

**Årsregnskap  
2020**

**Solidhuset Drift**

Org.nr.:976 943 031

# Resultatregnskap

## Solidhuset Drift

<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Salgsinntekt		464 747	749 942
Annen driftsinntekt		95 000	160 100
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>559 747</b>	<b>910 042</b>
Varekostnad		115 689	199 208
Lønnskostnad	2	142 707	368 370
Annen driftskostnad	2	320 448	378 388
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>578 843</b>	<b>945 966</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-19 096</b>	<b>-35 924</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		146	132
Annen finansinntekt		239	0
Annen rentekostnad		17	203
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>368</b>	<b>-71</b>
Ordinært resultat før skattekostnad		-18 729	-35 995
<b>Ordinært resultat</b>		<b>-18 729</b>	<b>-35 995</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-18 729</b>	<b>-35 995</b>
<b>Overføringer</b>			
Overført fra annen egenkapital		18 729	35 995
<b>Sum overføringer</b>	<b>3</b>	<b>-18 729</b>	<b>-35 995</b>

## Balanse

### Solidhuset Drift

Eiendeler	Note	2020	2019
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		23 530	36 240
Andre kortsiktige fordringer		11 625	5 139
<b>Sum fordringer</b>		<u>35 155</u>	<u>41 379</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		102 958	216 524
<b>Sum omløpsmidler</b>		<u>138 113</u>	<u>257 903</u>
<b>Sum eiendeler</b>		<u>138 113</u>	<u>257 903</u>

# Balanse

## Solidhuset Drift

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
<b>Egenkapital</b>			
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	3	98 465	117 194
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>98 465</b>	<b>117 194</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>98 465</b>	<b>117 194</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		10 613	18 721
Skyldig offentlige avgifter		3 732	27 548
Annen kortsiktig gjeld		25 303	94 441
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>39 648</b>	<b>140 710</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>39 648</b>	<b>140 710</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>138 113</b>	<b>257 903</b>

Sagvåg, den \_\_\_\_\_  
Styret i Solidhuset Drift

\_\_\_\_\_  
Karl Olav Gravdal  
styreleder

\_\_\_\_\_  
Grethe Fadnes Hansen  
nestleder

\_\_\_\_\_  
Marianne Ankervold  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Ragnhild Pedersen  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Britt Heidi Olsen Værøy  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Synnøve Otterlei Aadland  
styremedlem

## **Noter 2020**

### **Note 1 Regnskapsprinsipper**

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

#### **Driftsinntekter**

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

#### **Klassifisering og vurdering av omløpsmidler**

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

#### **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. Kr 13 080 av kundefordringene er av eldre dato, men ligger hos inkasso og forventes å motta betaling. Tapsavsettes i 2021 dersom de ikke innbetales iløpet av året

### **Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor**

<b>Lønnskostnader</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Lønninger	127 096	325 257
Arbeidsgiveravgift	12 961	39 995
Andre ytelser	2 650	3 118
<b>Sum</b>	<b>142 707</b>	<b>368 370</b>

Selskapet har i 2020 sysselsatt 1 årsverk.

#### **Pensjonsforpliktelser**

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

#### **Revisor**

Selskapet har ikke revisjonsplikt.

## **Noter 2020**

### **Note 3 Egenkapital**

	<b>Annen egenkapital</b>	<b>Sum egenkapital</b>
Egenkapital 01.01.2020	117 194	117 194
Årsresultat	-18 729	-18 729
Egenkapital 31.12.2020	98 465	98 465

### **Note 4 Covid-19**

Selskapet driver cateringtjenester og har i 2020 ikke hatt normal drift grunnet Covid-19, som også forklarer redusert omsetning i 2020.

# Resultatregnskap - spesifisert

## Solidhuset Drift

	2020	2019
<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>		
<b>Salgsinntekt</b>	<b>-464 747</b>	<b>-749 942</b>
3000 Salgsinntekter, avg.pliktig	-88 266	-132 852
3030 Salg avg.pl.midd sats 15%	-375 915	-617 090
3035 Salg avg.pl. lav sats	-566	0
<b>Annen driftsinntekt</b>	<b>-95 000</b>	<b>-160 100</b>
3605 Leieinntekter utenfor avgiftsområde	-95 000	-160 100
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-559 747</b>	<b>-910 042</b>
<b>Varekostnad</b>	<b>115 689</b>	<b>199 208</b>
4000 Innkjøp råvarer og halvfabrikata	5 369	8 754
4030 Innkjøp råvarer og halvfabr (15% mva)	109 776	189 835
4300 Innkj. varer for videresalg (0%)	543	619
<b>Lønnskostnad</b>	<b>142 707</b>	<b>368 370</b>
5000 Lønn til ansatte	138 359	283 652
5180 Lønn feriepenger	16 842	36 464
5182 Arb.avg. påløpne feriepenger	2 375	5 141
5400 Arbeidsgiveravgift	15 211	39 995
5402 Arbeidsgiveravgift redusert 3.termin 202	-2 250	0
5800 Refusjoner av sykepenger	-30 480	0
5920 Yrkesskedeforsikring	2 650	3 118
<b>Annen driftskostnad</b>	<b>320 448</b>	<b>378 388</b>
6100 Frakt, transport, forsikring v/varefors	0	350
6300 Leie lokaler	132 000	132 000
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	1 614	2 706
6340 Strøm	52 498	98 437
6360 Renhold	5 987	6 812
6390 Annen kostnad lokaler	1 134	5 289
6421 Leie Visma økonomisystem	1 344	3 216
6440 Leie transportmidler	6 074	0
6540 Inventar	3 725	15 558
6560 Rekvisita	4 924	11 968
6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger	15 215	1 846
6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr	3 825	6 624
6690 Reparasjoner og vedlikehold annet	0	151
6705 Honorar regnskap	61 534	55 198
6800 Kontorrekvisita	721	3 242
6900 Telefon	0	49

