



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 911 661 004
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HAVELI TANDOORI AS
Forretningsadresse: Nedre Kalbakkvei 2C
0950 OSLO

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: Rune Holtet
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, 06.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 649 751	4 930 510
Annen driftsinntekt	11	142 825	745 370
Sum inntekter		4 792 576	5 675 880
Kostnader			
Varekostnad		1 189 996	1 335 981
Lønnskostnad	7	2 565 359	1 563 184
Avskrivning på varige driftsmidler	1	67 584	84 480
Annen driftskostnad	8	1 270 771	1 817 420
Sum kostnader		5 093 711	4 801 065
Driftsresultat		-301 134	874 815
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		81	466
Annen finansinntekt		7 391	
Sum finansinntekter		7 472	466
Annen rentekostnad		27 073	35 031
Sum finanskostnader		27 073	35 031
Netto finans		-19 601	-34 565
Ordinært resultat før skattekostnad		-320 735	840 250
Ordinært resultat etter skattekostnad		-320 735	840 250
Årsresultat		-320 735	840 250
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-320 735	840 250
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	9	-243 435	762 950
Overføringer annen egenkapital		-77 301	77 301
Sum overføringer og disponeringer		-320 735	840 250



Resultatregnskap

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



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	270 336	337 920
Sum varige driftsmidler		270 336	337 920
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		2 000	2 000
Sum finansielle anleggsmidler		2 000	2 000
Sum anleggsmidler		272 336	339 920
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	2	98 970	68 649
Sum varer		98 970	68 649
Fordringer			
Kundefordringer	3	256 885	304 014
Andre kortsiktige fordringer		90 440	32 474
Sum fordringer		347 325	336 488
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	885 232	1 273 487
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		885 232	1 273 487
Sum omløpsmidler		1 331 526	1 678 624
SUM EIENDELER		1 603 862	2 018 544

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9		77 301
Udekket tap	9	243 435	
Sum opptjent egenkapital		-243 435	77 301
Sum egenkapital		-213 435	107 301
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	10	489 107	548 806
Sum annen langsiktig gjeld		489 107	548 806
Sum langsiktig gjeld		489 107	548 806
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		127 440	139 498
Skyldig offentlige avgifter		184 307	233 714
Annen kortsiktig gjeld		1 016 443	989 226
Sum kortsiktig gjeld		1 328 190	1 362 437
Sum gjeld		1 817 297	1 911 243
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 603 862	2 018 544



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 786730

Enheten

Organisasjonsnummer: 911 661 004
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HAVELI TANDOORI AS
Forretningsadresse: Nedre Kalbakkvei 2C
0950 OSLO

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: Rune Holtet
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 04.08.2022

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: 911 661 004
HAVELI TANDOORI AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 649 751	4 930 510
Annen driftsinntekt	11	142 825	745 370
Sum inntekter		4 792 576	5 675 880
Kostnader			
Varekostnad		1 189 996	1 335 981
Lønnskostnad	7	2 565 359	1 563 184
Avskrivning på varige driftsmidler	1	67 584	84 480
Annen driftskostnad	8	1 270 771	1 817 420
Sum kostnader		5 093 711	4 801 065
Driftsresultat		-301 134	874 815
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		81	466
Annen finansinntekt		7 391	
Sum finansinntekter		7 472	466
Annen rentekostnad		27 073	35 031
Sum finanskostnader		27 073	35 031
Netto finans		-19 601	-34 565
Ordinært resultat før skattekostnad		-320 735	840 250
Ordinært resultat etter skattekostnad		-320 735	840 250
Årsresultat		-320 735	840 250
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-320 735	840 250
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	9	-243 435	762 950
Overføringer annen egenkapital		-77 301	77 301
Sum overføringer og disponeringer		-320 735	840 250



Organisasjonsnr: 911 661 004
HAVELI TANDOORI AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	270 336	337 920
Sum varige driftsmidler		270 336	337 920

Finansielle anleggsmidler

Andre langsiktige fordringer		2 000	2 000
Sum finansielle anleggsmidler		2 000	2 000

Sum anleggsmidler		272 336	339 920
--------------------------	--	----------------	----------------

Omløpsmidler

Varer

Varer	2	98 970	68 649
Sum varer		98 970	68 649

Fordringer

Kundefordringer	3	256 885	304 014
Andre kortsiktige fordringer		90 440	32 474
Sum fordringer		347 325	336 488

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	4	885 232	1 273 487
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		885 232	1 273 487

Sum omløpsmidler		1 331 526	1 678 624
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		1 603 862	2 018 544
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	5	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000

Opptjent egenkapital



Annen egenkapital	9		77 301
Udekket tap	9	243 435	
Sum opptjent egenkapital		-243 435	77 301
Sum egenkapital		-213 435	107 301
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	10	489 107	548 806
Sum annen langsiktig gjeld		489 107	548 806
Sum langsiktig gjeld		489 107	548 806
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		127 440	139 498
Skyldig offentlige avgifter		184 307	233 714
Annen kortsiktig gjeld		1 016 443	989 226
Sum kortsiktig gjeld		1 328 190	1 362 437
Sum gjeld		1 817 297	1 911 243
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 603 862	2 018 544



Organisasjonsnr: 911 661 004
HAVELI TANDOORI AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<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
for
HAVELI TANDOORI AS
2021





Telefon: 22 68 08 88
Telefax: 22 68 89 90
Mobiltelefon: 410 34 120

Internet: www.holtet.no
email: holtet@holtet.no

Organisasjonst. 980 647 234 MVA
Bankkonto: 9235 16 63202



Noter til årsregnskapet for HAVELI TANDOORI AS 2021

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

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

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.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

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 driftsmiddelet.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt.

