



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 943 475 393
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ØSTFOLD GJENVINNING AS
Forretningsadresse: Habornveien 61
1630 GAMLE FREDRIKSTAD

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: Per Steinar Graarud
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.05.2022

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, 20.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		53 657 151	54 909 167
Sum inntekter		53 657 151	54 909 167
Kostnader			
Varekostnad		29 840 425	32 038 104
Lønnskostnad	2, 3, 4	8 619 137	8 957 934
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	7	2 031 247	2 093 878
Annen driftskostnad	6	13 339 790	13 495 614
Sum kostnader		53 830 599	56 585 530
Driftsresultat		-173 448	-1 676 362
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 651	7 048
Sum finansinntekter		1 651	7 048
Annen rentekostnad		43 209	93 154
Annen finanskostnad			12 488
Sum finanskostnader		43 209	105 641
Netto finans		-41 558	-98 594
Ordinært resultat før skattekostnad		-215 005	-1 774 956
Ordinært resultat etter skattekostnad		-215 005	-1 774 956
Årsresultat		-215 005	-1 774 956
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		-215 005	-1 774 956
Sum overføringer og disponeringer		-215 005	-1 774 956



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	7	11 368 109	12 066 784
Maskiner og anlegg	7	1 778 272	2 694 474
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	7	300 440	298 432
Sum varige driftsmidler		13 446 822	15 059 690
Sum anleggsmidler		13 446 822	15 059 690
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	8	5 898 406	3 788 397
Andre fordringer	5	786 600	1 588 285
Sum fordringer		6 685 005	5 376 682
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	9	342 443	4 082 743
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		342 443	4 082 743
Sum omløpsmidler		7 027 449	9 459 425
SUM EIENDELER		20 474 270	24 519 115
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (758 aksjer à kr 1 000,00)	10, 11	758 000	758 000
Overkurs	11	82 000	82 000
Sum innskutt egenkapital		840 000	840 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	11	8 582 949	8 797 954
Sum opptjent egenkapital		8 582 949	8 797 954
Sum egenkapital	1, 11	9 422 949	9 637 954
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	14	1 080 000	1 260 000
Sum annen langsiktig gjeld		1 080 000	1 260 000
Sum langsiktig gjeld		1 080 000	1 260 000
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		742	
Leverandørgjeld		6 972 916	7 796 819
Skyldige offentlige avgifter	9	519 931	699 507
Annen kortsiktig gjeld		2 477 733	5 124 835
Sum kortsiktig gjeld		9 971 321	13 621 161
Sum gjeld		11 051 321	14 881 161
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		20 474 270	24 519 115



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 557762

Enheten

Organisasjonsnummer: 943 475 393
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ØSTFOLD GJENVINNING AS
Forretningsadresse: Habornveien 61
1630 GAMLE FREDRIKSTAD

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: Per Steinar Graarud
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.05.2022

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 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, 04.07.2022

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: 943 475 393
ØSTFOLD GJENVINNING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		53 657 151	54 909 167
Sum inntekter		53 657 151	54 909 167
Kostnader			
Varekostnad		29 840 425	32 038 104
Lønnskostnad	2, 3, 4	8 619 137	8 957 934
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	7	2 031 247	2 093 878
Annen driftskostnad	6	13 339 790	13 495 614
Sum kostnader		53 830 599	56 585 530
Driftsresultat		-173 448	-1 676 362
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 651	7 048
Sum finansinntekter		1 651	7 048
Annen rentekostnad		43 209	93 154
Annen finanskostnad			12 488
Sum finanskostnader		43 209	105 641
Netto finans		-41 558	-98 594
Ordinært resultat før skattekostnad		-215 005	-1 774 956
Ordinært resultat etter skattekostnad		-215 005	-1 774 956
Årsresultat		-215 005	-1 774 956
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		-215 005	-1 774 956
Sum overføringer og disponeringer		-215 005	-1 774 956



Organisasjonsnr: 943 475 393
ØSTFOLD GJENVINNING AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2021** **2020**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	7	11 368 109	12 066 784
Maskiner og anlegg	7	1 778 272	2 694 474
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	7	300 440	298 432
Sum varige driftsmidler		13 446 822	15 059 690

