



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 939 003 983
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SERVICENORD ENGROS AS
Forretningsadresse: Stangnesterterminalen 2F
9409 HARSTAD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Nei
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Ole T. Andreassen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.05.2022

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, 21.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		424 982 921	362 331 987
Annen driftsinntekt		588 514	2 458 814
Sum inntekter		425 571 435	364 790 801
Kostnader			
Varekostnad		346 774 394	292 801 849
Lønnskostnad	1	30 936 385	26 823 095
Avskrivning på varige driftsmidler	2	3 968 779	3 683 951
Annen driftskostnad	1,3,4	32 882 982	32 437 362
Sum kostnader		414 562 540	355 746 257
Driftsresultat		11 008 895	9 044 544
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		56 916	126 462
Annen finansinntekt		32 378	22 920
Sum finansinntekter		89 294	149 382
Annen rentekostnad		184 421	487 187
Sum finanskostnader		184 421	487 187
Netto finans		-95 127	-337 805
Ordinært resultat før skattekostnad		10 913 768	8 706 739
Skattekostnad på ordinært resultat	5,6	2 411 347	1 922 741
Ordinært resultat etter skattekostnad		8 502 421	6 783 998
Årsresultat		8 502 421	6 783 998
Årsresultat etter minoritetsinteresser		8 502 421	6 783 998
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag		8 491 375	
Overføringer annen egenkapital		11 046	6 783 998



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum overføringer og disponeringer		8 502 421	6 783 998



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,7	15 051 606	17 773 226
Sum varige driftsmidler		15 051 606	17 773 226
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		162 000	162 000
Obligasjoner og andre fordringer	8	578 713	908 597
Sum finansielle anleggsmidler		740 713	1 070 597
Sum anleggsmidler		15 792 319	18 843 823
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	9	34 295 344	28 072 267
Sum varer		34 295 344	28 072 267
Fordringer			
Kundefordringer		32 230 505	29 149 642
Andre fordringer		5 863 063	8 036 756
Konsernfordringer	8		4 172 232
Sum fordringer		38 093 568	41 358 630
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	6 192 498	1 025 853
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		6 192 498	1 025 853
Sum omløpsmidler		78 581 411	70 456 750
SUM EIENDELER		94 373 730	89 300 573

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	9,10	2 000 000	2 000 000
Sum innskutt egenkapital		2 000 000	2 000 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		38 132 073	38 121 027
Sum opptjent egenkapital		38 132 073	38 121 027
Sum egenkapital		40 132 073	40 121 027
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6	123 973	107 629
Sum avsetninger for forpliktelser		123 973	107 629
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	7	9 232 456	12 468 945
Sum annen langsiktig gjeld		9 232 456	12 468 945
Sum langsiktig gjeld		9 356 429	12 576 574
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		26 930 332	28 480 771
Betalbar skatt	5		1 825 849
Skyldig offentlige avgifter		1 449 817	1 051 082
Kortsiktig konserngjeld	8	10 886 378	
Annen kortsiktig gjeld		5 618 701	5 245 270
Sum kortsiktig gjeld		44 885 228	36 602 972
Sum gjeld		54 241 657	49 179 546
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		94 373 730	89 300 573



Til generalforsamlingen i

ServiceNord Engros AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert selskapet ServiceNord Engros AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 8 502 421. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap og kontantstrømpoppstilling, 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 rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

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

Øvrig informasjon

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen, og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

REVIGO

NO 993 108 154 Revigo AS
NO 972 415 790 Revigo Harstad AS
NO 998 908 396 Revigo Narvik AS
kontor Brønnøy

Mølnholtet 42, 9414 Harstad
Dronningens gate 45, 8514 Narvik
Storgata 75, 8900 Brønnøysund



www.revigo.no
Telefon: 77 00 64 00
post@revigo.no
Autorisert regnskapsførerselskap
Medlem av Den norske Revisorforening



Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen er konsistent med årsregnskapet og inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldene lovkrav.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapskikk 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 som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

