



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 921 523 831
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HILLESØY BYGGSERVICE AS
Forretningsadresse: Skipsholmvegen 61
9110 SOMMARØY

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Hans Otto Karlsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.04.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 09.06.2024



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|-----------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 28 341 655 | 25 222 887 |
| Sum inntekter | | 28 341 655 | 25 222 887 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 15 428 277 | 13 886 177 |
| Lønnskostnad | 1 | 6 089 067 | 5 093 336 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 290 359 | 158 749 |
| Annen driftskostnad | 1 | 2 881 607 | 2 842 770 |
| Sum kostnader | | 24 689 310 | 21 981 031 |
| Driftsresultat | | 3 652 345 | 3 241 856 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 26 833 | 7 479 |
| Sum finansinntekter | | 26 833 | 7 479 |
| Annen rentekostnad | | 1 554 | 3 818 |
| Sum finanskostnader | | 1 554 | 3 818 |
| Netto finans | | 25 279 | 3 661 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 3 677 624 | 3 245 517 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | 809 335 | 714 709 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 2 868 289 | 2 530 808 |
| Årsresultat | | 2 868 289 | 2 530 808 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 2 868 289 | 2 530 808 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Ordinært utbytte | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Avgitt konsernbidrag | | | 543 970 |
| Overføringer annen egenkapital | | 1 868 290 | 986 839 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 2 868 290 | 2 530 809 |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|---------------------|-------------|-------------|-------------|



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2 | 1 114 003 | 848 112 |
| Sum varige driftsmidler | | 1 114 003 | 848 112 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Andre langsiktige fordringer | | 71 952 | 112 738 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 71 952 | 112 738 |
| Sum anleggsmidler | | 1 185 956 | 960 850 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Varer | 4 | 4 721 425 | 2 002 746 |
| Sum varer | | 4 721 425 | 2 002 746 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 4 | 4 601 603 | 4 372 321 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 222 231 | 196 629 |
| Konsernfordringer | | 230 935 | 476 077 |
| Sum fordringer | | 5 054 768 | 5 045 027 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 5 | 2 861 127 | 2 307 316 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 2 861 127 | 2 307 316 |
| Sum omløpsmidler | | 12 637 320 | 9 355 089 |
| SUM EIENDELER | | 13 823 276 | 10 315 939 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 6 | 30 000 | 30 000 |
| Annen innskutt egenkapital | | 2 615 030 | 2 615 030 |
| Sum innskutt egenkapital | | 2 645 030 | 2 645 030 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 7 | 3 592 681 | 1 724 392 |
| Sum opptjent egenkapital | | 3 592 681 | 1 724 392 |
| Sum egenkapital | | 6 237 711 | 4 369 422 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 8 | 170 574 | 178 735 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 170 574 | 178 735 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 170 574 | 178 735 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 3 310 149 | 1 673 252 |
| Betalbar skatt | 3 | 817 496 | 633 208 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 885 015 | 968 682 |
| Utbytte | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Kortsiktig konserngjeld | | | 556 372 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 1 402 331 | 936 267 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 7 414 991 | 5 767 781 |
| Sum gjeld | | 7 585 565 | 5 946 516 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 13 823 276 | 10 315 939 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 371157

Enheten

Organisasjonsnummer: 921 523 831
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HILLESØY BYGGSERVICE AS
Forretningsadresse: Skipsholmvegen 61
9110 SOMMARØY

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Hans Otto Karlsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.04.2023

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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 09.05.2023

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: 921 523 831
HILLESØY BYGGSERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 28 341 655 | 25 222 887 |
| Sum inntekter | | 28 341 655 | 25 222 887 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 15 428 277 | 13 886 177 |
| Lønnskostnad | 1 | 6 089 067 | 5 093 336 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 290 359 | 158 749 |
| Annen driftskostnad | 1 | 2 881 607 | 2 842 770 |
| Sum kostnader | | 24 689 310 | 21 981 031 |
| Driftsresultat | | 3 652 345 | 3 241 856 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 26 833 | 7 479 |
| Sum finansinntekter | | 26 833 | 7 479 |
| Annen rentekostnad | | 1 554 | 3 818 |
| Sum finanskostnader | | 1 554 | 3 818 |
| Netto finans | | 25 279 | 3 661 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | | |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | 809 335 | 714 709 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 2 868 289 | 2 530 808 |
| Årsresultat | | 2 868 289 | 2 530 808 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 2 868 289 | 2 530 808 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Ordinært utbytte | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Avgitt konsernbidrag | | | 543 970 |
| Overføringer annen egenkapital | | 1 868 290 | 986 839 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 2 868 290 | 2 530 809 |



