



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 912 932
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PT SENTRENE BERGEN AS
Forretningsadresse: Nygårdsgaten 94
5008 BERGEN

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: Ørjan Solheim Hammersland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 07.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 675 340	2 142 220
Annen driftsinntekt		122 496	120 500
Sum inntekter		2 797 836	2 262 720
Kostnader			
Varekostnad		375 157	1 276 052
Lønnskostnad	2	1 443 014	506
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	22 637	
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3		
Annen driftskostnad	2	968 459	965 490
Sum kostnader		2 809 267	2 242 047
Driftsresultat		-11 431	20 673
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1	27
Sum finansinntekter		1	27
Annen finanskostnad		912	
Sum finanskostnader		912	
Netto finans		-911	27
Ordinært resultat før skattekostnad		-12 342	20 700
Skattekostnad på ordinært resultat	4		2 590
Ordinært resultat etter skattekostnad		-12 342	18 110
Årsresultat		-12 342	18 110
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-12 342	18 110
Totalresultat		-12 342	18 110
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Udekket tap			3 355
Avsatt til annen egenkapital			14 754
Overført fra annen egenkapital		-12 342	
Sum overføringer og disponeringer		-12 342	18 110



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	131 983	
Sum varige driftsmidler	3	131 983	
Sum anleggsmidler		131 983	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		89 996	
Andre kortsiktige fordringer		78 263	
Konsernfordringer		108 116	19 557
Sum fordringer		276 374	19 557
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	1	120 637	69 013
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		120 637	69 013
Sum omløpsmidler		397 012	88 570
SUM EIENDELER		528 994	88 570
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	30 000	30 000
Overkurs	5	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	5	-5 570	-5 570



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum innskutt egenkapital		54 430	54 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	2 412	14 754
Udekket tap	5		
Sum opptjent egenkapital		2 412	14 754
Sum egenkapital		56 842	69 184
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		44 777	13 070
Betalbar skatt	4		2 590
Skyldig offentlige avgifter		162 887	
Annen kortsiktig gjeld	2	264 489	3 726
Sum kortsiktig gjeld		472 152	19 386
Sum gjeld		472 152	19 386
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		528 994	88 570



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 777570

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 912 932
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PT SENTRENE BERGEN AS
Forretningsadresse: Nygårdsgaten 94
5008 BERGEN

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: Ørjan Solheim Hammersland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 25.07.2022

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: 918 912 932
PT SENTRENE BERGEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 675 340	2 142 220
Annen driftsinntekt		122 496	120 500
Sum inntekter		2 797 836	2 262 720
Kostnader			
Varekostnad		375 157	1 276 052
Lønnskostnad	2	1 443 014	506
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	22 637	
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3		
Annen driftskostnad	2	968 459	965 490
Sum kostnader		2 809 267	2 242 047
Driftsresultat		-11 431	20 673
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1	27
Sum finansinntekter		1	27
Annen finanskostnad		912	
Sum finanskostnader		912	
Netto finans		-911	27
Ordinært resultat før skattekostnad		-12 342	20 700
Skattekostnad på ordinært resultat	4		2 590
Ordinært resultat etter skattekostnad		-12 342	18 110
Årsresultat		-12 342	18 110
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-12 342	18 110
Totalresultat		-12 342	18 110
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap			3 355
Avsatt til annen egenkapital			14 754



Overført fra annen egenkapital	-12 342	
Sum overføringer og disponeringer	-12 342	18 110



Organisasjonsnr: 918 912 932
PT SENTRENE BERGEN AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr			
	3	131 983	
Sum varige driftsmidler	3	131 983	
Sum anleggsmidler		131 983	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		89 996	
Andre kortsiktige fordringer		78 263	
Konsernfordringer		108 116	19 557
Sum fordringer		276 374	19 557
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	1	120 637	69 013
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		120 637	69 013
Sum omløpsmidler		397 012	88 570
SUM EIENDELER		528 994	88 570
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	30 000	30 000
Overkurs	5	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	5	-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		54 430	54 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	2 412	14 754
Udekket tap	5		
Sum opptjent egenkapital		2 412	14 754



Sum egenkapital		56 842	69 184
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		44 777	13 070
Betalbar skatt	4		2 590
Skyldig offentlige avgifter		162 887	
Annen kortsiktig gjeld	2	264 489	3 726
Sum kortsiktig gjeld		472 152	19 386
Sum gjeld		472 152	19 386
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		528 994	88 570



Organisasjonsnr: 918 912 932
PT SENTRENE BERGEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

