



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 629 036
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SJØHUSET DRIFT AS
Forretningsadresse: Sandsvegen 134
4230 SAND

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: Sverre Underbakke
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.05.2022

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, 22.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREKNESKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		148 217	118 722
Annen driftsinntekt		105 000	50 000
Sum inntekter		253 217	168 722
Kostnader			
Varekostnad		124 891	291 948
Lønnskostnad		60 941	
Avskrivning på varige driftsmidler	1	4 109	3 069
Annen driftskostnad		370 706	384 293
Sum kostnader		560 646	679 310
Driftsresultat		-307 429	-510 588
Finansinntekter og finanskostnader			
Anna renteinntekt		8	87
Annen finansinntekt		1 130	1 005
Sum finansinntekter		1 138	1 092
Rentekostnad til føretak i same konsern		22 752	30 265
Annan rentekostnad		25	281
Sum finanskostnader		22 777	30 546
Netto finans		-21 639	-29 454
Ordinært resultat før skattekostnad		-329 068	-540 042
Skattekostnad på ordinært resultat	2	-72 395	-118 723
Ordinært resultat etter skattekostnad		-256 673	-421 318
Årsresultat		-256 673	-421 318
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-256 673	-421 318
Overføringer og disponeringar			
Konsernbidrag	3	-258 336	-418 536



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Overføringer annen egenkapital	4	1 663	-2 783
Sum overføringer og disponeringar		-256 673	-421 318



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIGEDELAR			
Anleggsmiddel			
Immaterielle egedelar			
Varige driftsmiddel			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	33 488	6 393
Sum varige driftsmiddel		33 488	6 393
Finansielle anleggsmiddel			
Investeringer i aksjer og andeler	5	5 000	5 000
Sum finansielle anleggsmiddel		5 000	5 000
Sum anleggsmiddel		38 488	11 393
Omløpsmiddel			
Varer			
Krav			
Konsernkrav	3	331 200	965 492
Sum krav		331 200	965 492
Bankinnskott, kontantar og liknande			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		38 107	9 302
Sum bankinnskott, kontantar og liknande		38 107	9 302
Sum omløpsmiddel		369 307	974 794
SUM EIGEDELAR		407 795	986 187
BALANSE - EIGENKAPITAL OG GJELD			
Eigenkapital			
Innskoten eigenkapital			
Selskapskapital	4,6	100 000	100 000
Annan innskoten eigenkapital	4	-6 320	-6 320



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum innskoten egenkapital		93 680	93 680
Opptent egenkapital			
Annen egenkapital		25 225	23 561
Sum opptent egenkapital		25 225	23 561
Sum egenkapital		118 905	117 241
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsett skatt		1 875	1 406
Sum avsetjinger for plikter		1 875	1 406
Anna langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld			132 054
Sum anna langsiktig gjeld			132 054
Sum langsiktig gjeld		1 875	133 460
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		10 790	7 720
Skyldig offentlige avgifter		17 833	-17 373
Kortsiktig konserngjeld	3	252 752	680 099
Annen kortsiktig gjeld		5 641	65 041
Sum kortsiktig gjeld		287 015	735 486
Sum gjeld		288 890	868 946
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD		407 795	986 187



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 386619

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 629 036
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SJØHUSET DRIFT AS
Forretningsadresse: Sandsvegen 134
4230 SAND

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: Sverre Underbakke
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.05.2022

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, 01.06.2022

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: 916 629 036
SJØHUSET DRIFT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREKNESKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		148 217	118 722
Annen driftsinntekt		105 000	50 000
Sum inntekter		253 217	168 722
Kostnader			
Varekostnad		124 891	291 948
Lønnskostnad		60 941	
Avskrivning på varige driftsmidler	1	4 109	3 069
Annen driftskostnad		370 706	384 293
Sum kostnader		560 646	679 310
Driftsresultat		-307 429	-510 588
Finansinntekter og finanskostnader			
Anna renteinntekt		8	87
Annen finansinntekt		1 130	1 005
Sum finansinntekter		1 138	1 092
Rentekostnad til føretak i same konsern		22 752	30 265
Annan rentekostnad		25	281
Sum finanskostnader		22 777	30 546
Netto finans		-21 639	-29 454
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	2	-72 395	-118 723
Ordinært resultat etter skattekostnad		-256 673	-421 318
Årsresultat		-256 673	-421 318
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-256 673	-421 318
Overføringer og disponeringar			
Konsernbidrag	3	-258 336	-418 536
Overføringer annen egenkapital	4	1 663	-2 783
Sum overføringer og disponeringar		-256 673	-421 318



