



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 127 649
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HORTEN MIKROBRYGGERI AS
Forretningsadresse: Storgata 20
3181 HORTEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Henrik Riis Kristensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.05.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 06.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 232 859	3 914 562
Annen driftsinntekt		-113 375	347 695
Sum inntekter		3 119 484	4 262 257
Kostnader			
Varekostnad		827 032	941 651
Lønnskostnad	8	1 122 393	1 749 395
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	252 587	338 026
Annen driftskostnad	8	816 979	1 181 755
Sum kostnader		3 018 992	4 210 827
Driftsresultat		100 492	51 430
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 433	17
Sum finansinntekter		3 433	17
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler			30 000
Annen rentekostnad		84 954	19 016
Sum finanskostnader		84 954	49 016
Netto finans		-81 521	-48 999
Ordinært resultat før skattekostnad		18 971	2 430
Skattekostnad på ordinært resultat	4		
Ordinært resultat etter skattekostnad		18 971	2 430
Årsresultat	2	18 971	2 430
Årsresultat etter minoritetsinteresser		18 971	2 430
Totalresultat		18 971	2 430
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Udekket tap	2	18 971	2 430
Sum overføringer og disponeringer		18 971	2 430



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	6, 10	471 778	697 740
Sum varige driftsmidler		471 778	697 740
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	5		
Investeringer i aksjer og andeler	5	551 068	419 200
Sum finansielle anleggsmidler		551 068	419 200
Sum anleggsmidler		1 022 846	1 116 940
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	10	309 796	402 425
Fordringer			
Kundefordringer	10	278	17 678
Andre kortsiktige fordringer	9	105 979	273 269
Sum fordringer		106 256	290 946
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	57 029	66 277
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		57 029	66 277
Sum omløpsmidler		473 081	759 648
SUM EIENDELER		1 495 928	1 876 588

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1, 2	33 330	33 330
Overkurs	2	246 670	246 670
Sum innskutt egenkapital		280 000	280 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	2	3 256 741	3 275 712
Sum opptjent egenkapital		-3 256 741	-3 275 712
Sum egenkapital	2, 3	-2 976 741	-2 995 712
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	773 706	868 440
Øvrig langsiktig gjeld	9	2 933 913	2 743 411
Sum annen langsiktig gjeld		3 707 619	3 611 851
Sum langsiktig gjeld		3 707 619	3 611 851
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		72 969	194 270
Leverandørgjeld		262 555	509 883
Skyldig offentlige avgifter		184 781	272 964
Annen kortsiktig gjeld		244 744	283 333
Sum kortsiktig gjeld		765 050	1 260 449
Sum gjeld		4 472 668	4 872 300
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 495 928	1 876 588



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 320433

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 127 649
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HORTEN MIKROBRYGGERI AS
Forretningsadresse: Storgata 20
3181 HORTEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Henrik Riis Kristensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.05.2021

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 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 25.05.2021

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: 915 127 649
HORTEN MIKROBRYGGERI AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 232 859	3 914 562
Annen driftsinntekt		-113 375	347 695
Sum inntekter		3 119 484	4 262 257
Kostnader			
Varekostnad		827 032	941 651
Lønnskostnad	8	1 122 393	1 749 395
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	252 587	338 026
Annen driftskostnad	8	816 979	1 181 755
Sum kostnader		3 018 992	4 210 827
Driftsresultat		100 492	51 430
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 433	17
Sum finansinntekter		3 433	17
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler			30 000
Annen rentekostnad		84 954	19 016
Sum finanskostnader		84 954	49 016
Netto finans		-81 521	-48 999
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	4		
Ordinært resultat etter skattekostnad		18 971	2 430
Årsresultat	2	18 971	2 430
Årsresultat etter minoritetsinteresser		18 971	2 430
Totalresultat		18 971	2 430
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	2	18 971	2 430
Sum overføringer og disponeringer		18 971	2 430



