



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 980 353 230
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HAVNA SERVICE AS
Forretningsadresse: Pir 2 Brattøra
7010 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Roy Inge Bjørkamo
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.03.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 21.03.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 806 754	1 839 233
Annen driftsinntekt		924 587	779 814
Sum inntekter		2 731 341	2 619 047
Kostnader			
Varekostnad		21 215	33 749
Lønnskostnad	1	950 559	972 816
Avskrivning på varige driftsmidler	2	120 281	35 077
Annen driftskostnad	1,3	570 628	593 932
Sum kostnader		1 662 684	1 635 573
Driftsresultat		1 068 657	983 474
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 741	3 934
Annen finansinntekt		1 000 000	1 000 000
Sum finansinntekter		1 002 741	1 003 934
Annen rentekostnad		371	452
Sum finanskostnader		371	452
Netto finans		1 002 370	1 003 482
Ordinært resultat før skattekostnad		2 071 027	1 986 955
Skattekostnad på ordinært resultat	4	242 224	223 774
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 828 803	1 763 181
Årsresultat		1 828 803	1 763 181
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 828 803	1 763 181
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5	1 828 803	1 763 181
Sum overføringer og disponeringer		1 828 803	1 763 181



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner/Utstyr, inventar	2	797 436	369 260
Sum varige driftsmidler		797 436	369 260
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	6	100 000	100 000
Sum finansielle anleggsmidler		100 000	100 000
Sum anleggsmidler		897 436	469 260
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	7	317 274	294 831
Andre fordringer	7	10 173	20 118
Sum fordringer		327 447	314 949
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	3 918 262	2 551 851
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 918 262	2 551 851
Sum omløpsmidler		4 245 709	2 866 800
SUM EIENDELER		5 143 145	3 336 061
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,9	100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	4 469 707	2 640 905
Sum opptjent egenkapital		4 469 707	2 640 905
Sum egenkapital		4 569 707	2 740 905
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	54 311	10 990
Sum avsetninger for forpliktelser		54 311	10 990
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		54 311	10 990
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		8 877	11 373
Betalbar skatt	4	198 904	208 154
Skyldig offentlige avgifter		132 119	198 245
Annen kortsiktig gjeld		179 227	166 393
Sum kortsiktig gjeld		519 127	584 166
Sum gjeld		573 438	595 156
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 143 145	3 336 061



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 135022

Enheten

Organisasjonsnummer: 980 353 230
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HAVNA SERVICE AS
Forretningsadresse: Pir 2 Brattøra
7010 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Roy Inge Bjørkamo
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.03.2022

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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 07.03.2022

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: 980 353 230
HAVNA SERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 806 754	1 839 233
Annen driftsinntekt		924 587	779 814
Sum inntekter		2 731 341	2 619 047
Kostnader			
Varekostnad		21 215	33 749
Lønnskostnad	1	950 559	972 816
Avskrivning på varige driftsmidler	2	120 281	35 077
Annen driftskostnad	1,3	570 628	593 932
Sum kostnader		1 662 684	1 635 573
Driftsresultat		1 068 657	983 474
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 741	3 934
Annen finansinntekt		1 000 000	1 000 000
Sum finansinntekter		1 002 741	1 003 934
Annen rentekostnad		371	452
Sum finanskostnader		371	452
Netto finans		1 002 370	1 003 482
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	242 224	223 774
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 828 803	1 763 181
Årsresultat		1 828 803	1 763 181
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 828 803	1 763 181
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5	1 828 803	1 763 181
Sum overføringer og disponeringer		1 828 803	1 763 181



Organisasjonsnr: 980 353 230
HAVNA SERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Maskiner/Utstyr, inventar	2	797 436	369 260
Sum varige driftsmidler		797 436	369 260

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler	6	100 000	100 000
Sum finansielle anleggsmidler		100 000	100 000

Sum anleggsmidler

		897 436	469 260
--	--	---------	---------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer	7	317 274	294 831
Andre fordringer	7	10 173	20 118
Sum fordringer		327 447	314 949

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	8	3 918 262	2 551 851
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 918 262	2 551 851

Sum omløpsmidler

		4 245 709	2 866 800
--	--	-----------	-----------

SUM EIENDELER

		5 143 145	3 336 061
--	--	-----------	-----------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	5,9	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	5	4 469 707	2 640 905
Sum opptjent egenkapital		4 469 707	2 640 905

Sum egenkapital

		4 569 707	2 740 905
--	--	-----------	-----------



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	54 311	10 990
Sum avsetninger for forpliktelses		54 311	10 990
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		54 311	10 990
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		8 877	11 373
Betalbar skatt	4	198 904	208 154
Skyldig offentlige avgifter		132 119	198 245
Annen kortsiktig gjeld		179 227	166 393
Sum kortsiktig gjeld		519 127	584 166
Sum gjeld		573 438	595 156
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 143 145	3 336 061



Organisasjonsnr: 980 353 230
HAVNA SERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



Havna Service AS

Noter 2021

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.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de blir levert. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

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 og langsiktig gjeld

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.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp)

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjørt.



Havna Service AS

Noter 2021

Note 1 - Opplysning om ansatte og ytelser til ansatte og ledelse

Gjennomsnittlig antall ansatt i regnskapsåret er 1 personer.

	I år	I fjor
Lønn	799 840	826 324
Arbeidsgiveravgift	116 256	111 837
Pensjonskostnader	18 179	19 721
Andre lønnsrelaterte ytelser	16 285	14 934
Totalt	950 559	972 816

Selskapet har etablert OTP som tilfredsstillers lovens krav.

