

ÅRSRAPPORT UNI·K



2022

INNHALDSFORTEGNELSE

INNHALDSFORTEGNELSE.....	2
INNLEDNING	3
STYRETS BERETNING 2022.....	4
Virksomhetens art	4
Beliggenhet.....	4
Produksjon.....	4
Stilling og resultat.....	4
Fortsatt drift	5
Arbeidsmiljø	5
Ytre miljø	5
Året som gikk og framtidsutsikter	5
KVALITETSARBEID.....	6
HMS-K.....	6
Miljø.....	6
Sykefravær.....	6
Miljøutvalg.....	7
Kursing.....	7
Trivselsarbeid	7
AVDELINGSRAPPORTER I UNI-K AS.....	8
Service- og hjelpemiddelavdelingen	8
Håndverksavdelingen	9
Mekanisk avdeling.....	9
Vaskeriet.....	10
Tre stuer	10
Kantine	11
VEIEN VIDERE	11
REGNSKAP	12
Driftsregnskap Uni-K AS	12
Balanse Uni-K AS	13
Noter Uni-K AS.....	15
Driftsregnskap Uni-K Holding AS.....	19
Balanse Uni-K Holding AS	20
Noter Uni-K Holding AS	22

INNLEDNING

Året 2022 ble et historisk år for Uni-K på flere måter.

Etter krav fra NAV ble det opprettet konsern med et holdingselskap og et driftsselskap. Holdingselskapet er morselskap for driftsselskapet pluss at all administrasjon av eiendommene våre er plassert der.

I driftsselskapet foregår all virksomhet knyttet til VTA-tiltaket.

I denne omorganiseringen overtok Haugesund kommune dagtilbudet, selv om ikke det var et krav fra NAV.

En annen stor historisk begivenhet var når ASVL ga oss utmerkelsen *Årets Vekstbedrift*.

Det er 200 medlemsbedrifter i ASVL. Å få denne anerkjennelsen er virkelig stort! Når hovedoverskriften i begrunnelsen er at *bedriften helt bevisst har valgt å sette det enkelte menneske i sentrum* blir prisen enda mer verdt for oss.

Det gir stor inspirasjon å bli sett på denne måten.

Hele konsernet har bidratt i jobben med å utvikle både økonomi, kultur og omdømme de siste årene. Det fortjener en stor takk til hele Uni-K organisasjonen.

En stor «happening» i år har vært prosjektet Teaterdrøm. TV-Haugaland har satt i gang et stort prosjekt i samarbeid med Scenekraft, kulturskolene i Haugesund og Karmøy pluss bedriftene Solstein og Uni-K. Det skapes en teaterforestilling og en TV-serie. Det er våre ansatte som er utøvere. Forestillingen er inspirert av dokumentarfilmen «Catwalk – från Glada Hudik til New York», som setter søkelys på diskusjonen om mangfold og inkludering på scenen. Vi gleder oss til teaterforestilling i februar 2023 og TV-serien som sendes høsten 2023.

Det er kjekt å se i arbeidsmiljøundersøkelsen fra 2022 hvor godt de ansatte trives på Uni-K. Vi har en solid bedrift, med gode og varierte arbeidsoppgaver og vi er en flott arena for å etablere gode sosiale relasjoner for de aller fleste.

Når vi ser framover, blir det store målet å få til en enda smartere organisering av bedriften. Vi må se organisasjonen litt på nytt etter alle endringene og finne ut hvordan vi best jobber videre. Prosessen er alt i gang og vi gleder oss til spennende tider.

Merethe Endresen

Daglig leder

STYRETS BERETNING 2022

Virksomhetens art

Uni-K AS ble i 2022 omstrukturert til konsernmodell. Dette for å imøtekomme nye krav for godkjenning fra NAV. Det er nå opprettet et holdingselskap og et datterselskap. Uni-K Holding AS er heleid av Haugesund kommune og datterselskapet Uni-K AS er et tilbud i NAV sin tiltakskjede.

Uni-K AS skal tilby tilrettelagt arbeid (VTA) til mennesker som står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Selskapet er godkjent for 85 VTA-plasser (Varig Tilrettelagte Arbeidsplasser) fordelt på 80 plasser fra NAV-Rogaland og 5 plasser fra NAV-Hordaland. Uni-K AS har, i tillegg avtale om å kunne ansette 10 ekstra fra Haugesund kommune på tiltaket, disse da uten statlig tilskudd.

Beliggenhet

Virksomheten er lokalisert på Kvalamarka industriområde i Haugesund. Uni-K Holding AS eier 5 bygg på totalt ca. 9.000 m², hvorav 3 av byggene i hovedsak er utleid til Haugesund kommune. I tillegg har en for utleie 10 omsorgsleiligheter + 1 tilknyttet base med areal tilsvarende 750 m².

