



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 710 871
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HERCULES PROSJEKT AS
Forretningsadresse: Fornebuveien 37
1366 LYSAKER

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: Herman Stene Cedergren
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.09.2021

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, 07.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		9 163 686	
Sum inntekter		9 163 686	
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer	7		
Prosjektkostnad	7	5 800 447	-9 005 828
Lønnskostnad	3		
Annen driftskostnad	3	-19 687 176	7 554 355
Sum kostnader		-13 886 729	-1 451 473
Driftsresultat		23 050 414	1 451 473
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	6	173 283	524 028
Annen renteinntekt		1 277 674	1 353 346
Sum finansinntekter		1 450 957	1 877 374
Rentekostnad til foretak i samme konsern	6		89 800
Annen rentekostnad		66 443	1 451 272
Annen finanskostnad	8	19 351 225	571 616
Sum finanskostnader		19 417 668	2 112 688
Netto finans		-17 966 711	-235 314
Ordinært resultat før skattekostnad		5 083 703	1 216 159
Skattekostnad på ordinært resultat	1	494 456	322 585
Ordinært resultat etter skattekostnad		4 589 247	893 574
Årsresultat		4 589 247	893 574
Årsresultat etter minoritetsinteresser		4 589 247	893 574
Totalresultat		4 589 247	893 574



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		4 853 050	1 143 711
Udekket tap		1 261 502	-250 137
Avsatt til annen egenkapital		74 695	
Overført fra annen egenkapital		-1 600 000	
Sum overføringer og disponeringer	4	4 589 247	893 574



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	1		
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	6	1 645 387	
Sum finansielle anleggsmidler		1 645 387	
Sum anleggsmidler		1 645 387	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	7		5 864 558
Fordringer			
Kundefordringer	6	1 241	17 025 314
Andre kortsiktige fordringer	3	4 823 309	2 383 358
Konsernfordringer	6		6 813 374
Sum fordringer	6	4 824 550	26 222 046
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		697 276	364 381
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		697 276	364 381
Sum omløpsmidler		5 521 826	32 450 985
SUM EIENDELER		7 167 213	32 450 985
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	2		



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Annen innskutt egenkapital			1 600 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	1 700 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		74 695	
Udekket tap			1 261 502
Sum opptjent egenkapital		74 695	-1 261 502
Sum egenkapital	4	174 695	438 498
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	1		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6		
Øvrig langsiktig gjeld	6		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			7 000 000
Leverandørgjeld	6	4 864	348 705
Betalbar skatt	1	6	
Kortsiktig konserngjeld		5 347 500	2 273 975
Annen kortsiktig gjeld	5	1 640 149	22 389 807
Sum kortsiktig gjeld	6	6 992 519	32 012 487
Sum gjeld		6 992 519	32 012 487
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 167 213	32 450 985



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 719208

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 710 871
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HERCULES PROSJEKT AS
Forretningsadresse: Fornebuveien 37
1366 LYSAKER

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: Herman Stene Cedergren
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.09.2021

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, 18.09.2021

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: 998 710 871
HERCULES PROSJEKT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		9 163 686	
Sum inntekter		9 163 686	
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer	7		
Prosjektkostnad	7	5 800 447	-9 005 828
Lønnskostnad	3		
Annen driftskostnad	3	-19 687 176	7 554 355
Sum kostnader		-13 886 729	-1 451 473
Driftsresultat		23 050 414	1 451 473
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	6	173 283	524 028
Annen renteinntekt		1 277 674	1 353 346
Sum finansinntekter		1 450 957	1 877 374
Rentekostnad til foretak i samme konsern	6		89 800
Annen rentekostnad		66 443	1 451 272
Annen finanskostnad	8	19 351 225	571 616
Sum finanskostnader		19 417 668	2 112 688
Netto finans		-17 966 711	-235 314
Ordinært resultat før skattekostnad		5 083 703	1 216 159
Skattekostnad på ordinært resultat	1	494 456	322 585
Ordinært resultat etter skattekostnad		4 589 247	893 574
Årsresultat		4 589 247	893 574
Årsresultat etter minoritetsinteresser		4 589 247	893 574
Totalresultat		4 589 247	893 574
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		4 853 050	1 143 711
Udekket tap		1 261 502	-250 137



