



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 979 970 951
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VADSØ MILJØ & GJENVINNING AS
Forretningsadresse: Vadsøya
9800 VADSØ

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: Roger Wille
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.05.2024

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, 05.06.2025



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|--|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 5 066 733 | 7 153 823 |
| Annen driftsinntekt | | 216 000 | 174 018 |
| Sum inntekter | | 5 282 733 | 7 327 841 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 1 107 390 | 1 448 073 |
| Lønnskostnad | 1 | 1 290 823 | 2 053 594 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 2 | 954 653 | 800 607 |
| Annen driftskostnad | | 1 895 052 | 2 126 353 |
| Sum kostnader | | 5 247 918 | 6 428 627 |
| Driftsresultat | | 34 815 | 899 213 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 59 455 | 43 466 |
| Sum finansinntekter | | 59 455 | 43 466 |
| Annen rentekostnad | | 174 203 | 105 264 |
| Annen finanskostnad | | 433 | 0 |
| Sum finanskostnader | | 174 635 | 105 264 |
| Netto finans | | -115 181 | -61 799 |
| Resultat før skattekostnad | | -80 366 | 837 415 |
| Skattekostnad | | 0 | 142 647 |
| Årsresultat | | -80 366 | 694 768 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Annen egenkapital | | -80 366 | 694 768 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -80 366 | 694 768 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|--|------|-----------|-----------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Sum immaterielle eiendeler | | 0 | 0 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 2, 3 | 2 829 562 | 2 964 840 |
| Maskiner og anlegg | 2, 3 | 1 250 705 | 1 677 320 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. | 2 | 1 617 956 | 1 868 816 |
| Sum varige driftsmidler | | 5 698 223 | 6 510 976 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i tilknyttet selskap | | 15 000 | 15 000 |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 7 920 | 7 920 |
| Andre langsiktige fordringer | 4 | 44 000 | 598 000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 66 920 | 620 920 |
| Sum anleggsmidler | | 5 765 143 | 7 131 896 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | | 0 | 0 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 514 084 | 362 005 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 115 702 | 89 351 |
| Sum fordringer | | 629 786 | 451 356 |
| Investeringer | | | |
| Sum investeringer | | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 785 033 | 1 403 910 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 785 033 | 1 403 910 |
| Sum omløpsmidler | | 1 414 819 | 1 855 266 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|--|------|------------------|------------------|
| SUM EIENDELER | | 7 179 962 | 8 987 162 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 5, 6 | 550 000 | 550 000 |
| Overkurs | 5 | 5 000 | 5 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 555 000 | 555 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 5 | 4 141 968 | 4 222 333 |
| Sum opptjent egenkapital | | 4 141 968 | 4 222 333 |
| Sum egenkapital | | 4 696 968 | 4 777 333 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 0 | 0 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 3 | 1 885 620 | 2 602 622 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 1 885 620 | 2 602 622 |
| Sum langsiktig gjeld | | 1 885 620 | 2 602 622 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 226 838 | 266 554 |
| Betalbar skatt | 7, 8 | 0 | 142 647 |
| Skyldige offentlige avgifter | | 211 710 | 216 829 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 158 827 | 981 175 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 597 375 | 1 607 206 |
| Sum gjeld | | 2 482 994 | 4 209 828 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 7 179 962 | 8 987 162 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 411962

Enheten

Organisasjonsnummer: 979 970 951
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VADSØ MILJØ & GJENVINNING AS
Forretningsadresse: Vadsøya
9800 VADSØ

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: Roger Wille
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.05.2024

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 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, 03.06.2024



