

Årsregnskap 2020 for KNARVIK INDUSTRI OG MILJØ AS

Organisasjonsnr. 960610768

Utarbeidet av:

Hagel AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Hagellia 6
5914 ISDALSTØ
Organisasjonsnr. 966126698

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1	5 517 062	5 384 822
Annen driftsinntekt		8 268 846	7 951 226
Sum driftsinntekter		13 785 908	13 336 048
Driftskostnader			
Varekostnad		1 252 312	1 076 249
Lønnskostnad	2	8 847 068	9 228 643
Avskrivning på varige driftsmidler	3	334 830	202 139
Annen driftskostnad		2 052 128	1 981 780
Sum driftskostnader		12 486 338	12 488 811
DRIFTSRESULTAT		1 299 570	847 237
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		455	862
Annen finansinntekt		3 064	0
Sum finansinntekter		3 519	862
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		142 760	179 331
Sum finanskostnader		142 760	179 331
NETTO FINANSPOSTER		(139 241)	(178 469)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 160 329	668 768
Skattekostnad på ordinært resultat			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		1 160 329	668 768
ÅRSRESULTAT		1 160 329	668 768
OVERFØRINGER			
Overføringer annen egenkapital	9	1 160 329	668 768
SUM OVERFØRINGER		1 160 329	668 768

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	7 931 050	7 882 158
Maskiner og anlegg	3	750 307	528 397
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	663 367	767 609
Investeringer i aksjer og andeler	6	5 000	5 000
Obligasjoner og andre fordringer		61 333	77 333
Sum anleggsmidler		9 411 058	9 260 498
Omløpsmidler			
Varer	7	1 073 406	1 076 252
Kundefordringer		230 918	392 239
Andre fordringer		552 905	523 475
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 339 317	683 430
Sum omløpsmidler		3 196 545	2 675 395
SUM EIENDELER		12 607 603	11 935 893
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8	600 000	600 000
Sum innskutt egenkapital		600 000	600 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	3 361 600	2 201 271
Sum opptjent egenkapital		3 361 600	2 201 271
Sum egenkapital		3 961 600	2 801 271
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	5 839 360	6 163 780
Øvrig langsiktig gjeld		835 411	956 488
Sum annen langsiktig gjeld		6 674 771	7 120 268
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		221 451	352 121
Skyldig offentlige avgifter		467 030	349 053
Annen kortsiktig gjeld		1 282 751	1 313 180
Sum kortsiktig gjeld		1 971 232	2 014 354
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 607 603	11 935 893

Knarvik,

Jan-Åge Johannesen
StyreleiarLeidulv Brunborg
nestleiarHenriette Stormark
styremedlemAstrid Namtvedt Sylta
styremedlemTrude Hosøy Andersen
styremedlemKåre Helge Østrem
styremedlemAleksander Myhr
styremedlemMorganTaule
dagleg leiar

Noter 2020

Note 1 - Regnskapsprinsipper:

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

Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp)

Anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art.

Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede. Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Styret besluttet å ikke gjennomføre avskrivninger på bygninger og annen fast eiendom i 2009, da markedsverdien var vurdert til å være betydelig høyere enn bokførte verdier. Dette gjelder også for årene 2010-2020 .

Handelsvarer innkjøpt for videresalg

Handelsvarene i butikken er vurdert til anskaffelseskost.

Egentilvirkede ferdigvarer og varer i arbeid

Anskaffelseskost for disse varene er direkte kostnader og indirekte variable tilvirkningskostnader. Ved beregning av virkelig verdi er salgspris på et framtidig salgstidspunkt fradratt salgskostnader og tilvirkningskostnader som påløper for å bringe varer i arbeid i salgsferdig stand.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har i dag en ordning som mer enn tilfredsstiller disse kravene. Selskapet har en ytelsesbasert pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale med KLP, tilsvarende kommunal pensjonsordning, med 2% trekk i lønn. Alle med mer enn 20% stilling er med i ordningen. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.

