



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 729 408
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HEIKE VASK & VEDLIKEHOLD AS
Forretningsadresse: Vålerveien 65
1597 MOSS

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: Heike Marcus Rasim Mera
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.05.2021

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, 12.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 791 984	1 745 735
Sum inntekter		1 791 984	1 745 735
Kostnader			
Varekostnad		90 317	81 796
Lønnskostnad	1, 2, 3	1 135 128	1 096 799
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	7	13 552	17 503
Annen driftskostnad	4	265 119	302 405
Sum kostnader		1 504 116	1 498 503
Driftsresultat		287 868	247 232
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	8	27 901	29 496
Annen renteinntekt		197	273
Annen finansinntekt		70	
Sum finansinntekter		28 168	29 769
Annen rentekostnad		101	1 987
Sum finanskostnader		101	1 987
Netto finans		28 066	27 783
Ordinært resultat før skattekostnad		315 934	275 015
Skattekostnad på ordinært resultat	5, 6	70 004	67 434
Ordinært resultat etter skattekostnad		245 930	207 581
Årsresultat	13	245 930	207 581
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		1 300 000	
Annen egenkapital	13	-1 054 070	207 581
Sum overføringer og disponeringer	13	245 930	207 581



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	7	49 270	62 822
Sum varige driftsmidler		49 270	62 822
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	8	88 281	823 099
Andre fordringer	9	8 000	14 000
Sum finansielle anleggsmidler		96 281	837 099
Sum anleggsmidler		145 550	899 921
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	10	271 985	165 889
Andre fordringer		36 607	71 191
Sum fordringer		308 592	237 080
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	11	255 963	600 260
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		255 963	600 260
Sum omløpsmidler		564 555	837 340
SUM EIENDELER		710 105	1 737 260

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Aksjekapital (30 aksjer à kr 1 000,00)	12, 13	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	13	337 769	1 391 839
Sum opptjent egenkapital		337 769	1 391 839
Sum egenkapital	13	367 769	1 421 839
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		28 833	23 385
Betalbar skatt	5	70 004	61 770
Skyldige offentlige avgifter	11	145 558	123 509
Annen kortsiktig gjeld		97 941	106 757
Sum kortsiktig gjeld		342 336	315 422
Sum gjeld		342 336	315 422
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		710 105	1 737 260



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 569506

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 729 408
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HEIKE VASK & VEDLIKEHOLD AS
Forretningsadresse: Vålerveien 65
1597 MOSS

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: Heike Marcus Rasim Mera
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.05.2021

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, 02.08.2021

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: 998 729 408
HEIKE VASK & VEDLIKEHOLD AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 791 984	1 745 735
Sum inntekter		1 791 984	1 745 735
Kostnader			
Varekostnad		90 317	81 796
Lønnskostnad	1, 2, 3	1 135 128	1 096 799
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	7	13 552	17 503
Annen driftskostnad	4	265 119	302 405
Sum kostnader		1 504 116	1 498 503
Driftsresultat		287 868	247 232
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	8	27 901	29 496
Annen renteinntekt		197	273
Annen finansinntekt		70	
Sum finansinntekter		28 168	29 769
Annen rentekostnad		101	1 987
Sum finanskostnader		101	1 987
Netto finans		28 066	27 783
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	5, 6	70 004	67 434
Ordinært resultat etter skattekostnad		245 930	207 581
Årsresultat	13	245 930	207 581
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		1 300 000	
Annen egenkapital	13	-1 054 070	207 581
Sum overføringer og disponeringer	13	245 930	207 581



Organisasjonsnr: 998 729 408
HEIKE VASK & VEDLIKEHOLD AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner,
ol.

7	49 270	62 822
---	--------	--------

Sum varige driftsmidler

49 270	62 822
--------	--------

Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme
konsern

8	88 281	823 099
---	--------	---------

Andre fordringer

9	8 000	14 000
---	-------	--------

Sum finansielle

96 281	837 099
--------	---------

anleggsmidler

Sum anleggsmidler

145 550	899 921
---------	---------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer

10	271 985	165 889
----	---------	---------

Andre fordringer

36 607	71 191
--------	--------

Sum fordringer

308 592	237 080
---------	---------

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

11	255 963	600 260
----	---------	---------

Sum bankinnskudd,

255 963	600 260
---------	---------

kontanter og lignende

Sum omløpsmidler

564 555	837 340
---------	---------

SUM EIENDELER

710 105	1 737 260
---------	-----------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (30 aksjer à
kr 1 000,00)

