



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 911 611 597
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NICOLINE HOME FORNEBU AS
Forretningsadresse: Snarøyveien 55
1364 FORNEBU

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: Jan Ivar Alex Borgersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.06.2022

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, 22.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 239 904	3 992 869
Annen driftsinntekt			39 499
Sum inntekter		3 239 904	4 032 368
Kostnader			
Varekostnad		1 896 411	2 272 958
Lønnskostnad	1, 2	592 521	517 777
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler			1 200
Annen driftskostnad		1 044 829	1 104 055
Sum kostnader		3 533 760	3 895 990
Driftsresultat		-293 856	136 378
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			5 050
Annen finansinntekt		7 254	-1 707
Sum finansinntekter		7 254	3 343
Annen rentekostnad		7 613	3 097
Annen finanskostnad		12 604	1 612
Sum finanskostnader		20 217	4 708
Netto finans		-12 963	-1 366
Ordinært resultat før skattekostnad		-306 820	135 012
Skattekostnad på ordinært resultat		-63 971	
Ordinært resultat etter skattekostnad		-242 849	135 012
Årsresultat		-242 849	135 012
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-242 849	135 012
Sum overføringer og disponeringer		-242 849	135 012



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		1 513 491	1 396 096
Sum varer		1 513 491	1 396 096
Fordringer			
Kundefordringer		47 413	64 694
Andre fordringer	3	12 806	9 173
Konsernfordringer	4	290 779	
Sum fordringer		350 998	73 867
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		360 458	773 316
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		360 458	773 316
Sum omløpsmidler		2 224 948	2 243 280
SUM EIENDELER		2 224 948	2 243 280
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 30,00)		30 000	30 000
Overkurs		10 000	10 000
Annen innskutt egenkapital		226 808	
Sum innskutt egenkapital		266 808	40 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Udekket tap		3 705 450	3 462 601
Sum opptjent egenkapital		-3 705 450	-3 462 601
Sum egenkapital	5	-3 438 642	-3 422 601
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	2 644 305	2 446 054
Sum annen langsiktig gjeld		2 644 305	2 446 054
Sum langsiktig gjeld	4	2 644 305	2 446 054
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 770 716	2 885 892
Skyldige offentlige avgifter		209 284	291 115
Annen kortsiktig gjeld	6	39 284	42 819
Sum kortsiktig gjeld		3 019 285	3 219 827
Sum gjeld		5 663 589	5 665 881
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 224 948	2 243 280



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 487630

Enheten

Organisasjonsnummer: 911 611 597
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NICOLINE HOME FORNEBU AS
Forretningsadresse: Snarøyveien 55
1364 FORNEBU

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: Jan Ivar Alex Borgersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.06.2022

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, 21.06.2022

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: 911 611 597
NICOLINE HOME FORNEBU AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 239 904	3 992 869
Annen driftsinntekt			39 499
Sum inntekter		3 239 904	4 032 368
Kostnader			
Varekostnad		1 896 411	2 272 958
Lønnskostnad	1, 2	592 521	517 777
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler			1 200
Annen driftskostnad		1 044 829	1 104 055
Sum kostnader		3 533 760	3 895 990
Driftsresultat		-293 856	136 378
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			5 050
Annen finansinntekt		7 254	-1 707
Sum finansinntekter		7 254	3 343
Annen rentekostnad		7 613	3 097
Annen finanskostnad		12 604	1 612
Sum finanskostnader		20 217	4 708
Netto finans		-12 963	-1 366
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat		-63 971	
Ordinært resultat etter skattekostnad		-242 849	135 012
Årsresultat		-242 849	135 012
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-242 849	135 012
Sum overføringer og disponeringer		-242 849	135 012



Organisasjonsnr: 911 611 597
NICOLINE HOME FORNEBU AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Sum anleggsmidler 0 0

Omløpsmidler

Varer

Varer 1 513 491 1 396 096
Sum varer 1 513 491 1 396 096

Fordringer

Kundefordringer 47 413 64 694
Andre fordringer 3 12 806 9 173
Konsernfordringer 4 290 779
Sum fordringer 350 998 73 867

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende 360 458 773 316
Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 360 458 773 316

Sum omløpsmidler 2 224 948 2 243 280

SUM EIENDELER 2 224 948 2 243 280

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (1 000
aksjer à kr 30,00) 30 000 30 000
Overkurs 10 000 10 000
Annen innskutt egenkapital 226 808
Sum innskutt egenkapital 266 808 40 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap 3 705 450 3 462 601
Sum opptjent egenkapital -3 705 450 -3 462 601

Sum egenkapital 5 -3 438 642 -3 422 601

Gjeld

Langsiktig gjeld
Annen langsiktig gjeld



Øvrig langsiktig gjeld	6	2 644 305	2 446 054
Sum annen langsiktig gjeld		2 644 305	2 446 054
Sum langsiktig gjeld	4	2 644 305	2 446 054
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 770 716	2 885 892
Skyldige offentlige avgifter		209 284	291 115
Annen kortsiktig gjeld	6	39 284	42 819
Sum kortsiktig gjeld		3 019 285	3 219 827
Sum gjeld		5 663 589	5 665 881
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 224 948	2 243 280



Organisasjonsnr: 911 611 597
NICOLINE HOME FORNEBU 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. 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. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført. Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen. 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 2020 til 2021.

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

1.26

Note

2

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader



<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	512353.00	451345.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	72861.00	61253.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	7307.00	5179.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	592521.00	517777.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
---------------------------------	----------------------------	----------------------------

Note

4

Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Investeringsregnskap som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden

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 - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	290779.00	

<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>
---	--------------	------------------



Kortsiktig gjeld

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	383522.00	

<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

6

Gjeld

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt

Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler

Balansført verdi av de pantsatte eiendeler

Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

Mer om gjeld

Ingen del av selskapets gjeld forfaller til betaling senere enn fem år etter regnskapsårets slutt. Gjeld er ikke sikret ved pant eller lignende sikkerhet i selskapets eiendeler.

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

NICOLINE HOME FORNEBU 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.

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.

Forørrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

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 2020 til 2021.

Note 1 - Antall årsverk

Selskapet har hatt 1,26 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 2 - Lønnskostnader etc

	2021	2020
Lønn	512 353	451 345
Arbeidsgiveravgift	72 861	61 253
Andre ytelser	7 307	5 179
Sum	592 521	517 777



Note 3 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

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

Note 4 - Konsern, tilknyttet selskap mv.

	2021	2020
Fordringer		
Samlet beløp som gjelder foretak i samme konsern	290 779	
Kortsiktig gjeld		
Samlet beløp som gjelder foretak i samme konsern	383 522	

Note 5 - Fortsatt drift

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2021 er satt opp under denne forutsetning.

Styret ser positivt på fremtiden med vekst av besøkende på senteret. Aksjonær vil om nødvendig finansiere videre drift. Styret mener det derfor er forsvarlig å legge forutsetning om fortsatt drift til grunn ved avleggelse av årsregnskapet.

Note 6 - Gjeld

Ingen del av selskapets gjeld forfaller til betaling senere enn fem år etter regnskapsårets slutt. Gjeld er ikke sikret ved pant eller lignende sikkerhet i selskapets eiendeler.

Aksjonær har til gode 2 356 559 og daglig leder har tilgode 290 443 i selskapet. Lånene er rente og avdragsfrie og tilbakebetaling skjer når selskapet har forsvarlig likviditet.