



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 979 602 626  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HERDLA FERIE OG FRITID AS  
Forretningsadresse: Håpolden 2  
5315 HERDLA

### 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: Frode Kristensen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.03.2021

### 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, 27.07.2022



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Andre driftsinntekter		1 546 395	1 694 143
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 546 395</b>	<b>1 694 143</b>
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	1	222 233	412 320
Ordinære avskrivninger	2	465 000	503 632
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2		
Andre driftskostnader	1	887 716	1 159 477
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 574 949</b>	<b>2 075 429</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-28 555</b>	<b>-381 286</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		1 947	16
Andre finansinntekter		6 976	1 533
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>8 923</b>	<b>1 549</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern			80 576
Annen rentekostnad		280 370	249 280
Andre finanskostnader		81 765	77 595
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>362 135</b>	<b>407 450</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-353 213</b>	<b>-405 901</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-381 767</b>	<b>-787 187</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	7	-83 989	-173 181
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-297 778</b>	<b>-614 006</b>
<b>Årsresultat</b>	5	<b>-297 778</b>	<b>-614 006</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-297 778</b>	<b>-614 006</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-297 778</b>	<b>-614 006</b>



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Konsernbidrag	5		-2 730 000
Avsatt til annen egenkapital			2 115 994
Overført fra annen egenkapital		-297 778	
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-297 778</b>	<b>-614 006</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	7	281 243	197 254
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>281 243</b>	<b>197 254</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Bygningsmessige anlegg		7 008 773	7 376 773
Transportmidler		399 100	461 500
Driftsløsøre, inventar o.l.		102 000	147 000
<b>Sum varige driftsmidler</b>	2, 3	<b>7 509 873</b>	<b>7 985 273</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Lån til foretak i samme konsern	6		
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>7 791 116</b>	<b>8 182 527</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		71 580	77 829
Andre kortsiktige fordringer		3 086 649	3 507 000
<b>Sum fordringer</b>		<b>3 158 230</b>	<b>3 584 829</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	270 429	303 777
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>270 429</b>	<b>303 777</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>3 428 659</b>	<b>3 888 606</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>11 219 775</b>	<b>12 071 133</b>

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (50 aksjer à kr 6 100)	4	305 000	305 000
Beholdning av egne aksjer	4		
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>305 000</b>	<b>305 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		1 617 145	1 914 924
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>1 617 145</b>	<b>1 914 924</b>
<b>Sum egenkapital</b>	5	<b>1 922 145</b>	<b>2 219 924</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	7		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner		5 930 000	5 829 652
Øvrig langsiktig gjeld	5, 6	3 311 108	3 167 000
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>9 241 108</b>	<b>8 996 652</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>9 241 108</b>	<b>8 996 652</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		14 080	76 632
Betalbar skatt	7		
Skyldige offentlige avgifter		21 896	18 095
Annen kortsiktig gjeld	6	20 546	759 830
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>56 522</b>	<b>854 557</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>9 297 630</b>	<b>9 851 209</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>11 219 775</b>	<b>12 071 133</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 467157

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 979 602 626  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HERDLA FERIE OG FRITID AS  
5315 HERDLA

#### 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: Frode Kristensen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.03.2021

#### 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, 23.06.2021

---

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: 979 602 626  
HERDLA FERIE OG FRITID AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Andre driftsinntekter		1 546 395	1 694 143
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 546 395</b>	<b>1 694 143</b>
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	1	222 233	412 320
Ordinære avskrivninger	2	465 000	503 632
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2		
Andre driftskostnader	1	887 716	1 159 477
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 574 949</b>	<b>2 075 429</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-28 555</b>	<b>-381 286</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		1 947	16
Andre finansinntekter		6 976	1 533
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>8 923</b>	<b>1 549</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern			80 576
Annen rentekostnad		280 370	249 280
Andre finanskostnader		81 765	77 595
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>362 135</b>	<b>407 450</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-353 213</b>	<b>-405 901</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-381 767</b>	<b>-787 187</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	7	-83 989	-173 181
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-297 778</b>	<b>-614 006</b>
<b>Årsresultat</b>	<b>5</b>	<b>-297 778</b>	<b>-614 006</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-297 778</b>	<b>-614 006</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-297 778</b>	<b>-614 006</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Konsernbidrag	5		-2 730 000
Avsatt til annen egenkapital			2 115 994



