



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 929 346 416
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HAUGSJORDET AS
Forretningsadresse: Langvikveien 21
3145 TJØME

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Olav Halvorsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.05.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 04.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad		12 787	3 145
Sum kostnader		12 787	3 145
Driftsresultat		-12 787	-3 145
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		185	42
Sum finansinntekter		185	42
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		185	42
Resultat før skattekostnad		-12 602	-3 103
Årsresultat		-12 602	-3 103
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-12 602	-3 103
Sum overføringer og disponeringer		-12 602	-3 103



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	3 095 710	3 195 710
Sum varige driftsmidler		3 095 710	3 195 710
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		3 095 710	3 195 710
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Sum fordringer		0	0
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		179 278	191 880
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		179 278	191 880
Sum omløpsmidler		179 278	191 880
SUM EIENDELER		3 274 988	3 387 590

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		200 000	200 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		194 430	194 430
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		15 704	3 103
Sum opptjent egenkapital		-15 704	-3 103
Sum egenkapital		178 726	191 328
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	2, 3	3 096 262	3 096 262
Sum annen langsiktig gjeld		3 096 262	3 096 262
Sum langsiktig gjeld		3 096 262	3 096 262
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	100 000
Sum kortsiktig gjeld		0	100 000
Sum gjeld		3 096 262	3 196 262
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 274 988	3 387 590



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 415033

Enheten

Organisasjonsnummer: 929 346 416
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HAUGSJORDET AS
Forretningsadresse: Langvikveien 21
3145 TJØME

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Olav Halvorsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.05.2024

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 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 15.05.2024

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: 929 346 416
HAUGSJORDET AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad		12 787	3 145
Sum kostnader		12 787	3 145
Driftsresultat		-12 787	-3 145
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		185	42
Sum finansinntekter		185	42
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		185	42
Resultat før skattekostnad		-12 602	-3 103
Årsresultat		-12 602	-3 103
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-12 602	-3 103
Sum overføringer og disponeringer		-12 602	-3 103



Organisasjonsnr: 929 346 416
HAUGSJORDET AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2023** **2022**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Sum immaterielle eiendeler 0 0

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og
annen fast eiendom 1 3 095 710 3 195 710
Sum varige driftsmidler 3 095 710 3 195 710

Finansielle anleggsmidler
Sum finansielle
anleggsmidler 0 0

Sum anleggsmidler 3 095 710 3 195 710

Omløpsmidler
Varer
Sum varer 0 0

Fordringer
Sum fordringer 0 0

Investeringer
Sum investeringer 0 0

**Bankinnskudd, kontanter
og lignende**
Bankinnskudd, kontanter
og lignende 179 278 191 880
Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 179 278 191 880

Sum omløpsmidler 179 278 191 880

SUM EIENDELER 3 274 988 3 387 590

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 200 000 200 000
Annen innskutt egenkapital -5 570 -5 570
Sum innskutt egenkapital 194 430 194 430

Opptjent egenkapital
Udekket tap 15 704 3 103



Sum opptjent egenkapital	-15 704	-3 103
Sum egenkapital	178 726	191 328
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Sum avsetninger for forpliktelser	0	0
Annen langsiktig gjeld		
Langsiktig konserngjeld 2, 3	3 096 262	3 096 262
Sum annen langsiktig gjeld	3 096 262	3 096 262
Sum langsiktig gjeld	3 096 262	3 096 262
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	0	100 000
Sum kortsiktig gjeld	0	100 000
Sum gjeld	3 096 262	3 196 262
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	3 274 988	3 387 590



Organisasjonsnr: 929 346 416
HAUGSJORDET 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. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. 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. 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. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum	Beløp
-----	-------

Note

1

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	3195710.00	0.00
<u>Tilgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	-100000.00	0.00
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	3095710.00	0.00
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>



3095710.00 0.00

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler
Gjelder to tomter selskapet eier.

Note

2

Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden

Konsernregnskap

Virksomheten inngår i konsolideringen til morselskapets konsernregnsk.: Nei

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Datterselskap er utelatt fra konsolideringen: Nei

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>
---	--------------	------------------

Kortsiktig gjeld

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

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	3096262.00	3096262.00

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

Samlet forpliktelse til fordel for foretak i samme konsern

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------



Garantier Beløp

Mer om tilknyttet selskap/datterselskap

Gjelder lån fra eier HO Holding AS, lånet er ikke renteberegnet i 2023.

Note

Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt

Mer om fordringer

Note

Virkelig verdi og resultatført verdiendr. i perioden, finansielle instrumenter

Mer om finansielle instrumenter

Beskrivelse av finansielle derivater

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.

