



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 257 353
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: STEINNES MARINA AS
Forretningsadresse: Tønsvikvegen 822
9023 KROKELVDALEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Morten Andre Mortensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 01.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		376 200	1 070 000
Annen driftsinntekt		0	382 900
Sum inntekter		376 200	1 452 900
Kostnader			
Varekostnad		47 786	621 218
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	82 245	65 912
Annen driftskostnad		146 878	160 192
Sum kostnader		276 909	847 322
Driftsresultat		99 291	605 578
Finansinntekter og finanskostnader			
Sum finansinntekter		0	0
Annen rentekostnad		218 969	183 367
Annen finanskostnad		40 000	40 000
Sum finanskostnader		258 969	223 367
Netto finans		-258 969	-223 367
Resultat før skattekostnad		-159 678	382 211
Skattekostnad		-8 141	40 327
Årsresultat		-151 537	341 884
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-2 984	193 331
Annen egenkapital		-148 553	148 553
Sum overføringer og disponeringer		-151 537	341 884



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	1 686 438	1 768 683
Sum varige driftsmidler		1 686 438	1 768 683
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		0	130 813
Sum finansielle anleggsmidler		0	130 813
Sum anleggsmidler		1 686 438	1 899 496
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		525 637	573 423
Sum varer		525 637	573 423
Fordringer			
Kundefordringer		454 600	350 500
Andre kortsiktige fordringer		5 797	7 666
Sum fordringer		460 397	358 166
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 409	17 824
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 409	17 824
Sum omløpsmidler		987 443	949 413
SUM EIENDELER		2 673 880	2 848 909



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		0	148 553
Udekket tap		2 984	0
Sum opptjent egenkapital		-2 984	148 553
Sum egenkapital		97 016	248 553
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		0	8 141
Sum avsetninger for forpliktelser		0	8 141
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	2	150 000	380 000
Sum annen langsiktig gjeld		150 000	380 000
Sum langsiktig gjeld		150 000	388 141
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		2 069 132	2 053 324
Leverandørgjeld		125 415	126 706
Betalbar skatt		0	32 186
Annen kortsiktig gjeld		232 317	0
Sum kortsiktig gjeld		2 426 864	2 212 215
Sum gjeld		2 576 864	2 600 356
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 673 880	2 848 909



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 717189

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 257 353
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: STEINNES MARINA AS
Forretningsadresse: Tønsvikvegen 822
9023 KROKELVDALEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Morten Andre Mortensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2024

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 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 03.08.2024

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: 917 257 353
STEINNES MARINA AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		376 200	1 070 000
Annen driftsinntekt		0	382 900
Sum inntekter		376 200	1 452 900
Kostnader			
Varekostnad		47 786	621 218
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	82 245	65 912
Annen driftskostnad		146 878	160 192
Sum kostnader		276 909	847 322
Driftsresultat		99 291	605 578
Finansinntekter og finanskostnader			
Sum finansinntekter		0	0
Annen rentekostnad		218 969	183 367
Annen finanskostnad		40 000	40 000
Sum finanskostnader		258 969	223 367
Netto finans		-258 969	-223 367
Resultat før skattekostnad		-159 678	382 211
Skattekostnad		-8 141	40 327
Årsresultat		-151 537	341 884
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-2 984	193 331
Annen egenkapital		-148 553	148 553
Sum overføringer og disponeringer		-151 537	341 884



Organisasjonsnr: 917 257 353
STEINNES MARINA AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	1 686 438	1 768 683
Sum varige driftsmidler		1 686 438	1 768 683
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		0	130 813
Sum finansielle anleggsmidler		0	130 813
Sum anleggsmidler		1 686 438	1 899 496
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		525 637	573 423
Sum varer		525 637	573 423
Fordringer			
Kundefordringer		454 600	350 500
Andre kortsiktige fordringer		5 797	7 666
Sum fordringer		460 397	358 166
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 409	17 824
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 409	17 824
Sum omløpsmidler		987 443	949 413
SUM EIENDELER		2 673 880	2 848 909

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital



Aksjekapital	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital	100 000	100 000
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	0	148 553
Udekket tap	2 984	0
Sum opptjent egenkapital	-2 984	148 553
Sum egenkapital	97 016	248 553
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt	0	8 141
Sum avsetninger for forpliktelseser	0	8 141
Annen langsiktig gjeld		
Øvrig langsiktig gjeld	2 150 000	380 000
Sum annen langsiktig gjeld	150 000	380 000
Sum langsiktig gjeld	150 000	388 141
Kortsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	2 069 132	2 053 324
Leverandørgjeld	125 415	126 706
Betalbar skatt	0	32 186
Annen kortsiktig gjeld	232 317	0
Sum kortsiktig gjeld	2 426 864	2 212 215
Sum gjeld	2 576 864	2 600 356
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 673 880	2 848 909



Organisasjonsnr: 917 257 353
STEINNES MARINA AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

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 Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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. Varebeholdninger For råvarer er gjenanskaffelseskost vurdert som tilnærming til virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. 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. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien. 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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Note



1

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	1904702.00	0.00
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	1904702.00	0.00
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	218264.00	0.00
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	1686438.00	0.00
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	82245.00	0.00

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

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>



Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.

