



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 986 573 186  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: STATHELLE MARINA DRIFT AS  
Forretningsadresse: Åsenbakken 2  
3960 STATHELLE

### 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: Tony Bakos  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2021

### 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, 24.07.2022



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt	1	14 202 838	12 546 355
Annen driftsinntekt			54 027
<b>Sum inntekter</b>		<b>14 202 838</b>	<b>12 600 382</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad	1	7 966 166	6 623 184
Lønnskostnad	2	2 812 694	2 992 821
Avskrivning	3	78 208	74 592
Annen driftskostnad	2	1 228 739	1 281 165
<b>Sum kostnader</b>		<b>12 085 807</b>	<b>10 971 762</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>2 117 031</b>	<b>1 628 620</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		4 197	9 826
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>4 197</b>	<b>9 826</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern		273	19 471
Annen rentekostnad		75 541	151 115
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>75 814</b>	<b>170 586</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-71 617</b>	<b>-160 760</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>2 045 414</b>	<b>1 467 860</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	6	437 129	327 853
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>1 608 285</b>	<b>1 140 007</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>1 608 285</b>	<b>1 140 007</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Ordinært utbytte	7	-1 500 000	-1 700 000
Overføring til/fra annen egenkapital	7	-108 285	559 993
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-1 608 285</b>	<b>-1 140 007</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Sum immaterielle eiendeler		0	
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	3	585 890	536 420
Sum varige driftsmidler		585 890	536 420
Sum anleggsmidler		585 890	536 420
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varer	1	5 513 281	4 760 526
Sum varer		5 513 281	4 760 526
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	1	1 732 114	2 204 101
Andre fordringer	1, 10	489 698	979 522
Sum fordringer		2 221 812	3 183 623
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	2 464 037	1 222 496
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 464 037	1 222 496
Sum omløpsmidler		10 199 130	9 166 645
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>10 785 020</b>	<b>9 703 065</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	5,7	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	7	744 894	636 609
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>744 894</b>	<b>636 609</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>894 894</b>	<b>786 609</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	1 031 281	1 084 975
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>1 031 281</b>	<b>1 084 975</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>1 031 281</b>	<b>1 084 975</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		4 774 913	3 090 643
Betalbar skatt	6	437 129	327 853
Skyldige offentlige avgifter	8	569 345	647 701
Utbytte	7	1 500 000	1 700 000
Annen kortsiktig gjeld	10	1 577 458	2 065 284
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>8 858 845</b>	<b>7 831 481</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>9 890 126</b>	<b>8 916 456</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>10 785 020</b>	<b>9 703 065</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 764083

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 986 573 186  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: STATHELLE MARINA DRIFT AS  
Forretningsadresse: Åsenbakken 2  
3960 STATHELLE

#### 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: Tony Bakos  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2021

#### Revisjon

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, 02.10.2021

---

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: 986 573 186  
STATHELLE MARINA DRIFT AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt	1	14 202 838	12 546 355
Annen driftsinntekt			54 027
<b>Sum inntekter</b>		<b>14 202 838</b>	<b>12 600 382</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad	1	7 966 166	6 623 184
Lønnskostnad	2	2 812 694	2 992 821
Avskrivning	3	78 208	74 592
Annen driftskostnad	2	1 228 739	1 281 165
<b>Sum kostnader</b>		<b>12 085 807</b>	<b>10 971 762</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>2 117 031</b>	<b>1 628 620</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		4 197	9 826
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>4 197</b>	<b>9 826</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern		273	19 471
Annen rentekostnad		75 541	151 115
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>75 814</b>	<b>170 586</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-71 617</b>	<b>-160 760</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>2 045 414</b>	<b>1 467 860</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	6	437 129	327 853
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>1 608 285</b>	<b>1 140 007</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>1 608 285</b>	<b>1 140 007</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Ordinært utbytte	7	-1 500 000	-1 700 000
Overføring til/fra annen egenkapital	7	-108 285	559 993
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-1 608 285</b>	<b>-1 140 007</b>



Organisasjonsnr: 986 573 186  
STATHELLE MARINA DRIFT AS

## BALANSE

Beløp i: NOK Note 2020 2019

### BALANSE - EIENDELER

<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Sum immaterielle eiendeler		0	
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	3	585 890	536 420
Sum varige driftsmidler		585 890	536 420
Sum anleggsmidler		585 890	536 420
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varer	1	5 513 281	4 760 526
Sum varer		5 513 281	4 760 526
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	1	1 732 114	2 204 101
Andre fordringer	1, 10	489 698	979 522
Sum fordringer		2 221 812	3 183 623
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	2 464 037	1 222 496
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 464 037	1 222 496
Sum omløpsmidler		10 199 130	9 166 645
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>10 785 020</b>	<b>9 703 065</b>

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	5, 7	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	7	744 894	636 609
Sum opptjent egenkapital		744 894	636 609
Sum egenkapital		894 894	786 609
<b>Gjeld</b>			



