



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 729 408
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HEIKE VASK & VEDLIKEHOLD AS
Forretningsadresse: Vålerveien 65
1597 MOSS

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: Heike Marcus Rasim Mera
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.06.2024

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, 15.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 411 568	1 415 179
Sum inntekter		1 411 568	1 415 179
Kostnader			
Varekostnad		103 697	78 714
Lønnskostnad	1, 2	885 800	996 082
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	17 200	17 459
Annen driftskostnad		363 250	295 307
Sum kostnader		1 369 948	1 387 563
Driftsresultat		41 621	27 616
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	4	5 588	4 925
Annen renteinntekt		562	45
Sum finansinntekter		6 150	4 970
Annen rentekostnad		77	4
Annen finanskostnad		0	20
Sum finanskostnader		77	23
Netto finans		6 073	4 947
Resultat før skattekostnad		47 694	32 562
Skattekostnad	5, 6	12 315	7 422
Årsresultat		35 380	25 140
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		0	175 000
Annen egenkapital		35 380	-149 860
Sum overføringer og disponeringer		35 380	25 140



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5, 6	1 889	0
Sum immaterielle eiendeler		1 889	0
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	3	41 951	26 437
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	23 714	30 428
Sum varige driftsmidler		65 665	56 865
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	4, 7	150 786	134 384
Sum finansielle anleggsmidler		150 786	134 384
Sum anleggsmidler		218 341	191 249
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		141 310	129 721
Andre kortsiktige fordringer		39 593	64 182
Sum fordringer		180 903	193 903
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		247 761	397 890
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		247 761	397 890
Sum omløpsmidler		428 664	591 793
SUM EIENDELER		647 004	783 042



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8, 9	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	407 346	371 966
Sum opptjent egenkapital		407 346	371 966
Sum egenkapital	9	437 346	401 966
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5, 6	0	809
Sum avsetninger for forpliktelser		0	809
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		1 628	0
Sum annen langsiktig gjeld		1 628	0
Sum langsiktig gjeld		1 628	809
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		7 431	19 730
Betalbar skatt	5, 6	15 013	563
Skyldige offentlige avgifter		104 301	97 688
Utbytte		0	175 000
Annen kortsiktig gjeld		81 286	87 286
Sum kortsiktig gjeld		208 030	380 267
Sum gjeld		209 658	381 076
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		647 004	783 042



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 512615

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 729 408
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HEIKE VASK & VEDLIKEHOLD AS
Forretningsadresse: Vålerveien 65
1597 MOSS

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: Heike Marcus Rasim Mera
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.06.2024

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, 17.06.2024

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: 998 729 408
HEIKE VASK & VEDLIKEHOLD AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 411 568	1 415 179
Sum inntekter		1 411 568	1 415 179
Kostnader			
Varekostnad		103 697	78 714
Lønnskostnad	1, 2	885 800	996 082
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	17 200	17 459
Annen driftskostnad		363 250	295 307
Sum kostnader		1 369 948	1 387 563
Driftsresultat		41 621	27 616
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	4	5 588	4 925
Annen renteinntekt		562	45
Sum finansinntekter		6 150	4 970
Annen rentekostnad		77	4
Annen finanskostnad		0	20
Sum finanskostnader		77	23
Netto finans		6 073	4 947
Resultat før skattekostnad		47 694	32 562
Skattekostnad	5, 6	12 315	7 422
Årsresultat		35 380	25 140
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		0	175 000
Annen egenkapital		35 380	-149 860
Sum overføringer og disponeringer		35 380	25 140



Organisasjonsnr: 998 729 408
HEIKE VASK & VEDLIKEHOLD AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5, 6	1 889	0
Sum immaterielle eiendeler		1 889	0
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	3	41 951	26 437
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	23 714	30 428
Sum varige driftsmidler		65 665	56 865
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	4, 7	150 786	134 384
Sum finansielle anleggsmidler		150 786	134 384
Sum anleggsmidler		218 341	191 249
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		141 310	129 721
Andre kortsiktige fordringer		39 593	64 182
Sum fordringer		180 903	193 903
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		247 761	397 890
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		247 761	397 890
Sum omløpsmidler		428 664	591 793
SUM EIENDELER		647 004	783 042