Note 1

Kostpris 2018	660.000
- Akkumulerte avskrivninger	322.080
= Oppført verdi pr. 1/1-2021	337.920
- 20 % saldoavskrivninger 2021	67.584
= Oppført verdi pr. 31/12-2021	270.336

Note 2

Varer er oppført til det laveste av kostpris og virkelig verdi.



Note 3

Kundefordringer er oppført til pålydende og virkelig verdi.

Note 4

Herav 73.907 bundet på skattetrekkskonto - og 64.782 bundet på depositumkonto i forbindelse med leieforhold. Skyldig skattetrekk er 73.884 som gjelder trekk november og desember og er dekket inn på bank.

Note 5

Aksjekapitalen består av 100 aksjer a 300 og alle aksjer eies av styreleder og daglig leder Mudassar Syed Iqbal

Note 6

Selskapet er ikke i skatteposisjon. Det er en mulig, utsatt skattefordel pr. avslutt på 166.931 som ikke er bokført.

Note 7

	2020	2021
Lønninger inkl. feriepenger	1.319.130	2.230.217
Arbeidsgiveravgift	191.091	303.621
Andre personalkostnader	52.963	31.521
Sum	1.563.184	2.565.359

Det er utbetalt lønn 467.867 til styreleder og daglig leder Mudassar Syed Iqbal. Det er utført ca. 5 ørsverk. Det er ikke beregnet eller utbetalt godtgørelser.

Selskapet har OTP ordning for ansatte.

Note 8

Det er kostnadsført honorar 43.200 til revisor. Det fordeler seg med ca. 2/3 for revisjon og ca. 1/3 for andre tjenester.

Note 9

Oppjent egenkapital pr. 1/1-2021	77.301
- Ørsunderskudd	320.735
= Udekket tap pr. 31/12-2021	243.435

Note 10

Gjelder løn i forbindelse med bilkjøp.



Note 11

Herav offentlig beregnet kompensjon 142.825 for øret for tap av omsetning i forbindelse med koronautbruddet

Pantstillelser

Det er registrert salgspant i selskapets biler. Bokført verdi på bilene er 270.336, se note 1. Banklån er 489.107, se note 10.

Fortsatt drift

Det er planlagt div. tiltak for å sikre selskapets fortsatte drift. Det bekreftes at forutsetning for fortsatt drift er tilstede.



HAVELI TANDOORI AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		4 649 751	4 930 510
Annen driftsinntekt	11	142 825	745 370
Sum driftsinntekter		4 792 576	5 675 880
Driftskostnader			
Varekostnad		1 189 996	1 335 981
Lønnskostnad	7	2 565 359	1 563 184
Avskrivning på varige driftsmidler	1	67 584	84 480
Annen driftskostnad	8	1 270 771	1 817 420
Sum driftskostnader		5 093 711	4 801 065
DRIFTSRESULTAT		(301 134)	874 815
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		81	466
Annen finansinntekt		7 391	0
Sum finansinntekter		7 472	466
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		27 073	35 031
Sum finanskostnader		27 073	35 031
NETTO FINANSPOSTER		(19 601)	(34 565)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(320 735)	840 250
Skattekostnad på ordinært resultat	6	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(320 735)	840 250
ARSRESULTAT		(320 735)	840 250
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		(77 301)	77 301
Fremføring av udekket tap	9	(243 435)	762 950
SUM OVERF. OG DISP.		(320 735)	840 250



HAVELI TANDOORI AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	270 336	337 920
Sum varige driftsmidler		270 336	337 920
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		2 000	2 000
Sum finansielle anleggsmidler		2 000	2 000
SUM ANLEGGSMIDLER		272 336	339 920
OMLØPSMIDLER			
Varer	2	98 970	68 649
Fordringer			
Kundefordringer	3	256 885	304 014
Andre kortsiktige fordringer		90 440	32 474
Sum fordringer		347 325	336 488
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	885 232	1 273 487
SUM OMLØPSMIDLER		1 331 526	1 678 624
SUM EIENDELER		1 603 862	2 018 544
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	0	77 301
Udekket tap	9	(243 435)	0
Sum opptjent egenkapital		(243 435)	77 301
SUM EGENKAPITAL		(213 435)	107 301
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	10	489 107	548 806
Sum annen langsiktig gjeld		489 107	548 806
SUM LANGSIKTIG GJELD		489 107	548 806
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		127 440	139 498
Skyldig offentlige avgifter		184 307	233 714
Annen kortsiktig gjeld		1 016 443	989 226
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 328 190	1 362 437
SUM GJELD		1 817 297	1 911 243
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 603 862	2 018 544

Oslo, / - 2022

Mudassar Iqbal Syed
styreleder & daglig leder



HAVELI TANDOORI AS

Balanse pr. 31.12.2021

Note	31.12.2021	31.12.2020
------	------------	------------