Organisasjonsnr: 921 523 831
HILLESØY BYGGSERVICE AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2 | 1 114 003 | 848 112 |
| Sum varige driftsmidler | | 1 114 003 | 848 112 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Andre langsiktige fordringer | | 71 952 | 112 738 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 71 952 | 112 738 |
| Sum anleggsmidler | | 1 185 956 | 960 850 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Varer | 4 | 4 721 425 | 2 002 746 |
| Sum varer | | 4 721 425 | 2 002 746 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 4 | 4 601 603 | 4 372 321 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 222 231 | 196 629 |
| Konsernfordringer | | 230 935 | 476 077 |
| Sum fordringer | | 5 054 768 | 5 045 027 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | 5 | 2 861 127 | 2 307 316 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 2 861 127 | 2 307 316 |
| Sum omløpsmidler | | 12 637 320 | 9 355 089 |
| SUM EIENDELER | | 13 823 276 | 10 315 939 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 6 | 30 000 | 30 000 |
| Annen innskutt egenkapital | | 2 615 030 | 2 615 030 |
| Sum innskutt egenkapital | | 2 645 030 | 2 645 030 |



| | | | |
|------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 7 | 3 592 681 | 1 724 392 |
| Sum opptjent egenkapital | | 3 592 681 | 1 724 392 |
| Sum egenkapital | | 6 237 711 | 4 369 422 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 8 | 170 574 | 178 735 |
| Sum avsetninger for forpliktelses | | 170 574 | 178 735 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 170 574 | 178 735 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 3 310 149 | 1 673 252 |
| Betalbar skatt | 3 | 817 496 | 633 208 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 885 015 | 968 682 |
| Utbytte | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Kortsiktig konserngjeld | | | 556 372 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 1 402 331 | 936 267 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 7 414 991 | 5 767 781 |
| Sum gjeld | | 7 585 565 | 5 946 516 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 13 823 276 | 10 315 939 |



Organisasjonsnr: 921 523 831
HILLESØY BYGGSERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
7.00

| <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



Til generalforsamlingen i Hillesøy Byggservice AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Hillesøy Byggservice AS som viser et overskudd på kr 2 868 289. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, 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 2022 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.



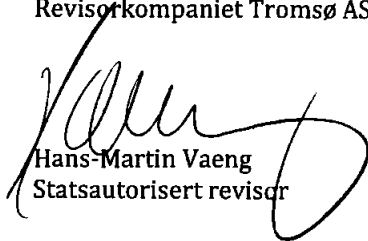
Revisorkompaniet Tromsø

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 revisors oppgaver og plikter se: <https://revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjonsberetning-revisors-oppgaver-og-plikter/>

Tromsø, 21. april 2023
Revisorkompaniet Tromsø AS



Hans-Martin Vaeng
Statsautorisert revisor



Hillesøy Byggervice AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

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

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene

Varer

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

Arbeid under utførelse og andre beholdninger med lang tilvirkningstid

Selskapet bruker metoden løpende avregning med andel av fortjeneste på prosjekter i fremmedregi. Prosjektene er ved årsslutt vurdert etter ferdigstillelsesgrad, fremdrift i forhold til budsjett, og utfaktureringsgrad. Resultat fortjeneste pr. 31.12. er vurdert ut fra disse kriterier. Periodisert inntekt på prosjekter i fremmed regi er ført opp som økning eller reduksjon av kundefordringer. Egenregiprojekter er klassifisert under varelager, og vurdert til kostpris.

