 446
Nedskrivning fordring Rød Snø AS	-810 196	-810 196
Konsernbidrag fra Verket Musikkfestival	305 276	1 169 966
<b>Sum</b>	<b>356 526</b>	<b>1 541 216</b>
<b>Gjeld</b>		
Kortsiktig gjeld konsern - Verket Musikkfestival AS	200 000	504 750
Konsernbidrag til Park 22 Event AS	0	1 208 107
<b>Sum</b>	<b>200 000</b>	<b>504 750</b>

### Note 3 Aksjonærer

#### AKSJEKAPITALEN I SAMLEVERKET AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	1 000	1 000,0	1 000 000
<b>Sum</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000 000</b>

#### EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Arne Sjule AS	100	10,0	10,0
Bjørnådal Invest AS	100	10,0	10,0
Dunderland Eiendom AS	100	10,0	10,0
Helgeland Holding AS	100	10,0	10,0
Meyer AS	100	10,0	10,0
Momek Group AS	100	10,0	10,0
RWH AS	100	10,0	10,0
Reinfjell Holding AS	100	10,0	10,0
Rolf Olafsen Holding AS	100	10,0	10,0
Teks AS	100	10,0	10,0
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



### Samleverket AS

### Noter til regnskapet 2020

#### Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	1 000 000	1 525 419	2 525 419
<b>Pr 01.01.2020</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 525 419</b>	<b>2 525 419</b>
Årets resultat		12 842	12 842
<b>Pr 31.12.2020</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 538 261</b>	<b>2 538 261</b>

#### Note 5 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	61 900	55 600
Arbeidsgiveravgift	3 157	3 091
<b>Sum</b>	<b>65 057</b>	<b>58 691</b>

Selskapet hadde ikke daglig leder og ingen ansatte i 2020. Lønnskostnadene er honorar til styre og innleid arbeidskraft. Det er ikke stilt sikkerhet eller gitt lån til fordel for medlemmer av styret.

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### PENSJONSFORPLIKTELSE

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

#### REVISOR

Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 11 500.

I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 0.

#### Note 6 Anleggsmidler

	Driftsløsoere, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.20	1 144 753	1 144 753
Oppskrivning pr. 01.01.20	20 000	20 000
<b>Anskaffelseskost 31.12.20</b>	<b>1 168 753</b>	<b>1 168 753</b>
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20	1 080 101	1 080 101
Av- og nedskrivninger pr. 31.12.20	1 080 101	1 080 101
<b>Bokført verdi 31.12.20</b>	<b>88 653</b>	<b>88 653</b>
Årets ordinære avskrivninger	32 255	32 255
Økonomisk levetid	3-7 år	



### Samleverket AS

### Noter til regnskapet 2020

#### Note 7 Skatt

<b>Årets skattekostnad</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	136 619
Endring i utsatt skattefordel	4 919	54 069
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>4 919</b>	<b>190 688</b>
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	17 761	866 767
Permanente forskjeller	4 595	0
Endring i midlertidige forskjeller	-22 356	-35 417
Avgitt konsernbidrag	0	-620 997
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-210 354
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	-67 161	-120 773
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag	0	-136 619
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag	67 161	257 393
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Endring</b>
Varige driftsmidler	-129 792	-152 148	-22 356
<b>Sum</b>	<b>-129 792</b>	<b>-152 148</b>	<b>-22 356</b>
<b>Grunnlag for utsatt skattefordel</b>	<b>-129 792</b>	<b>-152 148</b>	<b>-22 356</b>
<b>Utsatt skattefordel (22 %)</b>	<b>-28 554</b>	<b>-33 473</b>	<b>-4 918</b>



## Samleverket AS

## Noter til regnskapet 2020

### Note 8 Aksjer og andeler i andre foretak m.v.

	Anskaffelseskost	Balanseført verdi
<b>Anleggsmidler</b>		
Verket Musikkfestival AS	500 000	500 000
Rød Snø AS	2 209 022	1
Building X AS	500 000	500 000
Park 22 Event AS	1 101 488	1 101 488
Sum	4 310 510	2 101 489

### Note 9 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 9.

### Note 10 Hendelser etter balansedato

Covid-19 viruset som inntraff Norge i mars 2020 resulterte i full stopp for bransjen og datterselskapet Verket Musikkfestival AS avlyste festivalen som var planlagt i 2020. Selskapet har en målsetningen om oppstart av festivalen høsten 2021. Det ble iverksatt tiltak som reduserte kostnadsnivået i 2020.

Styret anser derfor at hendelsene etter balansedagen, som vedrører Korona-viruset, er uten regnskapsmessig konsekvens for avlagt årsregnskap per 31.12.2020.