Produksjon

For å kunne tilby en interessant og utviklende arbeidsplass for de ansatte har vi en allsidig produksjon:

- Serviceavdeling: Hagearbeid, profesjonell makulering, transport av prøver og post for Helse Fonna, transport av kald mat for kommunen + andre transportoppdrag.
- Håndverksavdeling: Gardinsøm, produksjon av eget promoteringsmateriell, produksjon av småprodukter for salg, ansvar for terrassehagen osv.
- Mekanisk: Verksted for stål / aluminium. Største kunde er Norsk Lek og Park der vi er med i produksjonen av lekeapparatene deres.
- Vaskeri: Vaskeridrift for Haugesund- og Tysvær kommune, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus og Haugaland A-senter.
- Kafeen Tre Stuer i Haugesund sentrum som tilbyr sunn og fargerik mat.
- Kantine: Kantine / catering, merkantile oppgaver, renhold, kurs og konferansedrift.
- Hjelpemiddellager: kommunalt hjelpemiddellager for Haugesund kommune, distribusjon av hjelpemidler for kommunen og for NAV-HMS Rogaland.

Stilling og resultat

Årsresultatet for 2022 viser et samlet underskudd for konsernet på 6.065.957,-.

Underskuddet i Uni-K AS er på kr. 1.194.354,-. Dette resultatet er på et tilfredsstillende nivå tatt i betraktning pandemitider i starten av året, stor økning i energipriser og prisstigningen generelt. Underskuddet i Uni-K Holding AS skyldes i sin helhet en ekstraordinær nedskrivning pga omstrukturering av selskapet. Konsernet har en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet.

Eier kan ikke ta ut utbytte.

Fortsatt drift

I henhold til regnskapslovens § 3-3 bekrefter styret at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og lagt til grunn for årsregnskapet.

Arbeidsmiljø

Uni-K Holding AS har ingen ansatte. Uni-K AS hadde pr. 31.12.22 118 ansatte, herav 31 (27,8 årsverk) ordinært ansatte og 87 VTA-ansatte. Det er ikke registrert noen alvorlige arbeidsulykker.

Arbeidsnærværet var på 91,8% Korttidsfraværet utgjorde 2,5%.

Det samarbeides godt med bedriftshelsetjenesten og selskapet har lav terskel for registrering av uønskede hendelser.

I 2022 hadde vi arbeidsmiljøundersøkelse for alle ansatte. Resultatet av denne viste stor trivsel og godt arbeidsmiljø i alle avdelinger.

AMU er et viktig tverrfaglig organ der ansatte, ledelse og bedriftshelsetjenesten er representert.

Ytre miljø

Styret mener at konsernet forurenser det ytre miljøet i liten grad. Uni-K AS har moderne produksjonsutstyr og moderne bilpark for å belaste miljøet minst mulig. Konsernet har kildesortering av avfallsstoffer fra produksjonen og miljøstasjon. Avfallet blir levert til godkjent mottak. Uni-K AS ble sertifisert på miljø etter ISO 14001-2015 i 2022. I tillegg har selskapet hatt ISO sertifikat 9001-2015 helt fra 2017.

Året som gikk og framtidsutsikter

Konsernet hadde en tilfredsstillende omsetning gjennom året, og produksjon / tjenester er hovedsakelig knyttet opp til underleveranser til lokale bedrifter, institusjoner og kommuner i regionen.

Det viktigste i årene framover vil være å få på plass en god og bærekraftig drift i konsernet. Dagtilbudet er overdratt til kommunen og konsernet er opprettet.

Vi må jobbe videre med å få en god organisering av driften etter at alle endringene er på plass.

Uni-K AS arbeider målrettet for å tilegne seg faste, forutsigbare og langsiktige kontrakter innen tjenester og service, hovedsakelig i nærmiljøet. Selskapet har samtidig fokus på variasjon i arbeidsoppgaver og avdelinger.

Uni-K AS sin utfordring ligger i å være konkurransedyktig som underleverandør til det ordinære næringslivet i regionen.



Ole Johan Berge



Jostein Aksdal



Kjell Inge Bråtveit

Haugesund, 20.04.23



Anette Førlund



Caroline M. Whittle



Nils Helge Tveisme



Merethe Endresen

KVALITETSARBEID

HMS-K

Uni-K AS har AMU bestående av daglig leder, HMS-K-ansvarlig, verneombud, to ansattrepresentanter og representant fra bedriftshelsetjenesten (BHT). Det gjennomføres vernerunder, brannøvelser og registrerte uønska hendelser behandles.

I siste del av 2022 gjennomførte BHT arbeidsmiljøundersøkelse hos oss.