Organisasjonsnr: 915 127 649
HORTEN MIKROBRYGGERI AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	6, 10	471 778	697 740
Sum varige driftsmidler		471 778	697 740
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	5		
Investeringer i aksjer og andeler	5	551 068	419 200
Sum finansielle anleggsmidler		551 068	419 200
Sum anleggsmidler		1 022 846	1 116 940
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	10	309 796	402 425
Fordringer			
Kundefordringer	10	278	17 678
Andre kortsiktige fordringer	9	105 979	273 269
Sum fordringer		106 256	290 946
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	57 029	66 277
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		57 029	66 277
Sum omløpsmidler		473 081	759 648
SUM EIENDELER		1 495 928	1 876 588
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1, 2	33 330	33 330
Overkurs	2	246 670	246 670
Sum innskutt egenkapital		280 000	280 000



Opptjent egenkapital			
Udekket tap	2	3 256 741	3 275 712
Sum opptjent egenkapital		-3 256 741	-3 275 712
Sum egenkapital	2, 3	-2 976 741	-2 995 712
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	10	773 706	868 440
Øvrig langsiktig gjeld	9	2 933 913	2 743 411
Sum annen langsiktig gjeld		3 707 619	3 611 851
Sum langsiktig gjeld		3 707 619	3 611 851
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner		72 969	194 270
Leverandørgjeld		262 555	509 883
Skyldig offentlige avgifter		184 781	272 964
Annen kortsiktig gjeld		244 744	283 333
Sum kortsiktig gjeld		765 050	1 260 449
Sum gjeld		4 472 668	4 872 300
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 495 928	1 876 588



Organisasjonsnr: 915 127 649
HORTEN MIKROBRYGGERI AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	1111.00	30.00	33330.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Eirik Wiik	250.00	22.50%	Ordinære aksjer
Henrik Riis Kristensen	250.00	22.50%	Ordinære aksjer
Silvan Østern Tischhauser	250.00	22.50%	Ordinære aksjer
Tomas Haukelidsæter	250.00	22.50%	Ordinære aksjer
Kjær Elisabeth	111.00	9.99%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	1111.00	100.00%

Note

8

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	531037.00		4026.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
3.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere



Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei


Note


Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap

Tilknyttet selskap/datterselskap

<u>Navn og adresse</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Stemmeandel</u>		
Meierigården	0.00%	0.00%		
Bryggeriutsalg AS				
Borrebygg AS	31.44%	31.44%	-499981.00	-204986.00



 Legally signed by
Pearl Schellenberg
20.05.2021

 Legally signed by
Eink Østern
20.05.2021

 Legally signed by
Henrik Ris Kristensen
21.05.2021

Årsregnskap 2020 Horten Mikrobryggeri AS


**Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet**


Org.nr.: 915 127 649



Resultatregnskap

Horten Mikrobryggeri AS

 Legally signed by
Pearl Schellenberg
20.05.2021

 Legally signed by
Eirik Østern
20.05.2021


 Legally signed by
Henrik Rås Kristensen
21.05.2021


Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Salgsinntekt		3 232 859	3 914 562
Annen driftsinntekt		-113 375	347 695
Sum driftsinntekter		3 119 484	4 262 257
Varekostnad		827 032	941 651
Lønnskostnad	8	1 122 393	1 749 395
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	252 587	338 026
Annen driftskostnad	8	816 979	1 181 755
Sum driftskostnader		3 018 992	4 210 827
Driftsresultat		100 492	51 430
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 433	17
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler		0	30 000
Annen rentekostnad		84 954	19 016
Resultat av finansposter		-81 521	-48 999
Ordinært resultat før skattekostnad		18 971	2 430
Skattekostnad på ordinært resultat	4	0	0
Ordinært resultat		18 971	2 430
Årsresultat	2	18 971	2 430
Overføringer			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		18 971	2 430
Sum overføringer		18 971	2 430



Balanse

Horten Mikrobryggeri AS

 Legally signed by
Pearl Schellenberg
20.05.2021

 Legally signed by
Eirik Østern
20.05.2021

 Legally signed by
Henrik Ris Kristensen
21.05.2021

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	6, 10	471 778	697 740
Sum varige driftsmidler		471 778	697 740
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	5	551 068	419 200
Sum finansielle anleggsmidler		551 068	419 200
Sum anleggsmidler		1 022 846	1 116 940
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning	10	309 796	402 425
Fordringer			
Kundefordringer	10	278	17 678
Andre kortsiktige fordringer	9	105 979	273 269
Sum fordringer		106 256	290 946
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	57 029	66 277
Sum omløpsmidler		473 081	759 648
Sum eiendeler		1 495 928	1 876 588