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

Harstad, 11. mai 2022

Revigo Harstad AS



Oddvar Teigland
statsautorisert revisor

REVIGO

NO 993 108 154 Revigo AS
NO 972 415 790 Revigo Harstad AS
NO 998 908 396 Revigo Narvik AS
kontor Brønnøy

Mølnhollet 42, 9414 Harstad
Dronningens gate 45, 8514 Narvik
Storgata 75, 8900 Brønnøysund



www.revigo.no
Telefon: 77 00 64 00
post@revigo.no
Autorisert regnskapsførerselskap
Medlem av Den norske Revisorforening



**Årsregnskap 2021
for
Servicenord Engros AS**

Organisasjonsnr. 939003983



Innholdsfortegnelse

Årsberetning
Resultatregnskap
Balanse
Noter
Kontantstrømoppstilling



Servicenord Engros AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		424 982 921	362 331 987
Annen driftsinntekt		588 514	2 458 814
Sum driftsinntekter		425 571 435	364 790 801
Driftskostnader			
Varekostnad		346 774 394	292 801 849
Lønnskostnad	1	30 936 385	26 823 095
Avskrivning på varige driftsmidler	2	3 968 779	3 683 951
Annen driftskostnad	1,3,4	32 882 982	32 437 362
Sum driftskostnader		414 562 540	355 746 257
DRIFTSRESULTAT		11 008 895	9 044 544
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		56 916	126 462
Annen finansinntekt		32 378	22 920
Sum finansinntekter		89 294	149 382
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		184 421	487 187
Sum finanskostnader		184 421	487 187
NETTO FINANSPOSTER		-95 127	-337 805
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		10 913 768	8 706 739
Skattekostnad på ordinært resultat	5,6	2 411 347	1 922 741
ORDINÆRT RESULTAT		8 502 421	6 783 998
ÅRSRESULTAT		8 502 421	6 783 998
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Avgitt konsernbidrag		8 491 375	0
Overføringer annen egenkapital		11 046	6 783 998
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		8 502 421	6 783 998



Servicenord Engros AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,7	15 051 606	17 773 226
Sum varige driftsmidler		15 051 606	17 773 226
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		162 000	162 000
Obligasjoner og andre fordringer	8	578 713	908 597
Sum finansielle anleggsmidler		740 713	1 070 597
SUM ANLEGGSMIDLER		15 792 319	18 843 823
OMLØPSMIDLER			
Varer	9	34 295 344	28 072 267
Fordringer			
Kundefordringer		32 230 505	29 149 642
Andre fordringer		5 863 063	8 036 756
Fordringer på konsernselskap	8	0	4 172 232
Sum fordringer		38 093 568	41 358 630
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	6 192 498	1 025 853
SUM OMLØPSMIDLER		78 581 411	70 456 750
SUM EIENDELER		94 373 730	89 300 573



Servicenord Engros AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	9,10	2 000 000	2 000 000
Sum innskutt egenkapital		2 000 000	2 000 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		38 132 073	38 121 027
Sum opptjent egenkapital		38 132 073	38 121 027
SUM EGENKAPITAL		40 132 073	40 121 027
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	6	123 973	107 629
Sum avsetning for forpliktelser		123 973	107 629
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	7	9 232 456	12 468 945
Sum annen langsiktig gjeld		9 232 456	12 468 945
SUM LANGSIKTIG GJELD		9 356 429	12 576 574
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		26 930 332	28 480 771
Betalbar skatt	5	0	1 825 849
Skyldig offentlige avgifter		1 449 817	1 051 082
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	8	10 886 378	0
Annen kortsiktig gjeld		5 618 701	5 245 270
SUM KORTSIKTIG GJELD		44 885 228	36 602 972
SUM GJELD		54 241 657	49 179 546
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		94 373 730	89 300 573

