



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 918 063 366  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: BERG-HANSEN REISEBUREAU VESTFOLD AS  
Forretningsadresse: Anton Jenssens gate 2  
3125 TØNSBERG

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

### 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: Marit Sagen Gokstad  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.04.2022

### Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

*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, 24.05.2023



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Provisjoner og andre inntekter		5 084 619	6 173 479
Annen driftsinntekt	12	2 130 748	913 405
<b>Sum inntekter</b>		<b>7 215 367</b>	<b>7 086 884</b>
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	5, 6	4 212 257	4 530 971
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	28 570	28 570
Annen driftskostnad	6	2 691 946	3 283 250
<b>Sum kostnader</b>		<b>6 932 774</b>	<b>7 842 791</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>282 594</b>	<b>-755 907</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt	2	21 102	75 765
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>21 102</b>	<b>75 765</b>
Annen finanskostnad	2	62 555	132 849
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>62 555</b>	<b>132 849</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-41 453</b>	<b>-57 084</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>241 141</b>	<b>-812 991</b>
Skattekostnad	8	53 051	-178 219
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>188 090</b>	<b>-634 772</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>188 090</b>	<b>-634 772</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>188 090</b>	<b>-634 772</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>188 090</b>	<b>-634 772</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Ordinært utbytte	7		
Avsatt til annen egenkapital	7	188 090	



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Overført fra annen egenkapital			-634 772
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>188 090</b>	<b>-634 772</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	8	47 303	48 604
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>47 303</b>	<b>48 604</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3		
Maskiner og anlegg	3		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	94 348	122 919
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>94 348</b>	<b>122 919</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>141 651</b>	<b>171 523</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	10	4 230 417	688 624
Andre kortsiktige fordringer		428 970	2 037 892
<b>Sum fordringer</b>		<b>4 659 387</b>	<b>2 726 516</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	5 771 614	5 905 736
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>5 771 614</b>	<b>5 905 736</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>10 431 000</b>	<b>8 632 252</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>10 572 651</b>	<b>8 803 775</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	4	250 000	250 000



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		4 009 830	3 821 741
Udisponert resultat			
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>4 009 830</b>	<b>3 821 741</b>
<b>Sum egenkapital</b>	7	<b>4 259 830</b>	<b>4 071 741</b>
Andre avsetninger for forpliktelser	9		
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		5 505 428	2 461 833
Betalbar skatt	8	51 750	
Skyldig offentlige avgifter		311 109	219 634
Utbytte	7		
Annen kortsiktig gjeld		444 533	2 050 567
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>6 312 821</b>	<b>4 732 034</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>6 312 821</b>	<b>4 732 034</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>10 572 651</b>	<b>8 803 775</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 257262

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 918 063 366  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: BERG-HANSEN REISEBUREAU VESTFOLD AS  
Forretningsadresse: Anton Jenssens gate 2  
3125 TØNSBERG

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

#### 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: Marit Sagen Gokstad  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.04.2022

#### 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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

*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, 23.05.2022

---

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: 918 063 366  
BERG-HANSEN REISEBUREAU VESTFOLD AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Provisjoner og andre inntekter		5 084 619	6 173 479
Annen driftsinntekt	12	2 130 748	913 405
<b>Sum inntekter</b>		<b>7 215 367</b>	<b>7 086 884</b>
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	5, 6	4 212 257	4 530 971
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	28 570	28 570
Annen driftskostnad	6	2 691 946	3 283 250
<b>Sum kostnader</b>		<b>6 932 774</b>	<b>7 842 791</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>282 594</b>	<b>-755 907</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt	2	21 102	75 765
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>21 102</b>	<b>75 765</b>
Annen finanskostnad	2	62 555	132 849
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>62 555</b>	<b>132 849</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-41 453</b>	<b>-57 084</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad	8	53 051	-178 219
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>188 090</b>	<b>-634 772</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>188 090</b>	<b>-634 772</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>188 090</b>	<b>-634 772</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>188 090</b>	<b>-634 772</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Ordinært utbytte	7		
Avsatt til annen egenkapital	7	188 090	
Overført fra annen egenkapital			-634 772
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>188 090</b>	<b>-634 772</b>





