



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 986 138 749  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HERREDSHUSET DRIFT AS  
Forretningsadresse: Gotaasalleen 6  
2050 JESSHEIM

### 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: Sissel M Heen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.03.2022

### 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, 25.06.2023



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt	1	403 403	194 351
<b>Sum inntekter</b>		<b>403 403</b>	<b>194 351</b>
<b>Kostnader</b>			
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	27 900	27 900
Annen driftskostnad	5	348 656	184 607
<b>Sum kostnader</b>		<b>376 556</b>	<b>212 507</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>26 847</b>	<b>-18 156</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt			36
<b>Sum finansinntekter</b>			<b>36</b>
<b>Netto finans</b>			<b>36</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>26 847</b>	<b>-18 120</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>26 847</b>	<b>-18 120</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>26 847</b>	<b>-18 120</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		26 847	-18 120
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>26 847</b>	<b>-18 120</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	4	76 600	104 500
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>76 600</b>	<b>104 500</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>76 600</b>	<b>104 500</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	6	144 966	90 223
Andre fordringer			1 837
<b>Sum fordringer</b>		<b>144 966</b>	<b>92 060</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		247 302	140 676
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>247 302</b>	<b>140 676</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>392 267</b>	<b>232 737</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>468 867</b>	<b>337 237</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (348 aksjer à kr 1 000,00)	7, 9	348 000	348 000
Beholdning av egne aksjer	8	-8 000	
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>340 000</b>	<b>348 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Udekket tap	9	8 905	36 553
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-8 905</b>	<b>-36 553</b>
<b>Sum egenkapital</b>	9	<b>331 095</b>	<b>311 447</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		26 665	938
Skyldige offentlige avgifter		25 857	5 741
Annen kortsiktig gjeld		85 250	19 111
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>137 772</b>	<b>25 789</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>137 772</b>	<b>25 789</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>468 867</b>	<b>337 237</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 467508

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 986 138 749  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HERREDSHUSET DRIFT AS  
Forretningsadresse: Gotaasalleen 6  
2050 JESSHEIM

#### 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: Sissel M Heen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.03.2022

#### 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, 18.06.2022

---

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: 986 138 749  
HERREDSHUSET DRIFT AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt	1	403 403	194 351
<b>Sum inntekter</b>		<b>403 403</b>	<b>194 351</b>
<b>Kostnader</b>			
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	27 900	27 900
Annen driftskostnad	5	348 656	184 607
<b>Sum kostnader</b>		<b>376 556</b>	<b>212 507</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>26 847</b>	<b>-18 156</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt			36
<b>Sum finansinntekter</b>			<b>36</b>
<b>Netto finans</b>			<b>36</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>26 847</b>	<b>-18 120</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>26 847</b>	<b>-18 120</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>26 847</b>	<b>-18 120</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		26 847	-18 120
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>26 847</b>	<b>-18 120</b>



Organisasjonsnr: 986 138 749  
HERREDSHUSET DRIFT AS

## BALANSE

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

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler

##### Immaterielle eiendeler

##### Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,  
verktøy, kontormaskiner,  
ol.

4

76 600

104 500

Sum varige driftsmidler

76 600

104 500

Sum anleggsmidler

76 600

104 500

#### Omløpsmidler

##### Varer

##### Fordringer

Kundefordringer  
Andre fordringer  
Sum fordringer

6

144 966

90 223

1 837

144 966

92 060

##### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter  
og lignende

247 302

140 676

Sum bankinnskudd,  
kontanter og lignende

247 302

140 676

Sum omløpsmidler

392 267

232 737

SUM EIENDELER

468 867

337 237

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Aksjekapital (348 aksjer  
à kr 1 000,00)  
Beholdning av egne aksjer  
Sum innskutt egenkapital

7, 9

348 000

348 000

8

-8 000

340 000

348 000

##### Opptjent egenkapital

Udekket tap  
Sum opptjent egenkapital

9

8 905

36 553

-8 905

-36 553

Sum egenkapital

9

331 095

311 447

Sum langsiktig gjeld

0

0



<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Leverandørgjeld	26 665	938
Skyldige offentlige avgifter	25 857	5 741
Annen kortsiktig gjeld	85 250	19 111
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>137 772</b>	<b>25 789</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>137 772</b>	<b>25 789</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>468 867</b>	<b>337 237</b>





Organisasjonsnr: 986 138 749  
HERREDSHUSET DRIFT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

### 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 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. 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. Utsatt skattefordel balanseføres ikke. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.

