



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 952 539 647
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MENTOR PROSJEKT AS
Forretningsadresse: Oreliveien 47
0584 OSLO

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: Harald Klæboe
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.06.2022

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, 29.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		160 000	310 000
Annen driftsinntekt			
Sum inntekter		160 000	310 000
Kostnader			
Varekostnad			
Lønnskostnad	4,5,6,7		52 786
	,9		
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	14		
Annen driftskostnad	8	10 565	14 974
Sum kostnader		10 565	67 760
Driftsresultat		149 435	242 240
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap			
Inntekt på andre investeringer		154 010	97 516
Annen finansinntekt		59 615	40 290
Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi			
Sum finansinntekter		213 625	137 806
Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		36 639	
Nedskrivning av finansielle eiendeler			
Annen finanskostnad		7 062	1 078
Sum finanskostnader		43 701	1 078
Netto finans		169 924	136 728
Ordinært resultat før skattekostnad		319 359	378 968
Skattekostnad på ordinært resultat	12	33 694	
Ordinært resultat etter skattekostnad		285 665	378 968
Ekstraordinære poster			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Skattekostnad på ekstraordinære poster			
Årsresultat		285 665	378 968
Minoritetsinteresser			380 314
Årsresultat etter minoritetsinteresser		285 665	-1 346
Skatt på andre resultatelementer			
Overføringer og disponeringer			
Overf. fond for vurderingsforskjeller			
Ordinært utbytte	15	100 000	
Overføringer annen egenkapital	15	185 665	
Sum overføringer og disponeringer		285 665	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Forskning og utvikling			
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter	14		
Goodwill			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	14		
Maskiner og anlegg	14		
Skip, rigger, fly og lignende	14		
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	14		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	11		
Investeringer i aksjer og andeler			
Andre langsiktige fordringer			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			85 000
Andre kortsiktige fordringer	10		
Sum fordringer			85 000
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		676 768	933 088
Markedsbaserte obligasjoner			
Andre finansielle instrumenter			
Sum investeringer		676 768	933 088
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	13	1 768 240	1 253 631



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 768 240	1 253 631
Sum omløpsmidler		2 445 008	2 271 719
SUM EIENDELER		2 445 008	2 271 719

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	3,15	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000

Opptjent egenkapital

Fond

Annen egenkapital	2,15	1 630 257	1 444 592
Sum opptjent egenkapital		1 630 257	1 444 592

Sum egenkapital

1 730 257 1 544 592

Gjeld

Langsiktig gjeld

Utsatt skatt 12

Andre avsetninger for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld

Øvrig langsiktig gjeld

Sum langsiktig gjeld

0 0

Kortsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner(kortsiktig)

Leverandørgjeld		108	
Betalbar skatt	12	33 694	55 426
Skyldig offentlige avgifter		40 591	98 666
Annen kortsiktig gjeld		640 358	573 035
Sum kortsiktig gjeld		714 751	727 127



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum gjeld		714 751	727 127
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 445 008	2 271 719
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser	16		
Pantstillelser	16		



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 445474

Enheten

Organisasjonsnummer: 952 539 647
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MENTOR PROSJEKT AS
Forretningsadresse: Oreliveien 47
0584 OSLO

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: Harald Klæboe
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.06.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 13.06.2022



Organisasjonsnr: 952 539 647
MENTOR PROSJEKT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		160 000	310 000
Annen driftsinntekt			
Sum inntekter		160 000	310 000
Kostnader			
Varekostnad			
Lønnskostnad	4, 5, 6, 7, 9		52 786
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	14		
Annen driftskostnad	8	10 565	14 974
Sum kostnader		10 565	67 760
Driftsresultat		149 435	242 240
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap			
Inntekt på andre investeringer		154 010	97 516
Annen finansinntekt		59 615	40 290
Verdøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi			
Sum finansinntekter		213 625	137 806
Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		36 639	
Nedskrivning av finansielle eiendeler			
Annen finanskostnad		7 062	1 078
Sum finanskostnader		43 701	1 078
Netto finans		169 924	136 728
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat		319 359	378 968
Ordinært resultat etter skattekostnad	12	33 694	378 968
Ekstraordinære poster			
Skattekostnad på ekstraordinære poster			



Årsresultat		285 665	378 968
Minoritetsinteresser			380 314
Årsresultat etter minoritetsinteresser		285 665	-1 346
Skatt på andre resultatelementer			
Overføringer og disponeringer			
Overf. fond for vurderingsforskjeller			
Ordinært utbytte	15	100 000	
Overføringer annen egenkapital	15	185 665	
Sum overføringer og disponeringer		285 665	