12, 13	30 000	30 000
--------	--------	--------

Sum innskutt egenkapital

30 000	30 000
--------	--------

Opptjent egenkapital



Annen egenkapital	13	337 769	1 391 839
Sum opptjent egenkapital		337 769	1 391 839
Sum egenkapital	13	367 769	1 421 839
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		28 833	23 385
Betalbar skatt	5	70 004	61 770
Skyldige offentlige avgifter	11	145 558	123 509
Annen kortsiktig gjeld		97 941	106 757
Sum kortsiktig gjeld		342 336	315 422
Sum gjeld		342 336	315 422
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		710 105	1 737 260



Organisasjonsnr: 998 729 408
HEIKE VASK & VEDLIKEHOLD AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

Note
Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note
12

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	30.00	1000.00	30000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Heike Holding AS	30.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	30.00	100.00%

Note
1

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	960950.00	920177.00

<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	135244.00	134075.00

<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	10932.00	8032.00

<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	28002.00	34515.00

<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1135128.00	1096799.00

Note



3

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

Ytelser	Lønn	Pensj.forpl.	Andre godtgj.
	566720.00		27310.00

Note

3

Ytelser til andre ledende personer

Note

4

Ytelser til revisjon

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

1.98

Note

2

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

Ja

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Ja

Note

9

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Noter 2020

HEIKE VASK & VEDLIKEHOLD AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forørig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2019 til 2020.



Note 1 - Lønnskostnader etc

	2020	2019
Lønn	960 950	920 177
Arbeidsgiveravgift	135 244	134 075
Pensjonskostnader	10 932	8 032
Andre relaterte ytelser	28 002	34 515
Sum	1 135 128	1 096 799

Foretaket har sysselsatt 1,98 årsverk i regnskapsåret.

Note 2 - Obligatorisk tjenestepensjon

Virksomheten er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Gjeldende pensjonsordning oppfyller kravene etter loven.

Note 3 - Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Ytelser til daglig leder	566 720	0	27 310

Note 4 - Revisjon

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

Note 5 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	315 934	275 015
+/- Permanente forskjeller	1 684	5 070
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	580	687
Årets skattegrunnlag	318 198	280 771
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	70 004	61 770
Sum	70 004	61 770
+/- Endring i utsatt skatt		5 664
Skattekostnad i resultatregnskapet	70 004	67 434
Betalbar skatt i skattekostnad	70 004	61 770
Betalbar skatt i balansen	70 004	61 770

Note 6 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2020	31.12.2020	Endring
Anleggsmidler	5 566	4 986	580
Omløpsmidler	(32 000)	(32 000)	0
Netto forskjeller	(26 434)	(27 014)	580
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	26 434	27 014	(580)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.20. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 5 943



Note 7 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Driftsløsøre inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2020	263 235
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2020	263 235
Akk. av- og nedskr. 01.01.2020	(200 417)
Akkumulerte avskr. 31.12.2020	(213 968)
Balanseført verdi pr. 31.12.2020	49 267
Årets avskrivninger	(13 551)
Økonomisk levetid	4,2 - 5 år
Avskrivningsplan: Saldo	20,0 - 24,0 %

Note 8 - Konsern lån annet foretak

Type	2020	2019
Foretak i samme konsern	88 281	823 099
Sum	88 281	823 099

Selskapet har inntektsført kroner 27 901,- i renter på lånet til Heike Holding AS i 2020.

Note 9 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 10 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2020.

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	303 985	197 889
Avsatt til dekning av usikre fordringer	(32 000)	(32 000)
Netto oppførte kundefordringer	271 985	165 889

Note 11 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekkmidler med kr 32 529. Skyldig skattetrekk er kr 32 322.

Note 12 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	30	1 000,00	30 000,00
Sum	30		30 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Heike Holding AS	30	100,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	30	100,00%	



Note 13 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2020	30 000	1 391 839	1 421 839
Tilleggsutbytte		(1 300 000)	(1 300 000)
Årets resultat		245 930	245 930
Egenkapital 31.12.2020	30 000	337 769	367 769

Fortsatt drift

Selskapets ledelse anser at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet er avlagt under denne forutsetningen.

Selskapet har ikke blitt nevneverdig påvirket av den pågående Covid-19 situasjonen.