Legally signed by
Pearl Schellenberg
20.05.2021

Legally signed by
Eirik Østern
20.05.2021

Legally signed by
Henrik Riis Kristensen
21.05.2021

Balanse

Horten Mikrobryggeri AS

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1, 2	33 330	33 330
Overkurs	2	246 670	246 670
Sum innskutt egenkapital		280 000	280 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	2	-3 256 741	-3 275 712
Sum opptjent egenkapital		-3 256 741	-3 275 712
Sum egenkapital	2, 3	-2 976 741	-2 995 712
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	773 706	868 440
Øvrig langsiktig gjeld	9	2 933 913	2 743 411
Sum annen langsiktig gjeld		3 707 619	3 611 851
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		72 969	194 270
Leverandørgjeld		262 555	509 883
Skyldig offentlige avgifter		184 781	272 964
Annen kortsiktig gjeld		244 744	283 333
Sum kortsiktig gjeld		765 050	1 260 449
Sum gjeld		4 472 668	4 872 300
Sum egenkapital og gjeld		1 495 928	1 876 588

Horten, 20.05.2021

Styret i Horten Mikrobryggeri AS

Eirik Wiik
styremedlem

Pearl Schellenberg
daglig leder

Henrik Riis Kristensen
styreleder

Horten Mikrobryggeri AS

Side 4



Regnskapsprinsipper

Legally signed by
Pearl Schellenberg
20.05.2021

Legally signed by
Eink Østern
20.05.2021

Legally signed by
Henrik Riis Kristensen
21.05.2021

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk f

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Skatt

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

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

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 gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

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 virkelig verdi.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

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.

Note 1 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Horten Mikrobryggeri AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	1 111	30,0	33 330
Sum	1 111		33 330

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Eirik Wiik	250	22,5	22,5
Henrik Riis Kristensen	250	22,5	22,5
Silvan Østern Tischhauser	250	22,5	22,5
Tomas Haukelidsæter	250	22,5	22,5
Kjær Elisabeth	111	10,0	10,0
Totalt antall aksjer	1 111	100,0	100,0

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
Henrik Riis Kristensen	styreleder	250
Eirik Wiik	styremedlem	250
Totalt antall aksjer		500



Note 2 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Udekket tap	Selskapsgevinntilskudd
Pr. 31.12.2019	33 330	246 670	-3 275 712	
Pr. 01.01.2020	33 330	246 670	-3 275 712	-2 995 712
Årets resultat			18 971	18 971
Pr. 31.12.2020	33 330	246 670	-3 256 741	-2 976 741

Legally signed by Pearl Schellenberg
20.05.2021

Legally signed by Eirik Østern
20.05.2021

Legally signed by Henrik Rås Kristensen
21.05.2021

Note 3 Fortsatt drift

Selskapets aksjekapital er tapt, og selskapet har pr 31.12.2020 en negativ egenkapital på kr 2 976 741. Styret gjør oppmerksom på følgende i den forbindelse:

Det ble gjennomført en utvidelse av lokalene i 2018. Det ble også høsten 2018 ble foretatt større endringer i HMB sitt konsept; noe som har redusert bedriftens faste kostnader betydelig. Effekten av disse endringene begynte å komme i andre halvår 2019 og var planlagt for fullt i 2020. Bedriften var forventet å gå med solid overskudd i 2020.

Mange bedrifter i flere bransjer har i 2020 blitt rammet direkte eller indirekte av Koronapandemien. Vår bransje har vært pålagt å holde lukket i perioder og er derfor blitt rammet med permitteringer og redusert omsetning i 2020 og hittil i 2021. Vi forventer at selskapet som en konsekvens av dette får redusert omsetningen også i 2021. En rekke tiltak er iverksatt.