Sum anleggsmidler **13 446 822** **15 059 690**

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer	8	5 898 406	3 788 397
Andre fordringer	5	786 600	1 588 285
Sum fordringer		6 685 005	5 376 682

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende	9	342 443	4 082 743
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		342 443	4 082 743

Sum omløpsmidler **7 027 449** **9 459 425**

SUM EIENDELER **20 474 270** **24 519 115**

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (758 aksjer à kr 1 000,00)	10, 11	758 000	758 000
Overkurs	11	82 000	82 000
Sum innskutt egenkapital		840 000	840 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	11	8 582 949	8 797 954
Sum opptjent egenkapital		8 582 949	8 797 954



Sum egenkapital	1, 11	9 422 949	9 637 954
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	14	1 080 000	1 260 000
Sum annen langsiktig gjeld		1 080 000	1 260 000
Sum langsiktig gjeld		1 080 000	1 260 000
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner		742	
Leverandørgjeld		6 972 916	7 796 819
Skyldige offentlige			
avgifter	9	519 931	699 507
Annen kortsiktig gjeld		2 477 733	5 124 835
Sum kortsiktig gjeld		9 971 321	13 621 161
Sum gjeld		11 051 321	14 881 161
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		20 474 270	24 519 115



Organisasjonsnr: 943 475 393
ØSTFOLD GJENVINNING 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 knyttet til mottak av fraksjoner inntektsføres på mottakstidspunktet. Salg av positive fraksjoner inntektsføres på leveringstidspunktet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Selskapet har en negativ varebeholdning som representerer en forpliktelse, som ledd i levering av avfall til energigjenvinning. 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 og 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 utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.

Note

3

Antall årsverk i regnskapsåret

11.00

Note

2

Spesifisering av resultatregnskapet



Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	7327425.00	7804044.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	972426.00	951032.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	9052.00	19751.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	310234.00	183107.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	8619137.00	8957934.00

Mer om årsverk og lønn

Tidligere daglig leder er innleid f

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<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>



5

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

Se eventuelle andre vedlegg.



RSM Norge AS

Ruseløkkveien 30, 0251 Oslo
Pb 1312 Vika, 0112 Oslo
Org.nr: 982 316 588 MVA

T +47 23 11 42 00
F +47 23 11 42 01

www.rsmnorge.no

Til generalforsamlingen i Østfold Gjenvinning AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Østfold Gjenvinning AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 215 005. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021, 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 de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og 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 utilsiktede 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 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. Betyggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med 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.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM Norge AS er medlem av/is a member of Den norske Revisorforening.



Revisors beretning 2021 for Østfold Gjenvinning AS



For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Oslo, 7. april 2022
RSM Norge AS

Arnfinn Øsvik
Statsautorisert revisor



Noter 2021

ØSTFOLD GJENVINNING AS 943 475 393

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring knyttet til mottak av fraksjoner inntektsføres på mottakstidspunktet. Salg av positive fraksjoner inntektsføres på leveringstidspunktet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Selskapet har en negativ varebeholdning som representerer en forpliktelse, som ledd i levering av avfall til energigjenvinning.

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 og 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 utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.

Note 1 - Fortsatt drift

Selskapet sliter også i 2021 med gammelt produksjonsutstyr, som nå blir skiftet ut fortløpende.

2021 er et vesentlig bedre år enn de tidligere, med tanke på forutsetningene som ligger til grunn. Kostnadene har vært høye, men stabiliseres gjennom nye investeringer.

Samtidig er det forhandlet frem stabile avtaler for leveransene fremover.

Styret og eierne har nå besluttet investeringer i bygningsmassen for å tilfredsstille krav fra myndigheten, samt for å effektivisere driften fremover.

Dette sammen med fornyelse av maskinelt utstyr, skal sikre driften i 2022 og videre.