Harstad, den 9. mai 2022

Jan Frode Johansen
Styreleder

Jørn Knut Johansen
Styremedlem

Kim Fagerli
Styremedlem

Espen Rene Karlsen
Styremedlem

Lene Sandvoll Stern
Styremedlem



Servicenord Engros AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

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.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmidlenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe anleggsmidlene tilbake til standarden ved vårt kjøp av disse kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmidlene ut over standarden på anskaffelsestidspunktet, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Varer

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

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 evt. ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

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

Noter for Servicenord Engros AS

Organisasjonsnr. 939003983



Servicenord Engros AS

Noter 2021

Kontantstrøm

Kontanter og bankinnskudd i balansen og i kontantstrømoppstillingen omfatter utelukkende bankinnskudd og kontantbeholdning.

Leieavtaler

Leie av driftsmidler som etter regnskapsstandarden "Leieavtaler" skal behandles som finansiell leasing balanseføres som eiendel og avskrives lineært over antatt levetid. Tilhørende gjeld klassifiseres som Øvrig langsiktig gjeld. Leie fordeles på avdrag og rentekostnad i motsetning til operasjonelle leieavtaler der all leie klassifiseres som annen driftskostnad.

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 49 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	26 527 451	23 168 690
Arbeidsgiveravgift	1 488 119	1 117 386
Pensjonskostnader	1 849 123	1 530 267
Andre lønnsrelaterte ytelser	1 071 691	1 006 752
Totalt	30 936 385	26 823 095

Ytelser til ledende personer og revisor

Kostnad innleie av daglig leder	400 000
Lønn daglig leder (9 mnd i 2021)	1 062 000
Pensjon daglig leder	22 000
Andre ytelser daglig leder	154 000

Det er ikke utbetalt styrehonorar. Der foreligger ingen rettigheter som medfører at det kan bli utstedt nye aksjer. Daglig leder har avtale om lønn i inntil 13 etter fratreden, dersom det er arbeidsgiver som benytter seg av rett til fratreden og konkurranseklausul i ansettelsesvitalen.

Honorar til revisor i fordeler seg på:

Revisjon	95 400
Attestasjonsoppgaver	25 500
Skatterådgivning	13 250
Andre tjenester	17 500
Sum	151 650

Obligatorisk tjenestepensjon

Selskapet plikter å tegne tjenestepensjonsforsikring etter reglene om OTP og har forsikring som dekker lovens krav. Ordningen er innskuddsbasert slik at selskapets forpliktelse er oppgjort ved innbetaling av premie.

Noter for Servicenord Engros AS

Organisasjonsnr. 939003983



Servicenord Engros AS

Noter 2021

Note 2 - Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

Avskrivningstablå

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

Anskaffelseskost pr. 1/1	36 314 261
+ Tilgang	1 247 159
Anskaffelseskost pr. 31/12	37 561 419
Akk. av/nedskr. pr 1/1	18 541 034
+ Ordinære avskrivninger	3 968 779
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	22 509 813
Balanseført verdi pr 31/12	15 051 607
Prosentstatts for ord. avskr.	7-100

Note 3 - Leiekostnader varige driftsmidler

Årlige leiekostnader for leie av varige driftsmidler utgjør:

	I år	I fjor
Bygninger, anlegg og tomter mv	6 117 698	5 416 738
Driftsløsøre, maskiner og annet løsøre	823 058	1 116 021

Innleid driftsløsøre, maskiner og annet løsøre har en leietid på 3-7 år.

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 1 198 512 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 857 470.