Avsatt til annen egenkapital		74 695	
Overført fra annen egenkapital		-1 600 000	
Sum overføringer og disponeringer	4	4 589 247	893 574



Organisasjonsnr: 998 710 871
HERCULES PROSJEKT AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	1		
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	6	1 645 387	
Sum finansielle anleggsmidler		1 645 387	
Sum anleggsmidler		1 645 387	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	7		5 864 558
Fordringer			
Kundefordringer	6	1 241	17 025 314
Andre kortsiktige fordringer	3	4 823 309	2 383 358
Konsernfordringer	6		6 813 374
Sum fordringer	6	4 824 550	26 222 046
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		697 276	364 381
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		697 276	364 381
Sum omløpsmidler		5 521 826	32 450 985
SUM EIENDELER		7 167 213	32 450 985

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	2		
Annen innskutt egenkapital			1 600 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	1 700 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		74 695	
Udekket tap			1 261 502



Sum opptjent egenkapital		74 695	-1 261 502
Sum egenkapital	4	174 695	438 498
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	1		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	6		
Øvrig langsiktig gjeld	6		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner			7 000 000
Leverandørgjeld	6	4 864	348 705
Betalbar skatt	1	6	
Kortsiktig konserngjeld		5 347 500	2 273 975
Annen kortsiktig gjeld	5	1 640 149	22 389 807
Sum kortsiktig gjeld	6	6 992 519	32 012 487
Sum gjeld		6 992 519	32 012 487
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 167 213	32 450 985



Organisasjonsnr: 998 710 871
HERCULES PROSJEKT 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 Hercules Prosjekt AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert **Hercules Prosjekt AS'** årsregnskap som viser et overskudd på **NOK 4.589.247**. Årsregnskapet 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 og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (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 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 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.

Side 1 av 2

Adresse:
Postb. 1942 Vika
0125 Oslo

Besøksadresse:
Dronning Mauds gate 10
0250 Oslo

Telefon:
+47 2193 9300

E-post:
firma@partnerrevisjon.no

Nettside:
www.partnerrevisjon.no

MEDLEM AV DEN NORSKE REVISORFORENING.



Uavhengig revisors beretning for Hercules Prosjekt AS

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige 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.

Oslo, 27. august 2021

PARTNER REVISJON AS

Christian Hadler
Statsautorisert revisor

Side 2 av 2

Adresse:
Postb. 1942 Vikå
0125 Oslo

Besøksadresse:
Dronning Mauds gate 10
0250 Oslo


Telefon:
+47 2193 9300


E-post:
firma@partnerrevisjon.no

Nettside:
www.partnerrevisjon.no

MEDLEM AV DEN NORSKE REVISORFORENING.



 Legally signed by
Herman Stene Cedergren
30.08.2021

 Legally signed by
Hermod A Stene-Johansen
31.08.2021

ÅRSREGNSKAP 2020

Hercules Prosjekt AS 998 710 871

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet
Revisors beretning

Utarbeidet av:





Resultatregnskap

Hercules Prosjekt AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Salgsinntekt		9 163 686	0
Sum driftsinntekter		9 163 686	0
Prosjektkostnad	7	5 800 447	-9 005 828
Annen driftskostnad	3	-19 687 176	7 554 355
Sum driftskostnader		-13 886 729	-1 451 473
Driftsresultat		23 050 414	1 451 473
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	6	173 283	524 028
Annen renteinntekt		1 277 674	1 353 346
Rentekostnad til foretak i samme konsern	6	0	89 800
Annen rentekostnad		66 443	1 451 272
Annen finanskostnad	8	19 351 225	571 616
Resultat av finansposter		-17 966 711	-235 314
Ordinært resultat før skattekostnad		5 083 703	1 216 159
Skattekostnad på ordinært resultat	1	494 456	322 585
Ordinært resultat		4 589 247	893 574
Årsresultat		4 589 247	893 574
Overføringer			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		1 261 502	0
Avsatt konsernbidrag		4 853 050	1 143 711
Avsatt til annen egenkapital		74 695	0
Overført til udekket tap		0	250 137
Overført fra annen egenkapital		1 600 000	0
Sum overføringer	4	4 589 247	893 574



