



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 903 704
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HERBALS AS
Forretningsadresse: Qvales gate 2
2870 DOKKA

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: Øyvind Thorstensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.04.2021

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, 01.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 452	200 514
Annen driftsinntekt		89 092	160 227
Sum inntekter		90 544	360 742
Kostnader			
Varekostnad			29 538
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendler		125 000	125 000
Annen driftskostnad		17 749	38 536
Sum kostnader		142 749	193 073
Driftsresultat		-52 205	167 669
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		7	15
Sum finansinntekter		7	15
Annen rentekostnad		53 658	58 412
Sum finanskostnader		53 658	58 412
Netto finans		53 651	58 397
Ordinært resultat før skattekostnad	5	-105 855	109 272
Ordinært resultat etter skattekostnad		-105 855	109 272
Årsresultat		-105 855	109 272
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-105 855	109 272
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-105 855	109 272
Sum overføringer og disponeringer		-105 855	109 272



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende		875 000	1 000 000
Sum varige driftsmidler	4	875 000	1 000 000
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		15 000	
Sum finansielle anleggsmidler		15 000	
Sum anleggsmidler		890 000	1 000 000
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		240 070	165 070
Sum varer		240 070	165 070
Fordringer			
Kundefordringer			16 700
Sum fordringer			16 700
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		2 161	4 233
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 161	4 233
Sum omløpsmidler		242 231	186 003
SUM EIENDELER		1 132 231	1 186 003

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Aksjekapital	2	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		294 519	188 663
Sum opptjent egenkapital		-294 519	-188 663
Sum egenkapital	6	-264 519	-158 663
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		908 056	939 241
Øvrig langsiktig gjeld		70 000	70 000
Sum annen langsiktig gjeld	3	978 056	1 009 241
Sum langsiktig gjeld		978 056	1 009 241
Kortsiktig gjeld			
Skyldige offentlige avgifter		1 795	11 783
Annen kortsiktig gjeld	3	416 899	323 643
Sum kortsiktig gjeld		418 694	335 425
Sum gjeld		1 396 750	1 344 667
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 132 231	1 186 003



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 245503

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 903 704
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HERBALS AS
Forretningsadresse: Qvales gate 2
2870 DOKKA

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: Øyvind Thorstensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.04.2021

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 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, 01.05.2021

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: 918 903 704
HERBALS AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 452	200 514
Annen driftsinntekt		89 092	160 227
Sum inntekter		90 544	360 742
Kostnader			
Varekostnad			29 538
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendler		125 000	125 000
Annen driftskostnad		17 749	38 536
Sum kostnader		142 749	193 073
Driftsresultat		-52 205	167 669
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		7	15
Sum finansinntekter		7	15
Annen rentekostnad		53 658	58 412
Sum finanskostnader		53 658	58 412
Netto finans		53 651	58 397
Ordinært resultat før skattekostnad	5	-105 855	109 272
Ordinært resultat etter skattekostnad		-105 855	109 272
Årsresultat		-105 855	109 272
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-105 855	109 272
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-105 855	109 272
Sum overføringer og disponeringer		-105 855	109 272



Sum opptjent egenkapital		-294 519	-188 663
Sum egenkapital	6	-264 519	-158 663
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner		908 056	939 241
Øvrig langsiktig gjeld		70 000	70 000
Sum annen langsiktig gjeld	3	978 056	1 009 241
Sum langsiktig gjeld		978 056	1 009 241
Kortsiktig gjeld			
Skyldige offentlige avgifter		1 795	11 783
Annen kortsiktig gjeld	3	416 899	323 643
Sum kortsiktig gjeld		418 694	335 425
Sum gjeld		1 396 750	1 344 667
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 132 231	1 186 003



Organisasjonsnr: 918 903 704
HERBALS AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

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>
Øyvind Thorstensen	30.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	30.00	100.00%

Note

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

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Årsrapport Herbals
AS

Organisasjonsnr. 918 903 704

2020

Innhold:

- **Årsregnskap**
 - Resultatregnskap
 - Balanse
 - Noter

Utarbeidet av
Nordre Land Regnskap SA
Storgt. 49
2870 Dokka
Org. Nr 934 206 061





**Resultatregnskap pr 31.12.
Herbals AS**

	Note	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 452	200 514
Annen driftsinntekt		89 092	160 227
Sum driftsinntekter		90 544	360 742
Driftskostnader			
Varekostnad			29 538
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendler		125 000	125 000
Annen driftskostnad		17 749	38 536
Sum driftskostnader		142 749	193 073
Driftsresultat		-52 205	167 669
Finansposter			
Annen renteinntekt		7	15
Annen rentekostnad		53 658	58 412
Netto finansposter		-53 651	-58 397
Ordinært resultat før skattekostnad	5	-105 855	109 272
Skattekostnad på ordinært resultat			
Ordinært resultat		-105 855	109 272
Ekstraordinære poster			
Årsresultat		-105 855	109 272
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-105 855	109 272
Sum overføringer og disponeringer		-105 855	109 272



