



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 960 106
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THOMAS VERVIK HOLDING AS
Forretningsadresse: Siljustølvegen 79
5239 RÅDAL

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: Thomas Vervik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 16.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		837 000	800 000
Annen driftsinntekt		-60 000	
Sum inntekter		777 000	800 000
Kostnader			
Lønnskostnad	1	767 849	600 947
Annen driftskostnad		107 878	213 468
Sum kostnader		875 728	814 414
Driftsresultat		-98 728	-14 414
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			166
Annen finansinntekt		43 726	32 346
Sum finansinntekter		43 726	32 512
Annen rentekostnad		331	5 871
Annen finanskostnad		1 899	1 448
Sum finanskostnader		2 230	7 319
Netto finans		41 496	25 193
Ordinært resultat før skattekostnad		-57 232	10 778
Skattekostnad på ordinært resultat	2	-47 586	
Ordinært resultat etter skattekostnad		-9 646	10 778
Skattekostnad på ekstraordinære poster	2	-3 747	
Årsresultat		-5 899	10 778
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-5 899	10 778
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	3	-5 899	10 778
Sum overføringer og disponeringer		-5 899	10 778



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	30 562	
Sum immaterielle eiendeler		30 562	
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		53 567	110 900
Sum finansielle anleggsmidler		53 567	110 900
Sum anleggsmidler		84 129	110 900
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		246 250	127 437
Andre kortsiktige fordringer		1 580 473	1 575 366
Sum fordringer		1 826 723	1 702 803
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	437 078	565 482
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		437 078	565 482
Sum omløpsmidler		2 263 801	2 268 285
SUM EIENDELER		2 347 930	2 379 185
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-3 110	-3 110
Sum innskutt egenkapital		26 890	26 890



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	1 918 969	1 924 868
Sum opptjent egenkapital		1 918 969	1 924 868
Sum egenkapital		1 945 859	1 951 758
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		17 024
Sum avsetninger for forpliktelser			17 024
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	17 024
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 491	12 450
Skyldig offentlige avgifter		377 773	288 937
Annen kortsiktig gjeld		21 808	109 016
Sum kortsiktig gjeld		402 071	410 403
Sum gjeld		402 071	427 427
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 347 930	2 379 185



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 846915

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 960 106
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THOMAS VERVIK HOLDING AS
Forretningsadresse: Damsgårdsveien 80
5058 BERGEN

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: Thomas Vervik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 02.08.2022

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: 913 960 106
THOMAS VERVIK HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		837 000	800 000
Annen driftsinntekt		-60 000	
Sum inntekter		777 000	800 000
Kostnader			
Lønnskostnad	1	767 849	600 947
Annen driftskostnad		107 878	213 468
Sum kostnader		875 728	814 414
Driftsresultat		-98 728	-14 414
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			166
Annen finansinntekt		43 726	32 346
Sum finansinntekter		43 726	32 512
Annen rentekostnad		331	5 871
Annen finanskostnad		1 899	1 448
Sum finanskostnader		2 230	7 319
Netto finans		41 496	25 193
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	2	-47 586	
Ordinært resultat etter skattekostnad		-9 646	10 778
Skattekostnad på ekstraordinære poster	2	-3 747	
Årsresultat		-5 899	10 778
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-5 899	10 778
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	3	-5 899	10 778
Sum overføringer og disponeringer		-5 899	10 778



Organisasjonsnr: 913 960 106
THOMAS VERVIK HOLDING AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	30 562	
Sum immaterielle eiendeler		30 562	
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		53 567	110 900
Sum finansielle anleggsmidler		53 567	110 900
Sum anleggsmidler		84 129	110 900
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		246 250	127 437
Andre kortsiktige fordringer		1 580 473	1 575 366
Sum fordringer		1 826 723	1 702 803
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	5	437 078	565 482
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		437 078	565 482
Sum omløpsmidler		2 263 801	2 268 285
SUM EIENDELER		2 347 930	2 379 185
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-3 110	-3 110
Sum innskutt egenkapital		26 890	26 890
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	1 918 969	1 924 868
Sum opptjent egenkapital		1 918 969	1 924 868
Sum egenkapital		1 945 859	1 951 758



Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt	4	17 024
Sum avsetninger for forpliktelses		17 024
Annen langsiktig gjeld		
Sum langsiktig gjeld	0	17 024
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	2 491	12 450
Skyldig offentlige avgifter	377 773	288 937
Annen kortsiktig gjeld	21 808	109 016
Sum kortsiktig gjeld	402 071	410 403
Sum gjeld	402 071	427 427
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 347 930	2 379 185



Organisasjonsnr: 913 960 106
THOMAS VERVIK HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