Balanse

Hercules Prosjekt AS

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	6	1 645 387	0
Sum finansielle anleggsmidler		1 645 387	0
Sum anleggsmidler		1 645 387	0
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning	7	0	5 864 558
Fordringer			
Kundefordringer	6	1 241	17 025 314
Andre kortsiktige fordringer	3	4 823 309	2 383 358
Konsernfordringer	6	0	6 813 374
Sum fordringer	6	4 824 550	26 222 046
Bankinnskudd, kontanter o.l.		697 276	364 381
Sum omløpsmidler		5 521 826	32 450 985
Sum eiendeler		7 167 213	32 450 985



Balanse

Hercules Prosjekt AS

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		0	1 600 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	1 700 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		74 695	0
Udekket tap		0	-1 261 502
Sum opptjent egenkapital		74 695	-1 261 502
Sum egenkapital	4	174 695	438 498
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	7 000 000
Leverandørgjeld	6	4 864	348 705
Konserngjeld		5 347 500	2 273 975
Betalbar skatt	1	6	0
Annen kortsiktig gjeld	5	1 640 149	22 389 807
Sum kortsiktig gjeld	6	6 992 519	32 012 487
Sum gjeld		6 992 519	32 012 487
Sum egenkapital og gjeld		7 167 213	32 450 985

Lysaker, 30.08.2021
Styret i Hercules Prosjekt AS

Hermod Anton Stene-Johansen
styreleder

Herman Stene Cedergren
styremedlem/daglig leder



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

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.

Indre selskap

Selskapet er hovedmann i et indre selskap. Alle inntekter og kostnader vises brutto i regnskapet for aksjeselskapet, og de stille deltakeres resultatandeler er vist som finanskostnad.

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.

Prosjekter i arbeid

Prosjekter i arbeid vurderes etter kostmetoden. Fortjenesten tas ikke inn i regnskapet før prosjektet er avsluttet.

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.



Note 1 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	494 456	322 585
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	494 456	322 585
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	5 083 703	1 216 159
Permanente forskjeller	8 843 825	-749 863
Endring i midlertidige forskjeller	-11 680 000	1 000 000
Avgitt konsernbidrag	-2 247 500	-1 466 296
Skattepliktig inntekt	28	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	494 456	322 585
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag	-494 450	-322 585
Sum betalbar skatt i balansen	6	0

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

	2020	2019	Endring
Avsetninger mv	0	-11 680 000	-11 680 000
Sum	0	-11 680 000	-11 680 000
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	0	11 680 000	11 680 000
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 2 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Hercules Prosjekt AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	1 000,0	100 000
Sum	100		100 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel
Hercules Holding	100	100,0



Note 3 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Selskapet har ingen ansatte og det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse.

Selskapet har ingen pensjonsforpliktelse eller avtaler om særskilte vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforhold eller verv for daglig leder eller styret. Det er ingen avtaler om bonus, overskuddsdeling, opsjoner eller lignende.

Foretaket plikter ikke å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

I posten Andre kortsiktige fordringer er kr 2 433 358 fordring på nærstående i forbindelse med IS-andeler. Disse fordringene er forventet oppgjort i 2021 når prosjektet er endelig avsluttet. Det er utover dette ikke ydet lån eller stilt sikkerhet til fordel for aksjeeiere, ledende personer eller nærstående.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 60 319. I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 0. Beløpene er ekskl. merverdiavgift.

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Innskutt AEK	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital pr. 01.01.2020	100 000	1 600 000	-1 261 502	438 498
Årets resultat			4 589 247	4 589 247
Overført til annen egenkapital		-1 600 000	1 600 000	0
Konsernbidrag			-4 853 050	-4 853 050
Pr. 31.12.2020	100 000	0	74 695	174 695

Note 5 Garantiforpliktelser

Selskapet har ikke lenger garantiforpliktelser.

Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2020	2019
Fordringer		
Lån til foretak i samme konsern	1 645 387	0
Andre kortsiktige fordringer konsern	0	6 813 374
Sum	1 645 387	6 813 374
Gjeld		
Annen kortsiktig gjeld konsern	5 347 500	2 273 975
Sum	5 347 500	2 273 975

Lån er renteberegnet.

Utarbeidet av ECIT



Note 7 Prosjekt i arbeid

2 leiligheter på Jessheim. Prosjektet er ferdigstilt i 2019 og er solgt i 2020.

Note 8 Finanskostnader

Av andre finanskostnader utgjør kr 19 351 225 overførsel til det indre selskapet Odelsveien 38 IS