Organisasjonsnr: 979 970 951
VADSØ MILJØ & GJENVINNING AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|--|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 5 066 733 | 7 153 823 |
| Annen driftsinntekt | | 216 000 | 174 018 |
| Sum inntekter | | 5 282 733 | 7 327 841 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 1 107 390 | 1 448 073 |
| Lønnskostnad | 1 | 1 290 823 | 2 053 594 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 2 | 954 653 | 800 607 |
| Annen driftskostnad | | 1 895 052 | 2 126 353 |
| Sum kostnader | | 5 247 918 | 6 428 627 |
| Driftsresultat | | 34 815 | 899 213 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 59 455 | 43 466 |
| Sum finansinntekter | | 59 455 | 43 466 |
| Annen rentekostnad | | 174 203 | 105 264 |
| Annen finanskostnad | | 433 | 0 |
| Sum finanskostnader | | 174 635 | 105 264 |
| Netto finans | | -115 181 | -61 799 |
| Resultat før skattekostnad | | -80 366 | 837 415 |
| Skattekostnad | | 0 | 142 647 |
| Årsresultat | | -80 366 | 694 768 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Annen egenkapital | | -80 366 | 694 768 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -80 366 | 694 768 |



Organisasjonsnr: 979 970 951
VADSØ MILJØ & GJENVINNING AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|--|-------------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Sum immaterielle eiendeler | | 0 | 0 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | | | |
| | 2, 3 | 2 829 562 | 2 964 840 |
| Maskiner og anlegg | | | |
| | 2, 3 | 1 250 705 | 1 677 320 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. | | | |
| | 2 | 1 617 956 | 1 868 816 |
| Sum varige driftsmidler | | 5 698 223 | 6 510 976 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i tilknyttet selskap | | | |
| | | 15 000 | 15 000 |
| Investeringer i aksjer og andeler | | | |
| | | 7 920 | 7 920 |
| Andre langsiktige fordringer | | | |
| | 4 | 44 000 | 598 000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 66 920 | 620 920 |
| Sum anleggsmidler | | 5 765 143 | 7 131 896 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | | 0 | 0 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | | |
| | | 514 084 | 362 005 |
| Andre kortsiktige fordringer | | | |
| | | 115 702 | 89 351 |
| Sum fordringer | | 629 786 | 451 356 |
| Investeringer | | | |
| Sum investeringer | | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| | | 785 033 | 1 403 910 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 785 033 | 1 403 910 |
| Sum omløpsmidler | | 1 414 819 | 1 855 266 |
| SUM EIENDELER | | 7 179 962 | 8 987 162 |



**BALANSE - EGENKAPITAL OG
GJELD**

Egenkapital

Innskutt egenkapital

| | | | |
|---------------------------------|------|----------------|----------------|
| Aksjekapital | 5, 6 | 550 000 | 550 000 |
| Overkurs | 5 | 5 000 | 5 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 555 000 | 555 000 |

Opptjent egenkapital

| | | | |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|
| Annen egenkapital | 5 | 4 141 968 | 4 222 333 |
| Sum opptjent egenkapital | | 4 141 968 | 4 222 333 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| Sum egenkapital | | 4 696 968 | 4 777 333 |
|------------------------|--|------------------|------------------|

Gjeld

Langsiktig gjeld

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 0 | 0 |
|--------------------------------------|--|---|---|

Annen langsiktig gjeld

| | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 3 | 1 885 620 | 2 602 622 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 1 885 620 | 2 602 622 |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| Sum langsiktig gjeld | | 1 885 620 | 2 602 622 |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|

Kortsiktig gjeld

| | | | |
|---------------------------------|------|----------------|------------------|
| Leverandørgjeld | | 226 838 | 266 554 |
| Betalbar skatt | 7, 8 | 0 | 142 647 |
| Skyldige offentlige avgifter | | 211 710 | 216 829 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 158 827 | 981 175 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 597 375 | 1 607 206 |

| | | | |
|------------------|--|------------------|------------------|
| Sum gjeld | | 2 482 994 | 4 209 828 |
|------------------|--|------------------|------------------|

| | | | |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 7 179 962 | 8 987 162 |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|