Det var første gang vi hadde en ren digital undersøkelse. Det var også første gang vi hadde felles undersøkelse for alle ansatte. Før har vi delt undersøkelsen i ordinært ansatte og VTA-ansatte. Dette gikk veldig bra og vi hadde 89% deltakelse. De som hadde behov for teknisk hjelp fikk det av BHT. Resultatet av undersøkelsen var flott. Uni-K AS er en god arbeidsplass, der de ansatte trives veldig bra!

Vi skal jobbe videre med noen utviklingstiltak og flere bevaringstiltak.

De viktigste utviklingstiltakene går på å få enda mer variasjon i arbeidsoppgaver og enda mer oppmuntring til å delta i viktige avgjørelser i avdelingene.

Der det er viktig å sette inn bevaringstiltak er i tema som engasjement, trivsel, sosiale relasjoner og det at en har kontroll på ansvar og roller. Her har vi gode resultat fra undersøkelsen og det må vi fortsette med å ha.

Miljø

Uni-K AS fikk miljøsertifiseringen 14001/2015 på plass i 2022. Dette er vi svært stolte over. Selskapet har hatt fokus på overgang til miljømerket kjemi, innkjøp av miljømerkede produkter og bytte til el. bil når det er kjøpt nye biler.

Mange lamper er byttet ut til ledlys. Sentrale lysbrytere sikrer at det ikke står unødvendig lys på ved dagens slutt. Mekanisk avdeling og auditorium har behovsstyrt ventilasjon for å hindre unødvendig ventilering.

Alle avdelinger produserer egne produkter av gjenbruksmaterialer som vanligvis hadde blitt levert som avfall. Ressurser som ikke kan brukes i egenproduksjon leveres til resirkulering på godkjent mottak.

Det ble ikke registrert noen miljøavvik i 2022.

Tiltaksarrangører i skjermet sektor skal inneha et sertifisert kvalitetssystem for primærvirksomheten (VTA). Uni-K AS ble i 2017 sertifisert i hht. ISO 9001/ 2015 på både tiltaksarbeidet og i produksjonen.

Sertifikatet er utstedt til 2023 med årlig oppfølging.

Uni-K AS får stadig nye utfordringer etter revisorbesøkene og det gir oss god utvikling.

Sykefravær

Vi er stort sett tilbake på normal drift i forhold til Covid-situasjonen. Vi ser likevel at mange har vært syke med luftveisinfeksjoner og influensa i 2022. Vi har også hatt noen lengre sykefraværs tilfeller. Ingen av disse har rapportert at det har noe med jobbsituasjon å gjøre. Sykefraværet rapporteres for første gang samlet – ikke delt mellom ordinært og VTA ansatte. Vi har felles stempelingssystem og dermed felles registrering av sykefravær.

Totalt sykefravær var 8,2%. Egenmeldt sykefravær var 2,5%.

Miljøutvalg

Uni-K AS har miljøutvalg som jobber både med velferdsoppgaver og noen tillitsvalgtoppgaver. Utvalget har medlemmer fra alle avdelinger og har månedlige møter. De behandler saker som:

- Sosiale arrangementer både i arbeidstid og noen på ettermiddag-/kveldstid
- Gjennomføring av kurs
- Superlekene Haugalandet
- Lønnsoppgjør
- Innspill til budsjett
- Gjennomgang av reglementer

Kursing

I 2022 gjennomførte vi disse kursene.

- Kurs for alle ansatte i styrkebasert arbeidsplass
- Kurs for alle ordinært ansatte i traumesensitive prinsipper
- Kurs for ordinært ansatte i hvordan ta ansvar for egen motivasjon
- RAUT-kurs for alle ordinært ansatte. Et nyutviklet kurs for alle nyansatte arbeidsveiledere med tema som strategi, kultur og oppfølgingsarbeid.
- Kurs i relasjonsbygging for alle ordinært ansatte
- HMS dag for alle ansatte med tre tema: personlig økonomi, forebygging av seksuelle hendelser og verneutstyr.
- Ulike småkurs i data
- AOF sin lederskole for alle i administrasjonen og avdelingslederne
- Faglig leder og en arbeidsveileder var på ASVL sin fagkonferanse
- Vi har refleksjonsgrupper for ordinært ansatte månedlig, der vi reflekterer over aktuelle tema. Dette er en god arena for kollegadeling av kompetanse og erfaringer.
- Markering av verdensdagen for psykisk helse.
Vi markerte dagen med noe program en hel uke. Dette ble fanget opp av Verdensdagen og lagt ut i SOME som et eksempel til etterfølgelse.

Trivselsarbeid

Trivselsarbeidet henger tett sammen med utvikling- og læringsarbeidet. Eksempelvis har bruken av digitale quizer ført til at ansatte er tryggere på det digitale området noe som kan utvides til f.eks digitalt timeregistreringssystem og digital arbeidsmiljøundersøkelse. Desemberkalenderen vår er mye gøy, men vi prøver også å repetere noen av temaene vi har jobbet med i løpet av året.