**Balanse pr 31.12.
Herbals AS**

	Note	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Anleggsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende		875 000	1 000 000
Sum varige driftsmidler	4	875 000	1 000 000
Investeringer i aksjer og andeler		15 000	
Sum finansielle anleggsmidler		15 000	
Sum anleggsmidler		890 000	1 000 000
Omløpsmidler			
Varer		240 070	165 070
Sum varer		240 070	165 070
Kundefordringer			16 700
Sum fordringer			16 700
Bankinnskudd, kontanter og lignende		2 161	4 233
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 161	4 233
Sum omløpsmidler		242 231	186 003
Sum eiendeler		1 132 231	1 186 003



**Balanse pr 31.12.
Herbals AS**

	Note	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Egenkapital			
Aksjekapital	2	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Udekket tap		-294 519	-188 663
Sum opptjent egenkapital		-294 519	-188 663
Sum egenkapital	6	-264 519	-158 663
Gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		908 056	939 241
Øvrig langsiktig gjeld		70 000	70 000
Sum Annen langsiktig gjeld	3	978 056	1 009 241
Annen kortsiktig gjeld	3	416 899	323 643
Skyldig merverdiavgift		1 795	11 783
Sum kortsiktig gjeld		418 694	335 425
Sum gjeld		1 396 750	1 344 667
Sum egenkapital og gjeld		1 132 231	1 186 003

Dokka 31.12.2020/21.04.2021
Herbals AS


Øyvind Thorstensen
Styreleder



Noter 2020

Herbals AS
Organisasjonsnr. 918 903 704

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens alminnelige bestemmelser samt god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter og kostnader

Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Inntekter er vurdert til virkelig verdi av vederlaget, fratrukket merverdiavgift, returer og rabatter. Kostnadsføring skjer i samme periode som tilhørende inntekt.

Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Gjeld

Langsiktig og kortsiktig gjeld er vurdert til nominelt beløp på etableringstidspunktet fratrukket avdrag og nedbetaling.

Varelager

Varelager vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi beregnes som forventet framtidig salgsverdi fratrukket salgskostnader. For egentilvirkede varer har selskapet benyttet unntaksreglen for små foretak, som gir adgang til å unnlate å ta med faste tilvirkningskostnader ved beregning av anskaffelseskost.

Note 2 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjekapital pr. 31.12.20

Klasse	Antall	Pålydende pr. aksje	Aksjekapital
Ordinære aksjer	30	1 000,00	30 000,00
Sum	30		30 000,00

Navn	Rolle	Aksjeklasse	Antall aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Øyvind Thorstensen	Styreleder	Ordinære aksjer	30	100,00	0,00
Sum			30	100,00	0,00



Note 3 - Fordringer, gjeld og garantiforpliktelser

Langsiktig gjeld:

Gjeld til Etnedal Sparebank kr 908 056

Gjeld til Jan Erik Hagen kr 50 000

Gjeld til Inge Lise Endrerud kr 20 000

Kortsiktig gjeld:

Annen kortsiktig gjeld er gjeld til aksjonær Øyvind Thorstensen.

Note 4 - Varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar, verktøy mv.	Sum
Anskaffelseskostnad 01.01.20	0	1 250 000	1 250 000
Tilgang kjøpte driftsmidler	0	0	0
Tilgang egentilvirkede driftsmidler	0	0	0
Avgang realiserte driftsmidler	0	0	0
Anskaffelseskostnad 31.12.20	0	1 250 000	1 250 000
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20	0	-375 000	-375 000
Akkumulerte nedskr. 31.12.20	0	0	0
Akk. reverserte nedskr. 31.12.20	0	0	0
Balanseført verdi 31.12.20	0	875 000	875 000
Årets avskrivninger	0	125 000	125 000
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets reverserte nedskrivninger	0	0	0
Økonomisk levetid		10 år	
Avskrivningssats	0%	0-10%	
Avskrivningsplan		lineær	
Endret avskrivningsplan i året	Nei	Nei	



Note 5 - Skatt

Årets skattekostnad består av:	2020	2019
Betalbar skatt	0	0
For mye eller for lite avsatt skatt forrige år	0	
Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad	0	0
Skattegrunnlag	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	-105 856	109 271
Ekstraordinært resultat før skattekostnad	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	-55 000	-100 000
Permanente forskjeller	0	0
3 % skattefrie inntekter etter fritaksmetoden	0	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-9 271
Årets skattegrunnlag	-160 856	0
	2020	2019
Betalbar skatt av årets skattegrunnlag	0	0
Balanseført betalbar skatt	0	0

Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Opptjent egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital 31.12.2019	30 000			-188 663	-158 663
Prinsippendringer og korrigeringer					
Egenkapital 01.01.2020	30 000			-188 663	-158 663
Årsresultat				-105 855	-105 855
Egenkapital 31.12.2020	30 000			-294 518	-264 518

Aksjonær frasier seg gjelden til selskapet hvis dette skulle bli nødvendig. Videre har selskapet brukt mye midler i oppstartsfasen.