Organisasjonsnr: 952 539 647
MENTOR PROSJEKT AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Forskning og utvikling			
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter	14		
Goodwill			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	14		
Maskiner og anlegg	14		
Skip, rigger, fly og lignende	14		
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	14		
Finansielle anleggsmidler			
Investerings i datterselskap	11		
Investerings i aksjer og andeler			
Andre langsiktige fordringer			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			85 000
Andre kortsiktige fordringer	10		
Sum fordringer			85 000
Investerings			
Markedsbaserte aksjer		676 768	933 088
Markedsbaserte obligasjoner			
Andre finansielle instrumenter			
Sum investeringer		676 768	933 088
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	13	1 768 240	1 253 631
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 768 240	1 253 631



Sum omløpsmidler		2 445 008	2 271 719
SUM EIENDELER		2 445 008	2 271 719
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3,15	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Fond			
Annen egenkapital	2,15	1 630 257	1 444 592
Sum opptjent egenkapital		1 630 257	1 444 592
Sum egenkapital		1 730 257	1 544 592
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	12		
Andre avsetninger for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner(kortsiktig)			
Leverandørgjeld		108	
Betalbar skatt	12	33 694	55 426
Skyldig offentlige avgifter		40 591	98 666
Annen kortsiktig gjeld		640 358	573 035
Sum kortsiktig gjeld		714 751	727 127
Sum gjeld		714 751	727 127
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 445 008	2 271 719
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser	16		
Pantstillelser	16		



Organisasjonsnr: 952 539 647
MENTOR PROSJEKT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes iht kursen ved regnskapsårets slutt. 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 Skattesats 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 balanseposter
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. 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 antatt virkelig verdi. Aksjer i datterselskap
Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden ettersom konsernet samlet ikke overstiger grensen for små foretak. Varer
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. 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. Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Garanti Det er avsatt til forventede garantikostnader. Garantia avsetningen er i balansen oppført under annen kortsiktig gjeld.

Note

2

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note



3

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>			
0.00	0.00			
Ordinære aksjer		100.00	1000.00	100000.00
<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>			
0.00%				
Harald Klæboe		100.00	100.00%	
<u>Sum</u>		<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
		100.00	100.00%	

Note

5

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	45720.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	7066.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	52786.00

Note

6

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

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

Note

7

Ytelser til andre ledende personer

<u>Sum ytelse andre led.pers.</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	0.00	0.00	0.00

Note



8

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00
<u>Andre tjenester</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00

Note

4

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

1.00

Note

9

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

Nei

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Nei

Virksomheten er ikke pliktig til å ha obligatorisk tjenstepensjon.

Note

10

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer

Note

11

Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap

Tilknyttet selskap/datterselskap

<u>Navn og adresse</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Stemmeandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Resultat</u>
	0.00%	0.00%		0.00
Virksomheten inngår i konsolideringen til morselskapets konsernregnsk.: Nei				



Datterselskap er utelatt fra konsolideringen: Nei

Note

12

Skattekostnad

Resultatført skatt på ordinært resultat

	Årets	Fjorårets
<u>Betalbar skatt</u>	33694.00	0.00
<u>Endringer i utsatt skattefordel</u>	0.00	0.00
<u>Skattekostnad ordinært resultat</u>	33694.00	0.00

Skattepliktig inntekt

<u>Ordinært resultat før skatt</u>	319359.00	378968.00
<u>Permanente forskjeller</u>	-166207.00	-43825.00
<u>Endring i midlertidige forskjeller</u>	0.00	0.00
<u>Anvendelse av fremførbart underskudd</u>	0.00	0.00
<u>Mottatt/avgitt konsernbidrag</u>	0.00	0.00
<u>Andre elementer</u>	0.00	0.00
<u>Skattepliktig inntekt</u>	153152.00	335143.00

Betalbar skatt i balansen

<u>Betalbar skatt på årets resultat</u>	33694.00	55426.00
<u>Betalbar skatt på konsernbidrag</u>	0.00	0.00
<u>Sum betalbar skatt i balansen</u>	33694.00	55426.00



Varige driftsmidler/anleggsmidler

Skip, rigger, fly er forkortet til: "Skip/R/F"

