



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	921 384 564
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	VERFTSGATA 11 AS
Forretningsadresse:	c/o Jaras Drift AS Havnegata 12 7800 NAMSOS

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:	Jarle K. Rasmussen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	16.08.2021

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, 31.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	5		11 960
Annen driftsinntekt		3 616 070	4 171 441
Sum inntekter		3 616 070	4 183 401
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	695 000	695 000
Annen driftskostnad		373 778	1 934 988
Sum kostnader		1 068 778	2 629 988
Driftsresultat		2 547 292	1 553 413
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		13 425	24 544
Annen finansinntekt		41 111	29 827
Sum finansinntekter		54 536	54 371
Rentekostnad til foretak i samme konsern		132 600	
Annen rentekostnad		2 627	
Sum finanskostnader		135 227	
Netto finans		-80 691	54 371
Ordinært resultat før skattekostnad		2 466 602	1 607 784
Skattekostnad på ordinært resultat	6	543 230	353 712
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 923 372	1 254 072
Årsresultat	5	1 923 372	1 254 072
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 923 372	1 254 072
Totalresultat		1 923 372	1 254 072
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Avsatt til annen egenkapital		1 923 372	1 254 072
Sum overføringer og disponeringer		1 923 372	1 254 072



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	20 254 300	20 949 300
Maskiner og anlegg	2		
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2		
Sum varige driftsmidler	2	20 254 300	20 949 300
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	3		
Sum anleggsmidler		20 254 300	20 949 300
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	3	368 326	472 843
Andre kortsiktige fordringer	3		
Konsernfordringer	3		
Sum fordringer	3	368 326	472 843
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 067 637	1 961 708
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 067 637	1 961 708
Sum omløpsmidler		1 435 963	2 434 550
SUM EIENDELER		21 690 263	23 383 850

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	3 716 070	3 716 070
Beholdning av egne aksjer	4		
Overkurs		-5 570	-5 570
Annen innskutt egenkapital		1 734 167	1 734 167
Sum innskutt egenkapital		5 444 667	5 444 667
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		8 549	1 085 177
Sum opptjent egenkapital		8 549	1 085 177
Sum egenkapital	5	5 453 215	6 529 844
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6	833 134	848 812
Andre avsetninger for forpliktelser		100 000	
Sum avsetninger for forpliktelser		933 134	848 812
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3		
Langsiktig konserngjeld	3	11 532 600	
Sum annen langsiktig gjeld		11 532 600	
Sum langsiktig gjeld		12 465 734	848 812
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	3	48 879	143 767
Betalbar skatt	6	558 908	359 507
Skyldig offentlige avgifter		143 465	127 041
Annen kortsiktig gjeld	3	3 020 061	15 374 880
Sum kortsiktig gjeld	3	3 771 314	16 005 194
Sum gjeld		16 237 048	16 854 006
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		21 690 263	23 383 850



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 647051

Enheten

Organisasjonsnummer: 921 384 564
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VERFTSGATA 11 AS
Forretningsadresse: c/o Jaras Drift AS
Havnegata 12
7800 NAMSOS

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: Jarle K. Rasmussen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.08.2021

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, 26.08.2021



Organisasjonsnr: 921 384 564
VERFTSGATA 11 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	5		11 960
Annen driftsinntekt		3 616 070	4 171 441
Sum inntekter		3 616 070	4 183 401
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	695 000	695 000
Annen driftskostnad		373 778	1 934 988
Sum kostnader		1 068 778	2 629 988
Driftsresultat		2 547 292	1 553 413
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		13 425	24 544
Annen finansinntekt		41 111	29 827
Sum finansinntekter		54 536	54 371
Rentekostnad til foretak i samme konsern		132 600	
Annen rentekostnad		2 627	
Sum finanskostnader		135 227	
Netto finans		-80 691	54 371
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	6	543 230	353 712
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 923 372	1 254 072
Årsresultat	5	1 923 372	1 254 072
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 923 372	1 254 072
Totalresultat		1 923 372	1 254 072
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		1 923 372	1 254 072
Sum overføringer og disponeringer		1 923 372	1 254 072