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

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 - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

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

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

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

<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

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2021
for
Thomas Vervik Holding AS**

Organisasjonsnr. 913960106

Utarbeidet av:

Escalon Services Norway AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Grindingen 6
0250 OSLO



Organisasjonsnr. 919749822



Thomas Vervik Holding AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		837 000	800 000
Annen driftsinntekt		(60 000)	0
Sum driftsinntekter		777 000	800 000
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	767 849	600 947
Annen driftskostnad		107 878	213 468
Sum driftskostnader		875 728	814 414
DRIFTSRESULTAT		(98 728)	(14 414)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		0	166
Annen finansinntekt		43 726	32 346
Sum finansinntekter		43 726	32 512
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		331	5 871
Annen finanskostnad		1 899	1 448
Sum finanskostnader		2 230	7 319
NETTO FINANSPOSTER		41 496	25 193
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(57 232)	10 778
Skattekostnad på ordinært resultat	2	(47 586)	0
ORDINÆRT RESULTAT		(9 646)	10 778
EKSTRAORDINÆRE POSTER			
Skattekostnad på ekstraordinære poster	2	(3 747)	0
RESULTAT AV EKSTRAORD. POSTER		3 747	0
ÅRSRESULTAT		(5 899)	10 778
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	3	(5 899)	10 778
SUM OVERF. OG DISP.		(5 899)	10 778

Årsregnskap for Thomas Vervik Holding AS

Organisasjonsnr. 913960106



Thomas Vervik Holding AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	30 562	0
Sum immaterielle eiendeler		30 562	0
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		53 567	110 900
Sum finansielle anleggsmidler		53 567	110 900
SUM ANLEGGSMIDLER		84 129	110 900
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		246 250	127 437
Andre kortsiktige fordringer		1 580 473	1 575 366
Sum fordringer		1 826 723	1 702 803
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	437 078	565 482
SUM OMLØPSMIDLER		2 263 801	2 268 285
SUM EIENDELER		2 347 930	2 379 185



Thomas Vervik Holding AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		(3 110)	(3 110)
Sum innskutt egenkapital		26 890	26 890
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	1 918 969	1 924 868
Sum opptjent egenkapital		1 918 969	1 924 868
SUM EGENKAPITAL		1 945 859	1 951 758
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	4	0	17 024
Sum avsetning for forpliktelser		0	17 024
SUM LANGSIKTIG GJELD		0	17 024
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		2 491	12 450
Skyldig offentlige avgifter		377 773	288 937
Annen kortsiktig gjeld		21 808	109 016
SUM KORTSIKTIG GJELD		402 071	410 403
SUM GJELD		402 071	427 427
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 347 930	2 379 185

Bergen, 30.06.2022

Thomas Rene Vervik Haugen
Styrets leder



Thomas Vervik Holding AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives lineært over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede. Langsiktig gjeld er gjeld som ikke faller inn under definisjonen av kortsiktig gjeld.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter børskursen på valutaen etter kursnoteringen på den siste dagen i regnskapsåret.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.



Thomas Vervik Holding AS

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	643 569	501 329
Arbeidsgiveravgift	95 890	67 623
Pensjonskostnader	31 674	31 995
Andre lønnsrelaterte ytelser	-3 284	0
Totalt	767 849	600 947

Virksomheten har hatt en ansatt, og er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-57 232
+ Permanente og andre forskjeller	-35 687
+ Endring i midlertidige forskjeller	0
= Inntekt	-92 919

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	-17 024
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	-30 562
= Ordinær skattekostnad	-47 586
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 3 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	1 921 758	1 951 758
Anvendt til årsresultat		-5 899	-5 899
Pr 31.12.	30 000	1 915 859	1 945 859

Noter for Thomas Vervik Holding AS

Organisasjonsnr. 913960106



Thomas Vervik Holding AS

Noter 2021

Note 4 - Utsatt skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	138 920	46 001
+ Andre forskjeller	0	-31 380
= Grunnlag utsatt skatt	-138 920	-77 381
Utsatt skatt	0	17 024
Negativt grunnlag utsatt skatt	138 920	77 381
= Grunnlag utsatt skattefordel	138 920	77 381
Utsatt skattefordel	30 562	17 024
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	0	77 382
Ikke bokført utsatt skattefordel	0	17 024
Bokført utsatt skattefordel	30 562	0

Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 35 930 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 0. Skyldig skattetrekk utgjorde 31.12 kr. 107 861

Note 6 - Selskapskapital

Selskapet har 300 000 aksjer pålydende kr 0,10 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Antall	Eierandel
Thomas Rene Vervik Haugen	300 000	100,00 %