



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 811 592 692
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VERFTSGATA 28 AS
Forretningsadresse: Verfts-gata 28
7800 NAMSOS

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: Jon Alfred Olsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.07.2022

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, 31.03.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		300 750	300 000
Sum inntekter		300 750	300 000
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	14 211	13 018
Annen driftskostnad	2	109 817	105 444
Sum kostnader		124 028	118 462
Driftsresultat		176 722	181 538
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	3	79 692	118 391
Annen renteinntekt			108
Sum finansinntekter		79 692	118 499
Annen rentekostnad		64 267	74 630
Annen finanskostnad		130	1 785
Sum finanskostnader		64 397	76 415
Netto finans		15 295	42 084
Ordinært resultat før skattekostnad		192 017	223 622
Skattekostnad på ordinært resultat		42 243	49 198
Ordinært resultat etter skattekostnad		149 774	174 424
Årsresultat		149 774	174 424
Årsresultat etter minoritetsinteresser		149 774	174 424
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		149 774	174 423
Sum overføringer og disponeringer		149 774	174 423



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		20 158	19 922
Sum immaterielle eiendeler		20 158	19 922
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,4	227 381	180 869
Maskiner og anlegg			21 697
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	8 679	
Sum varige driftsmidler		236 060	202 566
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	3	2 040 380	3 037 632
Sum finansielle anleggsmidler		2 040 380	3 037 632
Sum anleggsmidler		2 296 598	3 260 120
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		94 688	62 500
Andre kortsiktige fordringer		3 852	3 587
Sum fordringer		98 540	66 087
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		162 101	256 293
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		162 101	256 293
Sum omløpsmidler		260 641	322 380
SUM EIENDELER		2 557 239	3 582 500

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		73 000	73 000
Sum innskutt egenkapital		103 000	103 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		192 172	42 398
Sum opptjent egenkapital		192 172	42 398
Sum egenkapital		295 172	145 398
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			2 303 314
Øvrig langsiktig gjeld	6	2 202 441	
Sum annen langsiktig gjeld		2 202 441	2 303 314
Sum langsiktig gjeld		2 202 441	2 303 314
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		6 328	1 177
Betalbar skatt		42 479	49 880
Skyldig offentlige avgifter		10 570	5 537
Kortsiktig konserngjeld	3		1 076 944
Annen kortsiktig gjeld		249	249
Sum kortsiktig gjeld		59 626	1 133 787
Sum gjeld		2 262 066	3 437 101
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 557 239	3 582 499



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 782030

Enheten

Organisasjonsnummer: 811 592 692
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VERFTSGATA 28 AS
Forretningsadresse: Verftsgata 28
7800 NAMSOS

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: Jon Alfred Olsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.07.2022

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: 811 592 692
VERFTSGATA 28 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		300 750	300 000
Sum inntekter		300 750	300 000
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	14 211	13 018
Annen driftskostnad	2	109 817	105 444
Sum kostnader		124 028	118 462
Driftsresultat		176 722	181 538
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	3	79 692	118 391
Annen renteinntekt			108
Sum finansinntekter		79 692	118 499
Annen rentekostnad		64 267	74 630
Annen finanskostnad		130	1 785
Sum finanskostnader		64 397	76 415
Netto finans		15 295	42 084
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat		42 243	49 198
Ordinært resultat etter skattekostnad		149 774	174 424
Årsresultat		149 774	174 424
Årsresultat etter minoritetsinteresser		149 774	174 424
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		149 774	174 423
Sum overføringer og disponeringer		149 774	174 423



Organisasjonsnr: 811 592 692
VERFTSGATA 28 AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		20 158	19 922
Sum immaterielle eiendeler		20 158	19 922
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,4	227 381	180 869
Maskiner og anlegg			21 697
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	8 679	
Sum varige driftsmidler		236 060	202 566
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	3	2 040 380	3 037 632
Sum finansielle anleggsmidler		2 040 380	3 037 632
Sum anleggsmidler		2 296 598	3 260 120
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		94 688	62 500
Andre kortsiktige fordringer		3 852	3 587
Sum fordringer		98 540	66 087
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		162 101	256 293
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		162 101	256 293
Sum omløpsmidler		260 641	322 380
SUM EIENDELER		2 557 239	3 582 500
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	30 000	30 000



Annen innskutt egenkapital	73 000	73 000
Sum innskutt egenkapital	103 000	103 000
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	192 172	42 398
Sum opptjent egenkapital	192 172	42 398
Sum egenkapital	295 172	145 398
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner		2 303 314
Øvrig langsiktig gjeld 6	2 202 441	
Sum annen langsiktig gjeld	2 202 441	2 303 314
Sum langsiktig gjeld	2 202 441	2 303 314
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	6 328	1 177
Betalbar skatt	42 479	49 880
Skyldig offentlige avgifter	10 570	5 537
Kortsiktig konserngjeld 3		1 076 944
Annen kortsiktig gjeld	249	249
Sum kortsiktig gjeld	59 626	1 133 787
Sum gjeld	2 262 066	3 437 101
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 557 239	3 582 499



