



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 131 929
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HERLEIKS EIENDOM AS
Forretningsadresse: 3628 VEGGLI

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: Hans Magne Herleiksplass
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 12.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		14 500	7 215
Leieinntekt			137 372
Annen driftsinntekt			2 780 500
Sum inntekter		14 500	2 925 087
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	8 229	16 500
Annen driftskostnad	2	159 137	148 956
Sum kostnader		167 366	165 456
Driftsresultat		-152 866	2 759 631
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			4 915
Sum finansinntekter			4 915
Annen rentekostnad			24 373
Sum finanskostnader			24 373
Netto finans			-19 458
Ordinært resultat før skattekostnad		-152 866	2 740 173
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-33 630	599 750
Ordinært resultat etter skattekostnad		-119 236	2 140 423
Årsresultat		-119 236	2 140 423
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-119 236	2 140 423
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	4	-119 236	2 140 423
Sum overføringer og disponeringer		-119 236	2 140 423



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	1	90 521	
Sum varige driftsmidler		90 521	
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		22 000	22 000
Sum finansielle anleggsmidler		22 000	22 000
Sum anleggsmidler		112 521	22 000
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		11 560	11 560
Sum fordringer		11 560	11 560
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 663 194	3 009 252
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 663 194	3 009 252
Sum omløpsmidler		2 674 754	3 020 812
SUM EIENDELER		2 787 275	3 042 812
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,5	50 000	50 000
Sum innskutt egenkapital		50 000	50 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	2 250 231	2 369 467
Sum opptjent egenkapital		2 250 231	2 369 467
Sum egenkapital		2 300 231	2 419 467
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	415 488	499 141
Sum avsetninger for forpliktelser		415 488	499 141
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		415 488	499 141
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		438	2 500
Betalbar skatt	3	50 023	100 609
Annen kortsiktig gjeld		21 095	21 095
Sum kortsiktig gjeld		71 556	124 204
Sum gjeld		487 044	623 345
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 787 275	3 042 812



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 619028

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 131 929
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HERLEIKS EIENDOM AS
3628 VEGGLI

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: Hans Magne Herleiksplass
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 05.07.2022

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: 917 131 929
HERLEIKS EIENDOM AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		14 500	7 215
Leieinntekt			137 372
Annen driftsinntekt			2 780 500
Sum inntekter		14 500	2 925 087
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	8 229	16 500
Annen driftskostnad	2	159 137	148 956
Sum kostnader		167 366	165 456
Driftsresultat		-152 866	2 759 631
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			4 915
Sum finansinntekter			4 915
Annen rentekostnad			24 373
Sum finanskostnader			24 373
Netto finans			-19 458
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat		-152 866	2 740 173
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-33 630	599 750
Ordinært resultat etter skattekostnad		-119 236	2 140 423
Årsresultat		-119 236	2 140 423
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-119 236	2 140 423
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	4	-119 236	2 140 423
Sum overføringer og disponeringer		-119 236	2 140 423



Organisasjonsnr: 917 131 929
HERLEIKS EIENDOM AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Maskiner og anlegg 1 90 521
Sum varige driftsmidler 90 521

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og
andeler 22 000 22 000
Sum finansielle
anleggsmidler 22 000 22 000

Sum anleggsmidler 112 521 22 000

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer 11 560 11 560
Sum fordringer 11 560 11 560

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l. 2 663 194 3 009 252
Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 2 663 194 3 009 252

Sum omløpsmidler 2 674 754 3 020 812

SUM EIENDELER 2 787 275 3 042 812

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital 4,5 50 000 50 000
Sum innskutt egenkapital 50 000 50 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 4 2 250 231 2 369 467
Sum opptjent egenkapital 2 250 231 2 369 467

Sum egenkapital 2 300 231 2 419 467



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	415 488	499 141
Sum avsetninger for forpliktelser		415 488	499 141
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		415 488	499 141
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		438	2 500
Betalbar skatt	3	50 023	100 609
Annen kortsiktig gjeld		21 095	21 095
Sum kortsiktig gjeld		71 556	124 204
Sum gjeld		487 044	623 345
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 787 275	3 042 812



Organisasjonsnr: 917 131 929
HERLEIKS EIENDOM AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

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

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

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

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



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



Signing Information Page 1/1

Offentlig regnskap

Name:

Method:

Time:

Herleiksplass, Hans Magne

BankID

2022-07-01 12:18:24



This document is electronically sealed and contains electronic signatures



**Årsregnskap 2021
for
Herleiks Eiendom AS**

Org. nummer: 917131929



Dokumentet er signert digitalt.