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Skip/R/F</u>	<u>Goodwill</u>
0.00	0.00	0.00
<u>Tilgang i året</u>	<u>Skip/R/F</u>	<u>Goodwill</u>
0.00	0.00	0.00
<u>Avgang i året</u>	<u>Skip/R/F</u>	<u>Goodwill</u>
0.00	0.00	0.00
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Skip/R/F</u>	<u>Goodwill</u>
0.00	0.00	0.00
<u>Akkumulert av- og nedskrivninger 01.01.</u>	<u>Skip/R/F</u>	<u>Goodwill</u>
0.00	0.00	0.00
<u>Akkumulert av- og nedskrivninger 31.12.</u>	<u>Skip/R/F</u>	<u>Goodwill</u>
0.00	0.00	0.00
<u>Balansført verdi per 31.12.</u>	<u>Skip/R/F</u>	<u>Goodwill</u>
0.00	0.00	0.00
<u>Årets av- og nedskrivninger</u>	<u>Skip/R/F</u>	<u>Goodwill</u>
0.00	0.00	0.00
<u>Økonomisk levetid</u>	<u>Skip/R/F</u>	<u>Goodwill</u>
0	0	0

Note

15

Egenkapital

Aksjekapital er forkortet til: "Aksjekap"

Annen innskutt egenkapital er forkortet til: "A.innsk.EK"

<u>Egenkap. 31.12. forrige år</u>	<u>Aksjekap</u>	<u>Overkurs</u>	<u>A.innsk.EK</u>
100000.00			0.00
<u>Årsresultat</u>	<u>Aksjekap</u>	<u>Overkurs</u>	<u>A.innsk.EK</u>
0.00			0.00
<u>Avs.utbytte/forv.utb.(IFRS)</u>	<u>Aksjekap</u>	<u>Overkurs</u>	<u>A.innsk.EK</u>
0.00			0.00
<u>Andre endringer</u>	<u>Aksjekap</u>	<u>Overkurs</u>	<u>A.innsk.EK</u>
0.00			0.00
<u>Egenkapital 31.12.</u>	<u>Aksjekap</u>	<u>Overkurs</u>	<u>A.innsk.EK</u>
100000.00			0.00

Egenkapital



Opptjent egenkapital er forkortet til: "Opptj.EK"

<u>Egenkap. 31.12. forrige år</u>	<u>Opptj.EK</u>	<u>Udekket tap</u>	<u>Sum</u>
	1444592.00		1544592.00
<u>Årsresultat</u>	<u>Opptj.EK</u>	<u>Udekket tap</u>	<u>Sum</u>
	185665.00		185665.00
<u>Avs.utbytte/forv.utb. (IFRS)</u>	<u>Opptj.EK</u>	<u>Udekket tap</u>	<u>Sum</u>
	-100000.00		-100000.00
<u>Andre endringer</u>	<u>Opptj.EK</u>	<u>Udekket tap</u>	<u>Sum</u>
	100000.00		100000.00
<u>Egenkapital 31.12.</u>	<u>Opptj.EK</u>	<u>Udekket tap</u>	<u>Sum</u>
	1630257.00		1730257.00



Årsregnskap 2021

MENTOR PROSJEKT AS

Orgnr: 952539647

Utarbeidet ved hjelp av
DNB Regnskap - levert av Uni Micro



Resultatregnskap

	Noter	2021	2020
Driftsinntekter og driftskostnader			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		160 000	310 000
Sum driftsinntekt		160 000	310 000
Driftskostnader			
Lønnskostnad	4,5,6,7,9		52 786
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	14		
Annen driftskostnad	8	10 565	14 974
Sum driftskostnad		10 565	67 760
Driftsresultat		149 435	242 240
Finansinntekter og finanskostnader			
Finansinntekter			
Inntekt på andre investeringer		154 010	97 516
Annen finansinntekt		59 615	40 290
Sum finansinntekt		213 625	137 806
Finanskostnader			
Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		36 639	
Annen finanskostnad		7 062	1 078
Sum finanskostnader		43 701	1 078
Netto finans		169 924	136 728
Resultat			
Ordinært resultat før skattekostnad		319 359	378 968
Skattekostnad på ordinært resultat	12	33 694	
Ordinært resultat etter skattekostnad		285 665	378 968
Årsresultat		285 665	378 968
Minoritetsandel av resultatet			380 314
Årsresultat etter minoritet		285 665	-1 346
Totalresultat		285 665	-1 346
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til ordinært utbytte	15	100 000	
Overføringer annen egenkapital	15	185 665	
Sum overføringer og disponeringer		285 665	