Organisasjonsnr: 811 592 692
VERFTSGATA 28 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<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



**Årsregnskap 2021
for**

Verftsgata 28 AS

Foretaksnr. 811592692

Utarbeidet av:



Avdeling Midtre Namdal
Søren R. Thornæs vei 7, 7800 Namsos
Sentralbord: 74 22 69 80
namsos@smnregnskap.no
www.smnregnskap.no



Verftsgata 28 AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		300 750	300 000
Sum driftsinntekter		300 750	300 000
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	14 211	13 018
Annen driftskostnad	2	109 817	105 444
Sum driftskostnader		124 028	118 462
DRIFTSRESULTAT		176 722	181 538
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Renteinnt. fra foretak i samme konsern	3	79 692	118 391
Annen renteinntekt		0	108
Sum finansinntekter		79 692	118 499
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		64 267	74 630
Annen finanskostnad		130	1 785
Sum finanskostnader		64 397	76 415
NETTO FINANSPOSTER		15 295	42 084
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		192 017	223 622
Skattekostnad på ordinært resultat		42 243	49 198
ORDINÆRT RESULTAT		149 774	174 424
ÅRSRESULTAT		149 774	174 424
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		149 774	174 423
SUM OVERF. OG DISP.		149 774	174 423

Årsregnskap for Verftsgata 28 AS

Organisasjonsnr. 811592692



Verftsgata 28 AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		20 158	19 922
Sum immaterielle eiendeler		20 158	19 922
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,4	227 381	180 869
Maskiner og anlegg		0	21 697
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	8 679	0
Sum varige driftsmidler		236 060	202 566
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	3	2 040 380	3 037 632
Sum finansielle anleggsmidler		2 040 380	3 037 632
SUM ANLEGGSMIDLER		2 296 598	3 260 120
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		94 688	62 500
Andre kortsiktige fordringer		3 852	3 587
Sum fordringer		98 540	66 087
Bankinnskudd, kontanter o.l.		162 101	256 293
SUM OMLØPSMIDLER		260 641	322 380
SUM EIENDELER		2 557 239	3 582 500
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		73 000	73 000
Sum innskutt egenkapital		103 000	103 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		192 172	42 398
Sum opptjent egenkapital		192 172	42 398
SUM EGENKAPITAL		295 172	145 398
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	2 303 314
Øvrig langsiktig gjeld	6	2 202 441	0
Sum annen langsiktig gjeld		2 202 441	2 303 314
SUM LANGSIKTIG GJELD		2 202 441	2 303 314
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		6 328	1 177
Betalbar skatt		42 479	49 880
Skyldig offentlige avgifter		10 570	5 537
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	3	0	1 076 944
Annen kortsiktig gjeld		249	249
SUM KORTSIKTIG GJELD		59 626	1 133 787
SUM GJELD		2 262 067	3 437 101

Årsregnskap for Verftsgata 28 AS

Organisasjonsnr. 811592692



Verftsgata 28 AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 557 239	3 582 499

Namsos,

Styreleder/daglig leder
Jon Alfred Olsen

Styremedlem
Jon Martin Olsen



Verftsgata 28 AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

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

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 lineært over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene. 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. Langsiktig gjeld er gjeld som ikke faller inn under definisjonen av kortsiktig gjeld.

Inntektsføring

Inntektsføring av leieinntekter skjer løpende.

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.



Verftsgata 28 AS

Noter 2021

Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	180 869	65 090	245 960
+ Tilgang	47 705	0	47 705
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	228 574	65 090	293 664
Akk. av/nedskr. pr 1/1	0	43 394	43 394
+ Ordinære avskrivninger	1 193	13 018	14 211
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	1 193	56 412	57 604
Balanseført verdi pr 31/12	227 381	8 679	236 060
Prosentats for ord.avskr	10-10	20-20	

Note 2 - Annen driftskostnad

Selskapet har ingen ansatte og er ikke pliktig til å inngå avtale om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 3 - Lån til Foretak i samme konsern

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	2021	2020
Fordringer		
0		
Andre langsiktige fordringer	2 040 380	3 037 632
Sum fordringer	2 040 380	3 037 632
Gjeld		
Annen kortsiktig gjeld	0	1 076 944
Sum gjeld	0	1 076 944

Det er beregnet kr. 79.692 i rente på fordringene i 2021.



Verftsgata 28 AS

Noter 2021

Note 4 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom

Selskapet eier en bygning i Verftsgata 28 i Namsos Kommune , gnr. 65. bnr. 137
Eiendommen er bokført til kr. 227.381 i selskapets balanse.

Note 5 - Selskapskapital

Selskapet har 3 000 aksjer pålydende kr. 10 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr. 30 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall Eierandel
JONARK AS	992 618 590	3 000 100,00 %

Note 6 - Øvrig langsiktig gjeld

Selskapet har kr. 2.202.441 i langsiktig gjeld. Kr. 1.667.862 forfaller etter 5 år.

Lånet er gitt med pant i eiendom.