Ytelser til ledende personer og revisor	Lønn og andre godtgjørelser
Styrets leder	0
Daglig leder	806 344
Totalt	806 344

Revisor.

Revisjon er fravalgt med virkning fra og med regnskapsåret 2016.

Det er ellers ikke noen avtaler, forpliktelser, lån eller sikkerhetsstillelser til ledende personer eller aksjeeiere som nevnt i regnskapslovens § 7-44 og 7-45.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Maskiner/Utstyr, inventar
Anskaffelseskost pr. 1/1	1 933 277
+ Tilgang	864 457
- Avgang	395 000
Anskaffelseskost pr. 31/12	2 402 734
Akk. av/nedskr. pr 1/1	1 564 016
+ Ordinære avskrivninger	120 281
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	79 000
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	1 605 298
Balanseført verdi pr 31/12	797 436
Prosentats for ord.avskr	10-100

Note 3 - Annen driftskostnad

Leieavtale med St1 Norge AS

Leie av bygninger m/tomt.

Ny skriftlig avtale er inngått, og det er avtalt at leie skal betales fra og med oktober 2014.

Noter for Havna Service AS

Organisasjonsnr. 980353230



Havna Service AS

Noter 2021

Note 4 - Skattekostnader, betalbar skatt og utsatt skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	2 071 027
+ Permanente og andre forskjeller	-970 000
+ Endring i midlertidige forskjeller	-196 916
= Inntekt	904 110

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	198 904
= Sum betalbar skatt	198 904
- For mye avsatt tidligere	1
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	43 321
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	0
= Ordinær skattekostnad	242 224
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	198 904
= Betalbar skatt i balansen	198 904

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

	2021	2020	Endring
+ Driftsmidler inkl. goodwill	256 872	59 956	-196 916
+ Andre forskjeller	-10 000	-10 000	0
Sum	246 872	49 956	-196 916
Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt			-196 916

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	256 872	59 956
+ Andre forskjeller	-10 000	-10 000
= Grunnlag utsatt skatt	246 872	49 956
Utsatt skatt	54 311	10 990

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	0	2 640 905	2 740 905
+Fra årets resultat			1 828 803	1 828 803
Pr 31.12.	100 000	0	4 469 707	4 569 707

Noter for Havna Service AS

Organisasjonsnr. 980353230



Havna Service AS

Noter 2021

Fortsatt drift

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningen er tilstede.

Styret mener at årsregnskapet med noter gir et rettviseende bilde av Havna Service AS eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Selskapets likviditet og egenkapital er meget god.

Note 6 - Investeringer i aksjer og andeler

Spesifikasjon av selskapets eierandeler i aksjer og aksjefond.

Selskap / forretningskontor	Antall	Eierandel	Balansført verdi	Markedsverdi
Trondheim Storbilvask AS	50	50,0%	100 000	???
Samlet balansført verdi			100 000	

Note 7 - Fordringer med forfall senere enn 1 år etter balansedagen

	I år	I fjor
Samlede fordringer med forfall senere enn ett år etter balansedagen	0	0

Note 8 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 0 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 0.

Note 9 - Antall aksjer, aksjeeiere mv

Selskapet har 50 aksjer hver pålydende kr 2.000, samlet aksjekapital utgjør kr 100.000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapet har 1 aksjeeier som eier:

Aksjonærens navn:	Antall aksjer:
Roy Inge Bjørkamo - daglig leder og styrets leder	50



Havna Service AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 806 754	1 839 233
Annen driftsinntekt		924 587	779 814
Sum driftsinntekter		2 731 341	2 619 047
Driftskostnader			
Varekostnad		21 215	33 749
Lønnskostnad	1	950 559	972 816
Avskrivning på varige driftsmidler	2	120 281	35 077
Annen driftskostnad	1,3	570 628	593 932
Sum driftskostnader		1 662 684	1 635 573
DRIFTSRESULTAT		1 068 657	983 474
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		2 741	3 934
Annen finansinntekt		1 000 000	1 000 000
Sum finansinntekter		1 002 741	1 003 934
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		371	452
Sum finanskostnader		371	452
NETTO FINANSPOSTER		1 002 370	1 003 482
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		2 071 027	1 986 955
Skattekostnad på ordinært resultat	4	242 224	223 774
ORDINÆRT RESULTAT		1 828 803	1 763 181
ÅRSRESULTAT		1 828 803	1 763 181
OVERFØRINGER			
Ovf. annen egenkapital	5	1 828 803	1 763 181
SUM OVERFØRINGER		1 828 803	1 763 181



Havna Service AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Maskiner/Utstyr, inventar	2	797 436	369 260
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	6	100 000	100 000
Sum anleggsmidler		897 436	469 260
Omløpsmidler			
Kundefordringer	7	317 274	294 831
Andre fordringer	7	10 173	20 118
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	3 918 262	2 551 851
Sum omløpsmidler		4 245 709	2 866 800
SUM EIENDELER		5 143 145	3 336 061



Havna Service AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,9	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	4 469 707	2 640 905
Sum opptjent egenkapital		4 469 707	2 640 905
Sum egenkapital		4 569 707	2 740 905
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	4	54 311	10 990
Sum avsetning for forpliktelser		54 311	10 990
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		8 877	11 373
Betalbar skatt	4	198 904	208 154
Skyldig offentlige avgifter		132 119	198 245
Annen kortsiktig gjeld		179 227	166 393
Sum kortsiktig gjeld		519 127	584 166
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 143 145	3 336 061

Trondheim, den 3. mars 2022

Roy Inge Bjørkamo
Daglig leder og
Styrets leder



**Årsoppgjør 2021
for
HAVNA SERVICE AS**

Foretaksnr. 980353230