Organisasjonsnr: 979 970 951
VADSØ MILJØ & 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 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. Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt. Kursgevinster og kurstap i utenlandsk valuta føres som finansinntekt og finanskosnad. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

3.00

Note

1

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

| Lønn | Årets | Fjorårets |
|------|------------|------------|
| | 1125379.00 | 1913228.00 |



| | | |
|---------------------------|--------------|------------------|
| <u>Pensjonskostnader</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 84735.00 | 48598.00 |
| <u>Andre ytelser</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 80709.00 | 91769.00 |
| <u>Sum lønnskostnader</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 1290823.00 | 2053594.00 |

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Sum</u> | <u>Beløp</u> | |
| <u>Balanseført verdi 31.12.</u> | <u>Varige driftsmidler</u> | <u>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> | |

Note

4

Fordringer



Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt
44000.00

Mer om fordringer

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

Note

3

Gjeld

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt
314270.00

Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler
1885619.00

Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler
5698225.00

Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

Fast eiendom m driftstilbehør NOK 1.900.000 gnr 9 bnr 177 Vadsø Fast eiendom
NOK 2.000.000 gnr 9 bnr 122 Vadsø Varelager NOK 1.900.000
Motorvogn/anleggsmaskin NOK 1.900.000 Kausjonserklæring Roger Wille NOK
500.000 konto 1594.11.33220

Mer om gjeld

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



VADSØ MILJØ & GJENVINNING AS
979 970 951

Resultatregnskap

| | Note | 2023 | 2022 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| Driftsinntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 5 066 733 | 7 153 823 |
| Annen driftsinntekt | | 216 000 | 174 018 |
| Sum driftsinntekter | | 5 282 733 | 7 327 841 |
| Driftskostnader | | | |
| Varekostnad | | -1 107 390 | -1 448 073 |
| Lønnskostnad | 1 | -1 290 823 | -2 053 594 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 2 | -954 653 | -800 607 |
| Annen driftskostnad | | -1 895 052 | -2 126 353 |
| Sum driftskostnader | | -5 247 918 | -6 428 627 |
| Driftsresultat | | 34 815 | 899 213 |
| Finansinntekter | | | |
| Annen renteinntekt | | 59 455 | 43 466 |
| Sum finansinntekter | | 59 455 | 43 466 |
| Finanskostnader | | | |
| Annen rentekostnad | | -174 203 | -105 264 |
| Annen finanskostnad | | -433 | 0 |
| Sum finanskostnader | | -174 635 | -105 264 |
| Netto finans | | -115 181 | -61 799 |
| Resultat før skattekostnad | | -80 366 | 837 415 |
| Skattekostnad | | 0 | -142 647 |
| Årsresultat | | -80 366 | 694 768 |
| Overføringer | | | |
| Annen egenkapital | | -80 366 | 694 768 |
| Sum overføringer | | -80 366 | 694 768 |



VADSØ MILJØ & GJENVINNING AS
979 970 951

Balanse

| | Note | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|--|------|------------------|------------------|
| EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 2, 3 | 2 829 562 | 2 964 840 |
| Maskiner og anlegg | 2, 3 | 1 250 705 | 1 677 320 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. | 2 | 1 617 956 | 1 868 816 |
| Sum varige driftsmidler | | 5 698 223 | 6 510 976 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i tilknyttet selskap | | 15 000 | 15 000 |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 7 920 | 7 920 |
| Andre langsiktige fordringer | 4 | 44 000 | 598 000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 66 920 | 620 920 |
| Sum anleggsmidler | | 5 765 143 | 7 131 896 |
| Omløpsmidler | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 514 084 | 362 005 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 115 702 | 89 351 |
| Sum fordringer | | 629 786 | 451 356 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 785 033 | 1 403 910 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 785 033 | 1 403 910 |
| Sum omløpsmidler | | 1 414 819 | 1 855 266 |
| SUM EIENDELER | | 7 179 962 | 8 987 162 |



