



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 238 449
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SØRREISA VASK OG SØM AS
Forretningsadresse: Vikaveien 26
9310 SØRREISA

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: Stig Knudsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.05.2021

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, 23.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		29 415 834	27 956 289
Sum inntekter		29 415 834	27 956 289
Kostnader			
Varekostnad		7 361 162	5 242 067
Lønnskostnad	1	11 389 455	12 059 297
Avskrivning på varige driftsmidler	2	89 495	86 891
Annen driftskostnad	3	8 944 414	8 669 538
Sum kostnader		27 784 525	26 057 794
Driftsresultat		1 631 309	1 898 496
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		8 693	19 338
Annen finansinntekt		4 657	800 107
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m			194 859
Sum finansinntekter		13 351	1 014 304
Annen rentekostnad		1 368	82
Annen finanskostnad		7 917	4 714
Sum finanskostnader		9 285	4 796
Netto finans		4 065	1 009 508
Ordinært resultat før skattekostnad		1 635 374	2 908 003
Skattekostnad på ordinært resultat	4	362 906	421 044
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 272 468	2 486 959
Årsresultat		1 272 468	2 486 959
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 272 468	2 486 959
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		1 272 468	2 486 959



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum overføringer og disponeringer		1 272 468	2 486 959



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	178 728	260 245
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	11 503	19 480
Sum varige driftsmidler		190 231	279 726
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		25 000	25 000
Andre fordringer			5 000
Sum finansielle anleggsmidler		25 000	30 000
Sum anleggsmidler		215 231	309 726
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		3 944 061	4 389 508
Sum varer		3 944 061	4 389 508
Fordringer			
Kundefordringer		5 391 828	3 357 221
Andre fordringer		506 934	382 648
Sum fordringer		5 898 762	3 739 870
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		9 246 808	6 251 731
Sum investeringer		9 246 808	6 251 731
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		4 117 075	7 186 551
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4 117 075	7 186 551
Sum omløpsmidler		23 206 705	21 567 660



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
SUM EIENDELER		23 421 936	21 877 385
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	176 000	176 000
Overkurs		1 760	1 760
Sum innskutt egenkapital		177 760	177 760
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		16 184 625	14 912 153
Sum opptjent egenkapital		16 184 625	14 912 153
Sum egenkapital		16 362 385	15 089 913
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 719 161	4 310 221
Betalbar skatt	4	362 906	421 044
Skyldig offentlige avgifter		670 591	650 283
Annen kortsiktig gjeld		1 306 893	1 405 924
Sum kortsiktig gjeld		7 059 551	6 787 472
Sum gjeld		7 059 551	6 787 472
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		23 421 936	21 877 385



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 697400

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 238 449
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SØRREISA VASK OG SØM AS
Forretningsadresse: Vikaveien 26
9310 SØRREISA

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: Stig Knudsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.05.2021

Revisjon

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, 13.09.2021



Organisasjonsnr: 988 238 449
SØRREISA VASK OG SØM AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		29 415 834	27 956 289
Sum inntekter		29 415 834	27 956 289
Kostnader			
Varekostnad		7 361 162	5 242 067
Lønnskostnad	1	11 389 455	12 059 297
Avskrivning på varige driftsmidler	2	89 495	86 891
Annen driftskostnad	3	8 944 414	8 669 538
Sum kostnader		27 784 525	26 057 794
Driftsresultat		1 631 309	1 898 496
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		8 693	19 338
Annen finansinntekt		4 657	800 107
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m			194 859
Sum finansinntekter		13 351	1 014 304
Annen rentekostnad		1 368	82
Annen finanskostnad		7 917	4 714
Sum finanskostnader		9 285	4 796
Netto finans		4 065	1 009 508
Ordinært resultat før skattekostnad			
Ordinært resultat før skattekostnad		1 635 374	2 908 003
Skattekostnad på ordinært resultat	4	362 906	421 044
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 272 468	2 486 959
Årsresultat		1 272 468	2 486 959
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 272 468	2 486 959
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		1 272 468	2 486 959
Sum overføringer og disponeringer		1 272 468	2 486 959



Organisasjonsnr: 988 238 449
SØRREISA VASK OG SØM AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Maskiner og anlegg	2	178 728	260 245
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	11 503	19 480
Sum varige driftsmidler		190 231	279 726

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler		25 000	25 000
Andre fordringer			5 000
Sum finansielle anleggsmidler		25 000	30 000