Note 5 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattekostnad:	2021
Beregnet skatt av årets resultat	2 395 003
= Sum betalbar skatt	2 395 003
+ endring i utsatt skatt	16 344
= Ordinær skattekostnad	2 411 347
Betalbar skatt i balansen består av:	
Beregnet skatt av årets resultat	2 395 003
+/- effekt av skatt på konsernbidrag	-2 395 003
= Betalbar skatt i balansen	0

Noter for Servicenord Engros AS

Organisasjonsnr. 939003983



Servicenord Engros AS

Noter 2021

Note 6 - Midlertidige forskjeller / Utsatt skatt

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	1 236 747	495 645
+ Varebeholdning	-100 000	0
+ Utestående fordringer	-2 300 000	-2 261 933
+ Leasingavtaler (ikke skm. aktivert)	1 712 953	2 238 240
+ Gevinst- og tapskonto	13 818	17 272
= Grunnlag utsatt skatt	563 517	489 224
Utsatt skatt	123 973	107 629

Note 7 - Aktiverte leieavtaler

Leie- og leasingavtaler som er ansett som finansiell leasing, er oppført i balansen som eiendel. Tilhørende gjeld er oppført under Øvrig langsiktig gjeld som motpost til de balanseførte leasing- og leieavtalene:

Regnskapspost	I år	I fjor
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	10 945 409	14 707 185
Øvrig langsiktig gjeld	9 232 456	12 46 945
Bokførte rentekostnader	189 250	422 752
Sum resterende gjeld	9 232 456	12 468 945
Avdrag som forfaller innen 1 år:	2 742 544	3 194 792
Avdrag som forfaller mellom 2 - 5 år	6 489 912	8 645 085
Avdrag som forfaller senere enn 5 år	0	629 068

Note 8 - Lån til ansatte

Det er gitt lån til ansatte med kr 14 000,-. Rentesats tilsvare normrenten og det er ikke stillet sikkerhet.

Note 9 - Varer

Pr beholdningstype	I år	I fjor
Handelsvarer	34 295 344	28 072 267
Pr verdsettelsesmetode		
Verdsatt til anskaffelseskost	34 157 160	28 072 267
Verdsatt til virkelig verdi	138 184	0
Totalt	34 295 344	28 072 267



Servicenord Engros AS

Noter 2021

Note 10 - Aksjeeiere

Selskapet har 200 aksjer hver pålydende kr 10 000, samlet aksjekapital utgjør kr 2 000 000.

Selskapet kun en aksjeklasse og en aksjeeier:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
DLVRY AS	200 (100%)

DLVRY Group AS med forretningskontor i Oslo utarbeider konsernregnskapet.

Note 11 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12 i år kr 0 og pr 31.12. i fjor kr 0.

Pantsettelse	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	0	0
Pantsatte eiendeler:		
Kundefordringer	32 230 505	29 149 642
Driftsløsøre	4 106 197	3 066 041
Varelager	34 295 344	28 072 267
Sum pantsatte eiendeler	70 632 046	60 287 950

Selskapet har pantsatt varelager, kundefordringer og driftsløsøre på vegne av morselskapet oppad begrenset til kr 450 000 000 pr post.

Garantiansvar, kausjoner mv ikke regnskapsført

Sum	0	763.000
-----	---	---------

Note 12 - Mellomværende med foretak i samme konsern

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	2021	2020
Fordringer		
Andre kortsiktige fordringer	0	4 172 232
Sum fordringer	0	4 172 232
Gjeld		
Leverandørgjeld	125 000	0
Årets avsatte konsernbidrag	10 886 378	0
Sum gjeld	11 011 378	0



Servicenord Engros AS

Noter 2021

Ikke balanseførte forpliktelser

Pantstillelser	450 000 000	35 262 000
Sum ikke balanseførte forpliktelser	450 000 000	35 262 000

Følgende transaksjoner med nærstående parter har funnet sted i regnskapsåret:

Kjøp av tjenester fra morselskapet DLVRY AS	100 000
Kjøp av tjenester fra tidligere morselskap Stangnes invest AS	1 065 000

Transaksjonene er priset etter vanlige forretningsmessige vilkår.