VADSØ MILJØ & GJENVINNING AS
979 970 951

Balanse

| | Note | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------------------------|------|------------------|------------------|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 5, 6 | 550 000 | 550 000 |
| Overkurs | 5 | 5 000 | 5 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 555 000 | 555 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 5 | 4 141 968 | 4 222 333 |
| Sum opptjent egenkapital | | 4 141 968 | 4 222 333 |
| Sum egenkapital | | 4 696 968 | 4 777 333 |
| Gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 3 | 1 885 620 | 2 602 622 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 1 885 620 | 2 602 622 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 226 838 | 266 554 |
| Betalbar skatt | 7, 8 | 0 | 142 647 |
| Skyldige offentlige avgifter | | 211 710 | 216 829 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 158 827 | 981 175 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 597 375 | 1 607 206 |
| Sum gjeld | | 2 482 994 | 4 209 828 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 7 179 962 | 8 987 162 |

Vadsø, 03.05.2024

Roger Wille
styrets leder / daglig leder

Karl Petter Foslund
styremedlem



VADSØ MILJØ & GJENVINNING AS
979 970 951

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. Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt. Kursgevinster og kurstap i utenlandsk valuta føres som finansinntekt og finanskosnad.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Antall årsverk

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret: 3

Note 1 - Lønnskostnader

| Spesifikasjon av lønnskostnader | 2023 | 2022 |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Lønn | 1 125 379 | 1 913 228 |
| Arbeidsgiveravgift | 0 | 0 |
| Pensjonskostnader | 84 735 | 48 598 |
| Andre relaterte ytelser | 80 709 | 91 769 |
| Sum | 1 290 823 | 2 053 594 |



VADSØ MILJØ & GJENVINNING AS
979 970 951

Note 2 - Varige driftsmidler/anleggsmidler

| Varige driftsmidler | Driftsløsøre, inventar o.l | Maskiner og anlegg | Tomter, bygninger og annen fast eiendom | Immaterielle eiendeler | Sum |
|--|-------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|-------------------|
| Anskaffelseskost pr 01.01 | 4 305 927 | 3 159 853 | 3 451 910 | 300 000 | 11 217 690 |
| Tilgang i året | 70 000 | 71 900 | 0 | 0 | 141 900 |
| Avgang i året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anskaffelseskost pr 31.12 | 4 375 927 | 3 231 753 | 3 451 910 | 300 000 | 11 359 590 |
| Akkumulert av- og nedskrivninger 01.01 | -2 437 110 | -1 482 532 | -487 070 | -300 000 | -4 706 712 |
| Akkumulert av- og nedskrivninger 31.12 | -2 757 970 | -1 981 047 | -622 348 | -300 000 | -5 661 365 |
| Balanseført verdi pr 31.12 | 1 617 957 | 1 250 706 | 2 829 562 | 0 | 5 698 225 |
| Årets av- og nedskrivninger | 320 860 | 498 515 | 135 278 | 0 | 954 653 |
| Økonomisk levetid | 3 - 10 | 3 - 10 | 5 - 50 | 5 | |
| Avskrivningsplan | Lineær | Lineær | Lineær | Lineær | |

Note 3 - Gjeld og garantiforpliktelser

| | Beløp |
|---|-----------|
| Del av gjelden som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt | 314 270 |
| Gjeld som er sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler | 1 885 619 |
| Balanseført verdi av pantsatte eiendeler | 5 698 225 |
| Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført | 0 |

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

Fast eiendom m driftstilbehør NOK 1.900.000 gnr 9 bnr 177 Vadsø

Fast eiendom NOK 2.000.000 gnr 9 bnr 122 Vadsø

Varelager NOK 1.900.000

Motorvogn/anleggsmaskin NOK 1.900.000

Kausjonserklæring Roger Wille NOK 500.000 konto 1594.11.33220

Note 4 - Fordringer

| | |
|---|--------|
| Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt | 44 000 |
|---|--------|

