



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 842 481
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PROVENTA INNEMILJØ AS
Forretningsadresse: Spelhaugen 6
5147 FYLLINGSDALEN

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: Yngve Korsvold Holmsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2022

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, 16.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 854 215	3 034 571
Annen driftsinntekt	1	-18 721	240 059
Sum inntekter		4 835 494	3 274 630
Kostnader			
Varekostnad		1 835 184	814 608
Lønnskostnad	2	1 787 819	996 313
Avskrivning på varige driftsmidler	3	3 949	4 936
Annen driftskostnad		1 656 330	1 116 838
Sum kostnader		5 283 281	2 932 695
Driftsresultat		-447 787	341 935
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 011	63
Annen finansinntekt		16	
Sum finansinntekter		2 027	63
Annen rentekostnad		43 128	
Annen finanskostnad		102	
Sum finanskostnader		43 230	
Netto finans		-41 203	63
Ordinært resultat før skattekostnad		-488 990	341 999
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-103 485	75 451
Ordinært resultat etter skattekostnad		-385 505	266 548
Årsresultat		-385 505	266 548
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-385 505	266 548
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	5	-385 505	266 548



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum overføringer og disponeringer		-385 505	266 548



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	105 582	2 097
Sum immaterielle eiendeler		105 582	2 097
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	15 795	19 744
Sum varige driftsmidler		15 795	19 744
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		493 232	474 130
Sum finansielle anleggsmidler		493 232	474 130
Sum anleggsmidler		614 609	495 972
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		637 770	239 085
Sum varer		637 770	239 085
Fordringer			
Kundefordringer		373 785	322 365
Andre kortsiktige fordringer		196 389	80 643
Sum fordringer		570 174	403 008
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	555 337	499 805
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		555 337	499 805
Sum omløpsmidler		1 763 281	1 141 898
SUM EIENDELER		2 377 890	1 637 869

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	321 664	707 169
Sum opptjent egenkapital		321 664	707 169
Sum egenkapital		351 664	737 169
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		550 000	600 000
Sum annen langsiktig gjeld		550 000	600 000
Sum langsiktig gjeld		550 000	600 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 049 733	5 343
Betalbar skatt	4		73 960
Skyldig offentlige avgifter		234 882	120 502
Annen kortsiktig gjeld		191 612	100 896
Sum kortsiktig gjeld		1 476 227	300 701
Sum gjeld		2 026 227	900 701
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 377 890	1 637 870



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 918921

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 842 481
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PROVENTA INNEMILJØ AS
Forretningsadresse: Spelhaugen 6
5147 FYLLINGSDALEN

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: Yngve Korsvold Holmsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2022

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, 05.09.2022

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: 916 842 481
PROVENTA INNEMILJØ AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 854 215	3 034 571
Annen driftsinntekt	1	-18 721	240 059
Sum inntekter		4 835 494	3 274 630
Kostnader			
Varekostnad		1 835 184	814 608
Lønnskostnad	2	1 787 819	996 313
Avskrivning på varige driftsmidler	3	3 949	4 936
Annen driftskostnad		1 656 330	1 116 838
Sum kostnader		5 283 281	2 932 695
Driftsresultat		-447 787	341 935
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 011	63
Annen finansinntekt		16	
Sum finansinntekter		2 027	63
Annen rentekostnad		43 128	
Annen finanskostnad		102	
Sum finanskostnader		43 230	
Netto finans		-41 203	63
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-103 485	75 451
Ordinært resultat etter skattekostnad		-385 505	266 548
Årsresultat		-385 505	266 548
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-385 505	266 548
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	5	-385 505	266 548
Sum overføringer og disponeringer		-385 505	266 548



Organisasjonsnr: 916 842 481
PROVENTA INNEMILJØ AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	105 582	2 097
Sum immaterielle eiendeler		105 582	2 097
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	15 795	19 744
Sum varige driftsmidler		15 795	19 744
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		493 232	474 130
Sum finansielle anleggsmidler		493 232	474 130
Sum anleggsmidler		614 609	495 972
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		637 770	239 085
Sum varer		637 770	239 085
Fordringer			
Kundefordringer		373 785	322 365
Andre kortsiktige fordringer		196 389	80 643
Sum fordringer		570 174	403 008
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	6	555 337	499 805
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		555 337	499 805
Sum omløpsmidler		1 763 281	1 141 898
SUM EIENDELER		2 377 890	1 637 869
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	321 664	707 169
Sum opptjent egenkapital		321 664	707 169
Sum egenkapital		351 664	737 169
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		550 000	600 000
Sum annen langsiktig gjeld		550 000	600 000
Sum langsiktig gjeld		550 000	600 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 049 733	5 343
Betalbar skatt	4		73 960
Skyldig offentlige avgifter		234 882	120 502
Annen kortsiktig gjeld		191 612	100 896
Sum kortsiktig gjeld		1 476 227	300 701
Sum gjeld		2 026 227	900 701
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 377 890	1 637 870