Sum anleggsmidler		215 231	309 726
--------------------------	--	----------------	----------------

Omløpsmidler

Varer

Varer		3 944 061	4 389 508
Sum varer		3 944 061	4 389 508

Fordringer

Kundefordringer		5 391 828	3 357 221
Andre fordringer		506 934	382 648
Sum fordringer		5 898 762	3 739 870

Investeringer

Markedsbaserte aksjer		9 246 808	6 251 731
Sum investeringer		9 246 808	6 251 731

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		4 117 075	7 186 551
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4 117 075	7 186 551

Sum omløpsmidler		23 206 705	21 567 660
-------------------------	--	-------------------	-------------------

SUM EIENDELER		23 421 936	21 877 385
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	176 000	176 000
Overkurs		1 760	1 760
Sum innskutt egenkapital		177 760	177 760
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		16 184 625	14 912 153
Sum opptjent egenkapital		16 184 625	14 912 153
Sum egenkapital		16 362 385	15 089 913
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 719 161	4 310 221
Betalbar skatt	4	362 906	421 044
Skyldig offentlige avgifter		670 591	650 283
Annen kortsiktig gjeld		1 306 893	1 405 924
Sum kortsiktig gjeld		7 059 551	6 787 472
Sum gjeld		7 059 551	6 787 472
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		23 421 936	21 877 385



Organisasjonsnr: 988 238 449
SØRREISA VASK OG SØM AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	400000.00	0.44	176000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Wellbrukt AS	100000.00	25.00%	Ordinære aksjer
Tor Oddvar Jensen	100000.00	25.00%	Ordinære aksjer
Johnmy Werner Bjørnslett	100000.00	25.00%	Ordinære aksjer
Ingrid Solvang	100000.00	25.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	400000.00	100.00%

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	990415.00		

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
17.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Midt-Troms Revisjon AS

Medlem i Den Norske Revisorforening

Til generalforsamlingen i Sørreisa Vask og Søm AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Sørreisa Vask og Søm AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 272 468. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

Besøksadresse: Rådhusveien 1 9300 Finnsnes	Telefon: 95 98 29 10	Postadresse: Postboks 115 9305 Finnsnes	Bankkonto: 9741 05 32496 Rev.nr/org. nr 885 973 302 MVA
---	----------------------	--	--



Midt-Troms Revisjon AS

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Finnsnes, 27.mai 2021

Midt-Troms Revisjon AS

Steinar Paulsen

Steinar Paulsen

Statsautorisert revisor



**Årsoppgjør 2020
for**

Sørreisa Vask og Søm AS

Foretaksnr. 988238449



Sørreisa Vask og Søm AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNETEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		29 415 834	27 956 289
Sum driftsinntekter		29 415 834	27 956 289
Driftskostnader			
Varekostnad		7 361 162	5 242 067
Lønnskostnad	1	11 389 455	12 059 297
Avskrivning på varige driftsmidler	2	89 495	86 891
Annen driftskostnad	3	8 944 414	8 669 538
Sum driftskostnader		27 784 525	26 057 794
DRIFTSRESULTAT		1 631 309	1 898 496
FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m		0	194 859
Annen renteinntekt		8 693	19 338
Annen finansinntekt		4 657	800 107
Sum finansinntekter		13 351	1 014 304
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		1 368	82
Annen finanskostnad		7 917	4 714
Sum finanskostnader		9 285	4 796
NETTO FINANSPOSTER		4 065	1 009 508
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 635 374	2 908 003
Skattekostnad på ordinært resultat	4	362 906	421 044
ORDINÆRT RESULTAT		1 272 468	2 486 959
ARSRESULTAT		1 272 468	2 486 959
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		1 272 468	2 486 959
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		1 272 468	2 486 959



Sørreisa Vask og Søm AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	178 728	260 245
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	11 503	19 480
Sum varige driftsmidler		190 231	279 726
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		25 000	25 000
Andre fordringer		0	5 000
Sum finansielle anleggsmidler		25 000	30 000
SUM ANLEGGSMIDLER		215 231	309 726
OMLØPSMIDLER			
Varer			
Varer		3 944 061	4 389 508
Fordringer			
Kundefordringer		5 391 828	3 357 221
Andre fordringer		506 934	382 648
Sum fordringer		5 898 762	3 739 870
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		9 246 808	6 251 731
Sum investeringer		9 246 808	6 251 731
Bankinnskudd, kontanter o.l.		4 117 075	7 186 551
SUM OMLØPSMIDLER		23 206 705	21 567 660
SUM EIENDELER		23 421 936	21 877 385