Organisasjonsnr: 916 629 036
SJØHUSET DRIFT AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIGEDELAR			
Anleggsmiddel			
Immaterielle egedelar			
Varige driftsmiddel			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	33 488	6 393
Sum varige driftsmiddel		33 488	6 393
Finansielle anleggsmiddel			
Investeringer i aksjer og andeler	5	5 000	5 000
Sum finansielle anleggsmiddel		5 000	5 000
Sum anleggsmiddel		38 488	11 393
Omløpsmiddel			
Varer			
Krav			
Konsernkrav	3	331 200	965 492
Sum krav		331 200	965 492
Bankinnskott, kontantar og liknande			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		38 107	9 302
Sum bankinnskott, kontantar og liknande		38 107	9 302
Sum omløpsmiddel		369 307	974 794
SUM EIGEDELAR		407 795	986 187
BALANSE - EIGENKAPITAL OG GJELD			
Eigenkapital			
Innskoten eigenkapital			
Selskapskapital	4,6	100 000	100 000
Annan innskoten eigenkapital	4	-6 320	-6 320
Sum innskoten eigenkapital		93 680	93 680
Opptent eigenkapital			
Annen egenkapital		25 225	23 561
Sum opptent eigenkapital		25 225	23 561



Sum egenkapital	118 905	117 241
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsett skatt	1 875	1 406
Sum avsetjinger for plikter	1 875	1 406
Anna langsiktig gjeld		
Langsiktig konserngjeld		132 054
Sum anna langsiktig gjeld		132 054
Sum langsiktig gjeld	1 875	133 460
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	10 790	7 720
Skyldig offentlige avgifter	17 833	-17 373
Kortsiktig konserngjeld 3	252 752	680 099
Annen kortsiktig gjeld	5 641	65 041
Sum kortsiktig gjeld	287 015	735 486
Sum gjeld	288 890	868 946
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD	407 795	986 187



Organisasjonsnr: 916 629 036
SJØHUSET DRIFT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Tal på årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum _____ Beløp

Balanseført verdi 31.12. _____ Varige driftsmiddel Immaterielle eigned.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Grunn til at dotterselskap ikke er tatt med i konsolideringa

Konsern, tilknytt selskap m.v. - krav og gjeld

Krav

Samla beløp - tilknytt selskap _____ Årets _____ Fjorårets

Samla beløp - føretak i samme konsern _____ Årets _____ Fjorårets

Samla beløp - føretak i samme konsern _____ Årets _____ Fjorårets

Samla beløp - felles kontrollert verksemd _____ Årets _____ Fjorårets

Pantstillingar _____ Beløp

Behaldning av egne aksjar _____ Tal på aksjar Pålydande _____ Andel av aksjek.



Note

Lån og sikkerhetsstilling til medlem

Er det gitt lån eller sikkerhetsstilling til leiande personar: Nei

Opplysingar om:

Medlem av:

Meir om lån og sikkerhetsstilling

Note

Noteopplysingar ut over minimumskrava for små føretak

Fullstendige noteopplysningar fremkommer av vedlagte PDF-dokument



Sjøhuset Drift AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

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

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Anleggsmidler og omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Varebeholdning

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

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.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatter 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. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort.



Sjøhuset Drift AS

Noter 2021

Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstablå

Driftsløsøre,
inventar, verktøy,
kontorm.

Anskaffelseskost pr. 1/1	15 344
+ Tilgang	31 203
Anskaffelseskost pr. 31/12	46 547
Akk. av/nedskr. pr 1/1	8 951
+ Ordinære avskrivninger	4 109
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	13 060
Balanseført verdi pr 31/12	33 488
Prosentst for ord. avskr.	20-20

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2021
Resultat før skattekostnader	-329 068
Endring i midlertidige forskjeller	-2 133
Mottatt konsernbidrag	331 200
Inntekt	0
Spesifikasjon av årets skattekostnad:	2021
Beregnet skatt av årets resultat	-72 864
= Sum betalbar skatt	-72 864
+ endring i utsatt skatt	469
= Ordinær skattekostnad	-72 395
Betalbar skatt i balansen består av:	
Beregnet skatt av årets resultat	-72 864
+/- effekt av skatt på konsernbidrag	72 864
= Betalbar skatt i balansen	0



Sjøhuset Drift AS

Noter 2021

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	8 526	6 393
Sum positive skatteøkende forskjeller	8 526	6 393
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	8 525	6 393
Balanseført utsatt skatt	1 875	1 406