Organisasjonsnr: 916 842 481
PROVENTA INNEMILJØ AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
5.00

<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



**Årsregnskap 2021
for
Proventa Innemiljø AS**

Organisasjonsnr. 916842481



Proventa Innemiljø AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		4 854 215	3 034 571
Annen driftsinntekt	1	(18 721)	240 059
Sum driftsinntekter		4 835 494	3 274 630
Driftskostnader			
Varekostnad		1 835 184	814 608
Lønnskostnad	2	1 787 819	996 313
Avskrivning på varige driftsmidler	3	3 949	4 936
Annen driftskostnad		1 656 330	1 116 838
Sum driftskostnader		5 283 281	2 932 695
DRIFTSRESULTAT		(447 787)	341 935
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		2 011	63
Annen finansinntekt		16	0
Sum finansinntekter		2 027	63
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		43 128	0
Annen finanskostnad		102	0
Sum finanskostnader		43 230	0
NETTO FINANSPOSTER		(41 203)	63
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(488 990)	341 999
Skattekostnad på ordinært resultat	4	(103 485)	75 451
ORDINÆRT RESULTAT		(385 505)	266 548
ARSRESULTAT		(385 505)	266 548
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	5	(385 505)	266 548
SUM OVERF. OG DISP.		(385 505)	266 548



Proventa Innemiljø AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	105 582	2 097
Sum immaterielle eiendeler		105 582	2 097
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	15 795	19 744
Sum varige driftsmidler		15 795	19 744
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		493 232	474 131
Sum finansielle anleggsmidler		493 232	474 131
SUM ANLEGGSMIDLER		614 609	495 972
OMLØPSMIDLER			
Varer		637 770	239 085
Fordringer			
Kundefordringer		373 785	322 365
Andre kortsiktige fordringer		196 389	80 643
Sum fordringer		570 174	403 008
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	555 337	499 805
SUM OMLØPSMIDLER		1 763 281	1 141 898
SUM EIENDELER		2 377 890	1 637 869
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	321 664	707 169
Sum opptjent egenkapital		321 664	707 169
SUM EGENKAPITAL		351 664	737 169
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		550 000	600 000
Sum annen langsiktig gjeld		550 000	600 000
SUM LANGSIKTIG GJELD		550 000	600 000
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		1 049 733	5 343
Betalbar skatt	4	0	73 960
Skyldig offentlige avgifter		234 882	120 502
Annen kortsiktig gjeld		191 612	100 896
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 476 227	300 701
SUM GJELD		2 026 227	900 701
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 377 890	1 637 870



Proventa Innemiljø AS

Balanse pr. 31.12.2021

Note	31.12.2021	31.12.2020
------	------------	------------

Bergen, 31. august 2022

Yngve Korsvold Holmsen
Daglig leder

Thomas Eidebakken
Styrets leder



Proventa Innemiljø AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

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

Forutsetningen for fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet.

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).

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.

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

Note 1 - Annen driftsinntekt

Selskapet har mottatt kr 18 721,00 i tilskudd i forbindelse med Corona.



Proventa Innemiljø AS

Noter 2021

Note 2 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 5 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	1 510 183	788 649
Arbeidsgiveravgift	221 799	138 378
Pensjonskostnader	5 382	4 485
Andre lønnsrelaterte ytelser	50 454	64 801
Totalt	1 787 819	996 313

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder	368 460
Pensjonsutgifter	6 370
Annen godtgjørelse	14 730

Revisjon

Selskapet har valgt bort revisor og har derfor ingen kostnader til revisjon.

Obligatorisk tjenstepensjon

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon og har etablert pensjonsordning som tilfredsstillende kravene i loven.

