



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 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: Johan Holdø
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 11.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 208 029	3 462 690
Annen driftsinntekt		35 000	
Sum inntekter		1 243 029	3 462 690
Kostnader			
Varekostnad		573 652	1 347 950
Lønnskostnad	1	620 216	1 394 963
Avskrivning på varige driftsmidler	2	39 000	42 000
Annen driftskostnad		379 762	735 205
Sum kostnader		1 612 631	3 520 117
Driftsresultat		-369 602	-57 427
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			138
Sum finansinntekter			138
Annen rentekostnad		7 883	35 574
Sum finanskostnader		7 883	35 574
Netto finans		-7 883	-35 435
Ordinært resultat før skattekostnad		-377 485	-92 862
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-82 606	-20 112
Ordinært resultat etter skattekostnad		-294 879	-72 750
Årsresultat		-294 879	-72 750
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-294 879	-72 750
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	-294 879	-72 750
Sum overføringer og disponeringer		-294 879	-72 750



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	142 932	60 326
Sum immaterielle eiendeler		142 932	60 326
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	161 500	200 500
Sum varige driftsmidler		161 500	200 500
Sum anleggsmidler		304 432	260 826
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		93 024	117 152
Sum varer		93 024	117 152
Fordringer			
Kundefordringer		227 512	415 065
Andre kortsiktige fordringer			7 124
Sum fordringer		227 512	422 189
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	23 101	253 061
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		23 101	253 061
Sum omløpsmidler		343 638	792 402
SUM EIENDELER		648 070	1 053 228
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,6	400 000	400 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum innskutt egenkapital		400 000	400 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	456 619	161 740
Sum opptjent egenkapital		-456 619	-161 740
Sum egenkapital		-56 619	238 260
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		65 405	87 829
Sum annen langsiktig gjeld		65 405	87 829
Sum langsiktig gjeld		65 405	87 829
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		88 340	153 952
Skyldig offentlige avgifter		47 928	319 430
Annen kortsiktig gjeld		503 016	253 757
Sum kortsiktig gjeld		639 283	727 139
Sum gjeld		704 688	814 968
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		648 070	1 053 228



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 699942

Enheten

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

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: Johan Holdø
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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 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, 13.07.2022

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: 995 543 427
HOLDØ TAK OG MEMBRAN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 208 029	3 462 690
Annen driftsinntekt		35 000	
Sum inntekter		1 243 029	3 462 690
Kostnader			
Varekostnad		573 652	1 347 950
Lønnskostnad	1	620 216	1 394 963
Avskrivning på varige driftsmidler	2	39 000	42 000
Annen driftskostnad		379 762	735 205
Sum kostnader		1 612 631	3 520 117
Driftsresultat		-369 602	-57 427
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			138
Sum finansinntekter			138
Annen rentekostnad		7 883	35 574
Sum finanskostnader		7 883	35 574
Netto finans		-7 883	-35 435
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-82 606	-20 112
Ordinært resultat etter skattekostnad		-294 879	-72 750
Årsresultat		-294 879	-72 750
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-294 879	-72 750
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	-294 879	-72 750
Sum overføringer og disponeringer		-294 879	-72 750



Organisasjonsnr: 995 543 427
HOLDØ TAK OG MEMBRAN AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	142 932	60 326
Sum immaterielle eiendeler		142 932	60 326
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	161 500	200 500
Sum varige driftsmidler		161 500	200 500
Sum anleggsmidler		304 432	260 826
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		93 024	117 152
Sum varer		93 024	117 152
Fordringer			
Kundefordringer		227 512	415 065
Andre kortsiktige fordringer			7 124
Sum fordringer		227 512	422 189
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	5	23 101	253 061
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		23 101	253 061
Sum omløpsmidler		343 638	792 402
SUM EIENDELER		648 070	1 053 228
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,6	400 000	400 000
Sum innskutt egenkapital		400 000	400 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	456 619	161 740
Sum opptjent egenkapital		-456 619	-161 740
Sum egenkapital		-56 619	238 260



Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	65 405	87 829
Sum annen langsiktig gjeld	65 405	87 829
Sum langsiktig gjeld	65 405	87 829
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	88 340	153 952
Skyldig offentlige avgifter	47 928	319 430
Annen kortsiktig gjeld	503 016	253 757
Sum kortsiktig gjeld	639 283	727 139
Sum gjeld	704 688	814 968
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	648 070	1 053 228



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



**Årsregnskap 2021
for
HOLDØ TAK OG MEMBRAN AS**

Organisasjonsnr. 995543427

Utarbeidet av:

Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Skolegata 4
8300 SVOLVÆR



Organisasjonsnr. 851987142



HOLDØ TAK OG MEMBRAN AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 208 029	3 462 690
Annen driftsinntekt		35 000	0
Sum driftsinntekter		1 243 029	3 462 690
Driftskostnader			
Varekostnad		573 652	1 347 950
Lønnskostnad	1	620 216	1 394 963
Avskrivning på varige driftsmidler	2	39 000	42 000
Annen driftskostnad		379 762	735 205
Sum driftskostnader		1 612 631	3 520 117
DRIFTSRESULTAT		-369 602	-57 427
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		0	138
Sum finansinntekter		0	138
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		7 883	35 574
Sum finanskostnader		7 883	35 574
NETTO FINANSPOSTER		-7 883	-35 435
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		-377 485	-92 862
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-82 606	-20 112
ORDINÆRT RESULTAT		-294 879	-72 750
ÅRSRESULTAT		-294 879	-72 750
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	4	-294 879	-72 750
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		-294 879	-72 750



HOLDØ TAK OG MEMBRAN AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	142 932	60 326
Sum immaterielle eiendeler		142 932	60 326
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	161 500	200 500
Sum varige driftsmidler		161 500	200 500
SUM ANLEGGSMIDLER		304 432	260 826
OMLØPSMIDLER			
Varer		93 024	117 152
Fordringer			
Kundefordringer		227 512	415 065
Andre kortsiktige fordringer		0	7 124
Sum fordringer		227 512	422 189
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	23 101	253 061
SUM OMLØPSMIDLER		343 638	792 402
SUM EIENDELER		648 070	1 053 228



HOLDØ TAK OG MEMBRAN AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,6	400 000	400 000
Sum innskutt egenkapital		400 000	400 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	-456 619	-161 740
Sum opptjent egenkapital		-456 619	-161 740
SUM EGENKAPITAL		-56 619	238 260
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		65 405	87 829
Sum annen langsiktig gjeld		65 405	87 829
SUM LANGSIKTIG GJELD		65 405	87 829
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		88 340	153 952
Skyldig offentlige avgifter		47 928	319 430
Annen kortsiktig gjeld		503 016	253 757
SUM KORTSIKTIG GJELD		639 283	727 139
SUM GJELD		704 688	814 968
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		648 070	1 053 228

Svolvær 29.06.22

Johan Holdø
styreleder/daglig leder

Jorunn Hille Vågsmyr
styremedlem

Arild Holdø
styremedlem



HOLDØ TAK OG MEMBRAN AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2021

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	2021	2020
Lønninger og feriepenger	525.243	1.273.397
Folketrygdavgift	28.255	61.349
Pensjonskostnader	23.585	21.199
Andre personalkostnader	43.133	39.018
Sum lønnskostnader	620.216	1.394.963
Gjennomsnittlig antall ansatte	1	2



Note 2 Varige driftsmidler

	Varebil	Maskiner	Sum
Anskaffelseskost 01.01	369.031	80.502	449.533
Anskaffet i året	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12	369.031	80.502	449.533
Avskrivninger 01.01	197.531	51.502	249.033
Avskrivninger i år	30.000	9.000	39.000
Avskrivninger 31.12	227.531	60.502	288.033
Bokført verdi 31.12	141.500	20.000	161.500
Avskrivningssats	14,3%	20%	

Note 3 Skatter

Årets skattekostnad er slik sammensatt:

Endring utsatt skattefordel	82.606
Netto skattekostnad	82.606

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:

Ordinært resultat før skattekostnader	-377.485
Permanente forskjeller	2.000
Endring midlertidige forskjeller	-23.378
Endring i underskudd, kreditfradrag mv til fremføring	398.859

Årets grunnlag for betalbar skatt

0

Betalbar skatt

0

Spesifikasjon grunnlag utsatt skatt:	2020	2021	Endring
Varige driftsmidler	47.750	71.124	23.374
Fremførbart underskudd	-321.960	-720.819	-398.859
Sum midlertidige forskjeller	-274.210	-649.695	-375.485
Utsatt skattefordel	-60.326	-142.932	-82.606



Note 4 Egenkapitalen

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01	400.000	- 161.740	238.260
Årets resultat		-294.879	-294.879
Egenkapital 31.12	400.000	- 456.619	-56.619

Note 5 Bankinnskudd

I posten inngår bundet bankinnskudd vedrørende skattetrekk med kr 23.101,-.

Note 6 Fordringer som forfaller senere enn ett år

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

Note 7 Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsåret

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

Note 8 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av 400 aksjer à kr. 1.000,-, til sammen kr. 400.000,-, alle i samme aksjeklasse.

Styreleder Johan Holdø eier samtlige aksjer i selskapet.

Note 9 Selskapet mener det fremlagte resultatregnskap og balanse m/noter gir et rettvist bilde av resultatet for 2020 og stillingen per 31.12.20.

Selskapets aksjekapital er tapt. Styret arbeider nå med konkrete planer som de mener vil sikre selskapet lønnsom drift.

Selskapet mener det er riktig å legge forutsetningen for fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.