



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 921 678 916
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THOMAS GIENKE PROSJEKT AS
Forretningsadresse: Skogerveien 4
3041 DRAMMEN

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: Lena Rockstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.05.2022

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, 21.04.2023



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 2 359 534 | 2 260 734 |
| Sum inntekter | | 2 359 534 | 2 260 734 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 405 | |
| Lønnskostnad | 1, 2 | 1 389 049 | 1 420 129 |
| Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 19 468 | 19 468 |
| Annen driftskostnad | | 245 017 | 217 965 |
| Sum kostnader | | 1 653 939 | 1 657 562 |
| Driftsresultat | | 705 595 | 603 172 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 5 178 | 5 056 |
| Sum finansinntekter | | 5 178 | 5 056 |
| Annen rentekostnad | | 2 915 | 6 151 |
| Sum finanskostnader | | 2 915 | 6 151 |
| Netto finans | | 2 263 | -1 095 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 707 857 | 602 077 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | 155 850 | 133 785 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 552 007 | 468 292 |
| Årsresultat | | 552 007 | 468 292 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Annen egenkapital | | 552 007 | 468 292 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 552 007 | 468 292 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. | 3, 4 | 42 179 | 61 647 |
| Sum varige driftsmidler | | 42 179 | 61 647 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 5 | 7 500 | 7 500 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 5 | 179 915 | 174 766 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 187 415 | 182 266 |
| Sum anleggsmidler | | 229 594 | 243 913 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 439 927 | 409 156 |
| Andre fordringer | | 27 866 | 25 376 |
| Sum fordringer | | 467 793 | 434 532 |
| Investeringer | | | |
| Markedsbaserte aksjer | | 149 000 | 20 000 |
| Sum investeringer | | 149 000 | 20 000 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 1 514 344 | 1 112 089 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 1 514 344 | 1 112 089 |
| Sum omløpsmidler | | 2 131 137 | 1 566 621 |
| SUM EIENDELER | | 2 360 731 | 1 810 534 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital (30 aksjer à kr 1 000,00) | | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 1 770 512 | 1 218 505 |
| Sum opptjent egenkapital | | 1 770 512 | 1 218 505 |
| Sum egenkapital | | 1 800 512 | 1 248 505 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | | | 1 193 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | | 1 193 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 4 | 28 383 | 55 748 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 28 383 | 55 748 |
| Sum langsiktig gjeld | | 28 383 | 56 941 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 26 443 | 29 851 |
| Betalbar skatt | | 157 043 | 134 162 |
| Skyldige offentlige avgifter | | 218 457 | 207 506 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 129 894 | 133 568 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 531 836 | 505 088 |
| Sum gjeld | | 560 220 | 562 029 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 2 360 731 | 1 810 534 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 281194

Enheten

Organisasjonsnummer: 921 678 916
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THOMAS GIENKE PROSJEKT AS
Forretningsadresse: Skogerveien 4
3041 DRAMMEN

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: Lena Rockstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.05.2022

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, 11.05.2022

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: 921 678 916
THOMAS GIENKE PROSJEKT AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|-------------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 2 359 534 | 2 260 734 |
| Sum inntekter | | 2 359 534 | 2 260 734 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 405 | |
| Lønnskostnad | 1, 2 | 1 389 049 | 1 420 129 |
| Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 19 468 | 19 468 |
| Annen driftskostnad | | 245 017 | 217 965 |
| Sum kostnader | | 1 653 939 | 1 657 562 |
| Driftsresultat | | 705 595 | 603 172 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 5 178 | 5 056 |
| Sum finansinntekter | | 5 178 | 5 056 |
| Annen rentekostnad | | 2 915 | 6 151 |
| Sum finanskostnader | | 2 915 | 6 151 |
| Netto finans | | 2 263 | -1 095 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | | |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | 707 857 | 602 077 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 155 850 | 133 785 |
| Årsresultat | | 552 007 | 468 292 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Annen egenkapital | | 552 007 | 468 292 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 552 007 | 468 292 |