Note 3 - Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	24 680
Anskaffelseskost pr. 31/12	24 680
Akk. av/nedskr. pr 1/1	4 936
+ Ordinære avskrivninger	3 949
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	8 885
Balanseført verdi pr 31/12	15 795



Proventa Innemiljø AS

Noter 2021**Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat****Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt**

Resultat før skattekostnad	-488 990
+/- Endr. forskj. som ikke inngår i grl. uts. skatt/sk.fordel	0
+/- Permanente forskjeller	18 603
= Grunnlag for årets skattekostnad	-470 387
+/- Endr. forskj, som inngår i grl. uts. skatt/skattefordel	494
+/- Endring i underskudd, kreditfradrag mv til fremføring	469 893
= Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet	0
= Skattepl. inntekt (gr.lag for betalbar skatt i balansen)	0

Fordeling av skattekostnaden

Betalbar skatt (gr.l. for betalbar skatt i resultat x sats)	0
+/- Endring i utsatt skatt/skattefordel	-103 485
= Skattekostnad (grunnlag for årets skattekostnad x sats)	-103 485
= Skattekostnad i resultatregnskapet	-103 485

Betalbar skatt i balansen

Betalbar skatt i skattekostnaden	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Avstemming av skattekostnad mot resultat før skatt

	Grunnlag	Skatt
Skattekostnad i resultatregnskapet		-103 485
Resultat før skattekostnad	-488 990	-107 578
Differanse		4 093

Som består av

Permanente forskjeller	18 603	4 093
Sum		4 093

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

	2021	2020	Endring
+ Driftsmidler inkl. goodwill	1 974	2 468	494
+ Utestående fordringer	-12 000	-12 000	0
Sum	-10 026	-9 532	494
Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt			494

Noter for Proventa Innemiljø AS

Organisasjonsnr. 916842481



Proventa Innemiljø AS

Noter 2021

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	1 974	2 468
+ Utestående fordringer	-12 000	-12 000
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	469 893	0
= Grunnlag utsatt skatt	-479 919	-9 532
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	479 919	9 532
= Grunnlag utsatt skattefordel	479 919	9 532
Utsatt skattefordel	105 582	2 097

Note 5 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	0	707 169	737 169
-Til årets resultat			-385 505	-385 505
Pr 31.12.	30 000	0	321 664	351 664

Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 90 626,- og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 90 936,-.

Note 7 - Selskapskapital

Selskapet har 3000 aksjer hver pålydende kr 10, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet aksjekapital er oppdelt i følgende aksjeklasser:

Aksjeklasse	Antall aksjer	Samlet pålydende
A-aksjer	3 000	30 000
Samlet	3000	kr 30 000



Proventa Innemiljø AS

Noter 2021

Selskapets aksjeeier som eier 100 % av aksjekapitalen er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Proventa Holding AS	3 000



**Årsregnskap 2021
for
Proventa Innemiljø AS**

Organisasjonsnr. 916842481



Proventa Innemiljø AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		4 854 215	3 034 571
Annen driftsinntekt	1	(18 721)	240 059
Sum driftsinntekter		4 835 494	3 274 630
Driftskostnader			
Varekostnad		1 835 184	814 608
Lønnskostnad	2	1 787 819	996 313
Avskrivning på varige driftsmidler	3	3 949	4 936
Annen driftskostnad		1 656 330	1 116 838
Sum driftskostnader		5 283 281	2 932 695
DRIFTSRESULTAT		(447 787)	341 935
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		2 011	63
Annen finansinntekt		16	0
Sum finansinntekter		2 027	63
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		43 128	0
Annen finanskostnad		102	0
Sum finanskostnader		43 230	0
NETTO FINANSPOSTER		(41 203)	63
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(488 990)	341 999
Skattekostnad på ordinært resultat	4	(103 485)	75 451
ORDINÆRT RESULTAT		(385 505)	266 548
ÅRSRESULTAT		(385 505)	266 548
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	5	(385 505)	266 548
SUM OVERF. OG DISP.		(385 505)	266 548



Proventa Innemiljø AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	105 582	2 097
Sum immaterielle eiendeler		105 582	2 097
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	15 795	19 744
Sum varige driftsmidler		15 795	19 744
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		493 232	474 131
Sum finansielle anleggsmidler		493 232	474 131
SUM ANLEGGSMIDLER		614 609	495 972
OMLØPSMIDLER			
Varer		637 770	239 085
Fordringer			
Kundefordringer		373 785	322 365
Andre kortsiktige fordringer		196 389	80 643
Sum fordringer		570 174	403 008
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	555 337	499 805
SUM OMLØPSMIDLER		1 763 281	1 141 898
SUM EIENDELER		2 377 890	1 637 869
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	321 664	707 169
Sum opptjent egenkapital		321 664	707 169
SUM EGENKAPITAL		351 664	737 169
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		550 000	600 000
Sum annen langsiktig gjeld		550 000	600 000
SUM LANGSIKTIG GJELD		550 000	600 000
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		1 049 733	5 343
Betalbar skatt	4	0	73 960
Skyldig offentlige avgifter		234 882	120 502
Annen kortsiktig gjeld		191 612	100 896
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 476 227	300 701
SUM GJELD		2 026 227	900 701
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 377 890	1 637 870