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8, 9	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	407 346	371 966
Sum opptjent egenkapital		407 346	371 966
Sum egenkapital	9	437 346	401 966
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5, 6	0	809
Sum avsetninger for forpliktelseser		0	809
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		1 628	0
Sum annen langsiktig gjeld		1 628	0
Sum langsiktig gjeld		1 628	809
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		7 431	19 730
Betalbar skatt	5, 6	15 013	563
Skyldige offentlige avgifter		104 301	97 688
Utbytte		0	175 000
Annen kortsiktig gjeld		81 286	87 286
Sum kortsiktig gjeld		208 030	380 267
Sum gjeld		209 658	381 076
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		647 004	783 042



Organisasjonsnr: 998 729 408
HEIKE VASK & VEDLIKEHOLD 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 Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. 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. 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. 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. Leieavtaler er ikke balanseført. 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 fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

1.00

Note

1

Spesifisering av resultatregnskapet



Lønnskostnader

	Årets	Fjorårets
Lønn	670470.00	810739.00
Folketrygdavgift	109008.00	122254.00
Andre ytelser	106322.00	63090.00
Sum lønnskostnader	885800.00	996082.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

Sum	Beløp
-----	-------

Note

3

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Anskaffelseskost 01.01.	Varige driftsmidler	Immaterielle eiend.
	307676.00	0.00
Tilgang i året	Varige driftsmidler	Immaterielle eiend.
	26000.00	0.00
Anskaffelseskost 31.12.	Varige driftsmidler	Immaterielle eiend.
	333676.00	0.00
Samlede av-/nedskrivn.	Varige driftsmidler	Immaterielle eiend.
	268009.00	0.00
Balanseført verdi 31.12.	Varige driftsmidler	Immaterielle eiend.
	65667.00	0.00
Årets av-/nedskrivn.	Varige driftsmidler	Immaterielle eiend.
	17199.00	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

Note

4

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 - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	150786.00	134384.00

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

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

<u>Garantier</u>	<u>Beløp</u>
------------------	--------------

Mer om tilknyttet selskap/datterselskap

Selskapet har inntektsført kroner 5 588 i renter på lånet til Heike Holding AS i 2023.

Note

7

Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt
150786.00



Mer om fordringer

Note

Virkelig verdi og resultatført verdiendr. i perioden, finansielle instrumenter

Mer om finansielle instrumenter

Beskrivelse av finansielle derivater

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------

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



HEIKE VASK & VEDLIKEHOLD AS
998 729 408

Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 411 568	1 415 179
Sum driftsinntekter		1 411 568	1 415 179
Driftskostnader			
Varekostnad		-103 697	-78 714
Lønnskostnad	1, 2	-885 800	-996 082
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	-17 200	-17 459
Annen driftskostnad		-363 250	-295 307
Sum driftskostnader		-1 369 948	-1 387 563
Driftsresultat		41 621	27 616
Finansinntekter			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	4	5 588	4 925
Annen renteinntekt		562	45
Sum finansinntekter		6 150	4 970
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		-77	-4
Annen finanskostnad		0	-20
Sum finanskostnader		-77	-23
Netto finans		6 073	4 947
Resultat før skattekostnad		47 694	32 562
Skattekostnad	5, 6	-12 315	-7 422
Årsresultat		35 380	25 140
Overføringer			
Ordinært utbytte		0	175 000
Annen egenkapital		35 380	-149 860
Sum overføringer		35 380	25 140