Note 5 - Egenkapital

| | Selskapskapital | Overkurs | Opptjent egenkapital | Sum |
|-------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Egenkapital 31.12.2022 | 550 000 | 5 000 | 4 222 333 | 4 777 333 |
| Årsresultat | 0 | 0 | -80 366 | -80 366 |
| Egenkapital 31.12.2023 | 550 000 | 5 000 | 4 141 968 | 4 696 968 |

Note 6 - Aksjekapital

| Aksjeklasse | Antall aksjer | Aksjenes pålydende | Bokført verdi |
|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| Ordinære | 550 | 1 000 | 550 000 |
| Aksjonærer | Antall aksjer | Eierandel % | Aksjeklasse |
| Roger Wille | 550 | 100,00 | Ordinære |



VADSØ MILJØ & GJENVINNING AS
979 970 951

Note 7 - Spesifisering av skatt

| Skattekostnad | 2023 | 2022 |
|--|-----------------|----------------|
| Betalbar skatt på alminnelig inntekt | 0 | 142 647 |
| Skattekostnad | 0 | 142 647 |
| Skattepliktig inntekt | | |
| Resultat før skatt | -80 366 | 837 415 |
| Permanente forskjeller | 13 065 | 1 064 |
| +/- Endring i midlertidige forskjeller | -367 777 | -190 083 |
| Skattepliktig inntekt | -435 078 | 648 396 |
| Betalbar skatt i balansen | | |
| Betalbar skatt på årets resultat | 0 | 142 647 |
| Sum betalbar skatt i balansen | 0 | 142 647 |

Note 8 - 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 | 412 546 | 290 627 | 121 919 |
| Omløpsmidler | -515 000 | -25 303 | -489 697 |
| Fremførbart underskudd | 0 | -435 078 | 435 078 |
| Netto forskjeller | -102 454 | -169 755 | 67 301 |
| Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes | 102 454 | 169 755 | -67 301 |
| Sum midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt | 0 | 0 | 0 |
| Utsatt skatt 31.12.2023 basert på 22 % | 0 | 0 | 0 |

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

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



BDO AS
Storåkeren 11
9411 Harstad

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Vadsø Miljø & Gjenvinning AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Vadsø Miljø & Gjenvinning AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2023
- Resultatregnskap for 2023
- 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 2023 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 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 i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av 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.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig 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 intern kontroll 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 avviklet.

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. Betryggende 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. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.



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

BDO AS

Knut Haugen
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: SELDE-2MVA6-JG31F-TEQ7O-FXHZA-G5G5B



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Haugen, Knut Aksel

Partner

Serienummer: no_bankid:9578-5998-4-1983293

IP: 188.95.xxx.xxx

2024-05-08 11:03:28 UTC



Haugen, Knut Aksel

Statsautorisert revisor

Serienummer: no_bankid:9578-5998-4-1983293

IP: 188.95.xxx.xxx

2024-05-08 11:03:28 UTC



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>

Penneo Dokumentnøkkel: SELDE-2MVA6-JG3TF-TEQ7O-FXHZA-G5G5B



VADSØ MILJØ & GJENVINNING AS
979 970 951

Resultatregnskap

| | Note | 2023 | 2022 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| Driftsinntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 5 066 733 | 7 153 823 |
| Annen driftsinntekt | | 216 000 | 174 018 |
| Sum driftsinntekter | | 5 282 733 | 7 327 841 |
| Driftskostnader | | | |
| Varekostnad | | -1 107 390 | -1 448 073 |
| Lønnskostnad | 1 | -1 290 823 | -2 053 594 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 2 | -954 653 | -800 607 |
| Annen driftskostnad | | -1 895 052 | -2 126 353 |
| Sum driftskostnader | | -5 247 918 | -6 428 627 |
| Driftsresultat | | 34 815 | 899 213 |
| Finansinntekter | | | |
| Annen renteinntekt | | 59 455 | 43 466 |
| Sum finansinntekter | | 59 455 | 43 466 |
| Finanskostnader | | | |
| Annen rentekostnad | | -174 203 | -105 264 |
| Annen finanskostnad | | -433 | 0 |
| Sum finanskostnader | | -174 635 | -105 264 |
| Netto finans | | -115 181 | -61 799 |
| Resultat før skattekostnad | | -80 366 | 837 415 |
| Skattekostnad | | 0 | -142 647 |
| Årsresultat | | -80 366 | 694 768 |
| Overføringer | | | |
| Annen egenkapital | | -80 366 | 694 768 |
| Sum overføringer | | -80 366 | 694 768 |



