



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	983 347 584
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	SETTEVIK ASFALT AS
Forretningsadresse:	Ringeriksveien 516 1340 SKUI

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2023 - 31.12.2023
-------------------------	-------------------------

Konsern

Morselskap i konsern:	Ja
Konsernregnskap lagt ved:	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:	Frank Arne Settevik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	10.06.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 28.05.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		9 005 998	11 058 491
Annen driftsinntekt		53 012	493 333
Sum inntekter		9 059 010	11 551 824
Kostnader			
Varekostnad		2 268 394	2 418 210
Lønnskostnad	1	3 439 773	5 147 401
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	332 212	352 978
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2		
Annen driftskostnad		2 154 494	2 455 905
Sum kostnader		8 194 873	10 374 494
Driftsresultat		864 137	1 177 330
Annen rentekostnad		198 541	176 045
Annen finanskostnad		8 180	8 180
Sum finanskostnader		206 721	184 225
Netto finans		-206 721	-184 225
Ordinært resultat før skattekostnad		657 416	993 104
Skattekostnad på resultat	3	144 637	218 484
Ordinært resultat etter skattekostnad		512 779	774 620
Årsresultat		512 779	774 620
Årsresultat etter minoritetsinteresser		512 778	774 620
Totalresultat		512 778	774 620
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital	4	512 779	774 620
Sum overføringer og disponeringer		512 779	774 620



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	76 030	134 905
Goodwill	2		
Sum immaterielle eiendeler		76 030	134 905
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	94 128	102 601
Maskiner og anlegg	2, 5	486 615	444 928
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2, 5	179 837	362 251
Sum varige driftsmidler		760 580	909 780
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	6	3 401 077	3 401 077
Investering i annet foretak i samme konsern	6		
Lån til foretak i samme konsern	7	4 405 504	4 379 004
Sum finansielle anleggsmidler		7 806 581	7 780 081
Sum anleggsmidler		8 643 191	8 824 766
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	5	539 259	504 603
Andre kortsiktige fordringer	8	275 000	569 723
Sum fordringer		814 259	1 074 326
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	6		
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	3 001 596	2 534 210
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 001 596	2 534 210



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum omløpsmidler		3 815 855	3 608 536
SUM EIENDELER		12 459 047	12 433 302
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	400 000	400 000
Sum innskutt egenkapital		400 000	400 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	8 113 945	7 601 166
Sum opptjent egenkapital		8 113 945	7 601 166
Sum egenkapital	4	8 513 945	8 001 166
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	2 887 576	3 162 568
Øvrig langsiktig gjeld	7		
Sum annen langsiktig gjeld		2 887 576	3 162 568
Sum langsiktig gjeld		2 887 576	3 162 568
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		392 276	216 142
Betalbar skatt	3	85 762	101 032
Skyldig offentlige avgifter		310 565	380 265
Annen kortsiktig gjeld		268 923	572 129
Sum kortsiktig gjeld		1 057 526	1 269 568
Sum gjeld		3 945 102	4 432 136



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 459 047	12 433 302



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 537348

Enheten

Organisasjonsnummer: 983 347 584
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SETTEVIK ASFALT AS
Forretningsadresse: Ringeriksveien 516
1340 SKUI

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Frank Arne Settevik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.06.2024

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 27.06.2024

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: 983 347 584
SETTEVIK ASFALT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		9 005 998	11 058 491
Annen driftsinntekt		53 012	493 333
Sum inntekter		9 059 010	11 551 824
Kostnader			
Varekostnad		2 268 394	2 418 210
Lønnskostnad	1	3 439 773	5 147 401
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	332 212	352 978
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2		
Annen driftskostnad		2 154 494	2 455 905
Sum kostnader		8 194 873	10 374 494
Driftsresultat		864 137	1 177 330
Annen rentekostnad		198 541	176 045
Annen finanskostnad		8 180	8 180
Sum finanskostnader		206 721	184 225
Netto finans		-206 721	-184 225
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	3	144 637	218 484
Ordinært resultat etter skattekostnad		512 779	774 620
Årsresultat		512 779	774 620
Årsresultat etter minoritetsinteresser		512 778	774 620
Totalresultat		512 778	774 620
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital	4	512 779	774 620
Sum overføringer og disponeringer		512 779	774 620



Organisasjonsnr: 983 347 584
SETTEVIK ASFALT AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	76 030	134 905
Goodwill	2		
Sum immaterielle eiendeler		76 030	134 905
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	94 128	102 601
Maskiner og anlegg	2, 5	486 615	444 928
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	2, 5	179 837	362 251
Sum varige driftsmidler		760 580	909 780
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	6	3 401 077	3 401 077
Investering i annet foretak i samme konsern	6		
Lån til foretak i samme konsern	7	4 405 504	4 379 004
Sum finansielle anleggsmidler		7 806 581	7 780 081
Sum anleggsmidler		8 643 191	8 824 766
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	5	539 259	504 603
Andre kortsiktige fordringer	8	275 000	569 723
Sum fordringer		814 259	1 074 326
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	6		
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	9	3 001 596	2 534 210
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 001 596	2 534 210
Sum omløpsmidler		3 815 855	3 608 536