Noter 2020

Året 2020 har hatt store utfordringer for mange bransjer på grunn av Coronapandemien. Knarvik Industri og Miljø AS har håndtert dette på en god måte og har ikke blitt rammet spesielt verken driftsmessig eller økonomisk.

Note 2 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt ca 12 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader

	I år	I fjor
Lønn	6 916 730	7 039 453
Arbeidsgiveravgift	1 026 979	1 128 368
Pensjonskostnader	800 116	920 596
Andre lønnsrelaterte ytelser	103 243	140 226
Totalt	8 847 068	9 228 643

Lønn og styregodtgjørelse mv til ledende personer og revisor

Daglig leder	809 460
Styremedlemmer	129 725
Revisjonshonorar, som består av:	
Revisjon	32 000
Samlet honorar til revisor	32 000

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	11 158 168	1 196 593	1 774 910	14 129 670
+ Tilgang	54 505	357 569	89 319	501 393
- Avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	11 212 672	1 554 162	1 864 229	14 631 063
Akk. av/nedskr. pr 1/1	3 276 010	668 196	1 007 300	4 951 505
+ Ordinære avskrivninger	5 610	135 659	193 562	334 830
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	3 281 619	803 855	1 200 861	5 286 335
Balanseført verdi pr 31/12	7 931 053	750 307	663 368	9 344 728
Prosentstørrelse for ord.avskr	1-20	7-20	10-50	

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Selskapet er fritatt for selskapsskatt etter skattelovens § 2-32 1. ledd..

Noter 2020

Note 5 - Øvrig langsiktig gjeld

Langsiktig gjeld vil etter 5 år vere ca 4,2 mill NOK.

Pantsettelse	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	5 839 360	6 163 780

Pantsatte eiendeler:

Sum bokført verdi pantsatte eiendeler	7 931 050	7 882 158
Pantsatt kjøretøy YF 11183	155 670	189 028

Note 6 - Investeringer i aksjer og andeler

IMS-kjeden 5 aksjer	5 000	5 000
Sum Investeringer i aksjer og andeler	5 000	5 000

Note 7 - Varer

Varelageret er vurdert til laveste verdi av virkelig verdi og anskaffelseskost.
Ved vurdering av virkelig verdi er deler av varelageret nedvurdert med 20-30 %.

Note 8 - Selskapskapital

Selskapet har 600 aksjer pålydende kr 1.000 hver som gir samlet aksjekapital kr 600.000.
Det er en aksjeklasse Alver kommune eier alle aksjer.

Note 9 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital
Pr 1.1.	600 000	2 201 271
Tilført fra årsresultat		1 160 329
Pr 31.12.	600 000	3 361 600

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Henriette Tirill Stormark

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-1727840

IP: 88.88.xxx.xxx

2021-04-12 16:06:53Z

bankID 

Leidulv Brunborg

Styremedlem

Serienummer: 9578-5998-4-1440849

IP: 51.174.xxx.xxx

2021-04-12 21:38:20Z

bankID 

Jan-Åge Johannessen

Styreleder

Serienummer: 9578-5999-4-4256423

IP: 88.91.xxx.xxx

2021-04-13 16:20:01Z

bankID 

Trude Hosøy Andersen

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-1976291

IP: 92.220.xxx.xxx

2021-04-14 20:04:07Z

bankID 

Kåre Helge Østrem

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1426680

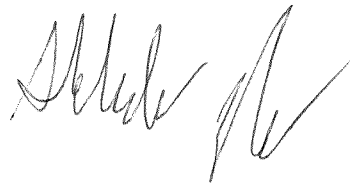
IP: 85.166.xxx.xxx

2021-04-15 10:08:33Z

bankID 

Aleksande Myhr

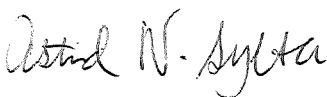
Styremedlem



Avventer
signering 

Astrid Namtvedt Sylta

Styremedlem



Avventer
signering 

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er læst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>