HEIKE VASK & VEDLIKEHOLD AS
998 729 408

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5, 6	1 889	0
Sum immaterielle eiendeler		1 889	0
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	3	41 951	26 437
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	23 714	30 428
Sum varige driftsmidler		65 665	56 865
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	4, 7	150 786	134 384
Sum finansielle anleggsmidler		150 786	134 384
Sum anleggsmidler		218 341	191 249
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		141 310	129 721
Andre kortsiktige fordringer		39 593	64 182
Sum fordringer		180 903	193 903
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		247 761	397 890
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		247 761	397 890
Sum omløpsmidler		428 664	591 793
SUM EIENDELER		647 004	783 042



HEIKE VASK & VEDLIKEHOLD AS
998 729 408

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8, 9	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	407 346	371 966
Sum opptjent egenkapital		407 346	371 966
Sum egenkapital	9	437 346	401 966
Gjeld			
Avsetning og forpliktelser			
Utsatt skatt	5, 6	0	809
Sum avsetning for forpliktelser		0	809
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		1 628	0
Sum annen langsiktig gjeld		1 628	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		7 431	19 730
Betalbar skatt	5, 6	15 013	563
Skyldige offentlige avgifter		104 301	97 688
Utbytte		0	175 000
Annen kortsiktig gjeld		81 286	87 286
Sum kortsiktig gjeld		208 030	380 267
Sum gjeld		209 658	381 076
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		647 004	783 042

Moss, 13.06.2024

Heike Marcus Rasim Mera
styrets leder / daglig leder



HEIKE VASK & VEDLIKEHOLD AS
998 729 408

Noter

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

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. 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.

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.

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. Leieavtaler er ikke balanseført.

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 fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.



HEIKE VASK & VEDLIKEHOLD AS
998 729 408

Note 1 - Lønnskostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader	2023	2022
Lønn	670 470	810 739
Arbeidsgiveravgift	109 008	122 254
Pensjonskostnader	0	0
Andre relaterte ytelser	106 322	63 090
Sum	885 800	996 082

Note 2 - Antall årsverk

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret: 1

Note 3 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	307 676
Tilgang i året	26 000
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.	333 676
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-268 009
Balansført verdi per 31.12.	65 667
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	17 199

Note 4 - Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Fordringer

	2023	2022
Samlet beløp som gjelder foretak i samme konsern	150 786	134 384

Mer om tilknyttet selskap/datterselskap

Selskapet har inntektsført kroner 5 588 i renter på lånet til Heike Holding AS i 2023.

Note 5 - Spesifisering av skatt

Skattekostnad	2023	2022
Betalbar skatt på alminnelig inntekt	15 013	563
+/- Endringer i utsatt skatt/utsatt skattefordel	-2 698	6 859
Skattekostnad	12 315	7 422
Skattepliktig inntekt		
Resultat før skatt	47 694	32 562
Permanente forskjeller	8 283	1 174
+/- Endring i midlertidige forskjeller	12 264	-31 175
Skattepliktig inntekt	68 242	2 561
Betalbar skatt i balansen		
Betalbar skatt på årets resultat	15 013	563
Sum betalbar skatt i balansen	15 013	563



HEIKE VASK & VEDLIKEHOLD AS
998 729 408

Note 6 - Midlertidige 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:	01.01.2023	31.12.2023	Endring
Anleggsmidler	1 885	1 549	336
Omløpsmidler	1 791	-10 137	11 928
Kortsiktig gjeld	0	0	0
Andel skattepliktig avsatt utbytte	0	0	0
Netto forskjeller	3 676	-8 588	12 264
Sum midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt	3 676	-8 588	12 264
Utsatt skattefordel 31.12.2023 basert på 22 %	809	-1 889	2 698

Note 7 - Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt	150 786
---	---------

Note 8 - Aksjekapital

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjenes pålydende	Bokført verdi
Ordinære	30	1 000	30 000

Aksjonærer	Antall aksjer	Eierandel %	Aksjeklasse
Heike Holding AS	30	100,00	Ordinære

Note 9 - Egenkapital

	Aksjekapital	Opptjent egenkapital	Sum
Egenkapital 31.12.2022	30 000	371 966	401 966
Årsresultat	0	35 380	35 380
Egenkapital 31.12.2023	30 000	407 346	437 346

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

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