



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 425 450
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SENJA AUTOSERVICE AS
Forretningsadresse: 9372 GIBOSTAD

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: Geir Jørgensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.03.2022

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, 25.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		22 511 703	22 239 187
Annen driftsinntekt		166 249	120 000
Sum inntekter		22 677 952	22 359 187
Kostnader			
Varekostnad		17 152 744	17 284 621
Lønnskostnad	1	2 830 493	2 599 313
Avskrivning på varige driftsmidler	2	163 980	152 600
Annen driftskostnad		1 714 991	1 526 227
Sum kostnader		21 862 208	21 562 760
Driftsresultat		815 744	796 427
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		248	6 645
Sum finansinntekter		248	6 645
Annen rentekostnad		4 068	20 029
Annen finanskostnad			1 251 120
Sum finanskostnader		4 068	1 271 149
Netto finans		-3 820	-1 264 504
Ordinært resultat før skattekostnad		811 924	-468 077
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	180 185	-102 940
Ordinært resultat etter skattekostnad		631 739	-365 137
Årsresultat		631 739	-365 137
Årsresultat etter minoritetsinteresser		631 739	-365 137
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag		73 122	
Overføringer annen egenkapital		558 617	-365 137



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum overføringer og disponeringer		631 739	-365 137



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3,4	15 694	114 896
Sum immaterielle eiendeler		15 694	114 896
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	446 929	503 739
Sum varige driftsmidler		446 929	503 739
Sum anleggsmidler		462 623	618 635
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	5	3 226 600	3 309 381
Sum varer		3 226 600	3 309 381
Fordringer			
Kundefordringer		758 604	305 439
Andre kortsiktige fordringer		8 094	
Sum fordringer		766 698	305 439
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 743 544	1 230 135
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 743 544	1 230 135
Sum omløpsmidler		5 736 842	4 844 954
SUM EIENDELER		6 199 465	5 463 590
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		90 000	90 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Overkurs		3 420 083	3 420 083
Sum innskutt egenkapital		3 510 083	3 510 083
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		558 617	
Sum opptjent egenkapital		558 617	
Sum egenkapital		4 068 700	3 510 083
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5	360 000	480 000
Sum annen langsiktig gjeld		360 000	480 000
Sum langsiktig gjeld		360 000	480 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		643 409	622 717
Betalbar skatt	3	60 359	
Skyldig offentlige avgifter		289 107	196 537
Kortsiktig konserngjeld	6	343 746	250 000
Annen kortsiktig gjeld		434 144	404 253
Sum kortsiktig gjeld		1 770 765	1 473 507
Sum gjeld		2 130 765	1 953 507
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 199 465	5 463 590



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 175717

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 425 450
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SENJA AUTOSERVICE AS
9372 GIBOSTAD

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: Geir Jørgensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.03.2022

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, 05.04.2022



Organisasjonsnr: 917 425 450
SENJA AUTOSERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		22 511 703	22 239 187
Annen driftsinntekt		166 249	120 000
Sum inntekter		22 677 952	22 359 187
Kostnader			
Varekostnad		17 152 744	17 284 621
Lønnskostnad	1	2 830 493	2 599 313
Avskrivning på varige driftsmidler	2	163 980	152 600
Annen driftskostnad		1 714 991	1 526 227
Sum kostnader		21 862 208	21 562 760
Driftsresultat		815 744	796 427
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		248	6 645
Sum finansinntekter		248	6 645
Annen rentekostnad		4 068	20 029
Annen finanskostnad			1 251 120
Sum finanskostnader		4 068	1 271 149
Netto finans		-3 820	-1 264 504
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	180 185	-102 940
Ordinært resultat etter skattekostnad		631 739	-365 137
Årsresultat		631 739	-365 137
Årsresultat etter minoritetsinteresser		631 739	-365 137
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag		73 122	
Overføringer annen egenkapital		558 617	-365 137
Sum overføringer og disponeringer		631 739	-365 137



Sum egenkapital		4 068 700	3 510 083
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5	360 000	480 000
Sum annen langsiktig gjeld		360 000	480 000
Sum langsiktig gjeld		360 000	480 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		643 409	622 717
Betalbar skatt	3	60 359	
Skyldig offentlige avgifter		289 107	196 537
Kortsiktig konserngjeld	6	343 746	250 000
Annen kortsiktig gjeld		434 144	404 253
Sum kortsiktig gjeld		1 770 765	1 473 507
Sum gjeld		2 130 765	1 953 507
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 199 465	5 463 590



Organisasjonsnr: 917 425 450
SENJA AUTOSERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
6.00

<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



Midt-Troms Revisjon AS

Medlem i Den Norske Revisorforening

Til generalforsamlingen i Senja Autoservice AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert Senja Autoservice AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 631 739.

Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av The International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Besøksadresse:	Rådhusveien 1 9300 Finnsnes	Telefon:	95 98 29 10	Postadresse:	Postboks 115 9305 Finnsnes	Bankkonto:	9741 05 32496 Rev.nr/org. nr 885 973 302 MVA
----------------	--------------------------------	----------	-------------	--------------	-------------------------------	------------	---