Fordringer

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

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

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

Noter for Hillesøy Byggervice AS

Organisasjonsnr. 921523831



Hillesøy Byggervice AS

Noter 2022

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

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er ifølge lov obligatorisk tjenestepensjon pliktig til å ha offentlig tjenestepensjon for sine ansatte



Hillesøy Byggservice AS

Noter 2022

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 7 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader

| | I år | I fjor |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Lønn | 5 238 008 | 4 509 120 |
| Arbeidsgiveravgift | 430 152 | 360 180 |
| Pensjonskostnader | 283 673 | 110 147 |
| Andre lønnsrelaterte ytelser | 137 235 | 113 889 |
| Totalt | 6 089 067 | 5 093 336 |

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

| | Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Anskaffelseskost pr. 1/1 | 1 350 333 |
| + Tilgang | 556 250 |
| - Avgang | 0 |
| Anskaffelseskost pr. 31/12 | 1 906 583 |
| Akk. av/nedskr. pr 1/1 | 502 221 |
| + Ordinære avskrivninger | 290 359 |
| + Avskr. på oppskrivning | 0 |
| - Tilbakeført avskrivning | 0 |
| + Ekstraord nedskrivninger | 0 |
| Akk. av/nedskr. pr. 31/12 | 792 580 |
| Balansført verdi pr 31/12 | 1 114 003 |
| Prosentats for ord.avskr | 10-25 |

Noter for Hillesøy Byggservice AS

Organisasjonsnr. 921523831



Hillesøy Byggervice AS

Noter 2022

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Resultat før skattekostnader | 3 677 624 |
| + Permanente og andre forskjeller | 1 170 |
| + Endring i midlertidige forskjeller | 37 095 |
| = Inntekt | 3 715 889 |

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

| | |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Beregnet skatt av årets resultat | 817 496 |
| = Sum betalbar skatt | 817 496 |
| +/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført) | -8 161 |
| +/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført) | 0 |
| = Ordinær skattekostnad | 809 335 |
| Skattesats i inntektsåret | 22 |

Betalbar skatt i balansen består av

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Sum betalbar skatt | 817 496 |
| = Betalbar skatt i balansen | 817 496 |

Note 4 - Langsiktige tilvirkningskontrakter

Langsiktige tilvirkningskontrakter løpende avregning

Selskapets prosjekter blir behandlet i samsvar med løpende avregnings metode, jfr NRS nr 2 om tilvirkningskontrakter.

Egenregiprojektet står i balansen under varer med kr. 4.721.475 og fremmedregiprojekter er vurdert til kr. 4.134.260..

Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 219 141

Note 6 - Selskapskapital

Selskapet har 100 aksjer pålydende kr 300 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet har en aksjonær:

| Navn | Foretaksnr | Antall Eierandel |
|----------------|-------------|------------------|
| Duco Invest AS | 921 075 537 | 100 100,00 % |

Noter for Hillesøy Byggervice AS

Organisasjonsnr. 921523831



Hillesøy Byggervice AS

Noter 2022

Note 7 - Selskapskapital

| | Aksjekapital / selskapskapital | Overkurs | Annen innskutt egenkapital | Annen egenkapital | Samlet egenkapital |
|---------------------|-----------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Pr 1.1. | 30 000 | 0 | 2 615 030 | 1 724 392 | 6 237 711 |
| +Fra årets resultat | | | 0 | 1 868 289 | 1 868 289 |
| =Pr 31.12. | 30 000 | 0 | 2 615 030 | 3 592 681 | 6 237 711 |

Note 8 - Utsatt skatt

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

| | 2022 | 2021 |
|-------------------------------|---------|---------|
| + Driftsmidler inkl. goodwill | 14 645 | 54 309 |
| + Tilvirkningskontrakter | 847 863 | 816 870 |
| + Utestående fordringer | -87 171 | -58 747 |
| = Grunnlag utsatt skatt | 775 337 | 812 432 |
| Utsatt skatt | 170 574 | 178 735 |