Note 13 - Selskapskapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	2 000 000	0	38 121 027	40 121 027
+Fra årets resultat			11 046	11 046
Pr 31.12.	2 000 000	0	38 132 073	40 132 073

Noter for Servicenord Engros AS

Organisasjonsnr. 939003983



Servicenord Engros AS

Kontantstrømoppstilling

	Note	2021	2020
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter			
Resultat før skattekostnad		10 913 768	8 706 739
- Periodens betalte skatt		1 825 849	3 077 757
+ Tap / - Vinning ved salg av anleggsmidler		0	-784 072
+ Ordinære avskrivninger		3 968 779	3 683 951
+/- Endring i varelager		-6 223 078	4 923 976
+/- Endring i kundefordringer		-3 080 863	2 398 051
+/- Endring i leverandørgjeld		-1 550 439	1 617 838
+/- Endring i andre tidsavgrensingsposter		7 118 091	-6 109 463
= Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		9 320 409	11 359 263
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter			
- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler		1 247 159	1 017 658
- Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer		-329 884	-3 904 586
= Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		-917 275	2 886 928
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter			
- Utbet. ved nedbetaling av langsiktig gjeld		3 236 489	7 672 699
- Utbetalinger av utbytte		0	4 000 000
+/- Inn-/Utbetalinger av konsernbidrag		0	-2 497 146
= Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		-3 236 489	-14 169 845
= Netto endring i kontanter mv		5 166 645	76 346
+ Beholdning av kontanter 01.01.		1 025 853	949 507
= Kontantbeholdning 31.12.		6 192 498	1 025 853
Kontantbeholdning mv framkommer slik:			
Kontanter og bankinnskudd pr 31.12.		4 993 986	168 383
+ Skattetrekkinnskudd o.l. pr 31.12.		1 198 512	857 470
= Beholdning av kontanter mv 31.12.		6 192 498	1 025 853



Elektronisk signatur

Signert av	Dato og tid <small>(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna</small>
Johansen, Jørn Knut <i>Norwegian BankID</i>	10.05.2022 10.54.33
Andreassen, Ole Tom <i>Norwegian BankID</i>	10.05.2022 11.03.39
Johansen, Jan Frode <i>Norwegian BankID</i>	10.05.2022 16.10.41
Karlsen, Espen Rene <i>Norwegian BankID</i>	10.05.2022 21.16.57
Fagerli, Kim <i>Norwegian BankID</i>	10.05.2022 22.01.45
LENE SANDVOLL STERN <i>Swedish BankID</i>	11.05.2022 06.34.33

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de foregående sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signatordetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.



SERVICENORD ENGROS AS ÅRSBERETNING 2021

1. Virksomhetens art og lokalisering

Selskapet driver engrosvirksomhet innenfor næringsmiddelområdet.

Virksomheten drives i leide lokaler på Stangnes i Harstad. Selskapets markedsområde er Nordre-Nordland, Troms og Finnmark, samt skipshandel.

2. Forutsetningen om fortsatt drift

Forutsetningene for fortsatt drift er tilstede. Regnskapet er satt opp i henhold til denne forutsetning. Selskapets resultat etter skatt var for 2021 positivt med kr. 8.502.421,-.

Samlet egenkapital etter avleggelse av regnskapet for 2021 er kr. 40.132.073,-.

3. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat (hele 1000)

År	Omsetning	Driftsresultat	Årsresultat
2017	340 253	14 280	10 312
2018	364 068	14 099	10 955
2019	403 714	15 485	11 761
2020	364 791	9 044	6 784
2021	425 571	11 009	8 502

Styret vurderer årsregnskapet som å gi et rettvisende bilde av selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. Styret vurderer selskapets finansielle-, kreditt-, likviditets- og markedsmessige risiko som begrenset.

Koronapandemien og myndighetenes restriksjoner i denne forbindelse, har påvirket markedet for reiselivs- og serveringsbransjen, heri kantiner. Som leverandør til disse markedene, har bedriften vært direkte og indirekte påvirket av dette gjennom hele 2020, store deler av 2021, samt innledningen av 2022. Styret vurderer imidlertid ikke at situasjonen og konsekvensene av dette som å endre vurderingene over.