Note

3

Gjeld

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

Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler

Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler

Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

Mer om gjeld

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



Årsregnskap for
HAUGSJORDET AS
929346416
Regnskapsår
01.01.2023 - 31.12.2023



HAUGSJORDET AS
929 346 416

Resultatregnskap

	Note	2023	08.05 - 31.12.2022
Driftskostnader			
Annen driftskostnad		-12 787	-3 145
Sum driftskostnader		-12 787	-3 145
Driftsresultat		-12 787	-3 145
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		185	42
Sum finansinntekter		185	42
Netto finans		185	42
Resultat før skattekostnad		-12 602	-3 103
Årsresultat		-12 602	-3 103
Overføringer			
Udekket tap		-12 602	-3 103
Sum overføringer		-12 602	-3 103



HAUGSJORDET AS
929 346 416

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	3 095 710	3 195 710
Sum varige driftsmidler		3 095 710	3 195 710
Sum anleggsmidler		3 095 710	3 195 710
Omløpsmidler			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		179 278	191 880
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		179 278	191 880
Sum omløpsmidler		179 278	191 880
SUM EIENDELER		3 274 988	3 387 590



HAUGSJORDET AS
929 346 416

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		200 000	200 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		194 430	194 430
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-15 704	-3 103
Sum opptjent egenkapital		-15 704	-3 103
Sum egenkapital		178 726	191 328
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	2, 3	3 096 262	3 096 262
Sum annen langsiktig gjeld		3 096 262	3 096 262
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	100 000
Sum kortsiktig gjeld		0	100 000
Sum gjeld		3 096 262	3 196 262
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 274 988	3 387 590

Færder, 06.05.2024

Olav Halvorsen
styrets leder

Anders Knutsen
styremedlem / daglig leder



HAUGSJORDET AS
929 346 416

Noter

Regnskapsprinsipper

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

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.

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.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note 1 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	3 195 710
Tilgang i året	-100 000
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.	3 095 710
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	0
Balanseført verdi per 31.12.	3 095 710

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Gjelder to tomter selskapet eier.

Note 2 - Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Kortsiktig gjeld

	2023	08.05 - 31.12.2022
Samlet beløp som gjelder tilknyttet selskap	3 096 262	3 096 262

Mer om tilknyttet selskap/datterselskap

Gjelder lån fra eier HO Holding AS, lånet er ikke renteberegnet i 2023.



HAUGSJORDET AS
929 346 416

Note 3 - Gjeld og garantiforpliktelser

Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret.

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.



Årsregnskap for
HAUGSJORDET AS
929346416
Regnskapsår
01.01.2023 - 31.12.2023



HAUGSJORDET AS
929 346 416

Resultatregnskap

	Note	2023	08.05 - 31.12.2022
Driftskostnader			
Annen driftskostnad		-12 787	-3 145
Sum driftskostnader		-12 787	-3 145
Driftsresultat		-12 787	-3 145
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		185	42
Sum finansinntekter		185	42
Netto finans		185	42
Resultat før skattekostnad		-12 602	-3 103
Årsresultat		-12 602	-3 103
Overføringer			
Udekket tap		-12 602	-3 103
Sum overføringer		-12 602	-3 103



HAUGSJORDET AS
929 346 416

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	3 095 710	3 195 710
Sum varige driftsmidler		3 095 710	3 195 710
Sum anleggsmidler		3 095 710	3 195 710
Omløpsmidler			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		179 278	191 880
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		179 278	191 880
Sum omløpsmidler		179 278	191 880
SUM EIENDELER		3 274 988	3 387 590



HAUGSJORDET AS
929 346 416

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		200 000	200 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		194 430	194 430
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-15 704	-3 103
Sum opptjent egenkapital		-15 704	-3 103
Sum egenkapital		178 726	191 328
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	2, 3	3 096 262	3 096 262
Sum annen langsiktig gjeld		3 096 262	3 096 262
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	100 000
Sum kortsiktig gjeld		0	100 000
Sum gjeld		3 096 262	3 196 262
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 274 988	3 387 590

Færder, 06.05.2024

Olav Halvorsen
styrets leder

Anders Knutsen
styremedlem / daglig leder



HAUGSJORDET AS
929 346 416

Noter

Regnskapsprinsipper

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

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.

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.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note 1 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	3 195 710
Tilgang i året	-100 000
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.	3 095 710
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	0
Balanseført verdi per 31.12.	3 095 710

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Gjelder to tomter selskapet eier.