Note

2

Gjeld

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt

Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler

Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler

Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

Mer om gjeld

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




Årsregnskap for
STEINNES MARINA AS

917257353

Regnskapsår
01.01.2023 - 31.12.2023

 BankID Signing
Morten André Mortensen
2024-07-30

 BankID Signing
Magne Dagfinn Mortensen
2024-07-31



STEINNES MARINA AS
917 257 353

Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		376 200	1 070 000
Annen driftsinntekt		0	382 900
Sum driftsinntekter		376 200	1 452 900
Driftskostnader			
Varekostnad		-47 786	-621 218
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	-82 245	-65 912
Annen driftskostnad		-146 878	-160 192
Sum driftskostnader		-276 909	-847 322
Driftsresultat		99 291	605 578
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		-218 969	-183 367
Annen finanskostnad		-40 000	-40 000
Sum finanskostnader		-258 969	-223 367
Netto finans		-258 969	-223 367
Resultat før skattekostnad		-159 678	382 211
Skattekostnad		8 141	-40 327
Årsresultat		-151 537	341 884
Overføringer			
Annen egenkapital		-148 553	148 553
Udekket tap		-2 984	193 331
Sum overføringer		-151 537	341 884



STEINNES MARINA AS
917 257 353

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	1 686 438	1 768 683
Sum varige driftsmidler		1 686 438	1 768 683
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		0	130 813
Sum finansielle anleggsmidler		0	130 813
Sum anleggsmidler		1 686 438	1 899 496
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		525 637	573 423
Sum varer		525 637	573 423
Fordringer			
Kundefordringer		454 600	350 500
Andre kortsiktige fordringer		5 797	7 666
Sum fordringer		460 397	358 166
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 409	17 824
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 409	17 824
Sum omløpsmidler		987 443	949 413
SUM EIENDELER		2 673 880	2 848 909



STEINNES MARINA AS
917 257 353

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		0	148 553
Udekket tap		-2 984	0
Sum opptjent egenkapital		-2 984	148 553
Sum egenkapital		97 016	248 553
Gjeld			
Avsetning og forpliktelser			
Utsatt skatt		0	8 141
Sum avsetning for forpliktelser		0	8 141
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	2	150 000	380 000
Sum annen langsiktig gjeld		150 000	380 000
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		2 069 132	2 053 324
Leverandørgjeld		125 415	126 706
Betalbar skatt		0	32 186
Annen kortsiktig gjeld		232 317	0
Sum kortsiktig gjeld		2 426 864	2 212 215
Sum gjeld		2 576 864	2 600 356
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 673 880	2 848 909

Tromsø, 30.06.2024

Morten Andre Mortensen
styrets leder / daglig leder

Magne Dagfinn Mortensen
styremedlem



STEINNES MARINA AS
917 257 353

Noter

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

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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.

Varebeholdninger

For råvarer er gjenanskaffelseskost vurdert som tilnærming til virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

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.

Førørig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.



STEINNES MARINA AS
917 257 353

Note 1 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	1 904 702
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.	1 904 702
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-218 264
Balanseført verdi per 31.12.	1 686 438
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	82 245

Note 2 - Gjeld og garantiforpliktelser

Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret.

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.



Årsregnskap for
STEINNES MARINA AS
917257353
Regnskapsår
01.01.2023 - 31.12.2023



STEINNES MARINA AS
917 257 353

Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		376 200	1 070 000
Annen driftsinntekt		0	382 900
Sum driftsinntekter		376 200	1 452 900
Driftskostnader			
Varekostnad		-47 786	-621 218
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	-82 245	-65 912
Annen driftskostnad		-146 878	-160 192
Sum driftskostnader		-276 909	-847 322
Driftsresultat		99 291	605 578
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		-218 969	-183 367
Annen finanskostnad		-40 000	-40 000
Sum finanskostnader		-258 969	-223 367
Netto finans		-258 969	-223 367
Resultat før skattekostnad		-159 678	382 211
Skattekostnad		8 141	-40 327
Årsresultat		-151 537	341 884
Overføringer			
Annen egenkapital		-148 553	148 553
Udekket tap		-2 984	193 331
Sum overføringer		-151 537	341 884



STEINNES MARINA AS
917 257 353

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	1 686 438	1 768 683
Sum varige driftsmidler		1 686 438	1 768 683
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		0	130 813
Sum finansielle anleggsmidler		0	130 813
Sum anleggsmidler		1 686 438	1 899 496
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		525 637	573 423
Sum varer		525 637	573 423
Fordringer			
Kundefordringer		454 600	350 500
Andre kortsiktige fordringer		5 797	7 666
Sum fordringer		460 397	358 166
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 409	17 824
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 409	17 824
Sum omløpsmidler		987 443	949 413
SUM EIENDELER		2 673 880	2 848 909



STEINNES MARINA AS
917 257 353

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		0	148 553
Udekket tap		-2 984	0
Sum opptjent egenkapital		-2 984	148 553
Sum egenkapital		97 016	248 553
Gjeld			
Avsetning og forpliktelser			
Utsatt skatt		0	8 141
Sum avsetning for forpliktelser		0	8 141
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	2	150 000	380 000
Sum annen langsiktig gjeld		150 000	380 000
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		2 069 132	2 053 324
Leverandørgjeld		125 415	126 706
Betalbar skatt		0	32 186
Annen kortsiktig gjeld		232 317	0
Sum kortsiktig gjeld		2 426 864	2 212 215
Sum gjeld		2 576 864	2 600 356
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 673 880	2 848 909

Tromsø, 30.06.2024

Morten Andre Mortensen
styrets leder / daglig leder

Magne Dagfinn Mortensen
styremedlem



STEINNES MARINA AS
917 257 353

Noter

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

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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.

Varebeholdninger

For råvarer er gjenanskaffelseskost vurdert som tilnærming til virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

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.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.



STEINNES MARINA AS
917 257 353

Note 1 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	1 904 702
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.	1 904 702
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-218 264
Balanseført verdi per 31.12.	1 686 438
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	82 245

Note 2 - Gjeld og garantiforpliktelser

Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret.

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.