Organisasjonsnr: 918 063 366  
BERG-HANSEN REISEBUREAU VESTFOLD AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
--------------	------	------	------

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler

##### Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	8	47 303	48 604
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>47 303</b>	<b>48 604</b>

##### Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3		
Maskiner og anlegg	3		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	3	94 348	122 919
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>94 348</b>	<b>122 919</b>

<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>141 651</b>	<b>171 523</b>
--------------------------	--	----------------	----------------

#### Omløpsmidler

##### Varer

##### Fordringer

Kundefordringer	10	4 230 417	688 624
Andre kortsiktige fordringer		428 970	2 037 892
<b>Sum fordringer</b>		<b>4 659 387</b>	<b>2 726 516</b>

##### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	9	5 771 614	5 905 736
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>5 771 614</b>	<b>5 905 736</b>

<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>10 431 000</b>	<b>8 632 252</b>
-------------------------	--	-------------------	------------------

<b>SUM EIENDELER</b>		<b>10 572 651</b>	<b>8 803 775</b>
----------------------	--	-------------------	------------------

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Aksjekapital	4	250 000	250 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>

##### Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		4 009 830	3 821 741
Udisponert resultat			
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>4 009 830</b>	<b>3 821 741</b>



<b>Sum egenkapital</b>	7	4 259 830	4 071 741
Andre avsetninger for forpliktelseser	9		
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		0	0
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		5 505 428	2 461 833
Betalbar skatt	8	51 750	
Skyldig offentlige avgifter		311 109	219 634
Utbytte	7		
Annen kortsiktig gjeld		444 533	2 050 567
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		6 312 821	4 732 034
<b>Sum gjeld</b>		6 312 821	4 732 034
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		10 572 651	8 803 775



Organisasjonsnr: 918 063 366  
BERG-HANSEN REISEBUREAU VESTFOLD AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

5

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

8.00

Omløpsmidler                      Startdato      Sluttdato      Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato      Sluttdato      Endring

Kortsiktig gjeld                      Startdato      Sluttdato      Endring



RSM Norge AS

Ruseløkkveien 30, 0251 Oslo  
Pb 1312 Vika, 0112 Oslo  
Org.nr: 982 316 588 MVA

T +47 23 11 42 00  
F +47 23 11 42 01

[www.rsmnorge.no](http://www.rsmnorge.no)

Til generalforsamlingen i Berg-Hansen Reisebureau Vestfold AS

## Uavhengig revisors beretning

### Konklusjon

Vi har revidert Berg-Hansen Reisebureau Vestfold AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 188 090. Årsregnskapet består av balanse per 31.12.2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31.12.2021, 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 de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

### Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og 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 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. Betyggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med 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.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD  
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM Norge AS er medlem av/ is a member of Den norske Revisorforening.



Revisors beretning 2021 for Berg-Hansen Reisebureau Vestfold AS



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

Oslo, 22.04.2022  
RSM Norge AS

Erik Olsen  
Statsautorisert revisor



## Berg-hansen Reisebureau Vestfold AS

### Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Provisjoner og andre inntekter		5 084 619	6 173 479
Annen driftsinntekt	12	2 130 748	913 405
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>7 215 367</b>	<b>7 086 884</b>
Lønnskostnad	5, 6	4 212 257	4 530 971
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	28 570	28 570
Annen driftskostnad	6	2 691 946	3 283 250
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>6 932 774</b>	<b>7 842 791</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>282 594</b>	<b>-755 907</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt	2	21 102	75 765
Annen finanskostnad	2	62 555	132 849
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-41 453</b>	<b>-57 084</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>241 141</b>	<b>-812 991</b>
Skattekostnad	8	53 051	-178 219
<b>Årsresultat</b>		<b>188 090</b>	<b>-634 772</b>
<b>Overføringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital	7	188 090	0
Overført fra annen egenkapital		0	634 772
<b>Sum overføringer</b>		<b>188 090</b>	<b>-634 772</b>