Organisasjonsnr: 921 678 916
THOMAS GIENKE PROSJEKT AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. | | | |
| | 3, 4 | 42 179 | 61 647 |
| Sum varige driftsmidler | | 42 179 | 61 647 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i tilknyttet selskap | | | |
| | 5 | 7 500 | 7 500 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | | | |
| | 5 | 179 915 | 174 766 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 187 415 | 182 266 |
| Sum anleggsmidler | | 229 594 | 243 913 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | | |
| | | 439 927 | 409 156 |
| Andre fordringer | | | |
| | | 27 866 | 25 376 |
| Sum fordringer | | 467 793 | 434 532 |
| Investeringer | | | |
| Markedsbaserte aksjer | | | |
| | | 149 000 | 20 000 |
| Sum investeringer | | 149 000 | 20 000 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| | | 1 514 344 | 1 112 089 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 1 514 344 | 1 112 089 |
| Sum omløpsmidler | | 2 131 137 | 1 566 621 |
| SUM EIENDELER | | 2 360 731 | 1 810 534 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



| | | |
|--|------------------|------------------|
| Innskutt egenkapital | | |
| Aksjekapital (30 aksjer à kr 1 000,00) | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | | |
| Annen egenkapital | 1 770 512 | 1 218 505 |
| Sum opptjent egenkapital | 1 770 512 | 1 218 505 |
| Sum egenkapital | 1 800 512 | 1 248 505 |
| Gjeld | | |
| Langsiktig gjeld | | |
| Utsatt skatt | | 1 193 |
| Sum avsetninger for forpliktelseser | | 1 193 |
| Annen langsiktig gjeld | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 4 28 383 | 55 748 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 28 383 | 55 748 |
| Sum langsiktig gjeld | 28 383 | 56 941 |
| Kortsiktig gjeld | | |
| Leverandørgjeld | 26 443 | 29 851 |
| Betalbar skatt | 157 043 | 134 162 |
| Skyldige offentlige avgifter | 218 457 | 207 506 |
| Annen kortsiktig gjeld | 129 894 | 133 568 |
| Sum kortsiktig gjeld | 531 836 | 505 088 |
| Sum gjeld | 560 220 | 562 029 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 2 360 731 | 1 810 534 |



Organisasjonsnr: 921 678 916
THOMAS GIENKE PROSJEKT 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 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. 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. 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

Antall årsverk i regnskapsåret

1.00

Note

2

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

| <u>Lønn</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|-------------|--------------|------------------|
|-------------|--------------|------------------|



| | | |
|---------------------------|--------------|------------------|
| | 1212340.00 | 1246638.00 |
| <u>Folketrygdavgift</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 174618.00 | 171438.00 |
| <u>Andre ytelser</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 2091.00 | 2053.00 |
| <u>Sum lønnskostnader</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 1389049.00 | 1420129.00 |

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> |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|

Note

5

Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Investeringsregnskapet er ført etter egenkapitalmetoden

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> |
| | 179915.00 | 174766.00 |
| <u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |

Kortsiktig gjeld

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



Noter 2021

THOMAS GIENKE PROSJEKT AS

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

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.

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.

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 - Antall årsverk

Selskapet har hatt 1 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 2 - Lønnskostnader etc

| | 2021 | 2020 |
|--------------------|------------------|------------------|
| Lønn | 1 212 340 | 1 246 638 |
| Arbeidsgiveravgift | 174 618 | 171 438 |
| Andre ytelser | 2 091 | 2 053 |
| Sum | 1 389 049 | 1 420 129 |



Note 3 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

| | Driftsløsøre, inventar o.l |
|---|-------------------------------|
| Anskaffelseskost 01.01.2021 | 97 338 |
| Tilgang i året | 0 |
| Avgang i året | 0 |
| Anskaffelseskost 31.12.2021 | 97 338 |
| Akk. av- og nedskr. 01.01.2021 | (35 691) |
| Akkumulerte avskr. 31.12.2021 | (55 159) |
| Balanseført verdi pr. 31.12.2021 | 42 179 |
| Årets avskrivninger | (19 468) |
| Økonomisk levetid | 5 år |
| Avskrivningsplan: Lineær | 20 % |

Note 4 - Pantstillelser og garantier

| Spesifikasjon | 2021 | 2020 |
|--|---------------|---------------|
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 28 383 | 55 748 |
| Sum | 28 383 | 55 748 |
| Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld | 42 179 | 61 647 |
| Sum | 42 179 | 61 647 |

All langsiktig gjeld forfaller innen 5 år.

Note 5 - Konsern, tilknyttet selskap mv.

| | 2021 | 2020 |
|---|---------|---------|
| Fordringer | | |
| Samlet beløp som gjelder tilknyttet selskap | 179 915 | 174 766 |

Mer om datterselskap / tilknyttet selskap

Selskapet har 25% eierandel i TBG57 AS og har gitt et ansvarlig lån til selskapet.