SUM EIENDELER		12 459 047	12 433 302
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	400 000	400 000
Sum innskutt egenkapital		400 000	400 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	8 113 945	7 601 166
Sum opptjent egenkapital		8 113 945	7 601 166
Sum egenkapital	4	8 513 945	8 001 166
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	5	2 887 576	3 162 568
Øvrig langsiktig gjeld	7		
Sum annen langsiktig gjeld		2 887 576	3 162 568
Sum langsiktig gjeld		2 887 576	3 162 568
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		392 276	216 142
Betalbar skatt	3	85 762	101 032
Skyldig offentlige avgifter		310 565	380 265
Annen kortsiktig gjeld		268 923	572 129
Sum kortsiktig gjeld		1 057 526	1 269 568
Sum gjeld		3 945 102	4 432 136
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 459 047	12 433 302



Organisasjonsnr: 983 347 584
SETTEVIK ASFALT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
6.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Til generalforsamlingen i
Settevik Asfalt AS



HVERVEN

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Settevik Asfalt AS som viser et overskudd på kr 512 779,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2023 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

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

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

HVERVEN REVISJON

Statsautoriserte revisorer

MEMBER AV DEK NORSKE LEVER OG ØKONOMISKE

Karveveiv 15 | 3510 Hønefoss | 37 01 69 00 | NO 979 290 860 MVA | hvervenrevisjon.no





Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>.

Hønefoss, 10. juni 2024
Hverven Revisjon AS

(elektronisk signert)

Lars Løvholm
statsautorisert revisor



HVERVEN REVISJON
Statsautoriserte revisorer

MEMBER AV DELSKIPSKOLEN I REVISJON

Karveveien 15 | 3510 Hønefoss | 37 0169 00 | NO 978 290 860 0000 | hvervenrevisjon.no





ÅRSREGNSKAP 2023

Settevik Asfalt AS
983 347 584

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet
Revisors beretning

Utarbeidet av:
ecit



Resultatregnskap

Settevik Asfalt AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2023	2022
Salgsinntekt		9 005 998	11 058 491
Annen driftsinntekt		53 012	493 333
Sum driftsinntekter		9 059 010	11 551 824
Varekostnad		2 268 394	2 418 210
Lønnskostnad	1	3 439 773	5 147 401
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	332 212	352 978
Annen driftskostnad		2 154 494	2 455 905
Sum driftskostnader		8 194 873	10 374 494
Driftsresultat		864 137	1 177 330
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen rentekostnad		198 541	176 045
Annen finanskostnad		8 180	8 180
Resultat av finansposter		-206 721	-184 225
Resultat før skattekostnad		657 416	993 104
Skattekostnad på resultat	3	144 637	218 484
Resultat		512 779	774 620
Årsresultat		512 779	774 620
Overføringer			
Avsett til annen egenkapital	4	512 779	774 620
Sum overføringer		512 779	774 620



Balanse

Settevik Asfalt AS

Eiendeler	Note	2023	2022
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	76 030	134 905
Sum immaterielle eiendeler		76 030	134 905
Vårige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	94 128	102 601
Maskiner og anlegg	2, 5	486 615	444 928
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2, 5	179 837	362 251
Sum vårige driftsmidler		760 580	909 780
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	6	3 401 077	3 401 077
Lån til foretak i samme konsern	7	4 405 504	4 379 004
Sum finansielle anleggsmidler		7 806 581	7 780 081
Sum anleggsmidler		8 643 191	8 824 766
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	5	539 259	504 603
Andre kortsiktige fordringer	8	275 000	569 723
Sum fordringer		814 259	1 074 326
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	3 001 596	2 534 210
Sum omløpsmidler		3 815 855	3 608 536
Sum eiendeler		12 459 047	12 433 302



Balanse

Settevik Asfalt AS

Egenkapital og gjeld	Note	2023	2022
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	400 000	400 000
Sum innskutt egenkapital		400 000	400 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	8 113 945	7 601 166
Sum opptjent egenkapital		8 113 945	7 601 166
Sum egenkapital	4	8 513 945	8 001 166
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	2 887 576	3 162 568
Sum annen langsiktig gjeld		2 887 576	3 162 568
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		392 276	216 142
Betalbar skatt	3	85 762	101 032
Skyldig offentlige avgifter		310 565	380 265
Annen kortsiktig gjeld		268 923	572 129
Sum kortsiktig gjeld		1 057 526	1 269 568
Sum gjeld		3 945 102	4 432 136
Sum egenkapital og gjeld		12 459 047	12 433 302

Sollihøgda, 10.06.2024
Styret i Settevik Asfalt AS

Frank Arne Settevik
styreleder/daglig leder



Note Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsikk for små foretak.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leverings tidspunktet. 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 reverseres 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 ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. 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. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Aksjer i datterselskap

Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning er nødvendig. Nedskrivninger er reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap.