<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	4	1 031 281	1 084 975
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>1 031 281</b>	<b>1 084 975</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>1 031 281</b>	<b>1 084 975</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		4 774 913	3 090 643
Betalbar skatt	6	437 129	327 853
Skyldige offentlige			
avgifter	8	569 345	647 701
Utbytte	7	1 500 000	1 700 000
Annen kortsiktig gjeld	10	1 577 458	2 065 284
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>8 858 845</b>	<b>7 831 481</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>9 890 126</b>	<b>8 916 456</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>10 785 020</b>	<b>9 703 065</b>



Organisasjonsnr: 986 573 186  
STATHELLE MARINA DRIFT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note  
1

**Regnskapsprinsipper**  
Årsregnskapet er satt opp etter regnskapsloven. Regnskapsreglene for små foretak er fulgt.

Note  
5,7

#### Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	150.00	1000.00	150000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Curt Adeler Holding AS	150.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	150.00	100.00%	

Daglig leder eier aksjene gjennom Curt Adeler Holding AS

Note  
2

#### Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2468470.00	2600707.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	293221.00	336936.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	33661.00	40560.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	17342.00	14618.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2812694.00	2992821.00

Note  
2



**Ytelser til ledende personer**

**Ytelser til daglig leder**

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	433000.00		

**Note**

2

**Ytelser til revisjon**

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	29812.00	

<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	29812.00	

**Note**

2

**Antall årsverk i regnskapsåret**

**Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:**

4.00

**Note**

9

**Obligatorisk tjenstepensjon**

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

Ja

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Ja

**Note**

**Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere**

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



# berge lundal

Til generalforsamlingen i Stathelle Marina Drift AS

## Uavhengig revisors beretning for 2020

### Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

#### Konklusjon

Vi har revidert Stathelle Marina Drift AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende 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 (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 intern kontroll 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 avvirket.

#### 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

#### **berge & lundal revisjonsselskap as**

statsautorisert revisor, medlem av Den norske Revisorforeningen  
Rosenkrantz' gate 20, 0160 Oslo, tlf. 22 01 06 00  
www.berge-lundal.no | post@berge-lundal.no  
Rev.nr./Org.nr. 967 418 064



Uavhengig revisors beretning for 2020  
STATHELLE MARINA DRIFT AS

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 bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 30. juni 2021

*berge & lundal revisjonsselskap as*

\*elektronisk signering

Eivind Lundal  
statsautorisert revisor



## Elektronisk signatur

*Signert av*

**Lundal, Eivind**

 **bankID**

*Dato og tid (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna*

14.09.2021 11.16.23

*Signaturmetode*

Norwegian BankID

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de følgende sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signaturdetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.



# Stathelle Marina Drift AS

Stathelle

Org.nr.:

986 573 186

## ÅRSOPPGJØRET

2020

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Revisors beretning

RegnskapsConsult AS  
Autorisert Regnskapsførerselskap ARS  
2021



## Stathelle Marina Drift AS

Org. nr. 986573186

Resultatregnskap	Note	2020	2019
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt	1	14 202 838	12 546 355
Annen driftsinntekt		0	54 027
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>14 202 838</b>	<b>12 600 382</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad	1	7 966 166	6 623 184
Lønnskostnad	2	2 812 694	2 992 821
Avskrivning	3	78 208	74 592
Annen driftskostnad	2	1 228 739	1 281 165
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>12 085 807</b>	<b>10 971 762</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>2 117 031</b>	<b>1 628 620</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		4 197	9 826
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>4 197</b>	<b>9 826</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern		273	19 471
Annen rentekostnad		75 541	151 115
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>75 814</b>	<b>170 586</b>
<b>Netto finansposter</b>		<b>-71 617</b>	<b>-160 760</b>
Ordinært resultat før skattekostnad		2 045 414	1 467 860
Skattekostnad på ordinært resultat	6	437 129	327 853
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>1 608 285</b>	<b>1 140 007</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Utbytte	7	-1 500 000	-1 700 000
Overføring til/fra annen egenkapital	7	-108 285	559 993
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-1 608 285</b>	<b>-1 140 007</b>



## Stathelle Marina Drift AS

Org. nr: 986573186

Balanse pr. 31.12	Note	2020	2019
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	3	585 890	536 420
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>585 890</b>	<b>536 420</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>585 890</b>	<b>536 420</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Varer	1	5 513 281	4 760 526
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	1	1 732 114	2 204 101
Andre fordringer	1, 10	489 698	979 522
<b>Sum fordringer</b>		<b>2 221 812</b>	<b>3 183 623</b>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	2 464 037	1 222 496
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>10 199 130</b>	<b>9 166 645</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>10 785 020</b>	<b>9 703 065</b>