Herleiks Eiendom AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		14 500	7 215
Leieinntekt		0	137 372
Annen driftsinntekt		0	2 780 500
Sum driftsinntekter		14 500	2 925 087
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	8 229	16 500
Annen driftskostnad	2	159 137	148 956
Sum driftskostnader		167 366	165 456
Driftsresultat		-152 866	2 759 631
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt		0	4 915
Rentekostnad		0	24 373
Netto finansposter		0	-19 458
Ordinært resultat før skattekostnad		-152 866	2 740 173
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-33 630	599 750
ÅRSRESULTAT		-119 236	2 140 423
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	4	-119 236	2 140 423
Sum overføringer og disponeringer		-119 236	2 140 423



Herleiks Eiendom AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	1	90 521	0
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		22 000	22 000
Sum anleggsmidler		112 521	22 000
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		11 560	11 560
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 663 194	3 009 252
Sum omløpsmidler		2 674 754	3 020 812
SUM EIENDELER		2 787 275	3 042 812



Herleiks Eiendom AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,5	50 000	50 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	2 250 231	2 369 467
Sum egenkapital		2 300 231	2 419 467
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	3	415 488	499 141
Sum avsetning for forpliktelser		415 488	499 141
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		438	2 500
Betalbar skatt	3	50 023	100 609
Annen kortsiktig gjeld		21 095	21 095
Sum kortsiktig gjeld		71 556	124 204
Sum gjeld		487 044	623 345
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 787 275	3 042 812

Veggli, den 29. juni 2022

Hans Magne Herleiksplass
Styreleder/daglig leder



Herleiks Eiendom AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

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

a) Driftsinntekter

Leieinntekter inntektsføres når de påløper.

b) Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominell verdi på opptakstidspunktet.

c) Anleggsmidler/Langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Langsiktig gjeld balanseføres til nominell verdi på etableringstidspunktet.

d) Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til 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.

e) Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel. Utsatt skatt / utsatt skattefordel er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

f) Obligatorisk tjenstepensjon (OTP)

Selskapet er ikke pliktig til å ha obligatorisk tjenstepensjon.



Herleiks Eiendom AS

Noter 2021

Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Maskiner og anlegg
Anskaffelseskost pr. 1/1	0
+ Tilgang	98 750
Anskaffelseskost pr. 31/12	98 750
Akk. av/nedskr. pr 1/1	0
+ Ordinære avskrivninger	8 229
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	8 229
Balanseført verdi pr 31/12	90 521
Procentsats for ord. avskr.	20-20

Note 2 - Ytelser/godtgjørelser til styret, daglig leder og revisor

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse	Sum
Daglig leder	0	0	0	0
Styremedlemmer	0	0	0	0
Bedriftsforsamling	0	0	0	0

Det er ikke tegningsretter, opsjoner eller tilsvarende rettigheter for ansatte og deres tillitsvalgte.

Daglig leder og styret har ikke avtale om sluttvederlag, bonus, aksjebasert avlønning, overskuddsdelinger, opsjoner eller lignende.

Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet ovenfor ansatte, daglig leder, styremedlemmer, aksjonærer eller nærstående til disse.



Herleiks Eiendom AS

Noter 2021

Note 3 - Skatter

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2021
Resultat før skattekostnader	-152 866
Endring i midlertidige forskjeller	380 244
= Inntekt	227 378
Spesifikasjon av årets skattekostnad:	2021
Beregnet skatt av årets resultat	50 023
+ endring i utsatt skatt (bokført)	-83 653
= Ordinær skattekostnad	-33 630
Betalbar skatt i balansen består av:	
Beregnet skatt av årets resultat	50 023
= Betalbar skatt i balansen	50 023

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	569 522	620 001
+ Gevinst- og tapskonto	1 319 060	1 648 825
Sum positive forskjeller	1 888 582	2 268 826
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	1 888 582	2 268 826
Balanseført utsatt skatt	415 488	499 141

Note 4 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	50 000	0	2 369 467	2 419 467
-Til årets resultat			-119 236	-119 236
Pr 31.12.	50 000	0	2 250 231	2 300 231

Korreksjon feil tidligere år, gjelder feil skattekostnad 2019



Herleiks Eiendom AS

Noter 2021

Note 5 - Selskapskapital

Selskapet har 50000 aksjer hver pålydende kr 1, samlet aksjekapital utgjør kr 50 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets aksjeeiere er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Hans Magne Herleiksplass, styreleder/daglig leder	50 000