Organisasjonsnr: 921 384 564
VERFTSGATA 11 AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a.			
fast eiendom	2	20 254 300	20 949 300
Maskiner og anlegg	2		
Skip og flytende			
installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o.			
a. utstyr	2		
Sum varige driftsmidler	2	20 254 300	20 949 300
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme			
konsern	3		
Sum anleggsmidler		20 254 300	20 949 300
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	3	368 326	472 843
Andre kortsiktige			
fordringer	3		
Konsernfordringer	3		
Sum fordringer	3	368 326	472 843
Bankinnskudd, kontanter			
og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.			
l.		1 067 637	1 961 708
Sum bankinnskudd,			
kontanter og lignende		1 067 637	1 961 708
Sum omløpsmidler		1 435 963	2 434 550
SUM EIENDELER		21 690 263	23 383 850
BALANSE - EGENKAPITAL OG			
GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	3 716 070	3 716 070



Beholdning av egne aksjer	4		
Overkurs		-5 570	-5 570
Annen innskutt egenkapital		1 734 167	1 734 167
Sum innskutt egenkapital		5 444 667	5 444 667
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		8 549	1 085 177
Sum opptjent egenkapital		8 549	1 085 177
Sum egenkapital	5	5 453 215	6 529 844
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6	833 134	848 812
Andre avsetninger for forpliktelseser		100 000	
Sum avsetninger for forpliktelseser		933 134	848 812
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3		
Langsiktig konserngjeld	3	11 532 600	
Sum annen langsiktig gjeld		11 532 600	
Sum langsiktig gjeld		12 465 734	848 812
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	3	48 879	143 767
Betalbar skatt	6	558 908	359 507
Skyldig offentlige avgifter		143 465	127 041
Annen kortsiktig gjeld	3	3 020 061	15 374 880
Sum kortsiktig gjeld	3	3 771 314	16 005 194
Sum gjeld		16 237 048	16 854 006
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		21 690 263	23 383 850



Organisasjonsnr: 921 384 564
VERFTSGATA 11 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
4

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	3716070.00	1.00	3716070.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Jaras Eiendom AS	3716070.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	3716070.00	100.00%

Note
1

Ytelser til ledende personer
Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

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

Note
1

Ytelser til andre ledende personer

Note
1

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



BDO AS
Verftsgata 11, Pb 169, 7801 Namsos
Granvegen 4, 7870 Grong
Storgata 8, Pb 93, 7901 Rørvik

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Verftsgata 11 AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Verftsgata 11 AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2020
- Resultatregnskap for 2020
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020 og av dets resultater 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll 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 avviklet.

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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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.



For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

BDO AS

Håkon Romuld
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: J6H80-5DV5Z-WZXX1-4BQEQ-MPN6S-DX1VK



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Håkon Romuld

Partner

Serienummer: 9578-5994-4-472774

IP: 188.95.xxx.xxx

2021-08-09 11:04:48Z



Penneo Dokumentnøkkel: J6H80-5DV5Z-WZXX1-4BCEQ-MPN6S-DX1VK

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?


Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.


Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>




 Legally signed by
Jarle Ketil Rasmussen
26.07.2021

 Legally signed by
Jane H Rasmussen
26.07.2021

 Legally signed by
Per Kristian Andersen
26.07.2021

 Legally signed by
Kari-Anne R Hjertvik
26.07.2021

 Legally signed by
Espen Ledang
29.07.2021

Årsregnskap 2020

Verftsgata 11 AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 921 384 564



RESULTATREGNSKAP

VERFTSGATA 11 AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2020	2019
Salgsinntekt	5	0	11 960
Annen driftsinntekt		3 616 070	4 171 441
Sum driftsinntekter		3 616 070	4 183 401
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	695 000	695 000
Annen driftskostnad		373 778	1 934 988
Sum driftskostnader		1 068 778	2 629 988
Driftsresultat		2 547 292	1 553 413
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		13 425	24 544
Annen finansinntekt		41 111	29 827
Rentekostnad til foretak i samme konsern		132 600	0
Annen rentekostnad		2 627	0
Resultat av finansposter		-80 691	54 371
Ordinært resultat før skattekostnad		2 466 602	1 607 784
Skattekostnad på ordinært resultat	6	543 230	353 712
Ordinært resultat		1 923 372	1 254 072
EKSTRAORDINÆRE INNEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat	5	1 923 372	1 254 072
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		1 923 372	1 254 072
Sum overføringer		1 923 372	1 254 072



BALANSE

VERFTSGATA 11 AS

EIENDELER	Note	2020	2019
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	20 254 300	20 949 300
Sum varige driftsmidler	2	20 254 300	20 949 300
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Sum anleggsmidler		20 254 300	20 949 300
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer	3	368 326	472 843
Sum fordringer	3	368 326	472 843
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 067 637	1 961 708
Sum omløpsmidler		1 435 963	2 434 550
Sum eiendeler		21 690 263	23 383 850