Balanse

	Noter	2021	2020
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter	14		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	14		
Maskiner og anlegg	14		
Skip, rigger, fly og lignende	14		
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	14		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	11		
<hr/>			
Sum anleggsmidler			
<hr/>			
Fordringer			
Kundefordringer		0	85 000
Andre kortsiktige fordringer	10	0	0
Sum fordringer		0	85 000
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		676 768	933 088
Sum investeringer		676 768	933 088
Bankinnskudd kontanter			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	13	1 768 240	1 253 631
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 768 240	1 253 631
<hr/>			
Sum omløpsmidler		2 445 008	2 271 719
<hr/>			
Sum eiendeler		2 445 008	2 271 719
<hr/>			
Egenkapital			
Innskutt			
Selskapskapital	3,15	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent			
Annen egenkapital	2,15	1 630 257	1 444 592
Sum opptjent egenkapital		1 630 257	1 444 592
<hr/>			
Sum egenkapital		1 730 257	1 544 592
<hr/>			



Balanse

	Noter	2021	2020
Langsiktig gjeld			
Avsetninger for forpliktelser			
Utsatt skatt	12		
Sum langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Avsetninger for forpliktelser			
Leverandørgjeld		108	
Betalbar skatt	12	33 694	55 426
Skyldig offentlige avgifter		40 591	98 666
Annen kortsiktig gjeld		640 358	573 035
Sum kortsiktig gjeld		714 751	727 127
Sum gjeld		714 751	727 127
Sum egenkapital og gjeld		2 445 008	2 271 719

torsdag 9. juni 2022

_____ Harald Martin Klæboe Daglig leder/ adm.dirktør	_____ Harald Martin Klæboe Styrets leder	_____ Anders Klæboe Vethe Varamedlem
--	--	--



Noter 2021

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes iht kursen ved regnskapsårets slutt.

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 Skattesats 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 balanseposter

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.

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 antatt virkelig verdi.

Aksjer i datterselskap

Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden ettersom konsernet samlet ikke overstiger grensen for små foretak.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

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.

Pensjonsforpliktelser

Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser.

Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Garanti

Det er avsatt til forventede garantikostnader. Garantia avsetningen er i balansen oppført under annen kortsiktig gjeld.

Note 2 - Usikkerhet om videre drift

Forutsetning for fortsatt drift er lagt til grunn for årsregnskapet



Note 3 - Aksjer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjens pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	100	1 000	100 000

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Harald Klæboe	100	100 %	
Totalt antall aksjer:	100	100 %	

Note 4 - Antall årsverk

Selskapet har 1 ansatte i 2021

Note 5 - Lønn

Lønnskostnader	2021	2020
Lønn	0	7 066
Arbeidsgiveravgift	0	0
Pensjonskostnader	0	0
Andre ytelser	0	0
Sum lønnskostnader	0	52 786

Note 6 - Ytelse ledende personer

Selskapet har ikke utbetalt ytelser til daglig leder i 2021

Note 7 - Ytelse andre ledende personer

Selskapet har ikke utbetalt ytelser til ledende personer i 2021

Note 8 - Ytelse revisor

Selskapet har fravalgt revisor og ingen kostnader til revisjon i 2021

Note 9 - Tjenestepensjon

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon

Virksomheten er ikke pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon.



Note 10 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har ikke gitt lån eller stilt sikkerhet til lån til ledende personer i 2021

Note 11 - Konsern, datterselskap og tilknyttet selskap

Selskapet er ikke del av et konsern

Note 12 - Spesifisering av skatt

Skattekostnader	2021	2020
Betalbar skatt	33 694	0
Endringer i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	33 694	0
Ordinært resultat før skatt	319 359	378 968
Permanente forskjeller	-166 207	-43 825
Endring i midlertidige forskjeller	0	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	0
Skattepliktig inntekt	153 152	335 143
Betalbar skatt på årets resultat	33 694	55 426
Sum betalbar skatt i balansen	33 694	55 426

Note 13 - Bankinnskudd

	2021
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetreksmidler med	4
Skyldig skattetrekk	0
I tillegg inngår ytterligere bundet beløp på	0

Note 14 - Anleggsmidler

Selskapet har ingen varige driftsmidler eller immaterielle eiendeler i 2021



Note 15 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Opptjent egenkapital	Sum
Egenkapital 31.12	100 000	0	1 444 592	1 544 592
Årsresultat	0	0	185 665	185 665
Utbytte	0	0	-100 000	-100 000
Andre transaksjoner	0	0	100 000	100 000
Egenkapital 31.12	100 000	0	1 630 257	1 730 257