



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 815 130
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ANLEGGSDRIFT HARSTAD AS
Forretningsadresse: v/Bastian Sørli
Rødmyrstua
9402 HARSTAD

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: Bjørn Sørli
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.06.2021

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		5 274 926	5 979 524
Annen driftsinntekt		20 000	
Sum inntekter		5 294 926	5 979 524
Kostnader			
Varekostnad		1 207 372	1 514 750
Lønnskostnad	1, 2, 3	1 407 937	1 745 817
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	125 300	126 700
Annen driftskostnad	4	2 506 504	2 475 815
Sum kostnader		5 247 112	5 863 082
Driftsresultat		47 813	116 442
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		436	748
Sum finansinntekter		436	748
Annen rentekostnad		183	130
Sum finanskostnader		183	130
Netto finans		253	618
Ordinært resultat før skattekostnad		48 067	117 060
Skattekostnad på ordinært resultat		10 612	25 732
Ordinært resultat etter skattekostnad		37 455	91 328
Årsresultat		37 455	91 328
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		37 455	91 328
Sum overføringer og disponeringer		37 455	91 328



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	5	620 600	425 900
Sum varige driftsmidler		620 600	425 900
Sum anleggsmidler		620 600	425 900
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		13 218	13 218
Sum varer		13 218	13 218
Fordringer			
Kundefordringer		596 112	1 561 539
Andre fordringer		985 334	351 763
Sum fordringer		1 581 446	1 913 302
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		869 819	1 009 597
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		869 819	1 009 597
Sum omløpsmidler		2 464 483	2 936 117
SUM EIENDELER		3 085 083	3 362 017
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (30 aksjer à kr 1 000,00)	6, 7	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	2 155 774	2 118 319
Sum opptjent egenkapital		2 155 774	2 118 319
Sum egenkapital	6	2 185 774	2 148 319
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		23 203	12 941
Sum avsetninger for forpliktelser		23 203	12 941
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		23 203	12 941
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		158 383	569 465
Betalbar skatt		350	27 164
Skyldige offentlige avgifter		57 369	298 085
Annen kortsiktig gjeld		660 004	306 042
Sum kortsiktig gjeld		876 106	1 200 756
Sum gjeld		899 309	1 213 697
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 085 083	3 362 017



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 407582

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 815 130
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ANLEGGSDRIFT HARSTAD AS
Forretningsadresse: v/Bastian Sørli
Rødmyrstua
9402 HARSTAD

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: Bjørn Sørli
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.06.2021

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: 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, 28.06.2021



Organisasjonsnr: 913 815 130
ANLEGGSDRIFT HARSTAD AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 274 926	5 979 524
Annen driftsinntekt		20 000	
Sum inntekter		5 294 926	5 979 524
Kostnader			
Varekostnad		1 207 372	1 514 750
Lønnskostnad	1, 2, 3	1 407 937	1 745 817
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	125 300	126 700
Annen driftskostnad	4	2 506 504	2 475 815
Sum kostnader		5 247 112	5 863 082
Driftsresultat		47 813	116 442
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		436	748
Sum finansinntekter		436	748
Annen rentekostnad		183	130
Sum finanskostnader		183	130
Netto finans		253	618
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat		48 067	117 060
Ordinært resultat etter skattekostnad		10 612	25 732
Årsresultat		37 455	91 328
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		37 455	91 328
Sum overføringer og disponeringer		37 455	91 328



Organisasjonsnr: 913 815 130
ANLEGGSDRIFT HARSTAD AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner,
ol.

5

620 600

425 900

Sum varige driftsmidler

620 600

425 900

Sum anleggsmidler

620 600

425 900

Omløpsmidler

Varer

Varer

13 218

13 218

Sum varer

13 218

13 218

Fordringer

Kundefordringer

596 112

1 561 539

Andre fordringer

985 334

351 763

Sum fordringer

1 581 446

1 913 302

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

869 819

1 009 597

**Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende**

869 819

1 009 597

Sum omløpsmidler

2 464 483

2 936 117

SUM EIENDELER

3 085 083

3 362 017

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (30 aksjer à
kr 1 000,00)

6, 7

30 000

30 000

Sum innskutt egenkapital

30 000

30 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

6

2 155 774

2 118 319

Sum opptjent egenkapital

2 155 774

2 118 319

Sum egenkapital

6

2 185 774

2 148 319



Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt	23 203	12 941
Sum avsetninger for forpliktelseser	23 203	12 941
Annen langsiktig gjeld		
Sum langsiktig gjeld	23 203	12 941
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	158 383	569 465
Betalbar skatt	350	27 164
Skyldige offentlige avgifter	57 369	298 085
Annen kortsiktig gjeld	660 004	306 042
Sum kortsiktig gjeld	876 106	1 200 756
Sum gjeld	899 309	1 213 697
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	3 085 083	3 362 017



Organisasjonsnr: 913 815 130
ANLEGGSDRIFT HARSTAD AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Se filvedlegg.

Note

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

7

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	30.00	1000.00	30000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Bastian Sørli - styreleder og daglig leder	15.00	50.00%	Ordinære aksjer
Bjørn Harald Sørli - styremedlem	15.00	50.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	30.00	100.00%	

Note

1

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1313595.00	1601283.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	58243.00	83306.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	10739.00	31772.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	25359.00	29457.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1407936.00	1745818.00

Note



3

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	459400.00		

Note

3

Ytelser til andre ledende personer

Note

4

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	20800.00	27400.00
<u>Andre tjenester</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	18450.00	7800.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	39250.00	35200.00

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

4.00

Note

2

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

Ja

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Ja

Note

4

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Noter 2020 ANLEGGSDRIFT HARSTAD AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2019 til 2020.



Note 1 - Lønnskostnader etc

	2020	2019
Lønn	1 313 595	1 601 283
Arbeidsgiveravgift	58 243	83 306
Pensjonskostnader	10 739	31 772
Andre relaterte ytelser	25 359	29 457
Sum	1 407 936	1 745 818

Foretaket har sysselsatt 4 årsverk i regnskapsåret.

Note 2 - Obligatorisk tjenestepensjon

Virksomheten er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Gjeldende pensjonsordning oppfylder kravene etter loven.

Note 3 - Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Ytelser til daglig leder	459 400	0	0

Note 4 - Revisjon

	2020	2019
Revisjon	20 800	27 400
Andre tjenester	18 450	7 800
Sum godtgjørelse til revisor	39 250	35 200

Note 5 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2020	1 027 258
Tilgang i året	320 000
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2020	1 347 258
Akk. av- og nedskr. 01.01.2020	(601 358)
Akkumulerte avskr. 31.12.2020	(726 658)
Balanseført verdi pr. 31.12.2020	620 600
Årets avskrivninger	(125 300)
Økonomisk levetid	0 - 8 år
Avskrivningsplan: Lineær	0 - 33,33 %

Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2020	30 000	2 118 319	2 148 319
Årets resultat		37 455	37 455
Egenkapital 31.12.2020	30 000	2 155 774	2 185 774



Note 7 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	30	1 000,00	30 000,00
Sum	30		30 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Bastian Sørli - styreleder og daglig leder	15	50,00%	Ordinære aksjer
Bjørn Harald Sørli - styremedlem	15	50,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	30	100,00%	



Til generalforsamlingen i Anleggsdrift Harstad AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Anleggsdrift Harstad AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 37 455. 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 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 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 avgis 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.

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 bokføringskikk i Norge.

Harstad, 7. juni 2021

ES Revisjon AS

Egil Stene

Statsautorisert revisor