Overført fra annen egenkapital	-297 778	
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>	<b>-297 778</b>	<b>-614 006</b>



Organisasjonsnr: 979 602 626  
HERDLA FERIE OG FRITID AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	7	281 243	197 254
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>281 243</b>	<b>197 254</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Bygningsmessige anlegg		7 008 773	7 376 773
Transportmidler		399 100	461 500
Driftsløsøre, inventar o.l.		102 000	147 000
<b>Sum varige driftsmidler</b>	2, 3	<b>7 509 873</b>	<b>7 985 273</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Lån til foretak i samme konsern	6		
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>7 791 116</b>	<b>8 182 527</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		71 580	77 829
Andre kortsiktige fordringer		3 086 649	3 507 000
<b>Sum fordringer</b>		<b>3 158 230</b>	<b>3 584 829</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	8	270 429	303 777
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>270 429</b>	<b>303 777</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>3 428 659</b>	<b>3 888 606</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>11 219 775</b>	<b>12 071 133</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (50 aksjer à kr 6 100)	4	305 000	305 000
Beholdning av egne aksjer	4		
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>305 000</b>	<b>305 000</b>



<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		1 617 145	1 914 924
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>1 617 145</b>	<b>1 914 924</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>5</b>	<b>1 922 145</b>	<b>2 219 924</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	7		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner		5 930 000	5 829 652
Øvrig langsiktig gjeld	5, 6	3 311 108	3 167 000
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>9 241 108</b>	<b>8 996 652</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>9 241 108</b>	<b>8 996 652</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		14 080	76 632
Betalbar skatt	7		
Skyldige offentlige			
avgifter		21 896	18 095
Annen kortsiktig gjeld	6	20 546	759 830
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>56 522</b>	<b>854 557</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>9 297 630</b>	<b>9 851 209</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>11 219 775</b>	<b>12 071 133</b>



Organisasjonsnr: 979 602 626  
HERDLA FERIE OG FRITID 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	50.00	6100.00	305000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Hefi Invest AS	50.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	50.00	100.00%

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	107776.00		2216.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
1.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



## Herdla Ferie og Fritid AS

### Resultatregnskap

<b>Driftsinntekter og -kostnader</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Andre driftsinntekter		1 546 395	1 694 143
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>1 546 395</b>	<b>1 694 143</b>
Lønnskostnad	1	222 233	412 320
Ordinære avskrivninger	2	465 000	503 632
Andre driftskostnader	1	887 716	1 159 477
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>1 574 949</b>	<b>2 075 429</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-28 555</b>	<b>-381 286</b>
<b>Finansinntekter og -kostnader</b>			
Renteinntekter		1 947	16
Andre finansinntekter		6 976	1 533
Renter til selskap i samme konsern		0	80 576
Rentekostnader		280 370	249 280
Andre finanskostnader		81 765	77 595
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-353 213</b>	<b>-405 901</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-381 767</b>	<b>-787 187</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	7	-83 989	-173 181
<b>Ordinært resultat</b>		<b>-297 778</b>	<b>-614 006</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>5</b>	<b>-297 778</b>	<b>-614 006</b>
<b>Overføringer</b>			
Mottatt konsernbidrag		0	2 730 000
Avsatt til annen egenkapital		0	2 115 994
Overført fra annen egenkapital		297 778	0
<b>Sum overføringer</b>		<b>-297 778</b>	<b>-614 006</b>



## Herdla Ferie og Fritid AS

Balanse pr. 31.12.