Vi jobber mye med inkludering på flere felt. Noe vi stadig får tilbakemelding på gir økt trivsel. Vi har forventninger til alle ansatte. Vi skal inkludere i møter og avgjørelser, vi har felles kurs og sosiale samlinger, vi jobber med å utvikle digitale ferdigheter og utvider stadig tilgang til bedriftens plattformer for alle ansatte.

TV-Haugaland: "Grunntanken i denne bedriften er at menneskene som jobber der, er den mest verdifulle ressursen de har. Derfor er det ingen skiller mellom de ansatte, selv om noen av dem har behov for noe tilrettelegging."

AVDELINGSRAPPORTER I UNI-K AS

Nav sin kravspesifikasjon sier: *Varig tilrettelagt arbeid (VTA) skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidsplassen hos tiltaksarrangør skal oppleves som en trygg og god arena for vekst og utvikling. Varig tilrettelagt arbeid skal gi arbeidstakeren arbeid som bidrar til å utvikle dennes ressurser gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver.*

For at vi skal klare å tilfredsstille disse kravene må vi ha et spenn i arbeidsoppgaver og avdelinger der den enkelte ansatte kan få vokse og utvikle seg, samtidig som en føler mestring og trygghet. Vi har jobbet enda mer med at ansatte kan få jobbe i flere avdelinger for å få enda mer variasjon i arbeidet. Vi ser at mange får økt motivasjon og trivsel ved denne variasjonen.

Service- og hjelpemiddelavdelingen



Avdelingen har mange ulike oppgaver. Noe som gir god variasjon i arbeidsoppgaver. Avdelingen har en hagegruppe som klipper plen, hekk og busker hos private kunder. Tilgangen til oppgaver er forholdsvis stor, vi opererer med ventelister på hagearbeid i enkelte perioder.

Vi tilbyr sikker makulering og har mange makuleringsoppdrag både faste og enkeltvis. Vi har mange typer transportoppdrag. Vanligvis skifter vi ut 2 av de 16 bilene vi eier årlig, slik at bilparken alltid holder god standard.

Avtale med Helse Fonna om henting av blodprøver og post på alle legekontor i distriktet har fungert godt og er en viktig transportoppgave. I år har bilene på disse rutene fått nettbrett med oppdrag og ruter lagt inn. Dette forenkler administrasjonen av rutene.

Utkjøring av middag for Haugesund kommune er en samfunns viktig oppgave. Her må våre ansatte enkelte ganger helt inn på kjøkkenet til folk for å levere.

Hjelpemiddelavdelingen er også en samfunnskritisk og viktig oppgave. Formidling, rengjøring og lagring av hjelpemidler skaper gode arbeidsplasser. Arbeidet med inn og utlevering krever ansatte som kan arbeide selvstendig.

Jobbene som sjåfør eller sidemann er populære.

Avdelingen produserer enkelte trevarer og tennbriketter som selges på Tre stuer. Dette har vært et fint supplement til de andre oppgavene avdelingene har.

Håndverksavdelingen



Håndverksavdelingen syr flotte gardiner for interiørbutikker i Haugesund. Kjøper du spesialsydd gardiner hos InDesign eller Tekstilhuset E. Jacobsen, så er det vi som har sydd dem. Avdelingen lager også ulike småprodukter av gjenbruksmaterialer, pluss at de reparerer vaskeritøy. I tillegg har de oppgaver som pakking av våre egne produkter, utskrivning av brosjyrer, plakater og labels, hjelp til dekking til minnestund og kurs, ansvar for terrassehagen osv.

Vi har kjøpt inn varmepresse til avdelingen slik at de kan trykke logo på arbeidstøy. Nytt av året er innkjøp av verktøy til produksjon av buttons i flere størrelser. Oppgavene er varierte, og vi ser at mange er interessert i å jobbe i denne avdelingen.

Mekanisk avdeling



Vi har et stort mekanisk verksted med en god og avansert maskinpark. Vi er stolt underleverandør til flere større bedrifter i nærområdet. De viktigste maskinene i avdelingen er en stor CNC-profilfres, vannskjærer for metall, store sager for både stål og aluminium, ulike søylebårer, mig-sveis og plateknekke.

Her er lite masseproduksjon, men en mengde unike løsninger som kundene setter pris på. Vi snur oss fort rundt etter kundens behov og ønsker.

Den største samarbeidspartneren er Norsk Lek og Park. Vi produserer store deler av lekeapparatene de leverer.

Vannskjæring er blitt en stor suksess og det er en betydelig etterspørsel etter oppdrag fra flere kunder til denne. Vi har bla. annet produsert tusenvis av skipsanoder for Olaussen Metall. Disse hindrer korrosjon på metall i sjøen. Vi har også utviklet flere egne produkter som produseres i mekanisk avdeling og selges på Tre Stuer.