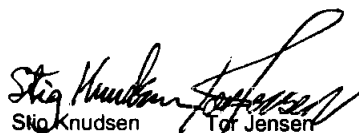


Sørreisa Vask og Søm AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	176 000	176 000
Overkurs		1 760	1 760
Sum innskutt egenkapital		177 760	177 760
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		16 184 625	14 912 153
Sum opptjent egenkapital		16 184 625	14 912 153
SUM EGENKAPITAL		16 362 385	15 089 913
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		4 719 161	4 310 221
Betalbar skatt	4	362 906	421 044
Skyldig offentlige avgifter		670 591	650 283
Annen kortsiktig gjeld		1 306 893	1 405 924
SUM KORTSIKTIG GJELD		7 059 551	6 787 472
SUM GJELD		7 059 551	6 787 472
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		23 421 936	21 877 385

Sørreisa, 26.05.21


Stig Knudsen
Styrets leder


Tor Jensen
Styremedlem


Johnny Bjørnslett
Styremedlem


Ingrid Solvang
Styremedlem


Pål Jensen
Daglig leder



Sørreisa Vask og Søm AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper

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

a) Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

b) Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

c) Anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

d) Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

e) 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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.

Noter for Sørreisa Vask og Søm AS

Organisasjonsnr. 988238449



Sørreisa Vask og Søm AS

Noter 2020

Note 1 - Lønnskostnader

	I år	I fjor
Lønn	10 234 109	10 792 400
Arbeidsgiveravgift	466 216	568 661
Pensjonskostnader	491 995	515 450
Andre lønnsrelaterte ytelser	197 136	182 787
Totalt	11 389 455	12 059 297

Selskapet har i 2020 sysselsatt 25 årsverk.

Ytelser til ledende personer

Det er i 2020 utbetalt lønn og andre godtgjørelser til daglig leder med kr:	990 415
Det er i 2020 utbetalt godtgjørelser til styremedlemmer med kr:	270 499

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstillt kravene i denne lov.

Note 2 - Varige driftsmidler

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	3 125 262	213 364	3 338 626
+ Tilgang	0	0	0
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	3 125 262	213 364	3 338 626
Akk. av/nedskr. pr 1/1	2 865 017	193 884	3 058 901
+ Ordinære avskrivninger	81 518	7 977	89 495
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	2 946 534	201 861	3 148 395
Balansført verdi pr 31/12	178 728	11 503	190 231
Prosentats for ord.avskr	12-100	12-33	



Sørreisa Vask og Søm AS

Noter 2020

Note 3 - Annen driftskostnad

Selskapet har ytet godtgjørelse til revisor med følgende beløp:

	I fjor	I år
Revisjon	38 625	39 100
Andre tjenester	0	0
Totalt	38 625	39 100

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	1 635 374
+ Permanente og andre forskjeller	2 108
+ Endring i midlertidige forskjeller	12 092
= Inntekt	1 649 575

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	362 906
= Sum betalbar skatt	362 906
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	362 906
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	362 906
- Refusjon av skatt tiltakspakke 2020	0
= Betalbar skatt i balansen	362 906



Sørreisa Vask og Søm AS

Noter 2020

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-119 376	-107 283
+ Utestående fordringer	0	-1
+ Andre forskjeller	-16 000	-16 000
= Grunnlag utsatt skatt	-135 376	-123 284
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	135 376	123 284
= Grunnlag utsatt skattefordel	135 376	123 284
Utsatt skattefordel	29 782	27 122
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	135 376	123 282
Ikke bokført utsatt skattefordel	29 782	27 122
Bokført utsatt skattefordel	0	0

Note 5 - Kapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i Sørreisa Vask og Søm AS består av 400 000 aksjer hver pålydende kr 0,44,-, samlet aksjekapital utgjør kr 176 000. Selskapet eies av:

<u>Aksjonær</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Sum</u>	<u>Eierandel</u>
Wellbrukt AS	100 000	0,44	44 000	25 %
Tor Jensen, styremedlem	100 000	0,44	44 000	25 %
Johnny Bjørnslett, styremedlem	100 000	0,44	44 000	25 %
Ingrid Solvang, styremedlem	100 000	0,44	44 000	25 %