Midt-Troms Revisjon AS

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Finnsnes, 28.mars 2022

Midt-Troms Revisjon AS

Øyvind Julshamn

Statsautorisert revisor



**Årsregnskap 2021
for
Senja Autoservice AS**

Organisasjonsnr. 917425450



Senja Autoservice AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		22 511 703	22 239 187
Annen driftsinntekt		166 249	120 000
Sum driftsinntekter		22 677 952	22 359 187
Driftskostnader			
Varekostnad		17 152 744	17 284 621
Lønnskostnad	1	2 830 493	2 599 313
Avskrivning på varige driftsmidler	2	163 980	152 600
Annen driftskostnad		1 714 991	1 526 227
Sum driftskostnader		21 862 208	21 562 760
DRIFTSRESULTAT		815 744	796 427
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		248	6 645
Sum finansinntekter		248	6 645
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		4 068	20 029
Annen finanskostnad		0	1 251 120
Sum finanskostnader		4 068	1 271 149
NETTO FINANSPOSTER		(3 820)	(1 264 504)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		811 924	(468 077)
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	180 185	(102 940)
ORDINÆRT RESULTAT		631 739	(365 137)
ARSRESULTAT		631 739	(365 137)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avgitt konsernbidrag		73 122	0
Overføringer annen egenkapital		558 617	(365 137)
SUM OVERF. OG DISP.		631 739	(365 137)

Årsregnskap for Senja Autoservice AS

Organisasjonsnr. 917425450



Senja Autoservice AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3,4	15 694	114 896
Sum immaterielle eiendeler		15 694	114 896
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	446 929	503 739
Sum varige driftsmidler		446 929	503 739
SUM ANLEGGSMIDLER		462 623	618 635
OMLØPSMIDLER			
Varer	5	3 226 600	3 309 381
Fordringer			
Kundefordringer		758 604	305 439
Andre kortsiktige fordringer		8 094	0
Sum fordringer		766 698	305 439
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 743 544	1 230 135
SUM OMLØPSMIDLER		5 736 842	4 844 954
SUM EIENDELER		6 199 465	5 463 590
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		90 000	90 000
Overkurs		3 420 083	3 420 083
Sum innskutt egenkapital		3 510 083	3 510 083
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		558 617	0
Sum opptjent egenkapital		558 617	0
SUM EGENKAPITAL		4 068 700	3 510 083



Senja Autoservice AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5	360 000	480 000
Sum annen langsiktig gjeld		360 000	480 000
SUM LANGSIKTIG GJELD		360 000	480 000
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		643 409	622 717
Betalbar skatt	3	60 359	0
Skyldig offentlige avgifter		289 107	196 537
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	6	343 746	250 000
Annen kortsiktig gjeld		434 144	404 253
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 770 765	1 473 507
SUM GJELD		2 130 765	1 953 507
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 199 465	5 463 590

Gibostad, 25.03.2022
Styret i Senja Autoservice AS

Geir Jørgensen
styreleder/daglig leder



Senja Autoservice AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

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

Inntektsføring

Selskapets omsetning er hovedsakelig kontant, og skjer omgående ved leveranse til kunder. Inntektsføring ved salg av varer skjer følgelig på leveringstidspunktet.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Handelsvarer innkjøpt for videresalg

Handelsvarene i butikken er vurdert til utsalgspris redusert for merverdiavgift og kalkulert gjennomsnittlig bruttofortjeneste som en tilnærming til anskaffelseskost.

Fordringer

Kundefordringer 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 skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.



Senja Autoservice AS

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	2 584 577	2 452 841
Arbeidsgiveravgift	150 623	105 382
Pensjonskostnader	95 603	100 081
Andre lønnsrelaterte ytelser	-310	-58 992
Totalt	2 830 493	2 599 313

Selskapet har i 2021 sysselsatt 6 årsverk

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

Driftsløsøre,
inventar, verktøy,
kontorm.

Anskaffelseskost pr. 1/1	1 470 363
+ Tilgang	107 171
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	1 577 534
Akk. av/nedskr. pr 1/1	966 625
+ Ordinære avskrivninger	163 980
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	1 130 605
Balanseført verdi pr 31/12	446 929
Prosentstans for ord.avskr	10-33



Senja Autoservice AS

Noter 2021

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	811 924
+ Permanente og andre forskjeller	7 104
+ Endring i midlertidige forskjeller	36 332
= Inntekt før anvendelse av framført underskudd	855 359
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd	487 253
= Inntekt før fradrag for konsernbidrag	368 106
- Ytet konsernbidrag	93 746
= Inntekt	274 360

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	80 983
= Sum betalbar skatt	80 983
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	99 202
= Ordinær skattekostnad	180 185
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	80 983
+/- Effekt av skatt på konsernbidrag	-20 624
= Betalbar skatt i balansen	60 359

Note 4 - Utsatt skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-46 338	-10 006
+ Utestående fordringer	-25 000	-25 000
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	0	487 253
= Grunnlag utsatt skatt	-71 338	-522 259
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	71 338	522 259
= Grunnlag utsatt skattefordel	71 338	522 259
Utsatt skattefordel	15 694	114 897
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	0	5
Ikke bokført utsatt skattefordel	0	1
Bokført utsatt skattefordel	15 694	114 896

Noter for Senja Autoservice AS

Organisasjonsnr. 917425450



Senja Autoservice AS

Noter 2021

Note 5 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 0 og pr 31.12. i fjor kr 0.

Pantesikret gjeld, garantistillelser mm	31.12.2021	31.12.2020
Gjeld til kredittinstitusjoner		
Likviditeslån Shell	360 000	480 000
Sum	360 000	480 000

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet

Varelager	3 226 600	3 309 381
Sum	3 226 600	3 309 381

Likviditeslån fra Shell ettergis med 10 % av opprinnelig saldo (1 200 000) årlig.

Note 6 - Kortsiktig gjeld til konsernselskap

Konsernfordringer og -gjeld:

Gruppe i balansen:	Pr 31.12.	Pr 01.01.
Kortsiktig gjeld	343 746	250 000