Vaskeriet



Avdelingen har langsiktige kontrakter og vasker helsetøy for sykehjem i Haugesund og Tysvær, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus pluss noen flere institusjoner.. Vaskeriet er en travel avdeling der logistikk på tøy ut og tøy inn er viktig. Dette er noe det jobbes kontinuerlig med i lag med kundene. Avdelingen har samfunnskritiske oppgaver og gjør en stor og viktig jobb for mange.

I 2022 fikk avdelingen en ny stor vaskemaskin. De har da 5 store vaskemaskiner pluss en mindre i tillegg til 4 store tørketromler, en stor rulle til sengetøy, brettmaskin og finisheringstunnell som glatter uniformene. Sommeren 2022 ble hele gulvet i vaskeriet byttet ut. Mykere gulv har gitt gode resultater i forhold til redusert belastning for ansatte. Selv om det er en travel avdeling med mange rutineoppgaver, jobber en tett sammen med kolleger. Avdelingen er en god sosial arena og trivselen er høy.

Tre stuer



Kaféen vår Tre stuer i Haugesund sentrum, er godt mottatt i byen.

Konseptet med sunn, fargerik og god mat ser ut til å treffe i markedet.

Alle ansatte har tilhørighet i andre avdelinger ellers. De jobber stort sett i hele stillinger sammenlagt og har et par dager i uka på Tre stuer.

Mye av maten produseres fra kantina på Kvalamarka og monteres i kaféen. Avdelingen er underlagt samme avdelingsleder som kantina og avdelingene jobber tett sammen.

Vi opplever at alle ansatte trives godt i arbeidsoppgavene på Tre stuer og vi er imponert over utviklingen de viser. Dette kommer også til nytte i de andre avdelingene de er tilknyttet.

Kantine



Kantina er på en måte hjertet i Uni-K. Her foregår det mye sosialt for alle som jobber hos oss. Vi møtes her til dagens pauser fra alle avdelinger. Det er her vi samles til møter og kurs og det er her vi blir best kjent med alle som jobber rundt i bedriftens avdelinger. Det blir laget middag daglig til ansatte, det produseres god og sunn lunsjmat, det leies ut til kurs, møter og minnestund etter begravelser. Vi smører mange tusen smørbrød i løpet av et år og vi leverer god, sunn og fargerik møtemat rundt om til mange bedrifter. Kantineavdelingen har også ansvar for alt renholdet i produksjonslokalene våre og det betjente sentralbordet er også lagt inn under denne avdelingen. Her jobbes det «side ved side» i travle men sosiale og kjekke hverdager.

VEIEN VIDERE

Etter en god strategiprosess i 2022, med strategigruppe sammensatt av ansatte i hele organisasjonen, er vi kommet fram til å ha hovedfokus på disse målene de neste to årene:

- Arbeidsoppgavene våre skal være utviklende og varierte. Vi skal tilby enda mer rullering av arbeidsoppgaver og avdelinger.
Vi skal ha enda større fokus på å lære opp i digitale ferdigheter. Det er viktig å ha god digital kompetanse for å kunne fungere selvstendig på flere områder i livet.
- Vi må ha større fokus på arbeidsoppgaver med god inntjening for å ha en solid bedrift med trygge arbeidsplasser. Vi skal jobbe videre med en smartere organisering av bedriften, slik at ikke “alle må kunne alt”, men at vi spesialisierer noen ansatte mer. Det gjelder spesielt ordinært ansatte.
- Vi har valgt to bærekraftsmål som skal være i fokus de neste to årene. Det er: Bærekraftsmål nr 8 - Anstendig arbeid og bærekraftsmål nr. 3 - God helse og livskvalitet.
Dette er tema og mål som vi allerede jobber etter, men som vi nå setter enda mer i fokus.

Det er satt opp konkrete tiltak med fordelt ansvar for at vi skal nå disse målene. Selv om vi vant prisen “årets bedrift” er vi på ingen måte i mål. Vi kan hele tiden utvikle oss og gjøre ting enda bedre. Vi gleder oss til fortsettelsen!