Noter for Hillesøy Byggervice AS

Organisasjonsnr. 921523831



Hillesøy Byggervice AS

Resultatregnskap

| | Note | 2022 | 2021 |
|------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Driftsinntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 28 341 655 | 25 222 887 |
| Sum driftsinntekter | | 28 341 655 | 25 222 887 |
| Driftskostnader | | | |
| Varekostnad | | 15 428 277 | 13 886 177 |
| Lønnskostnad | 1 | 6 089 067 | 5 093 336 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 290 359 | 158 749 |
| Annen driftskostnad | 1 | 2 881 607 | 2 842 770 |
| Sum driftskostnader | | 24 689 310 | 21 981 031 |
| DRIFTSRESULTAT | | 3 652 345 | 3 241 856 |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Finansinntekter | | | |
| Annen renteinntekt | | 26 833 | 7 479 |
| Sum finansinntekter | | 26 833 | 7 479 |
| Finanskostnader | | | |
| Annen rentekostnad | | 1 554 | 3 818 |
| Sum finanskostnader | | 1 554 | 3 818 |
| NETTO FINANSPOSTER | | 25 279 | 3 661 |
| ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD | | 3 677 624 | 3 245 517 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | 809 335 | 714 709 |
| ORDINÆRT RESULTAT | | 2 868 289 | 2 530 808 |
| ÅRSRESULTAT | | 2 868 289 | 2 530 808 |
| OVERF. OG DISPONERINGER | | | |
| Avsatt til ordinært utbytte | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Avgitt konsernbidrag | | 0 | 543 970 |
| Overføringer annen egenkapital | | 1 868 290 | 986 839 |
| SUM OVERF. OG DISP. | | 2 868 289 | 2 530 808 |

Årsregnskap for Hillesøy Byggervice AS

Organisasjonsnr. 921523831



Hillesøy Byggervice AS

Balanse pr. 31.12.2022

| | Note | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| EIENDELER | | | |
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2 | 1 114 003 | 848 112 |
| Sum varige driftsmidler | | 1 114 003 | 848 112 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Andre langsiktige fordringer | | 71 952 | 112 738 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 71 952 | 112 738 |
| SUM ANLEGGSMIDLER | | 1 185 956 | 960 850 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Varer | 4 | 4 721 425 | 2 002 746 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 4 | 4 601 603 | 4 372 321 |
| Fordringer på konsernselskap | | 230 935 | 476 077 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 222 231 | 196 629 |
| Sum fordringer | | 5 054 768 | 5 045 027 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 5 | 2 861 127 | 2 307 316 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 12 637 320 | 9 355 089 |
| SUM EIENDELER | | 13 823 276 | 10 315 939 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 6 | 30 000 | 30 000 |
| Annen innskutt egenkapital | | 2 615 030 | 2 615 030 |
| Sum innskutt egenkapital | | 2 645 030 | 2 645 030 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 7 | 3 592 681 | 1 724 392 |
| Sum opptjent egenkapital | | 3 592 681 | 1 724 392 |
| SUM EGENKAPITAL | | 6 237 711 | 4 369 422 |
| GJELD | | | |
| LANGSIKTIG GJELD | | | |
| Avsetning for forpliktelser | | | |
| Utsatt skatt | 8 | 170 574 | 178 735 |
| Sum avsetning for forpliktelser | | 170 574 | 178 735 |
| SUM LANGSIKTIG GJELD | | 170 574 | 178 735 |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | 3 310 149 | 1 673 252 |
| Betalbar skatt | 3 | 817 496 | 633 208 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 885 015 | 968 682 |
| Utbytte | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Kortsiktig gjeld til konsernselskap | | 0 | 556 372 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 1 402 331 | 936 267 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | 7 414 991 | 5 767 781 |
| SUM GJELD | | 7 585 565 | 5 946 516 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 13 823 276 | 10 315 939 |

Årsregnskap for Hillesøy Byggervice AS

Organisasjonsnr. 921523831



Hillesøy Byggervice AS

Balanse pr. 31.12.2022

Note 31.12.2022 31.12.2021

Sommarøy, 17.4. 2023

Hans Otto Karlsen
Daglig leder/styreleder

Årsregnskap for Hillesøy Byggervice AS

Organisasjonsnr. 921523831



**Årsregnskap 2022
for
Hillesøy Byggervice AS**

Organisasjonsnr. 921523831