EIENDELER	Note	2020	2019
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	7	281 243	197 254
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>281 243</b>	<b>197 254</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Bygningsmessige anlegg		7 008 773	7 376 773
Transportmidler		399 100	461 500
Driftsløsøre, inventar o.l.		102 000	147 000
<b>Sum varige driftsmidler</b>	2, 3	<b>7 509 873</b>	<b>7 985 273</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>7 791 116</b>	<b>8 182 527</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		71 580	77 829
Andre kortsiktige fordringer		3 086 649	3 507 000
<b>Sum fordring</b>		<b>3 158 230</b>	<b>3 584 829</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	270 429	303 777
<b>Sum bankinnskudd, kontanter o.l.</b>		<b>270 429</b>	<b>303 777</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>3 428 659</b>	<b>3 888 606</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>11 219 775</b>	<b>12 071 133</b>

**Herdla Ferie og Fritid AS**

Balanse pr. 31.12.

<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (50 aksjer à kr 6 100)	4	<u>305 000</u>	<u>305 000</u>
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b><u>305 000</u></b>	<b><u>305 000</u></b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		<u>1 617 145</u>	<u>1 914 924</u>
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b><u>1 617 145</u></b>	<b><u>1 914 924</u></b>
<b>Sum egenkapital</b>	5	<b><u>1 922 145</u></b>	<b><u>2 219 924</u></b>
<b>GJELD</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner		<u>5 930 000</u>	<u>5 829 652</u>
Øvrig langsiktig gjeld	5, 6	<u>3 311 108</u>	<u>3 167 000</u>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b><u>9 241 108</u></b>	<b><u>8 996 652</u></b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		<u>14 080</u>	<u>76 632</u>
Skyldige offentlige avgifter		<u>21 896</u>	<u>18 095</u>
Annen kortsiktig gjeld	6	<u>20 546</u>	<u>759 830</u>
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b><u>56 522</u></b>	<b><u>854 557</u></b>
<b>Sum gjeld</b>		<b><u>9 297 630</u></b>	<b><u>9 851 209</u></b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b><u>11 219 775</u></b>	<b><u>12 071 133</u></b>

Herdla  
Styret i Herdla Ferie og Fritid AS  
Frode Kristensen  
styreleder  
Endre Kristensen  
styremedlem



## Herdla Ferie og Fritid AS

979 602 626

### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med reglene i regnskapsloven . Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk for små foretak.

### Formål

Selskapets virksomhet er investering i og drift av ferieboligen og annen fast eiendom.

### Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på tidspunkt for overføring av risiko og kontroll. Dette tidspunktet varierer alt etter hva som er avtalen med de ulike kundene, men normalt anses risiko og kontroll som overført når varene sendes fra selskapets lokaler.

### 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. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

### Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler balanseføres til anskaffelseskost, og nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives over levetiden.

### Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke generell tapsrisiko.

### Hendelser etter balansedagen

Det er ved avleggelsen av årsregnskapet en generell usikkerhet knyttet til effekt og omfang fra coronaviruset på vår virksomhet, finansiering og forvaltning for øvrig. Vi mener at effektene påvirker vår regnskapsavleggelse ved utgangen av 2020. Selskapet har løpende dialog med banken angående likviditet og finansiering. Selskapet har tilfredsstillende likviditet og har således ikke usikkerhet knyttet til fortsatt drift.

Regnskapsprinsipper er ellers nærmere omtalt i de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene.



## Herdla Ferie og Fritid AS

979 602 626

### Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	159 790	318 361
Arbeidsgiveravgift	37 369	52 636
Pensjonskostnader	25 075	41 323
Andre ytelser	0	0
<b>Sum</b>	<b>222 233</b>	<b>412 320</b>

Selskapet har i 2020 sysselsatt 1 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
Lønn	107 776
Annen godtgjørelse	2 216
<b>Sum</b>	<b>109 992</b>

Det er ikke utbetalt styregodtgjørelse.

### Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 25 000. I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 8 000.

### Note 2 Varige driftsmidler

	Bygning, og anlegg.	Tomt	Transport midler	Møbler inventar	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.2020	11 931 802	685 376	709 726	1 051 052	14 377 956
Tilgang kjøpte anleggsmidler					0
Avgang					0
<b>Anskaffelseskost 31.12.2020</b>	<b>11 931 802</b>	<b>685 376</b>	<b>709 726</b>	<b>1 051 052</b>	<b>14 377 956</b>
Av- og nedskrivninger pr. 01.01.2020	5 240 405		258 626	90 4052	6 403 083
Årets ordinære avskrivninger	368 000		52 000	45 000	465 000
<b>Av- og nedskrivninger pr. 31.12.2020</b>	<b>5 608 405</b>	<b>0</b>	<b>310 626</b>	<b>949 052</b>	<b>6 868 083</b>
<b>Bokført verdi 31.12.2020</b>	<b>6 323 397</b>	<b>685 376</b>	<b>399 100</b>	<b>102 000</b>	<b>7 509 873</b>
Økonomisk levetid	30 år		10 år	15 år	