VADSØ MILJØ & GJENVINNING AS
979 970 951

Balanse

| | Note | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|--|------|------------------|------------------|
| EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 2, 3 | 2 829 562 | 2 964 840 |
| Maskiner og anlegg | 2, 3 | 1 250 705 | 1 677 320 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. | 2 | 1 617 956 | 1 868 816 |
| Sum varige driftsmidler | | 5 698 223 | 6 510 976 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i tilknyttet selskap | | 15 000 | 15 000 |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 7 920 | 7 920 |
| Andre langsiktige fordringer | 4 | 44 000 | 598 000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 66 920 | 620 920 |
| Sum anleggsmidler | | 5 765 143 | 7 131 896 |
| Omløpsmidler | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 514 084 | 362 005 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 115 702 | 89 351 |
| Sum fordringer | | 629 786 | 451 356 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 785 033 | 1 403 910 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 785 033 | 1 403 910 |
| Sum omløpsmidler | | 1 414 819 | 1 855 266 |
| SUM EIENDELER | | 7 179 962 | 8 987 162 |





VADSØ MILJØ & GJENVINNING AS
979 970 951

Balanse

| | Note | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------------------------|------|------------------|------------------|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 5, 6 | 550 000 | 550 000 |
| Overkurs | 5 | 5 000 | 5 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 555 000 | 555 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 5 | 4 141 968 | 4 222 333 |
| Sum opptjent egenkapital | | 4 141 968 | 4 222 333 |
| Sum egenkapital | | 4 696 968 | 4 777 333 |
| Gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 3 | 1 885 620 | 2 602 622 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 1 885 620 | 2 602 622 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 226 838 | 266 554 |
| Betalbar skatt | 7, 8 | 0 | 142 647 |
| Skyldige offentlige avgifter | | 211 710 | 216 829 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 158 827 | 981 175 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 597 375 | 1 607 206 |
| Sum gjeld | | 2 482 994 | 4 209 828 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 7 179 962 | 8 987 162 |

Vadsø, 03.05.2024


Roger Wille
styrets leder / daglig leder


Karl Petter Føslund
styremedlem



VADSØ MILJØ & GJENVINNING AS
979 970 951

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. Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt. Kursgevinster og kurstap i utenlandsk valuta føres som finansinntekt og finanskosnad.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Antall årsverk

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret: 3

Note 1 - Lønnskostnader

| Spesifikasjon av lønnskostnader | 2023 | 2022 |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Lønn | 1 125 379 | 1 913 228 |
| Arbeidsgiveravgift | 0 | 0 |
| Pensjonskostnader | 84 735 | 48 598 |
| Andre relaterte ytelser | 80 709 | 91 769 |
| Sum | 1 290 823 | 2 053 594 |