Proventa Innemiljø AS

Balanse pr. 31.12.2021

Note	31.12.2021	31.12.2020
------	------------	------------

Bergen, 31. august 2022

Yngve Korsvold Holmsen
Daglig leder

Thomas Eidebakken
Styrets leder



Proventa Innemiljø AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

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

Forutsetningen for fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet.

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).

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.

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

Note 1 - Annen driftsinntekt

Selskapet har mottatt kr 18 721,00 i tilskudd i forbindelse med Corona.



Proventa Innemiljø AS

Noter 2021

Note 2 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 5 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	1 510 183	788 649
Arbeidsgiveravgift	221 799	138 378
Pensjonskostnader	5 382	4 485
Andre lønnsrelaterte ytelser	50 454	64 801
Totalt	1 787 819	996 313

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder	368 460
Pensjonsutgifter	6 370
Annen godtgjørelse	14 730

Revisjon

Selskapet har valgt bort revisor og har derfor ingen kostnader til revisjon.

Obligatorisk tjenestepensjon

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har etablert pensjonsordning som tilfredsstillende kravene i loven.

Note 3 - Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	24 680
Anskaffelseskost pr. 31/12	24 680
Akk. av/nedskr. pr 1/1	4 936
+ Ordinære avskrivninger	3 949
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	8 885
Balanseført verdi pr 31/12	15 795



Proventa Innemiljø AS

Noter 2021

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt

Resultat før skattekostnad	-488 990
+/- Endr. forskj. som ikke inngår i grl. uts. skatt/sk.fordel	0
+/- Permanente forskjeller	18 603
= Grunnlag for årets skattekostnad	-470 387
+/- Endr. forskj, som inngår i grl. uts. skatt/skattefordel	494
+/- Endring i underskudd, kreditfradrag mv til fremføring	469 893
= Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet	0
= Skattepl. inntekt (gr.lag for betalbar skatt i balansen)	0

Fordeling av skattekostnaden

Betalbar skatt (gr.l. for betalbar skatt i resultat x sats)	0
+/- Endring i utsatt skatt/skattefordel	-103 485
= Skattekostnad (grunnlag for årets skattekostnad x sats)	-103 485
= Skattekostnad i resultatregnskapet	-103 485

Betalbar skatt i balansen

Betalbar skatt i skattekostnaden	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Avstemming av skattekostnad mot resultat før skatt

	Grunnlag	Skatt
Skattekostnad i resultatregnskapet		-103 485
Resultat før skattekostnad	-488 990	-107 578
Differanse		4 093

Som består av

Permanente forskjeller	18 603	4 093
Sum		4 093

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

	2021	2020	Endring
+ Driftsmidler inkl. goodwill	1 974	2 468	494
+ Utestående fordringer	-12 000	-12 000	0
Sum	-10 026	-9 532	494
Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt			494



Proventa Innemiljø AS

Noter 2021

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	1 974	2 468
+ Utestående fordringer	-12 000	-12 000
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	469 893	0
= Grunnlag utsatt skatt	-479 919	-9 532
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	479 919	9 532
= Grunnlag utsatt skattefordel	479 919	9 532
Utsatt skattefordel	105 582	2 097

Note 5 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	0	707 169	737 169
-Til årets resultat			-385 505	-385 505
Pr 31.12.	30 000	0	321 664	351 664

Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 90 626,- og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 90 936,-.

Note 7 - Selskapskapital

Selskapet har 3000 aksjer hver pålydende kr 10, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet aksjekapital er oppdelt i følgende aksjeklasser:

Aksjeklasse	Antall aksjer	Samlet pålydende
A-aksjer	3 000	30 000
Samlet	3000	kr 30 000



Proventa Innemiljø AS

Noter 2021

Selskapets aksjeeier som eier 100 % av aksjekapitalen er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Proventa Holding AS	3 000