

Årsregnskap 2021 for 13 Humler AS

Organisasjonsnr. 921004737

Utarbeidet av:

O M Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Skudenesvegen 1
4250 KOPERVIK
Organisasjonsnr. 977082811

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Salgsinntekt		2 115 057	305 583
Annen driftsinntekt	1	69 294	33 300
Driftskostnader			
Varekostnad		941 854	126 961
Lønnskostnad	2,3	849 825	162 674
Annen driftskostnad	2	478 290	196 626
Sum driftskostnader		2 269 968	486 261
DRIFTSRESULTAT		-85 617	-147 378
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Renteinntekt		0	9
Rentekostnad		4 596	5 180
NETTO FINANSPOSTER		-4 596	-5 171
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		-90 213	-152 549
Skattekostnad	4	0	-4 699
ÅRSRESULTAT		-90 213	-147 850
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		0	-22 304
Fremføring av udekket tap		-90 213	-125 546

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Varer		97 713	67 461
Fordringer			
Kundefordringer		7 762	970
Andre kortsiktige fordringer	5	56 341	45 499
Sum fordringer		64 103	46 469
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	13 438	11 866
SUM OMLØPSMIDLER		175 254	125 796
SUM EIENDELER		175 254	125 796
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	60 000	60 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8,9	-5 570	-5 570
Udekket tap	8,9	-215 759	-125 546
SUM EGENKAPITAL		-161 329	-71 116
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Øvrig langsiktig gjeld		0	44 943
SUM LANGSIKTIG GJELD		0	44 943
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner		14 348	30 380
Leverandørgjeld		29 941	57 574
Skyldig offentlige avgifter		62 156	27 735
Annen kortsiktig gjeld		230 138	36 280
SUM KORTSIKTIG GJELD		336 583	151 969
SUM GJELD		336 583	196 912
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		175 254	125 796

SKUDENESHAVN, den 24.juni 2022

Atle Westerheim
Styrets lederMartin Langåker
Daglig leder/styremedlem

Øvrige styremedlemmer:

Anders Hønsi

Kristian Eriksen

Stian Risdal

Kjell Flotve

Rolf Tobiassen

Roy Jakob Høines

Fredrik Haugen

Frank Olav Thorsen

Stig Rune Grønnestad

Svein André Waage

Noter 2021

Regnskapsprinsipper og viktige prinsippendringer

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

Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Inntekter

Inntekt regnskapsføres når den er opptjent. Ved salg av varer gjelder dette når både risiko og kontroll i hovedsak er overført til kunden. Dette vil normalt være tilfelle når varen er levert til kunden. Ved salg av tjenester gjelder dette når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Kostnader

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter, fastsettes fordelingen etter skjønsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Omløpsmidler/kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen et år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Anleggsmidler/langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres hvis grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller mer enn ett år etter balansedagen.

Skatt

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Prinsippendringer og lignende

Det er ingen prinsippendringer i år.

Noter 2021

Note 1 - Annen driftsinntekt

Selskapet har mottatt kommunal koronastøtte med kr 69 170.

Note 2 - Ansatte og godtgjørelser

Selskapet har hatt 19 ansatte, tilsvarende drøyt 2 årsverk.
Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styre eller daglig leder.
Selskapet har fravalgt revisjon.

Note 3 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	747 286	135 426
Arbeidsgiveravgift	98 673	19 094
Andre lønnsrelaterte ytelser	3 866	8 154
Totalt	849 825	162 674

Note 4 - Skatt

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2021	2020
- Fremførbart skattemessig underskudd	216 097	131 088
Sum negative skatteøkende forskjeller	216 097	131 088
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	216 097	131 088

Selskapet bokfører ikke utsatt skattefordel iht untaksregler for små foretak.

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

	2021
Resultat før skattekostnader	-90 213
Permanente og andre forskjeller	5 204
Inntekt	-85 009

Noter 2021

Note 5 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere m.v.

Selskapet har ikke gitt lån til ledende personer eller aksjeeiere.

Det er heller ikke stillet sikkerhet for noen av disse personer.

Note 6 - Bundne bankinnskudd

Bundne bankinnskudd utgjør kr 7 833.

Note 7 - Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapet har 60 000 aksjer pålydende kr 1 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 60 000.

Selskapet har 12 aksjonærer, som alle eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Stig Rune Grønnestad		5 000	8,33 %
Frank Olav Thorsen		5 000	8,33 %
SR Holdings AS	925 537 861	5 000	8,33 %
Fredrik Haugen		5 000	8,33 %
Roy Jakob Høines		5 000	8,33 %
RGT Invest AS	925 608 815	5 000	8,33 %
Sawa Holding AS	918 782 435	5 000	8,33 %
Martin Langåker		5 000	8,33 %
Kjell Flotve		5 000	8,33 %
Kie Holding AS	818 864 752	5 000	8,33 %
Atle Westerheim		5 000	8,33 %
Anders Hønsi		5 000	8,33 %

Aksjer eid direkte/indirekte av selskapets tillitsvalgte:

	Antall	Eierandel
Daglig leder	5 000	8,33 %
Medlemmer av styret	60 000	100,00 %

Note 8 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	60 000	0	-131 116	-71 116
-Til årets resultat			-90 213	-90 213
Pr 31.12.	60 000	0	-221 329	-161 329

Noter 2021

Note 9 - Fortsatt drift

Selskapets aksjekapital er tapt.

Drift i 2021 har vært preget av smittetiltak og perioder med nedstengning eller begrenset drift. Styret vurderer at Covid-19 viruset har gitt store driftsmessige og økonomiske utfordringer for selskapet, og er bevisst på å tilpasse seg forholdene.

Selskapets aksjonærer er aktive i driften og tar ikke ut lønn for dette. Drift vurderes kontinuerlig og virksomheten vurderes å være drivverdig.

Forutsetningen vedrørende fortsatt drift vurderes å være tilstede og årsregnskapet for 2021 er satt opp under denne forutsetningen.