REGNSKAP

Driftsregnskap Uni-K AS

UNI-K AS		
RESULTATREGNSKAP		
	Note	2022
DRIFTSINNETEKTER OG DRIFTSKOSTNADER		
Salgsinntekt		19 545 824
Offentlige tilskudd	2	19 155 274
Andre inntekter		279 350
Sum driftsinntekter		38 980 448
Varekostnad		2 362 402
Lønnskostnad	3	25 653 906
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	1 175 500
Annen driftskostnad		11 063 131
Sum driftskostnader		40 254 940
Driftsresultat		-1 274 492
FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER		
Annen finansinntekt		80 817
Annen finanskostnad		679
Resultat av finansposter		80 138
Resultat		-1 194 354
Årsresultat	5	-1 194 354
OVERFØRINGER		
Overført til udekket tap		1 194 354
Sum overføringer		-1 194 354

Penneo Dokumentnr: 7NV50-KA356-KSD16-75/J12-U0W17-28CC8

UNI-K AS

SIDE 2

Balanse Uni-K AS

UNI-K AS		
BALANSE		
EIENDELER	Note	2022
ANLEGGSMIDLER		
VARIGE DRIFTSMIDLER		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		1 784 040
Sum varige driftsmidler	4	1 784 040
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER		
Egenkapitalandel HKP		406 448
Sum finansielle anleggsmidler		406 448
Sum anleggsmidler		2 190 488
OM LØPSMIDLER		
Lager av varer og annen beholdning		258 337
FORDRINGER		
Kundefordringer		3 233 721
Andre kortsiktige fordringer		648 844
Sum fordringer		3 882 565
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	3 749 429
Sum omløpsmidler		7 890 332
Sum eiendeler		10 080 820

Pemso Dokumentnøkkel: 7N150-KA356-K5D16-75JH2-U0W17-28CCB

UNI-K AS

SIDE 3

UNI-K AS

BALANSE

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022
EGENKAPITAL		
INNSKUTT EGENKAPITAL		
Aksjekapital	7	30 000
Annen innskutt egenkapital		5 193 029
Sum innskutt egenkapital		5 223 029
OPPTJENT EGENKAPITAL		
Udekket tap		-1 194 354
Sum opptjent egenkapital		-1 194 354
Sum egenkapital	5	4 028 675
GJELD		
KORTSIKTIG GJELD		
Gjeld til kredittinstitusjoner		21 746
Leverandørgjeld		1 015 562
Skyldig offentlige avgifter		2 073 283
Annen kortsiktig gjeld		2 941 554
Sum kortsiktig gjeld		6 052 145
Sum gjeld		6 052 145
Sum egenkapital og gjeld		10 080 820

Haugesund, 20.04.2023
Styret i Uni-K AS

Ole Johan Berge
styreleder

Jostein Aksdal
styremedlem

Kjell Inge Bråtveit
styremedlem

Anette Førland
styremedlem

Caroline Margaret Whittle
styremedlem

Nils Helge Tveisme
styremedlem

Merethe Endresen
daglig leder

UNI-K AS

SIDE 4

Permeo Dokumentnøkkel: 7N/JSO-KA.356-KSDI6-75JH2-U0WY7-28CCB

Noter Uni-K AS

Uni-K AS

Noter til regnskapet 2022

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapskikk for små foretak i Norge.

Inntekter

Ved varesalg:

Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når både risiko og kontroll i hovedsak er overført til kunden. Dette vil normalt være tilfellet når varen er levert til kunden. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Regningsarbeid:

Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså 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 skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Skatter

Selskapet er skattefritt iht Skattelovens § 2-32.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. For råvarer og varer i arbeid beregnes netto salgsverdi til salgsverdien av ferdig tilvirkede varer redusert for gjenværende tilvirkningskostnader og salgskostnader.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Uni-K AS

Noter til regnskapet 2022

Pensjoner

Selskapet har både innskuddsplaner og ytelsesplaner

Innskuddsplaner:

Selskapet har en innskuddsplan og betaler innskudd til et forsikringsselskap. Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelse etter at innskuddene er betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad. Eventuelle forskuddsbetalte innskudd balanseføres som eiendel (pensjonsmidler) inntil midler fra innskuddsfondet anvendes til å dekke periodens ordinære innskudd.

AFP-ordning:

AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetaksordning. En slik ordning er reelt en ytelsesplan, men behandles regnskapsmessig som en innskuddsplan som følge av at ordningens administrator ikke gir tilstrekkelig informasjon til å beregne forpliktelsen på en pålitelig måte.

Offentlige tilskudd

Investeringsstilskudd er ført brutto i balansen og periodiseres over investeringens økonomiske levetid som driftsinntekt. Mottatte driftstilskudd periodiseres sammen med de kostnader tilskuddet er ment å dekke.

Note 2 Spesifikasjon av offentlige tilskudd

Driftstilskudd:	2022
Tilskudd til varig tilrettelagt arbeide (VTA - NAV)	15 111 433
Tilskudd til varig tilrettelagt arbeide (VTA - Kommuner)	4 043 840
Sum offentlige tilskudd	19 155 274

Tilskuddene gis årlig.

Driftstilskuddene betraktes som driftstilskudd og er presentert i regnskapet brutto.

Tilskuddene anses å oppfylle vilkårene i kravspesifikasjonen.

Note 3 Lønnskostnader, godtgjørelser m.v.