BALANSE

VERFTSGATA 11 AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	4	3 716 070	3 716 070
Overkurs		-5 570	-5 570
Annen innskutt egenkapital		1 734 167	1 734 167
Sum innskutt egenkapital		5 444 667	5 444 667
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		8 549	1 085 177
Sum opptjent egenkapital		8 549	1 085 177
Sum egenkapital	5	5 453 215	6 529 844
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
Utsatt skatt	6	833 134	848 812
Andre avsetninger for forpliktelser		100 000	0
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Langsiktig konserngjeld	3	11 532 600	0
Sum annen langsiktig gjeld		11 532 600	0
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld	3	48 879	143 767
Betalbar skatt	6	558 908	359 507
Skyldig offentlige avgifter		143 465	127 041
Annen kortsiktig gjeld	3	3 020 061	15 374 880
Sum kortsiktig gjeld	3	3 771 314	16 005 194
Sum gjeld		16 237 048	16 854 006
Sum egenkapital og gjeld		21 690 263	23 383 850



BALANSE

VERFTSGATA 11 AS
Namsos, 26.07.2021
Styret i Verftsgata 11 AS

Per Kristian Andersen
styreleder

Jane S. Rasmussen
styremedlem

Kari-Anne R. Hjertvik
styremedlem

Espen Ledang
styremedlem

Jarle K. Rasmussen
daglig leder



Noter til regnskapet 2020
Verftsgata 11 AS

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.

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.

GARANTI

Det er avsatt til forventede garantikostnader. Garantiaavsetningen er i balansen oppført under annen kortsiktig gjeld.

Note 1 Lønnskostnader

Verftsgata 11 AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2020 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser. Følgelig er det heller ikke inngått avtale om OTP.

Revisor

Kostnadsført honorar til revisor utgjør kr 18.950,- i årsregnskapet for 2020. Hele beløpet gjelder ordinær revisjon. Alle beløp er eks mva.



Noter til regnskapet 2020
Verftsgata 11 AS

Note 2 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.20	30 931 823	30 931 823
= Anskaffelseskost 31.12.20	30 931 823	30 931 823
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20	10 677 523	10 677 523
= Bokført verdi 31.12.20	20 254 300	20 254 300
Årets ordinære avskrivninger	695 000	695 000
Økonomisk levetid	35-50 år	

Alle driftsmidler ble overtatt fra Jaras Eiendom AS i forbindelse med utfisjonering. Opprinnelig avskrivningsplan er fulgt.

Note 3 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2020	2019
Fordringer		
Sum	0	0
Gjeld		
Lån fra foretak i samme konsern	11 532 600	0
Annen kortsiktig gjeld konsern	3 000 000	15 000 000
Sum	14 532 600	15 000 000

Note 4 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I VERFTSGATA 11 AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	3 716 070	1,0	3 716 070
Sum	3 716 070		3 716 070

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Jaras Eiendom AS	3 716 070	100,0	100,0

Eneaksjonær pr 31.12. var Jaras Eiendom AS. Jaras Eiendom AS er et heleid datterselskap av Jaras Invest AS som eies med 86,4 % av Ka-Jo Eiendom AS. Ka-Jo Eiendom AS utarbeider konsernregnskap der Jaras Invest AS og datterselskaper inngår. Morselskapet har forretningskontor i Namsos. Konsernregnskapene oppbevares der.

Side 7



Noter til regnskapet 2020
Verftsgata 11 AS

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	3 716 070	-5 570	1 734 167	1 085 177	6 529 844
Pr 01.01.2020	3 716 070	-5 570	1 734 167	1 085 177	6 529 844
Årets resultat				1 923 372	1 923 372
Konsernbidrag avgitt				-3 000 000	-3 000 000
Pr. 31.12.2020	3 716 070	-5 570	1 734 167	8 549	5 453 215

Note 6 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	558 908	359 507
Endring i utsatt skatt	-15 678	-5 795
Skattekostnad ordinært resultat	543 230	353 712
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	2 466 602	1 607 784
Permanente forskjeller	2 627	0
Endring i midlertidige forskjeller	71 265	26 340
Skattepliktig inntekt	2 540 493	1 634 124
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	558 908	359 507
Sum betalbar skatt i balansen	558 908	359 507

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

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	3 786 971	3 858 236	71 265
Sum	3 786 971	3 858 236	71 265
Grunnlag for utsatt skatt	3 786 971	3 858 236	71 265
Utsatt skatt (22 %)	833 134	848 812	15 678

Side 8