## Note

2

### Antall årsverk i regnskapsåret

0.00

Sum	Beløp
-----	-------

Balanseført verdi 31.12.	Varige driftsmidler	Immaterielle eiend.
--------------------------	---------------------	---------------------

## 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>	

Note

8

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
	8.00	8000.00	2.30%

**Erverv**

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

<u>Antall aksjer ervervet</u>	<u>Egne aksjer</u>	<u>I morselskap</u>
	8.00	
<u>Vederlag</u>	<u>Egne aksjer</u>	<u>I morselskap</u>
	7200.00	
<u>Andel av aksjekapital</u>	<u>Egne aksjer</u>	<u>I morselskap</u>
	2.30%	
<u>Bakgrunnen for erverv</u>	<u>Egne aksjer</u>	<u>I morselskap</u>
	Oppkjøp	

**Avhendelse**

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

**Samvirkeforetak**

Vedtaksbestemmelser/årsmøtevedtak/forslag til vedtak om medlemskapskonti



**Mer om aksjer**

**Note**

3

**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**

Se eventuelle andre vedlegg.



## Noter 2021

### Herredshusets Drift 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 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.

#### 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. Utsatt skattefordel balanseføres ikke.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.

#### Note 1 - Kommunalt tilskudd

Selskapet har i 2021 mottatt kr 30 000 i kommunalt tilskudd i forbindelse med Covid19-rammeverket. Beløpet er inkludert i posten annen driftsinntekt.

#### Note 2 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt noen årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

#### Note 3 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.



## Note 4 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2021	193 072
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
<b>Anskaffelseskost 31.12.2021</b>	<b>193 072</b>
Akk. av- og nedskr. 01.01.2021	(88 572)
Akkumulerte avskr. 31.12.2021	(116 472)
<b>Balanseført verdi pr. 31.12.2021</b>	<b>76 600</b>
Årets avskrivninger	(27 900)
Økonomisk levetid	3 - 5 år
<b>Avskrivningsplan: Lineær</b>	<b>20 - 33,33 %</b>

## Note 5 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av autorisert regnskapsførerselskap.

## Note 6 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2021.

	2021	2020
Kundefordringer til pålydende	144 966	90 223
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
<b>Netto oppførte kundefordringer</b>	<b>144 966</b>	<b>90 223</b>

## Note 7 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
A-aksjer	100	1 000,00	100 000,00
B-aksjer	248	1 000,00	248 000,00
<b>Sum</b>	<b>348</b>		<b>348 000,00</b>

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Herredshusets Venner	100	28,74%	A-aksjer
Herredshusets Venner	116	33,33%	B-aksjer
Kværner, Tore	20	5,75%	B-aksjer
Oord, Wolter Leiker	20	5,75%	B-aksjer
Jakobsen, Turid Smedstad	10	2,87%	B-aksjer
Røhnebæk, Bjørg	10	2,87%	B-aksjer
Røhnebæk, Lars	10	2,87%	B-aksjer
Holen, Petter Tomas	6	1,72%	B-aksjer
Andre	56	16,10%	B-aksjer
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>348</b>	<b>100,00%</b>	



## Note 8 - Beholdning av egne aksjer

	Antall	Aksjens pålydende	Andel av aksjekapital
Beholdning av egne aksjer	8	8 000,00	2,30 %

### Endringer i beholdning av egne aksjer i løpet av regnskapsåret

#### Erverv

Antall aksjer ervervet	8
Vederlag	7 200
Andel av aksjekapital	2,30 %
Bakgrunnen for erverv som har funnet sted	Oppkjøp

## Note 9 - Egenkapital

	Aksjekapital	Egne aksjer	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2021	348 000		(36 553)	311 447
Endring egne aksjer		(8 000)	800	(7 200)
Årets resultat			26 847	26 847
<b>Egenkapital 31.12.2021</b>	<b>348 000</b>	<b>(8 000)</b>	<b>(8 905)</b>	<b>331 095</b>

## Note 10 - Skatt

	2021	2020
Ordinært resultat før skattekostnad	26 847	(18 120)
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller		(12 318)
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt	(26 847)	
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>0</b>	<b>(30 438)</b>
<b>Skattekostnad i resultatregnskapet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Note 11 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2021	31.12.2021	Endring
Skattemessig fremførbart underskudd	(46 849)	(20 001)	(26 847)
Netto forskjeller	(46 849)	(20 001)	(26 847)
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	46 849	20 001	26 847
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
<b>Utsatt skattefordel 31.12.21. basert på 22%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 4 400