Lønnskostnader	2022
Lønninger	19 946 952
Arbeidsgiveravgift	3 113 169
Pensjonskostnader	2 213 306
Andre ytelser	380 479
Sum	25 653 906

Selskapet har i 2022 sysselsatt 28 ordinære årsverk, og 69,6 VTA-årsverk

Uni-K AS

Noter til regnskapet 2022

Note 4 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	2 959 540	2 959 540
= Anskaffelseskost 31.12.22	2 959 540	2 959 540
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22	1 175 500	1 175 500
= Bokført verdi 31.12.22	1 784 040	1 784 040
Årets ordinære avskrivninger	1 175 500	1 175 500

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital /udekket tap	Sum egenkapital
Aksjeinnskudd ved stiftelse	30 000	0	0	30 000
Pr 01.01.2022	30 000	0	0	30 000
Årets resultat			-1 194 354	-1 194 354
Konsernbidrag mottatt		5 193 029		5 193 029
Pr 31.12.2022	30 000	5 193 029	-1 194 354	4 028 675

Note 6 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 837 687.

Penneo Dokumentnøkkel: 7NV5G-KA356-KSD16-75JH2-U01W7-28CCB

Note 7 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Uni-K AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	30 000	1,0	30 000
Sum	30 000		30 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Uni-K Holding AS	30 000	100,0	100,0

Penneo Dokumentnøkkel: 7N150-KA356-KSD16-75JH2-U0M1Y7-28CCB

Driftsregnskap Uni-K Holding AS

Uni-K Holding AS			
Resultatregnskap			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Salgsinntekter		0	32 425 983
Offentlige tilskudd		0	19 130 734
Andre inntekter		7 065 475	3 035 390
Sum driftsinntekter		<u>7 065 475</u>	<u>54 592 107</u>
Varekostnad		0	1 987 056
Lønnskostnad	2	0	38 851 139
Avskrivning på driftsmidler	3	1 666 000	2 889 223
Annen driftskostnad		4 178 018	10 067 525
Sum driftskostnader		<u>5 844 018</u>	<u>53 794 943</u>
Driftsresultat		<u>1 221 456</u>	<u>797 164</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		45 033	152 385
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler		5 223 028	0
Annen finanskostnad		915 064	768 350
Resultat av finansposter		<u>-6 093 059</u>	<u>-615 965</u>
Resultat før skattekostnad		-4 871 603	181 199
Resultat		<u>-4 871 603</u>	<u>181 199</u>
Årsresultat	5	<u>-4 871 603</u>	<u>181 199</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		0	181 199
Overført fra annen egenkapital		4 871 603	0
Sum overføringer		<u>-4 871 603</u>	<u>181 199</u>

Penneo Dokumentnr/Id: ESTGT-DUJJA-5CNSB-48465-05UED-YXOUX

Balanse Uni-K Holding AS

Uni-K Holding AS			
Balanse			
Eiendeler	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger		56 964 526	58 789 026
Driftsløsøre, inventar o.l.		0	2 378 000
Sum varige driftsmidler	3, 6	<u>56 964 526</u>	<u>61 167 026</u>
Finansielle driftsmidler			
Investeringer i datterselskap	7	1	0
Aksjer og egenkapitalinnskudd		5 000	378 455
Sum finansielle anleggsmidler		<u>5 001</u>	<u>378 455</u>
Sum anleggsmidler		<u>56 969 527</u>	<u>61 545 481</u>
Omløpsmidler			
Lager av varer		<u>0</u>	<u>192 600</u>
Fordringer			
Kundefordringer		22 679	1 526 969
Andre kortsiktige fordringer		636 568	2 156 386
Sum fordringer		<u>659 247</u>	<u>3 683 355</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		<u>2 407 875</u>	<u>9 702 994</u>
Sum omløpsmidler		<u>3 067 122</u>	<u>13 578 948</u>
Sum eiendeler		<u>60 036 649</u>	<u>75 124 429</u>

Penneo Dokumentnøkkel: ESTGT-DUJJA-SCNSB-48A65-0SUED-YXOUX

Uni-K Holding AS

Balanse

Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8	2 500 000	2 500 000
Overkurs		340 000	340 000
Sum innskutt egenkapital		<u>2 840 000</u>	<u>2 840 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		21 180 687	26 052 289
Sum opptjent egenkapital		<u>21 180 687</u>	<u>26 052 289</u>
Sum egenkapital	5	<u>24 020 687</u>	<u>28 892 289</u>
Gjeld			
Andre avsetninger for forpliktelser	3	6 036 000	6 194 500
Sum avsetning for forpliktelser		<u>6 036 000</u>	<u>6 194 500</u>
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	29 427 241	31 735 265
Sum annen langsiktig gjeld		<u>29 427 241</u>	<u>31 735 265</u>
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	0	30 253
Leverandørgjeld		292 498	1 817 547
Skattetrekk og andre trekk		0	2 234 591
Annen kortsiktig gjeld		260 224	4 219 983
Sum kortsiktig gjeld		<u>552 721</u>	<u>8 302 375</u>
Sum gjeld		<u>36 015 962</u>	<u>46 232 140</u>
Sum gjeld og egenkapital		<u>60 036 649</u>	<u>75 124 429</u>