# Resultatregnskap - spesifisert

## Solidhuset Drift

	2020	2019
<b>6905</b> Mobiltelefon	9 673	12 695
<b>6910</b> ADSL/internett	7 064	5 866
<b>6940</b> Porto	1 360	1 367
<b>7100</b> Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig (VL)	0	1 290
<b>7200</b> Provisjonskostnad, oppgavepliktig	227	0
<b>7320</b> Reklamekostnad	4 579	5 619
<b>7500</b> Forsikringspremie	5 139	4 787
<b>7740</b> Øredifferanser	-5	5
<b>7770</b> Bank og kortgebyrer	908	1 558
<b>7790</b> Annen kostnad fradragberettiget	910	1 755
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>578 843</b>	<b>945 966</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>19 096</b>	<b>35 924</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>		
<b>Annen renteinntekt</b>	<b>-146</b>	<b>-132</b>
<b>8051</b> Renteinntekt bank	-146	-132
<b>Annen finansinntekt</b>	<b>-239</b>	<b>0</b>
<b>8079</b> Annen finansinntekt	-239	0
<b>Annen rentekostnad</b>	<b>17</b>	<b>203</b>
<b>8159</b> Rentekostnader leverandør	17	203
<b>Resultat av finansposter</b>	<b>-368</b>	<b>71</b>
Ordinært resultat før skattekostnad	18 729	35 995
<b>Ordinært resultat</b>	<b>18 729</b>	<b>35 995</b>
<b>Årsresultat</b>	<b>18 729</b>	<b>35 995</b>
<b>Overføringer</b>		
<b>Overført fra annen egenkapital</b>	<b>-18 729</b>	<b>-35 995</b>
<b>8961</b> Overføringer fra annen egenkapital	-18 729	-35 995
<b>Sum overføringer</b>	<b>-18 729</b>	<b>-35 995</b>



## Balanse - spesifisert

### Solidhuset Drift

	2020	2019
<b>Omløpsmidler</b>		
<b>Fordringer</b>		
<b>Kundefordringer</b>	<b>23 530</b>	<b>36 240</b>
1500 Kundefordringer	23 530	36 240
<b>Andre kortsiktige fordringer</b>	<b>11 625</b>	<b>5 139</b>
1746 Forsk.bet. kostn (00) over flere år	5 352	5 139
1749 Forsk.bet. kostn (01) over flere år	1 881	0
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	4 392	0
<b>Sum fordringer</b>	<b>35 155</b>	<b>41 379</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>	<b>102 958</b>	<b>216 524</b>
1900 Kontanter	7 212	8 713
1909 Kassediff	-236	-112
1920 Drift 3520.54.42888	88 709	202 292
1925 3520.71.31413	283	44
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	6 989	5 586
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>138 113</b>	<b>257 903</b>
<b>Sum eiendeler</b>	<b>138 113</b>	<b>257 903</b>

## Balanse - spesifisert

### Solidhuset Drift

	2020	2019
<b>Egenkapital og gjeld</b>		
<b>Opptjent egenkapital</b>		
<b>Annen egenkapital</b>	<b>-98 465</b>	<b>-117 194</b>
2050 Annen egenkapital	-98 465	-117 194
<b>Sum opptjent egenkapital</b>	<b>-98 465</b>	<b>-117 194</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>-98 465</b>	<b>-117 194</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
<b>Leverandørgjeld</b>	<b>-10 613</b>	<b>-18 721</b>
2400 Leverandørgjeld	-10 613	-18 721
<b>Skyldig offentlige avgifter</b>	<b>-3 732</b>	<b>-27 548</b>
2600 Forskuddstrekk	-2 100	-11 140
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	0	-9 502
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-1 632	-6 906
<b>Annen kortsiktig gjeld</b>	<b>-25 303</b>	<b>-94 441</b>
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift	-2 375	-5 141
2910 Gjeld til ansatte/aksjonærer	-1 187	-22 580
2931 Påløpt lønn	0	-24 883
2940 Påløpte feriepenger	-16 842	-36 464
2960 Påløpte kostn (01) over flere år	0	-5 372
2961 Påløpte kostn (01) gjennom året	-4 898	0
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-39 648</b>	<b>-140 710</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>-39 648</b>	<b>-140 710</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>-138 113</b>	<b>-257 903</b>