



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 011 779
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PH DRIFT AS
Forretningsadresse: c/o Hanna Christine Østerbø
Statsrådvegen 122A
2074 EIDSVOLL VERK

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: Hanna Østerbø
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, 05.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekter		2 410 114	2 957 892
Salgsinntekter, mva fritt		0	2 500
Offentlig tilskudd, refusjoner		46 101	85 724
Sum inntekter		2 456 215	3 046 116
Kostnader			
Varekostnad		303 117	354 519
Fremmedytelse etc		30 940	5 000
Lønn etc		1 817 820	1 593 782
Avskrivning		0	21 922
Andre driftskostnader		600 797	773 133
Sum kostnader		2 752 674	2 748 356
Driftsresultat		-296 459	297 760
Annen rentekostnad		24 702	23 428
Sum finanskostnader		24 702	23 428
Netto finans		-24 702	-23 428
Ordinært resultat før skattekostnad		-321 161	274 332
Ordinært resultat etter skattekostnad		-321 161	274 332
Utsatt skatt		54 239	-60 489
Årsresultat		-266 922	213 843
Overføringer og disponeringer			
Overføring		-266 922	213 843
Sum overføringer og disponeringer		-266 922	213 843



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Fordring på eiere		0	212 678
Sum finansielle anleggsmidler		0	212 678
Sum anleggsmidler		0	212 678
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		0	312 791
Andre kortsiktige fordringer		2 317 859	2 348 900
Sum fordringer		2 317 859	2 661 691
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd		252 923	164 434
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		252 923	164 434
Sum omløpsmidler		2 570 782	2 826 125
SUM EIENDELER		2 570 782	3 038 803
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
AS Kapital		30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		1 249 215	1 249 215
Sum innskutt egenkapital		1 279 215	1 279 215
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Annen egenkapital		-192 563	74 359
Sum opptjent egenkapital		-192 563	74 359
Sum egenkapital		1 086 652	1 353 574
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		415 789	470 028
Sum avsetninger for forpliktelser		415 789	470 028
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til eiere		621 418	621 418
Sum annen langsiktig gjeld		621 418	621 418
Sum langsiktig gjeld		1 037 207	1 091 446
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		126 000	306 612
Skattetrekk		41 864	33 264
Mva		87 509	224 535
Aga		54 809	29 372
Lønn etc		136 741	0
Sum kortsiktig gjeld		446 923	593 783
Sum gjeld		1 484 130	1 685 229
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 570 782	3 038 803



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 863798

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 011 779
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PH DRIFT AS
Forretningsadresse: c/o Per Egil Nygård
Vestre Haugen 38
1054 OSLO

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: Hanna Østerbø
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 02.08.2022



Organisasjonsnr: 914 011 779
PH DRIFT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekter		2 410 114	2 957 892
Salgsinntekter, mva fritt		0	2 500
Offentlig tilskudd, refusjoner		46 101	85 724
Sum inntekter		2 456 215	3 046 116
Kostnader			
Varekostnad		303 117	354 519
Fremmedytelse etc		30 940	5 000
Lønn etc		1 817 820	1 593 782
Avskrivning		0	21 922
Andre driftskostnader		600 797	773 133
Sum kostnader		2 752 674	2 748 356
Driftsresultat		-296 459	297 760
Annen rentekostnad		24 702	23 428
Sum finanskostnader		24 702	23 428
Netto finans		-24 702	-23 428
Ordinært resultat før skattekostnad		-321 161	274 332
Ordinært resultat etter skattekostnad		-321 161	274 332
Utsatt skatt		54 239	-60 489
Årsresultat		-266 922	213 843
Overføringer og disponeringer			
Overføring		-266 922	213 843
Sum overføringer og disponeringer		-266 922	213 843



Organisasjonsnr: 914 011 779
PH DRIFT AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Fordring på eiere 0 212 678

Sum finansielle anleggsmidler 0 212 678

Sum anleggsmidler 0 212 678

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer 0 312 791

Andre kortsiktige fordringer 2 317 859 2 348 900

Sum fordringer 2 317 859 2 661 691

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd 252 923 164 434

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 252 923 164 434

Sum omløpsmidler 2 570 782 2 826 125

SUM EIENDELER 2 570 782 3 038 803

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

AS Kapital 30 000 30 000

Annen innskutt egenkapital 1 249 215 1 249 215

Sum innskutt egenkapital 1 279 215 1 279 215

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital -192 563 74 359

Sum opptjent egenkapital -192 563 74 359

Sum egenkapital 1 086 652 1 353 574

Gjeld

Langsiktig gjeld

Utsatt skatt 415 789 470 028



Sum avsetninger for forpliktelser	415 789	470 028
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til eiere	621 418	621 418
Sum annen langsiktig gjeld	621 418	621 418
Sum langsiktig gjeld	1 037 207	1 091 446
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	126 000	306 612
Skattetrekk	41 864	33 264
Mva	87 509	224 535
Aga	54 809	29 372
Lønn etc	136 741	0
Sum kortsiktig gjeld	446 923	593 783
Sum gjeld	1 484 130	1 685 229
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 570 782	3 038 803



Organisasjonsnr: 914 011 779
PH DRIFT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Regnskapslovens regler for små foretak er benyttet

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

4.00

Note

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1419047.00	1353015.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	294262.00	194494.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	104511.00	46273.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1817820.00	1593782.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

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

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