## Stathelle Marina Drift AS

Org. nr: 986573186

Balanse pr. 31.12	Note	2020	2019
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5,7	150 000	150 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	744 894	636 609
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>744 894</b>	<b>636 609</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>894 894</b>	<b>786 609</b>
<b>GJELD</b>			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	1 031 281	1 084 975
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>1 031 281</b>	<b>1 084 975</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>1 031 281</b>	<b>1 084 975</b>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 774 913	3 090 643
Betalbar skatt	6	437 129	327 853
Skyldige offentlige avgifter	8	569 345	647 701
Utbytte	7	1 500 000	1 700 000
Annen kortsiktig gjeld	10	1 577 458	2 065 284
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>8 858 845</b>	<b>7 831 481</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>9 890 126</b>	<b>8 916 456</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>10 785 020</b>	<b>9 703 065</b>

30.6.21

Tony Bakos  
daglig leder, styreleder



## NOTER TIL REGNSKAPET

Stathelle Marina Drift AS  
2020

### NOTE 1 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle

poster hvor det foreligger slik valgdagang. Forøvrig er regnskapet satt opp etter god regnskapskikk.

#### Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for lineære avskrivninger fordelt over økonomisk levetid.

Varer er vurdert til det laveste av kostpris (etter FIFO-prinsippet) og netto salgsverdi.

Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene.

Andre fordringer er ført opp til pålydende.

Inntektene er løpende inntektsført i henhold til leieavtaler og periodisk fakturering.

Skattene kostnadsføres når de påløper, dvs. at skattekostnadene er knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatter

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring (netto) utsatt skatt. Utsatt skatt i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Årsaken til at utsatt skatt/skattefordel oppstår er ulik periodisering av det regnskapsmessige og skattemessige resultatet.

### NOTE 2 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Lønnskostnader består av følgende poster

	2020	2019
Lønninger	2 468 470	2 600 707
Folketrygdavgift	293 221	336 936
Pensjonskostnader	33 661	40 560
Andre lønnskostnader	17 342	14 618
Sum lønnskostnader	<u>2 812 694</u>	<u>2 992 821</u>
Antall årsverk	4	4

#### Godtgjørelser

Lønn daglig leder	433 000	421 000
Revisjonshonorar	29 812	30 250

### NOTE 3 Varige driftsmidler

Anskaffelseskost 1.1.	763 162
Tilgang (kost)	127 678
Avgang	
Anskaffelseskost 31.12	<u>890 840</u>
Samlede av og nedskrivninger	<u>304 950</u>
Balansført verdi pr 31.12.	<u>585 890</u>
Årets ordinære avskrivninger	78 208

### NOTE 4 Langsiktig gjeld / pantstillelser og garantier

Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt:

Gjeld til kredittinstitusjoner	600 000
Sum pantsatt gjeld	600 000

#### Pantstillelser og lignende

	Gjeld sikret ved pant	Eiendeler stilt som sikkerhet	Balansført verdi pant
Gjeld til kredittinstitusjoner	1 031 281	Maskiner/inv Varer	585 890 5 513 281

### NOTE 5 Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Aksjekapitalen i Stathelle Marina Drift AS består av 150 aksjer a kr 1.000,-

Alle aksjer har lik stemmerett. Daglig leder eier aksjene gjennom Curt Adeler Holding AS.

Selskapets aksjonærer er:

	Antall	Eierandel	Rolle
Curt Adeler Holding AS	150	100,0%	Morselskap



## NOTER TIL REGNSKAPET

Stathelle Marina Drift AS  
2020

### NOTE 6 Arets skattekostnad

Arets skattekostnad består av:

Betalbar skatt	437 129
Endring utsatt skatt	0
Sum skattekostnad	437 129

Utsatt skattefordel som ikke føres i regnskapet

	31.12.19	31.12.20	Endring
Netto grunnlag	-264 418	-204 156	60 262
Utsatt skattefordel	-58 172	-44 914	13 258

### NOTE 7 Egenkapital

	Aksje kapital		Annen egenkapital	SUM
31.12.19 Før årets beveg.	150 000		636 609	786 609
Tilført aksjekapital			0	0
Før årets egenkapitalbevegelse	150 000	0	636 609	786 609
Årets resultat			1 608 285	1 608 285
Avsatt ordinært utbytte			-1 500 000	-1 500 000
31.12.20	150 000	0	744 894	894 894

### NOTE 8 Bundne midler

Saldo konto for skattetrekk:	kr	74 571
Skyldig skattetrekk pr. 31.12.20 er betalt til forfall i januar 2021.	kr	69 533

### NOTE 9 Obligatorisk tjenestepensjon.

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har pensjonsordning som fyller kravene i loven.

### NOTE 10 Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Det er ikke utarbeidet konsernregnskap for morselskapet Curt Adeler Holding AS

Mellomværende med selskap i samme konsern oppstår i forbindelse med transaksjoner mellom selskapene.

		2020	2019
Curt Adeler Holding AS	Gjeld	-798 252	-298 252
Curt Adeler Holding AS	Fordring	441 171	891 171
Stathelle Marina AS	Fordring		
Stathelle Marina AS	Gjeld	-161 027	-161 027
	Gjeld/Fordring	-518 108	431 892