4. Fremtidig utvikling

Selskapet arbeider videre med fokus på oppfølging av eksisterende kunder og de muligheter som er i markedet, samt løpende utvikling av arbeidsprosesser, teknologiske løsninger og kompetanseutvikling i drift. Styret vurderer utviklingsmulighetene for bransje og bedrift som positive, selv om virksomheten er konkurranseutsatt, og at evt. langsiktige konsekvenser av koronapandemien og restriksjoner i denne forbindelse, kan påvirke utviklingen.

5. Mest sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer

Styret vurderer de markedsmessige-, teknologiske-, kompetansemessige- og finansielle risikoer som moderate. Selskapet er imidlertid i tillegg til egen drift, avhengig av et strukturert og vel fungerende kjedesamarbeid for innkjøp, kundeorganisering, teknologisk utvikling og markedsføring.



6. Ytre miljø

Selskapets virksomhet er knyttet til lager, salg og distribusjon. For distribusjon benyttes land- og sjøverts transport av gods, heri jernbanetransporter. Selskapet forurenses i forhold til dette ikke i vesentlig grad det ytre miljø. Selskapet er sertifisert som Miljøfyrtårn. Oppbevaring, anvendelse og avhending av kjemikalier til fryse- og kjøleutstyr ivaretas i henhold til bedriftens internkontrollsystem. Emballasje, returvarer og avfall ivaretas gjennom godkjente mottak.

7. Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet vurderes som godt. Driften skjer i moderne lokaler, tilpasset det forretningsmessige formål bedriften har. Alt utstyr, materiell m.m. er gjennomgående nytt, godt vedlikeholdt og tilpasset den aktuelle bruk. Arbeidet for tilrettelegging og oppfølging av personalet er styrket siste år.

Antall ansatte i bedriften i regnskapsåret utgjorde 49 årsverk. Det totale sykefravær er på 5,5 % noe som er høyere enn tidligere år (opp 3 % fra 2020), men hvor fravær i forbindelse med pandemien inngår. Det er ikke registrert arbeidsrelaterte skader i året. Det registrerte sykefravær anses ikke å ha sammenheng med arbeidsmiljøet eller arbeidets art.

8. Likestilling

Selskapets prinsipielle holdning og praksis er at arbeidstakere rekrutteres og gis utviklingsmuligheter i bedriften uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn funksjonsnedsettelse, seksuell orientering eller kjønnsidentitet. Selskapets lokaler og øvrige drift er tilrettelagt for at arbeidstakere uansett kjønn kan arbeide i bedriften. Selskapet har ikke iverksatt eller planlagt direkte tiltak innenfor likestilling i året.

9. Annet

Det er ikke gjennomført særskilte FOU-aktiviteter i året.

Det er ikke tegnet særskilt ansvarsforsikring for styret eller daglig leder i virksomheten.

Styret er ikke kjent med forhold for øvrig som er inntruffet etter regnskapsårets slutt, som er av betydning for vurderingen av årsregnskap og –beretning.

Harstad, den 31.12.2021/09.05.2022

Jan Frode Johansen
Styreleder

Kim Fagerli
Styremedlem

Jørn K. Johansen
Styremedlem

Espen Rene Karlsen
Styremedlem (ansattrepresentant)

Lene Sandvoll Stern
Styremedlem

Ole Andreassen
Daglig leder



Elektronisk signatur

Signert av	Dato og tid <small>(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna</small>
Johansen, Jørn Knut <i>Norwegian BankID</i>	10.05.2022 10.50.13
Andreassen, Ole Tom <i>Norwegian BankID</i>	10.05.2022 10.56.13
Johansen, Jan Frode <i>Norwegian BankID</i>	10.05.2022 16.10.03
Fagerli, Kim <i>Norwegian BankID</i>	10.05.2022 22.00.18
Karlsen, Espen Rene <i>Norwegian BankID</i>	10.05.2022 21.13.52
LENE SANDVOLL STERN <i>Swedish BankID</i>	11.05.2022 06.34.02

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de foregående sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signatordetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.