## Berg-hansen Reisebureau Vestfold AS

### Balanse

Eiendeler	Note	2021	2020
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	8	47 303	48 604
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<u>47 303</u>	<u>48 604</u>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	94 348	122 919
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<u>94 348</u>	<u>122 919</u>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<u>141 651</u>	<u>171 523</u>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	10	4 230 417	688 624
Andre kortsiktige fordringer		428 970	2 037 892
<b>Sum fordringer</b>		<u>4 659 387</u>	<u>2 726 516</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	5 771 614	5 905 736
<b>Sum omløpsmidler</b>		<u>10 431 000</u>	<u>8 632 252</u>
<b>Sum eiendeler</b>		<u>10 572 651</u>	<u>8 803 775</u>



## Berg-hansen Reisebureau Vestfold AS

## Balanse

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	4	250 000	250 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		4 009 830	3 821 741
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>4 009 830</b>	<b>3 821 741</b>
<b>Sum egenkapital</b>	7	<b>4 259 830</b>	<b>4 071 741</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		5 505 428	2 461 833
Betalbar skatt	8	51 750	0
Skyldig offentlige avgifter		311 109	219 634
Annen kortsiktig gjeld		444 533	2 050 567
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>6 312 821</b>	<b>4 732 034</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>6 312 821</b>	<b>4 732 034</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>10 572 651</b>	<b>8 803 775</b>

Tønsberg, 21.04.2022

Pål Linnerud  
styremedlemEdith Kristine Øslebø  
styremedlemPer Arne Villadsen  
styremedlemPetter Brodahl  
styrelederMarit Sagen Gogstad  
daglig leder



## Berg-Hansen Reisebureau Vestfold AS

Noter 2021

### Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Honorar for tjenester inntektsføres i takt med utførelsen av tjenestene. Årsbonuser, rabatter o.l. resultatføres det året de er opptjent.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Selskapet har valgt ikke å balanseføre leie- og leasingavtaler.

Etter utligning av midlertidige forskjeller har selskapet en netto utsatt skattefordel. Selskapet har valgt å balanseføre denne fordelen da det anses sannsynlig at denne fordelen kan utnyttes.

### Note 2 Sammenslåtte poster

Finansinntekter består av:	2021	2020
Renteinntekter	4 686	21 243
Annen finansinntekt	16 416	54 521
<b>Sum finansinntekter</b>	<b>21 102</b>	<b>75 765</b>

Finanskostnader består av:	2021	2020
Rentekostnader	3 769	11 075
Annen finanskostnad	58 785	121 773
<b>Sum finanskostnader</b>	<b>62 555</b>	<b>132 849</b>

### Note 3 Varige driftsmidler

	Maskiner, inventar	Aktiverte kostnader	Sum
Anskaffelseskost 01.01	208 630	0	208 630
Tilgang	0	0	0
Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12	208 630	0	208 630
Akk. av- og nedskrivninger pr. 31.12	114 282	0	114 282
<b>Balanseført verdi 31.12</b>	<b>94 348</b>	<b>0</b>	<b>94 348</b>
Avskrivningssats (lineær)	10-30 %	20 %	
Årets ordinære avskrivninger	28 570	0	28 570



## Berg-Hansen Reisebureau Vestfold AS

Noter 2021

### Note 4 Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapets aksjekapital på kr. 250 000 består av 500 aksjer à kr. 500.

Alle aksjer har lik stemmerett.