Haugesund, 20.04.2023
Styret i Uni-K Holding AS

Ole Johan Berge
styreleder

Kjell Inge Bråtveit
styremedlem

Jostein Aksdal
styremedlem

Anette Førland
styremedlem

Caroline Margaret Whittle
styremedlem

Merethe Endresen
daglig leder

Noter Uni-K Holding AS

Uni-K Holding AS

Noter til regnskapet 2022

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak i Norge.

Leieinntekter

Inntekt regnskapsføres når den er påløpt, altså når krav på vederlag oppstår. 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 skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Skatter

Skatte kostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt og endring utsatt skatt / utsatt skattefordel.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Note 2 Lønn mv

Selskapet har i 2022 ingen ansatte og har ikke utbetalt lønn eller andre ytelser til selskapets styre.

Penneo Dokumentnøkkel: ESTGT-DUJUA-5CNSB-48A65-05UEJ-YXQJUX

Uni-K Holding AS

Noter til regnskapet 2022

Note 3 Anleggsmidler

	Bygninger	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.22	72 317 977	72 317 977
+ Oppskrivning pr. 01.01.22	6 511 500	6 511 500
= Anskaffelseskost 31.12.22	78 829 477	78 829 477
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22	21 864 951	21 864 951
= Bokført verdi 31.12.22	56 964 526	56 964 526
Årets ordinære avskrivninger	1 666 000	1 666 000
Årets avskrivning på oppskrevet verdi	158 500	158 500
Økonomisk levetid	20-50 år	

Årets avskrivning på oppskrevet verdi gjelder reduksjon av balanseført avsetning for forpliktelser.

Note 4 Skatt

	2022
Årets skattekostnad	
Resultatført skatt på ordinært resultat:	
Betalbar skatt	0
Endring i utsatt skattefordel	0
Skattekostnad ordinært resultat	0
Skattepliktig inntekt:	
Resultat før skatt	-4 871 603
Permanente forskjeller	5 223 028
Endring i midlertidige forskjeller	-315 801
Anvendelse av fremførbart underskudd	-35 625
Skattepliktig inntekt	0
Betalbar skatt i balansen:	
Betalbar skatt på årets resultat	0
Sum betalbar skatt i balansen	0

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

	2022
Varige driftsmidler	-4 588 570
Fordringer	-8 017
Sum	-4 596 586
Akkumulert fremførbart underskudd	-344 382
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	4 940 969
Utsatt skattefordel (22 %)	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Uni-K Holding AS

Side 6

Pennneo Dokumentnrøkket: ESTGT-DUUIA-5CNC5B-4BA65-05UED-YXQUX

Uni-K Holding AS

Noter til regnskapet 2022

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2021	2 500 000	340 000	26 052 289	28 892 289
Pr 01.01.2022	2 500 000	340 000	26 052 289	28 892 289
Årets resultat			-4 871 603	-4 871 603
Pr 31.12.2022	2 500 000	340 000	21 180 687	24 020 687

Note 6 Pantstillelser og garantier

	2022	2021
Pantsikret gjeld, pantstillelser og garantier		
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner	29 427 241	31 735 265
Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner	0	30 253
Sum	29 427 241	31 765 518
Bokført verdi av pantsikrede eiendeler		
Faste eiendommer	56 964 526	58 789 026
Driftsløsøre	0	2 378 000
Sum	56 964 526	61 167 026

Note 7 Datterselskap, TS og FKV

	Kontor-kommune	Eierandel	Anskaffelses kost	Egenkapital	Resultat
DS/FKV/TS					
Uni-K AS	Haugesund	100,0%	5 223 029	4 028 675	-1 194 354
Sum			5 223 029	4 028 675	-1 194 354

Note 8 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Uni-K Holding AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	1 250	2 000,0	2 500 000
Sum	1 250		2 500 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Haugesund kommune	1 250	100,0	100,0

Uni-K Holding AS

Side 7

Penneo Dokumentnøkkel: ESTGT-DUJUA-5CNSB-4BA65-05UFD-YXQUX

Det foreligger samtykke fra alle som er med på bilder.

KURS CATERING PAKKING
SØM MONTERING SELSKAP FRUKT
HAGE MAKULERING
ME VIL OG MEKAN VASKERI MEKANISK

UNI·K

KVALAMARKA 20
5514 HAUGESUND
TELEFON 52 86 50 10
POST@UNI-K.NO
UNI-K.NO