Note 3 - Kortsiktig gjeld til konsernselskap

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

	2021	2020
Fordringer		
Årets mottatte konsernbidrag	331 200	536 584
Andre langsiktige fordringer	0	428 908
Sum fordringer	331 200	965 492
Gjeld		
Leverandørgjeld	0	44 630
Annen kortsiktig gjeld	252 752	680 099
Annen langsiktig gjeld	0	132 054
Sum gjeld	560 770	155 896

Note 4 - Overføringer annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	17 241	117 241
Tilført fra årsresultat		1 663	1 663
Pr 31.12.	100 000	18 905	118 905

Noter for Sjøhuset Drift AS

Organisasjonsnr. 916629036



Sjøhuset Drift AS

Noter 2021

Note 5 - Investeringer i aksjer og andeler

Selskapet har kjøpt 5 aksjer à kr 1000 i IMS Kjeden AS. Aksjene er bokført til kostpris.

Note 6 - Selskapskapital

Selskapet har 100 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Underbakke Holding AS	885 190 782	100	100,00 %

Covid-19

Situasjonen rundt Covid-19 i 2021 har ført til at selskapet har hatt stengte lokaler store deler av året.

Sand den.....

Sverre Underbakke
Styrets leder



Sjøhuset Drift AS

Resultatregnskap

Note

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER**Driftsinntekter**

Salgsinntekt	148 217	118 722
Annen driftsinntekt	105 000	50 000
Sum driftsinntekter	253 217	168 722

Driftskostnader

Varekostnad	124 891	291 948
Lønnskostnad	60 941	0
Avskrivning på varige driftsmidler	1 4 109	3 069
Annen driftskostnad	370 706	384 293
Sum driftskostnader	560 646	679 310
DRIFTSRESULTAT	(307 429)	(510 588)

FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER**Finansinntekter**

Annen renteinntekt	8	87
Annen finansinntekt	1 130	1 005
Sum finansinntekter	1 138	1 092

Finanskostnader

Rentekostn. til foretak i samme konsern	22 752	30 265
Annen rentekostnad	25	281
Sum finanskostnader	22 777	30 546

NETTO FINANSPOSTER**(21 639)** **(29 454)****ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD****(329 068)** **(540 042)**

Skattekostnad på ordinært resultat

2 (72 395) (118 723)

ORDINÆRT RESULTAT**(256 673)** **(421 318)****ÅRSRESULTAT****(256 673)** **(421 318)****OVERF. OG DISPONERINGER**

Mottatt konsernbidrag	3 (258 336)	(418 536)
Overføringer annen egenkapital	4 1 663	(2 783)
SUM OVERF. OG DISP.	(256 673)	(421 318)



Sjøhuset Drift AS

Balanse pr. 31.12.2121

	Note	31.12.2121	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	33 488	6 393
Sum varige driftsmidler		33 488	6 393
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	5	5 000	5 000
Sum finansielle anleggsmidler		5 000	5 000
SUM ANLEGGSMIDLER		38 488	11 393
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Fordringer på konsernselskap	3	331 200	965 492
Sum fordringer		331 200	965 492
Bankinnskudd, kontanter o.l.		38 107	9 302
SUM OMLØPSMIDLER		369 307	974 794
SUM EIENDELER		407 795	986 187
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,6	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	4	(6 320)	(6 320)
Sum innskutt egenkapital		93 680	93 680
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		25 225	23 561
Sum opptjent egenkapital		25 225	23 561
SUM EGENKAPITAL		118 905	117 241
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt		1 875	1 406
Sum avsetning for forpliktelser		1 875	1 406
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig gjeld til konsernselskap		0	132 054
Sum annen langsiktig gjeld		0	132 054
SUM LANGSIKTIG GJELD		1 875	133 460
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		10 790	7 720
Skyldig offentlige avgifter		17 833	(17 373)
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	3	252 752	680 099
Annen kortsiktig gjeld		5 641	65 041
SUM KORTSIKTIG GJELD		287 015	735 486
SUM GJELD		288 890	868 946
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		407 795	986 187



Sjøhuset Drift AS

Balanse pr. 31.12.2121

Note	31.12.2121	31.12.2020
------	------------	------------



**Årsregnskap 2021
for
Sjøhuset Drift AS**

Organisasjonsnr. 916629036

Utarbeidet av:

Suldal Økonomi og Rådgivning AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Verven 1
4230 SAND



Organisasjonsnr. 983261043