VADSØ MILJØ & GJENVINNING AS
979 970 951

Note 2 - Varige driftsmidler/anleggsmidler

| | Driftsløsøre, inventar o.l | Maskiner og anlegg | Tomter, bygninger og annen fast eiendom | Immaterielle eiendeler | Sum |
|--|-------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|-------------------|
| Varige driftsmidler | | | | | |
| Anskaffelseskost pr 01.01 | 4 305 927 | 3 159 853 | 3 451 910 | 300 000 | 11 217 690 |
| Tilgang i året | 70 000 | 71 900 | 0 | 0 | 141 900 |
| Avgang i året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anskaffelseskost pr 31.12 | 4 375 927 | 3 231 753 | 3 451 910 | 300 000 | 11 359 590 |
| Akkumulert av- og nedskrivninger 01.01 | -2 437 110 | -1 482 532 | -487 070 | -300 000 | -4 706 712 |
| Akkumulert av- og nedskrivninger 31.12 | -2 757 970 | -1 981 047 | -622 348 | -300 000 | -5 661 365 |
| Balansført verdi pr 31.12 | 1 617 957 | 1 250 706 | 2 829 562 | 0 | 5 698 225 |
| Årets av- og nedskrivninger | 320 860 | 498 515 | 135 278 | 0 | 954 653 |
| Økonomisk levetid | 3 - 10 | 3 - 10 | 5 - 50 | 5 | |
| Avskrivningsplan | Lineær | Lineær | Lineær | Lineær | |

Note 3 - Gjeld og garantiforpliktelser

| | Beløp |
|---|-----------|
| Del av gjelden som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt | 314 270 |
| Gjeld som er sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler | 1 885 619 |
| Balansført verdi av pantsatte eiendeler | 5 698 225 |
| Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført | 0 |

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

| | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|-------|
| Fast eiendom m driftstilbehør | NOK 1.900.000 | gnr 9 bnr 177 | Vadsø |
| Fast eiendom | NOK 2.000.000 | gnr 9 bnr 122 | Vadsø |
| Varelager | NOK 1.900.000 | | |
| Motorvogn/anleggsmaskin | NOK 1.900.000 | | |

Kausjonserklæring Roger Wille NOK 500.000 konto 1594.11.33220

Note 4 - Fordringer

| | |
|---|--------|
| Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt | 44 000 |
|---|--------|

Note 5 - Egenkapital

| | Selskapskapital | Overkurs | Opptjent egenkapital | Sum |
|-------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Egenkapital 31.12.2022 | 550 000 | 5 000 | 4 222 333 | 4 777 333 |
| Årsresultat | 0 | 0 | -80 366 | -80 366 |
| Egenkapital 31.12.2023 | 550 000 | 5 000 | 4 141 968 | 4 696 968 |

Note 6 - Aksjekapital

| Aksjeklasse | Antall aksjer | Aksjenes pålydende | Bokført verdi |
|-------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Ordinære | 550 | 1 000 | 550 000 |
| Aksjonærer | Antall aksjer | Eierandel % | Aksjeklasse |
| Roger Wille | 550 | 100,00 | Ordinære |



VADSØ MILJØ & GJENVINNING AS
979 970 951

Note 7 - Spesifisering av skatt

| Skattekostnad | 2023 | 2022 |
|--|-----------------|----------------|
| Betalbar skatt på alminnelig inntekt | 0 | 142 647 |
| Skattekostnad | 0 | 142 647 |
| Skattepliktig inntekt | | |
| Resultat før skatt | -80 366 | 837 415 |
| Permanente forskjeller | 13 065 | 1 064 |
| +/- Endring i midlertidige forskjeller | -367 777 | -190 083 |
| Skattepliktig inntekt | -435 078 | 648 396 |
| Betalbar skatt i balansen | | |
| Betalbar skatt på årets resultat | 0 | 142 647 |
| Sum betalbar skatt i balansen | 0 | 142 647 |

Note 8 - 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 | 412 546 | 290 627 | 121 919 |
| Omløpsmidler | -515 000 | -25 303 | -489 697 |
| Fremførbart underskudd | 0 | -435 078 | 435 078 |
| Netto forskjeller | -102 454 | -169 755 | 67 301 |
| Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes | 102 454 | 169 755 | -67 301 |
| Sum midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt | 0 | 0 | 0 |
| Utsatt skatt 31.12.2023 basert på 22 % | 0 | 0 | 0 |

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

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