<b>Herdla Ferie og Fritid AS</b>	<b>979 602 626</b>	
Note 3 Pantstillelser og garantier		
	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>Pantsikret gjeld, pantstillelser og garantier</b>		
Gjeld til kredittinstitusjoner	5 930 000	5 829 652
<b>Sum</b>	<b>5 930 000</b>	<b>5 829 652</b>



**Herdla Ferie og Fritid AS**

**979 602 626**

**Regnskapsført verdi av pantsikrede eiendeler**

Driftsmidler	7 158 873	7 589 273
Kundefordringer	71 580	77 829
Sperret bankkonto	249 429	298 260
<b>Sum</b>	<b>7 479 883</b>	<b>7 965 362</b>

**Note 4 Aksjonærer**

**Aksjekapitalen i Herdla Ferie og Fritid AS pr. 31.12 består av:**

	<b>Antall</b>	<b>Pålydende</b>	<b>Bokført</b>
Ordinære aksjer	50	6 100,0	305 000
<b>Sum</b>	<b>50</b>		<b>305 000</b>

**Eierstruktur**

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	<b>Ordinære</b>	<b>Eierandel</b>
Hefi Invest AS	50	100,0

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

<b>Navn</b>	<b>Verv</b>	<b>Ordinære</b>
Frode Kristensen	styreleder	25
<b>Totalt antall aksjer</b>		<b>25</b>

**Note 5 Egenkapital**

	<b>Aksjekapital</b>	<b>Overkurs/ udekket tap</b>	<b>Sum egenkapital</b>
<b>Pr 01.01.2020</b>	<b>305 000</b>	<b>1 914 924</b>	<b>2 219 924</b>
Årets resultat		-297 778	-297 778
Utbytte		0	0
Konsembidrag mottatt		0	0
<b>Pr 31.12.2020</b>	<b>305 000</b>	<b>1 617 146</b>	<b>1 922 146</b>

Innlån fra aksjonærer, kr 1 220 000, står tilbake for annen gjeld.

**Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Fordringer</b>		
Andre kortsiktige fordringer konsern	3 072 900	3 500 000
<b>Sum</b>	<b>3 072 900</b>	<b>3 500 000</b>
<b>Gjeld</b>		
Lån fra foretak i samme konsern	3 311 108	3 167 000



<b>Herdla Ferie og Fritid AS</b>		<b>979 602 626</b>
<u>Annen kortsiktig gjeld konsern</u>	<u>0</u>	<u>720 000</u>
<b>Sum</b>	<b>3 311 108</b>	<b>3 887 000</b>



## Herdla Ferie og Fritid AS

979 602 626

### Note 7 Skatt

<b>Årets skattekostnad</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	-770 000
Endring i utsatt skattefordel	-83 989	596 819
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>-83 989</b>	<b>-173 181</b>
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-381 767	-787 187
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	5 525	-161
Mottatt konsernbidrag	0	3 500 000
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-2 712 652
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>-376 242</b>	<b>0</b>
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	-770 000
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag	0	770 000
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Endring</b>
Varige driftsmidler	1 391 379	1 396 905	5 525
<b>Sum</b>	<b>1 391 379</b>	<b>1 396 905</b>	<b>5 525</b>
Akkumulert fremførbart underskudd	-2 669 755	-2 293 513	376 242
<b>Grunnlag for utsatt skattefordel</b>	<b>-1 278 376</b>	<b>-896 608</b>	<b>381 767</b>
<b>Utsatt skattefordel (22 %)</b>	<b>-281 243</b>	<b>-197 254</b>	<b>83 989</b>

### Note 8 Bundne midler

Innstående midler på skattetrekskonto (bundne midler) er på kr. 8 207.