Note 2 - Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Kortsiktig gjeld

	2023	08.05 - 31.12.2022
Samlet beløp som gjelder tilknyttet selskap	3 096 262	3 096 262

Mer om tilknyttet selskap/datterselskap

Gjelder lån fra eier HO Holding AS, lånet er ikke renteberegnet i 2023.



HAUGSJORDET AS
929 346 416

Note 3 - Gjeld og garantiforpliktelser

Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret.

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.



Ordinær generalforsamling for 929346416 HAUGSJORDET AS

Behandling av årsregnskap for 2023

Innhold

1. Innkalling til ordinær generalforsamling i HAUGSJORDET AS
2. Protokoll fra ordinær generalforsamling i HAUGSJORDET AS



Innkalling til ordinær generalforsamling i HAUGSJORDET AS

Sted: I selskapets lokaler i Færder

Dato: 06.05.2024

Klokken: 12:00

Agenda:

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkallingen og dagsordenen
3. Valg av representant til å undertegne protokollen med møtelederen
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap, herunder disponering av årets resultat
5. Valg av styremedlemmer
6. Fastsettelse av styrets honorar for siste år
7. Valg av revisor
8. Eventuelt

Aksjeeiere som selv ikke møter, kan møte ved fullmektig.

På vegne av styret i HAUGSJORDET AS

Olav Halvorsen
styrets leder



Protokoll fra ordinær generalforsamling i HAUGSJORDET AS

Sted: Selskapets lokaler i Færder

Dato: 06.05.2024

Kl: 12:00

Til stede var:

HO HOLDING AS som representerer 100 000 aksjer og stemmer.

ANDERS KNUITSEN HOLDING AS som representerer 100 000 aksjer og stemmer.

Således var alle aksjene og stemmene representert.

Referat:

- Valg av møteleder:**
Olav Halvorsen ble valgt til å lede møtet.
- Godkjenning av innkallingen og dagsordenen:**
Det fremkom ingen innvendinger til innkallingen. Innkallingen og dagsordenen ble dermed godkjent.
- Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen:**
Anders Knutsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
- Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap, herunder disponering av årets resultat:**
Styrets forslag til selskapets årsregnskap ble gjennomgått. Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.
- Valg av styremedlemmer:**
Sittende styre ble gjenvalgt i sin helhet. Styret består herved av følgende personer:

Olav Halvorsen, styrets leder
Anders Knutsen, styremedlem / daglig leder
- Fastsettelse av styrets honorar for siste år mv.:**
Styrets honorar for siste år ble fastsatt til NOK 0. Retningslinjer for styrets honorar neste år ble fastsatt til å være uendret.
- Valg av revisor:**
Fravalg av revisor ble opprettholdt.
- Eventuelt:**
Det forelå ingen saker under dette punktet.

Færder, 06.05.2024

Olav Halvorsen

Anders Knutsen



**Fullstendighetserklæring for
929346416 HAUGSJORDET AS**

Vi bekrefter med dette at all nødvendig informasjon og dokumentasjon i forbindelse med vår årsavslutning for 2023 er levert til EXENTIA SERVICES AS.

Vi har sørget for å inkludere alle relevante balanse- og regnskapsposter, transaksjoner samt dokumentasjon som kreves for å utarbeide en korrekt skattemelding og et nøyaktig årsregnskap.

Videre forplikter vi oss til å gi ytterligere informasjon eller dokumentasjon som kan være nødvendig for utarbeidelse av skattemelding og årsregnskap.

Vi er ikke kjent med mangler og feil som kan påvirke skattemeldingen og det avlagte årsregnskapet.

Vi erklærer at mottatt utkast er gjennomgått og gjenspeiler et nøyaktig og rettmessig bilde av den økonomiske stillingen i virksomheten.

EXENTIA SERVICES AS gis med dette fullmakt foreta innsending av skattemelding og offentlig regnskap for 2023 på vegne av 929346416 HAUGSJORDET AS.

Færder, 06.05.2024

For HAUGSJORDET AS

Anders Knutsen

Daglig leder

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 10 pages before this page
Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

Detta dokument innehåller 10 sidor före denna sida

Anders Knutsen

21d128b5-d82e-4b7a-9789-b928cb184d67 - 2024-05-06 14:37:10 UTC +03:00
BankID - 55b28b97-3f42-4da9-8517-f8a9ccd3aa4e - NO

Olav Halvorsen

150774a3-045f-48d3-b362-4fc3f4bfc6c - 2024-05-07 10:59:57 UTC +03:00
BankID - 6355f08f-5386-41cd-ac45-55c36345b694 - NO

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/nb/document-check/30cdba51-ef45-405b-9137-8e6f6de2edd2>

 **visma sign**
www.vismasign.com