Selskapets aksjonærer:	Verv	Antall aksjer	Eierandel
Berg-Hansen Reisebureau AS	Styrets leder	250	50 %
Pål Linnerud	Styremedlem	125	25 %
Thelma AS	Styremedlem	125	25 %
<b>Sum</b>		<b>500</b>	<b>100 %</b>

### Note 5 Lønnskostnader, antall årsverk

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	3 349 480	3 314 027
Arbeidsgiveravgift	510 770	546 593
Pensjonskostnad	270 288	202 180
Andre ytelser	81 719	468 271
<b>Sum lønnskostnader</b>	<b>4 212 257</b>	<b>4 531 071</b>

Gjennomsnittlig antall årsverk 8 14

Berg-Hansen Reisebureau Vestfold AS er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov.

### Note 6 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

	Daglig leder	Styret
Lønn	869 691	0
Pensjonskostnad	44 083	0
Annen godtgjørelse	16 789	0

Det er kostnadsført kr. 87 500 i ordinært revisjonshonorar og kr. 142 463 vedrørende andre tjenester. Beløpene er ekskl. mva.

### Note 7 Egenkapitalbevegelse

	Aksje- kapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital pr. 01.01	250 000	3 821 741	4 071 741
Årets resultat	0	188 090	188 090
Avsatt utbytte	0	0	0
<b>Egenkapital 31.12.</b>	<b>250 000</b>	<b>4 009 830</b>	<b>4 259 830</b>



## Berg-Hansen Reisebureau Vestfold AS

Noter 2021

### Note 8 Skattekostnad

Årets skattekostnad fremkommer slik:	2021	2020
Betalbar skatt på årets resultat	51 750	(179 428)
Endring i utsatt skattefordel	1 301	1 209
<b>Årets skattekostnad</b>	<b>53 051</b>	<b>(178 219)</b>

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:

Ordinært resultat før skattekostnad	241 141	(812 991)
Permanente forskjeller		2 901
Endring midlertidige forskjeller	(5 914)	(5 493)
<b>Grunnlag betalbar skatt</b>	<b>235 227</b>	<b>(815 583)</b>

Betalbar skatt på årets resultat	51 750	0
----------------------------------	--------	---

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:

	2021	2020
Anleggsmidler	(61 809)	(61 437)
Omløpsmidler	(153 205)	(159 491)
Underskudd til fremføring	0	0
<b>Sum</b>	<b>(215 014)</b>	<b>(220 928)</b>
Utsatt skattefordel (22%)	(47 303)	(48 604)

### Note 9 Bankinnskudd

	2021	2020
Bundne skattetrekksmidler	168 326	113 210

### Note 10 Pantstillelse

DNB ASA har sikret bevilget kassekreditt med pant på kr. 1 000 000 i selskapets kundefordringer. Kundefordringene er bokført til kr. 4 230 417 pr. 31.12. Selskapet har ikke trukket på kassekreditten pr. 31.12.

### Note 11 Hendelser etter balansedagen og fortsatt drift

Selskapets styre og ledelse ser en klar bedring i etterspørselen i slutten av februar og mars. Selskapet vil etter styrets vurdering komme tilbake til samme 2019-nivå på møte- og reisebestillinger i løpet av første halvår 2022. Sannsynligheten for nye inngripende smitteverntiltak fra myndighetene anses som liten. Usikkerheten knyttet til krigen i Ukraina vurderes som liten ettersom selskapet er lite forretningsmessig eksponert mot Russland, Hviterussland og Ukraina. Basert på situasjonen og den informasjonen som er tilgjengelig på det nåværende tidspunkt, mener styret at det er forsvarlig å legge forutsetningen om fortsatt drift til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.

### Note 12 Offentlig støtte

Selskapet har for 2021 mottatt offentlig støtte knyttet til Covid-19 utbruddet. Støtte basert på omsetningsfall i 2021 er inntektsført i 2021 også for beløp som er mottatt i 2021. Mottatt støtte etter kompensasjonsordningene og andre tilskudd er klassifisert som annen driftsinntekt.