2.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Årsregnskap 2021 PT Sentrene Bergen AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 918 912 932



Resultatregnskap

PT Sentrene Bergen AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Salgsinntekt		2 675 340	2 142 220
Annen driftsinntekt		122 496	120 500
Sum driftsinntekter		2 797 836	2 262 720
Varekostnad		-375 157	-1 276 052
Lønnskostnad	2	-1 443 014	-506
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	-22 637	0
Annen driftskostnad	2	-968 459	-965 490
Sum driftskostnader		-2 809 267	-2 242 047
Driftsresultat		-11 431	20 673
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1	27
Annen finanskostnad		-912	0
Resultat av finansposter		-911	27
Ordinært resultat før skattekostnad		-12 342	20 700
Skattekostnad på ordinært resultat	4	0	-2 590
Årsresultat		-12 342	18 110
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		0	14 754
Overført til udekket tap		0	-3 355
Overført fra annen egenkapital		12 342	0
Sum overføringer		-12 342	18 110



Balanse

PT Sentrene Bergen AS

Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	131 983	0
Sum varige driftsmidler	3	131 983	0
Sum anleggsmidler		131 983	0
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		89 996	0
Andre kortsiktige fordringer		78 263	0
Konsernfordringer		108 116	19 557
Sum fordringer		276 374	19 557
Bankinnskudd, kontanter o.l.	1	120 637	69 013
Sum omløpsmidler		397 012	88 570
Sum eiendeler		528 994	88 570



Balanse

PT Sentrene Bergen AS

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	30 000	30 000
Overkurs	5	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	5	-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		54 430	54 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	2 412	14 754
Sum opptjent egenkapital		2 412	14 754
Sum egenkapital		56 842	69 184
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		44 777	13 070
Betalbar skatt	4	0	2 590
Skyldig offentlige avgifter		162 887	0
Annen kortsiktig gjeld	2	264 489	3 726
Sum kortsiktig gjeld		472 152	19 386
Sum gjeld		472 152	19 386
Sum egenkapital og gjeld		528 994	88 570

Bergen, 30.06.2022
Styret i PT Sentrene Bergen AS

Jan Asgeir Van Dam Lie
styreleder

Thomas-Andre Arriagada Ølnes
styremedlem/daglig leder

Christian Marthinussen
styremedlem



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.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

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.

Investeringer i aksjer og andeler

Investeringer i aksjer og andeler vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan forventes å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra investeringer er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbytte / konsernbidraget andelen av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen.

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.

Note 1 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 0.



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

Selskapet har i 2021 sysselsatt 0 årsverk. Det er ikke utbetalt styrehonorar eller lønn til daglig leder.

Pensjonsforpliktelser

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

Revisor

Selskapet har valgt bort revisjon og har følgelig ingen revisjonskostnader..

Note 3 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.
Tilgang kjøpte anleggsmidler	154 620
Anskaffelseskost 31.12.2021	154 620
Årets ordinære avskrivninger	22 637
Av- og nedskrivninger pr. 31.12.2021	22 637
Tilgang i året	154 620
Årets avskrivning og nedskrivning	22 637
Bokført verdi 31.12.2021	131 983
Økonomisk levetid	0-5 år



Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	2 590
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	2 590
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-12 342	20 700
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	-21 737	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-8 925
Skattepliktig inntekt	-34 079	11 774
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	2 590
Sum betalbar skatt i balansen	0	2 590

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

	2021	2020	Endring
Varige driftsmidler	21 737	0	-21 737
Sum	21 737	0	-21 737
Akkumulert fremførbart underskudd	-34 079	0	34 079
Grunnlag for utsatt skattefordel	-12 342	0	12 342
Utsatt skattefordel (22 %)	-2 715	0	2 715

Iht GRS for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital/ Udekket tap	Sum egenkapital
Pr 01.01.2021	30 000	30 000	-5 570	14 754	69 184
Årets resultat				-12 342	-12 342
Pr. 31.12.2021	30 000	30 000	-5 570	2 412	56 842



Note 6 Antall aksjer, aksjeeiere m.v

Aksjekapital	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	30 000	1,00	30 000

Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet

PT Sentrene Bergen AS hadde 1 aksjonær pr. 31.12.2021. Styrets leder eier 100 % av aksjene i selskapet.

Aksjonærer:	Ord.aksjer	Eierandel	Stemmeandel
PT Sentrene AS	30 000	100 %	100 %
Sum	30 000	100 %	100 %