Det utarbeides ikke konsernregnskap

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 Lønnskostnader og ytelser

Lønnskostnader	2023	2022
Lønninger	2 818 942	4 283 964
Arbeidsgiveravgift	433 420	652 742
Pensjonskostnader	115 825	133 516
Andre ytelser	71 586	77 179
Sum	3 439 773	5 147 401

Selskapet har i 2023 sysselsatt 6 årsverk.

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

Note 2 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Ansaffelseskost pr. 01.01.23	212 000	3 470 814	2 150 705	5 833 519
+ Tilgang kjøpte driftsmidler		220 000		220 000
- Avgang i året		167 950	568 074	736 024
= Ansaffelseskost 31.12.23	212 000	3 522 864	1 582 631	5 317 495
Akkumulerte avskrivninger 31.12.23	117 872	3 036 249	1 402 794	4 556 915
= Bokført verdi 31.12.23	94 128	486 615	179 837	760 580
Årets ordinære avskrivninger	8 473	178 313	145 426	332 212
Økonomisk levetid	25 år	5 år	5 år	

Anleggsmidler avskrives lineært regnskapsmessig



Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2023	2022
Resulterteffort skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	85 762	101 032
Endring i utsatt skattefordel	58 875	117 452
Skattekostnad ordinært resultat	144 637	218 484
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	657 416	993 104
Permanente forskjeller	26	5
Endring i midlertidige forskjeller	-267 616	-533 873
Skattepliktig inntekt	389 825	459 236
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	85 762	101 032
Sum betalbar skatt i balansen	85 762	101 032

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

	2023	2022	Endring
Varige driftsmidler	-245 590	-198 035	47 555
Fordringer	-100 000	-415 171	-315 171
Sum	-345 590	-613 206	-267 616
Grunnlag for utsatt skattefordel	-345 590	-613 206	-267 616
Utsatt skattefordel (22 %)	-76 030	-134 905	-58 876

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2022	400 000	0	0	7 601 166	8 001 166
Årets resultat				512 779	512 779
Pr 31.12.2023	400 000	0	0	8 113 945	8 513 945



Note 5 Lån og sikkerhetsstillelse

Garanti- og andre forpliktelser

Selskapet har stilt bankgaranti overfor Franzefoss Pukk AS på kr 250 000
Selskapet har stilt bankgaranti overfor Buskerud Fylkeskommune på kr 159 000

Langsiktig gjeld og pantstillelse

DNB Bank ASA kr 2 887 576

Som sikkerhet for gjelden er det stilt følgende.

	Pålydende	Bokført
Pant i biler og maskiner	2 500 000	666 452
Pant i fordringer	2 500 000	539 259

Av langsiktig gjeld på kr 2 887 576 forfaller kr 1 512 616 om mer enn 5 år.
I tillegg er det pant i næringseiendom pålydende kr 7 000 000, samt privat eiendom i Hole pålydende kr 1 500 000.
Det er stilt kausjon for lån som Bro Bane Bygg Invest AS har for til sammen kr 9 430 060

Note 6 Datterselskap, TS og FKV

	Kontor-kommune	Eierandel	Ansaffelseskost	Balansført verdi	Andel egenkapital	Andel resullat
DS/FKV/TS						
Bro Bane Bygg Invest AS	BÆRUM	55,6%	1 677 000	1 677 000	917 520	-30 575
Settevik Eiendom AS	BÆRUM	100,0%	1 724 077	1 724 077	1 136 773	7 938
Sum			3 401 077	3 401 077	2 054 293	-22 637

Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2023	2022
Fordringer		
Lån til Settevik Eiendom AS	4 284 004	4 284 004
Lån til Bro Bane Bygg Invest AS	88 500	62 000
Lån til Bro Bane Bygg AS	33 000	33 000
Sum	4 405 504	4 379 004

Fordringer er ikke renteberegnet
Alle fordringer forfaller til betaling om mer enn ett år

Følgende interne transaksjoner har funnet sted mellom datterselskaper i

Husleie fakturert fra Settevik Eiendom AS til Settevik Asfalt AS i 2023 2023
180 000

Utarbeidet av ECIT



Note 8 Andre kortsiktige fordringer

Forskudds betalte kostnader, forsikringer mm kr 275 000

Note 9 Bundne midler

I posten bankinnskudd inngår konto for bundne skattetrekksmidler med kr 120 817 pr 31.12. Skyldig skattetrekk pr 31.12 utgjør kr 119 327.