Note 2 - Lønnskostnader etc

	2021	2020
Lønn	7 327 425	7 804 044
Arbeidsgiveravgift	972 426	951 032
Pensjonskostnader	9 052	19 751
Andre ytelser / Refusjoner	310 234	183 107
Sum	8 619 137	8 957 934

Mer om lønn

Tidligere daglig leder er innleid fra Norsk Gjenvinning AS, honorar for 2021 er kr 600.000,-.

Note 3 - Antall årsverk

Selskapet har hatt 11 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 4 - Obligatorisk tjenstepensjon

Virksomheten er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Gjeldende pensjonsordning oppfyller kravene etter loven.

Note 5 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.

Note 6 - Revisjon

	2021	2020
Revisjon	108 050	105 000
Andre tjenester	0	0
Sum godtgjørelse til revisor	108 050	105 000

Note 7 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar o.l	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2021	21 060 061	14 770 893	3 381 676	39 212 631
Tilgang i året	84 300	161 407	172 671	418 378
Avgang i året	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2021	21 144 361	14 932 300	3 554 347	39 631 009
Akk. av- og nedskr. 01.01.2021	(8 993 277)	(12 076 419)	(3 083 244)	(24 152 940)
Akkumulerte avskr. 31.12.2021	(9 776 252)	(13 154 028)	(3 253 907)	(26 184 187)
Balansført verdi pr. 31.12.2021	11 368 109	1 778 272	300 440	13 446 821
Årets avskrivninger	(782 975)	(1 077 609)	(170 663)	(2 031 247)
Økonomisk levetid	5 - 25 år	3 - 10 år	1 - 10 år	
Avskrivningsplan: Lineær og Saldo	4,0 - 20 %	10 - 33,33 %	10 - 100 %	



Note 8 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.

	2021	2020
Kundefordringer til pålydende	5 928 406	3 818 397
Avsatt til dekning av usikre fordringer	(30 000)	(30 000)
Netto oppførte kundefordringer	5 898 406	3 788 397

Note 9 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 265 218. Skyldig skattetrekk er kr 250 569.

Note 10 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	758	1 000,00	758 000,00
Sum	758		758 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
NORSK GJENVINNING AS	258	34,04%	Ordinære aksjer
Humlekjær Og Ødegaard AS	250	32,98%	Ordinære aksjer
Norsk Gjenvinning Norge AS	250	32,98%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	758	100,00%	

Note 11 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2021	758 000	82 000	8 797 954	9 637 954
Årets resultat			(215 005)	(215 005)
Egenkapital 31.12.2021	758 000	82 000	8 582 949	9 422 949

Note 12 - Skatt

	2021	2020
Ordinært resultat før skattekostnad	(215 005)	(1 774 956)
+/- Permanente forskjeller	3 447	4 341
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	447 705	397 335
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt	(236 146)	
Årets skattegrunnlag	0	(1 373 280)
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	0
Betalbar skatt i balansen	0	0



Note 13 - Midl. 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:	01.01.2021	31.12.2021	Endring
Anleggsmidler	643 793	197 141	446 653
Omløpsmidler	(25 449)	(26 501)	1 052
Skattemessig fremførbart underskudd	(6 499 816)	(6 263 669)	(236 146)
Netto forskjeller	(5 881 471)	(6 093 030)	211 559
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	5 881 471	6 093 030	(211 559)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.21. basert på 22%	0	0	0

Utsatt skattefordel balanseføres ikke, dette i henhold til God regnskapsskikk for små foretak.

Note 14 - Gjeld

	Beløp
3	
Del av gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt	360 000
Gjeld som er sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler	1 080 000
Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler	11 368 109
Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført	901 375

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

Selskapet har en garanti overfor Fylkesmannen i Oslo og Viken. Garantien er en ubetinget påkravsgaranti som skal dekke "kostnad med å ta hånd om alt farlig avfall ved virksomhetens anlegg ved nedleggelse, stans og betalingsproblemer, jfr avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 4 punkt 4 og tillatelsen pkt. 2.7."

Mer om gjeld

Det er stillet sikkerhet for ethvert mellomværende med DnB i kundefordringer med kr 10.000.000,- belanseført verdi her er kr 5.898.406,- og i driftstilbehør med kr 10.000.000,-, belanseført verdi her er kr 2.078.712,-.