



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 947 553 704
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SJØGATA BEDRIFTSHELSETJENESTE AS
Forretningsadresse: Hansmarkvegen 1A
9013 TROMSØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Sigbjørn Rønbeck
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.04.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 11.10.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt			8 500
Annen driftsinntekt		758 695	817 152
Sum inntekter		758 695	825 652
Kostnader			
Lønnskostnad	2	401 902	371 740
Avskrivning på varige driftsmidler	3	130 947	122 579
Annen driftskostnad		461 861	524 901
Sum kostnader		994 710	1 019 220
Driftsresultat		-236 015	-193 568
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap		500 000	480 000
Annen renteinntekt		22	28
Sum finansinntekter		500 022	480 028
Annen rentekostnad		135 585	151 634
Annen finanskostnad		753	3 006
Sum finanskostnader		136 338	154 640
Netto finans		363 684	325 388
Ordinært resultat før skattekostnad		127 669	131 820
Skattekostnad på ordinært resultat	6	-71 269	-76 599
Ordinært resultat etter skattekostnad		198 938	208 419
Årsresultat		198 938	208 419
Årsresultat etter minoritetsinteresser		198 938	208 420
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		198 938	208 420
Sum overføringer og disponeringer		198 938	208 420



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	1 036 702	1 130 947
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	215 392	231 794
Sum varige driftsmidler		1 252 094	1 362 741
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		3 270 953	3 256 952
Andre langsiktige fordringer		155 499	155 499
Sum finansielle anleggsmidler		3 426 452	3 412 451
Sum anleggsmidler		4 678 546	4 775 192
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		57 586	59 089
Andre kortsiktige fordringer	4	794 437	761 047
Sum fordringer		852 023	820 136
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	95 951	111 065
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		95 951	111 065
Sum omløpsmidler		947 974	931 201
SUM EIENDELER		5 626 520	5 706 393

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7,8	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	942 430	743 492
Sum opptjent egenkapital		942 430	743 492
Sum egenkapital		1 042 430	843 492
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6	397 092	477 234
Sum avsetninger for forpliktelser		397 092	477 234
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	3 323 986	3 528 538
Sum annen langsiktig gjeld		3 323 986	3 528 538
Sum langsiktig gjeld		3 721 078	4 005 772
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		85 738	123 097
Betalbar skatt	6		-8 873
Skyldig offentlige avgifter		161 175	134 473
Annen kortsiktig gjeld		616 100	608 434
Sum kortsiktig gjeld		863 013	857 131
Sum gjeld		4 584 091	4 862 903
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 626 521	5 706 395



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 239193

Enheten

Organisasjonsnummer: 947 553 704
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SJØGATA BEDRIFTSELSETJENESTE AS
Forretningsadresse: Hansmarkvegen 1A
9013 TROMSØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Sigbjørn Rønbeck
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.04.2022

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 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 02.05.2022

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: 947 553 704
SJØGATA BEDRIFTSHELSETJENESTE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt			8 500
Annen driftsinntekt		758 695	817 152
Sum inntekter		758 695	825 652
Kostnader			
Lønnskostnad	2	401 902	371 740
Avskrivning på varige driftsmidler	3	130 947	122 579
Annen driftskostnad		461 861	524 901
Sum kostnader		994 710	1 019 220
Driftsresultat		-236 015	-193 568
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap		500 000	480 000
Annen renteinntekt		22	28
Sum finansinntekter		500 022	480 028
Annen rentekostnad		135 585	151 634
Annen finanskostnad		753	3 006
Sum finanskostnader		136 338	154 640
Netto finans		363 684	325 388
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	6	-71 269	-76 599
Ordinært resultat etter skattekostnad		198 938	208 419
Årsresultat		198 938	208 419
Årsresultat etter minoritetsinteresser		198 938	208 420
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		198 938	208 420
Sum overføringer og disponeringer		198 938	208 420



Organisasjonsnr: 947 553 704
SJØGATA BEDRIFTSHELSETJENESTE AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2020 2019

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	1 036 702	1 130 947
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	215 392	231 794
Sum varige driftsmidler		1 252 094	1 362 741

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler		3 270 953	3 256 952
Andre langsiktige fordringer		155 499	155 499
Sum finansielle anleggsmidler		3 426 452	3 412 451
Sum anleggsmidler		4 678 546	4 775 192

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		57 586	59 089
Andre kortsiktige fordringer	4	794 437	761 047
Sum fordringer		852 023	820 136

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	5	95 951	111 065
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		95 951	111 065

Sum omløpsmidler

SUM EIENDELER		5 626 520	5 706 393
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	7,8	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	942 430	743 492
Sum opptjent egenkapital		942 430	743 492
Sum egenkapital		1 042 430	843 492
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6	397 092	477 234
Sum avsetninger for forpliktelser		397 092	477 234
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	3 323 986	3 528 538
Sum annen langsiktig gjeld		3 323 986	3 528 538
Sum langsiktig gjeld		3 721 078	4 005 772
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		85 738	123 097
Betalbar skatt	6		-8 873
Skyldig offentlige avgifter		161 175	134 473
Annen kortsiktig gjeld		616 100	608 434
Sum kortsiktig gjeld		863 013	857 131
Sum gjeld		4 584 091	4 862 903
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 626 521	5 706 395



Organisasjonsnr: 947 553 704
SJØGATA BEDRIFTSHELSETJENESTE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	1000.00	100000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Sigbjørn Rønbeck	100.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	100.00	100.00%	

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	338000.00		

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

<u>Omløpsmidler</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
<u>Skattemessig fremf.undersk.</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
<u>Kortsiktig gjeld</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>



Sjøgata Bedriftshelsetjeneste AS

Note 1 Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kunde- fordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen.

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk.

Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr. 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

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.

Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

Lønnskostnader	2020	2019
Lønn	372 476	344 523
Arbeidsgiveravgift	29 426	27 217
Andre lønnsrelaterte ytelser	0	0
Sum	401 902	371 740

Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2020.

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning.

Note 3 Varige driftsmidler

Varige driftsmidler	Andre driftsmidler	Tomter, bygninger, fast eiendom	Driftsløsøre, verktøy, kontor	Båt	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2019	53 328	2 502 758	1 263	177 205	2 734 554
Tilgang	20 300	0	0	0	20 300
Avgang	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2019	73 628	2 502 758	1 263	177 205	2 754 854
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2019	-	1 466 055	1 261	35 441	1 502 757
Balanseført verdi 31.12.2020	73 628	1 036 702	4	141 763	1 252 095
				0	0
Periodens avskrivninger	-	94 245	1 261	35 441	130 947
Prosentats for ord. avskrivninger	Ikke avskrivbare	Lineært	Lineært	20%	

Note 4 Andre fordringer



Sjøgata Bedriftshelsetjeneste AS

Herav lån til samarbeidende selskaper kr. 540.142.

Note 5 Bundne bankinnskudd

I posten bankinnskudd inngår konto for bundne skattetrekksmidler med kr. 104.

Note 6 Skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnad	127 669
Permanente forskjeller	-491 950
Endring i midlertidige forskjeller	43 744
Inntekt	-320 537

Spesifikasjon av årets skattekostnad

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	-80 142
Ordinær skattekostnad	-80 142
Skattesats 31.12	22 %

Betalbar skatt i balansen består av:

Sum betalbar skatt	-
Betalbar skatt i balansen	-

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

	2 020	2 019	Endring
Varige driftsmidler	-1 426	42 318	43 744
Sum	42 318	42 318	43 744

Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

43 744

Utsatt skatt / utsatt skattefordel

	2020	2019
Driftsmidler	-1 426	42 319
Res forskjeller på andel i DLS	2 804 703	2 804 703
Skattem fremf. underskudd som utlignes	998 311	677 774
Grunnlag utsatt skatt	1 804 966	2 169 247
Utsatt skatt	397 092	477 234

Note 7 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Selskapet har 100 aksjer hver pålydende kr. 1.000, samlet aksjekapital utgjør kr. 100.000.
Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapet har følgende aksjonærer per 31.12.20:

Navn	Antall	Eierandel
Sigbjørn Rønbeck	100	100 %
Sum	100	100 %

Note 8 Egenkapital

Årets endring i egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital pr. 31.12.19	100 000	743 492	843 492
Årets resultat	-	198 938	198 938
Egenkapital per. 31.12.20	100 000	942 430	1 042 430

Note 9 Pantstillelser o.l



Sjøgata Bedriftshelsetjeneste AS

Av selskapets gjeld er kr. 3.841.405 sikret med pant i selskapets eiendeler.

Bokført verdi per 31.12.20 av pantsatte eiendeler er:

Eiendom kr. 1.036.702, andeler i deltakerlignet tilknyttet virksomhet kr. 2.804.703, til sammen kr. 3.841.405.



Sjøgata Bedriftshelsetjeneste AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		0	8 500
Annen driftsinntekt		758 695	817 152
Sum driftsinntekter		758 695	825 652
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2	401 902	371 740
Avskrivning på varige driftsmidler	3	130 947	122 579
Annen driftskostnad		461 861	524 901
Sum driftskostnader		994 710	1 019 220
DRIFTSRESULTAT		(236 015)	(193 568)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Inntekt på investering i datterselskap		500 000	480 000
Annen renteinntekt		22	28
Sum finansinntekter		500 022	480 028
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		135 585	151 634
Annen finanskostnad		753	3 006
Sum finanskostnader		136 338	154 639
NETTO FINANSPOSTER		363 684	325 389
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		127 669	131 821
Skattekostnad på ordinært resultat	6	(71 269)	(76 599)
ORDINÆRT RESULTAT		198 938	208 420
ÅRSRESULTAT		198 938	208 420
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		198 938	208 420
SUM OVERF. OG DISP.		198 938	208 420



Sjøgata Bedriftshelsetjeneste AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	1 036 702	1 130 947
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	215 393	231 795
Sum varige driftsmidler		1 252 095	1 362 742
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap		2 804 703	2 804 703
Investeringer i aksjer og andeler		466 251	452 250
Andre langsiktige fordringer		155 499	155 499
Sum finansielle anleggsmidler		3 426 453	3 412 452
SUM ANLEGGSMIDLER		4 678 548	4 775 194
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		57 586	59 089
Andre kortsiktige fordringer	4	794 437	761 047
Sum fordringer		852 023	820 136
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	95 951	111 065
SUM OMLØPSMIDLER		947 974	931 201
SUM EIENDELER		5 626 522	5 706 395



Sjøgata Bedriftshelsetjeneste AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7,8	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	942 430	743 492
Sum opptjent egenkapital		942 430	743 492
SUM EGENKAPITAL		1 042 430	843 492
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	6	397 092	477 234
Sum avsetning for forpliktelser		397 092	477 234
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	3 323 986	3 528 538
Sum annen langsiktig gjeld		3 323 986	3 528 538
SUM LANGSIKTIG GJELD		3 721 078	4 005 772
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		85 738	123 097
Betalbar skatt	6	0	(8 873)
Skyldig offentlige avgifter		161 175	134 473
Annen kortsiktig gjeld		616 100	608 434
SUM KORTSIKTIG GJELD		863 013	857 130
SUM GJELD		4 584 091	4 862 902
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 626 522	5 706 395

Tromsø, 26. april 2021

Sigbjørn Rønbeck
Styrets leder og daglig leder