Dette er tiltak som går direkte på kostnadsbesparing i form av permitteringer og ulike kostnadskutt samt grundig gjennomgang av ulike fremtidsscenarioer. Utvidede tiltak vurderes løpende. Målet er at disse tiltakene skal ivareta trygg drift både under, men også etter krisen. Disse tiltak er også gjort for at Horten Mikrobryggeri AS som bedrift skal kunne bidra til at samfunnet raskere kan komme tilbake til en mer normal situasjon.

Styret konstaterer at årets regnskap viser et overskudd på kr 18 971 mot et overskudd på kr 2 430 i 2019.

Av selskapets gjeld på kr 4 472 668 utgjør gjeld til aksjonær/aksjonærinteressenter og nærstående kr 2 933 913, samt at disse har både vilje og evne til fortsatt finansiering ved behov.

Styret anser fortsatt drift som forsvarlig på bakgrunn av dette.



Note 4 Skatt

Legally signed by Pearl Schellenberg
20.05.2021

Legally signed by Eirik Østern
20.05.2021

Legally signed by Henrik Rås Kristensen
21.05.2021

	2020	
Årets skattekostnad		
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	18 971	2 430
Permanente forskjeller	5 688	30 000
Endring i midlertidige forskjeller	9 323	-160 426
Anvendelse av fremførbart underskudd	-33 982	0
Skattepliktig inntekt	0	-127 995
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	-137 882	93 478	231 360
Fordringer	-1 253	-223 288	-222 035
Sum	-139 135	-129 811	9 324
Akkumulert fremførbart underskudd	-2 651 682	-2 685 664	-33 982
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	2 790 816	2 815 475	24 659
Grunnlag for utsatt skattefordel	0	0	1
Utsatt skattefordel (22 %)	-613 980	-619 404	-5 425

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.


Note 5 Datterselskap, TS og FKV


	Kontor- kommune	Eier- andel	Stemme- andel	Anskaffels es kost	Balanseført verdi	Andel egenkapital	Andel resultat
DS/FKV/TS							
Borrebygg AS	HORTEN	31,4%	31,4%	969 400	551 068	-157 197	-64 449
Sum				969 400	551 068	-157 197	-64 449



Note 6 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	
Anskaffelseskost pr. 01.01.20	1 707 481	1 707 481
- Avgang i året	-177 500	-177 500
= Anskaffelseskost 31.12.20	1 884 981	1 884 981
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20	1 413 203	1 413 203
= Bokført verdi 31.12.20	471 778	471 778
Årets ordinære avskrivninger	252 587	252 587
Økonomisk levetid	3-10 år	

 Legally signed by
Pearl Schellenberg
20.05.2021

 Legally signed by
Eink Østern
20.05.2021

 Legally signed by
Henrik Rås Kristensen
21.05.2021

Note 7 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 44 251.

Note 8 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	908 548	1 531 397
Arbeidsgiveravgift	134 077	194 477
Pensjonskostnader	11 802	20 649
Andre ytelser	15 147	2 872
Sum	1 069 575	1 749 395

Selskapet har i 2020 sysselsatt 3 årsverk.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	531 037	0
Annen godtgjørelse	4 026	0
Sum	535 063	0


Revisor


Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av autorisert regnskapsførerselskap.




Note 9 Mellomværende med nærstående

	2020	
Fordringer		
Andre kortsiktige fordringer nærstående	8 252	
Sum	8 252	138 236
Gjeld		
Lån fra nærstående	2 933 913	2 706 067
Sum	2 933 913	2 706 067

 Legally signed by
Pearl Schellenberg
20.05.2021

 Legally signed by
Eirik Østern
20.05.2021

 Legally signed by
Henrik Rås Kristensen
21.05.2021

Note 10 Pantstillelser og garantier

	31.12.2020	31.12.2019
Pantsikret gjeld, pantstillelser og garantier		
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner	773 706	868 440
Sum	773 706	868 440
Regnskapsført verdi av pantsikrede eiendeler		
Driftstilbehør	471 778	697 740
Varelager	309 796	402 425
Kundefordringer	278	17 678
Sum	781 852	1 117 842

I tillegg til pant i driftstilbehør, varelager og kundefordringer er lånet sikret ved solidarisk selvskylderkausjon pålydende kr 1 500 000 fra selskapet eiere. Lånet skal tilbakebetales over 8 år som serielån med månedlige avdrag.