



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 989 762 516  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: DOKKHUSET SCENE AS  
Forretningsadresse: Dokkparken 4  
7042 TRONDHEIM

### 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: Kristen Ramsøy-Halle  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.02.2022

### 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, 01.03.2023



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		1 614 882	1 555 967
Annen driftsinntekt	1	3 887 828	3 278 956
<b>Sum inntekter</b>		<b>5 502 710</b>	<b>4 834 923</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		633 310	760 637
Lønnskostnad og honorar	2	3 283 099	2 881 547
Avskrivning på varige driftsmidler	3	118 338	53 676
Annen driftskostnad	2	1 216 211	1 099 550
<b>Sum kostnader</b>		<b>5 250 958</b>	<b>4 795 410</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>251 752</b>	<b>39 512</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		488	225
Annen finansinntekt		-40	-1 264
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>448</b>	<b>-1 039</b>
Annen rentekostnad		329	1 218
Annen finanskostnad			1 520
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>329</b>	<b>2 738</b>
<b>Netto finans</b>		<b>119</b>	<b>-3 778</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>251 871</b>	<b>35 735</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>251 871</b>	<b>35 735</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>251 871</b>	<b>35 735</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>251 871</b>	<b>35 735</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital	4	251 871	35 735
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>251 871</b>	<b>35 735</b>



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
---------------------	-------------	-------------	-------------

---



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	22 715	649 623
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>22 715</b>	<b>649 623</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>22 715</b>	<b>649 623</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	5	168 086	169 035
Andre kortsiktige fordringer		190 601	217 490
<b>Sum fordringer</b>		<b>358 687</b>	<b>386 524</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	980 008	658 768
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>980 008</b>	<b>658 768</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 338 695</b>	<b>1 045 293</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 361 410</b>	<b>1 694 915</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	4,4	500 000	500 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		295 213	43 883



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>295 213</b>	<b>43 883</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>795 213</b>	<b>543 883</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		69 541	200 411
Skyldig offentlige avgifter		161 208	120 171
Annen kortsiktig gjeld		335 448	830 450
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>566 196</b>	<b>1 151 033</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>566 196</b>	<b>1 151 033</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 361 410</b>	<b>1 694 915</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 136106

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 989 762 516  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: DOKKHUSET SCENE AS  
Forretningsadresse: Dokkparken 4  
7042 TRONDHEIM

#### 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: Kristen Ramsøy-Halle  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.02.2022

#### 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 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, 09.03.2022

---

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: 989 762 516  
DOKKHUSET SCENE AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		1 614 882	1 555 967
Annen driftsinntekt	1	3 887 828	3 278 956
<b>Sum inntekter</b>		<b>5 502 710</b>	<b>4 834 923</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		633 310	760 637
Lønnskostnad og honorar	2	3 283 099	2 881 547
Avskrivning på varige driftsmidler	3	118 338	53 676
Annen driftskostnad	2	1 216 211	1 099 550
<b>Sum kostnader</b>		<b>5 250 958</b>	<b>4 795 410</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>251 752</b>	<b>39 512</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		488	225
Annen finansinntekt		-40	-1 264
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>448</b>	<b>-1 039</b>
Annen rentekostnad		329	1 218
Annen finanskostnad			1 520
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>329</b>	<b>2 738</b>
<b>Netto finans</b>		<b>119</b>	<b>-3 778</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>251 871</b>	<b>35 735</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>251 871</b>	<b>35 735</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>251 871</b>	<b>35 735</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>251 871</b>	<b>35 735</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital	4	251 871	35 735
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>251 871</b>	<b>35 735</b>



Organisasjonsnr: 989 762 516  
DOKKHUSET SCENE AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
--------------	------	------	------

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

#### Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,  
verktøy, kontorm.

3

22 715

649 623

Sum varige driftsmidler

22 715

649 623

Sum anleggsmidler

22 715

649 623

#### Omløpsmidler

#### Varer

#### Fordringer

Kundefordringer  
Andre kortsiktige  
fordringer

5

168 086

169 035

Sum fordringer

190 601

217 490

358 687

386 524

#### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.  
l.

6

980 008

658 768

Sum bankinnskudd,  
kontanter og lignende

980 008

658 768

Sum omløpsmidler

1 338 695

1 045 293

SUM EIENDELER

1 361 410

1 694 915

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital

Selskapskapital

4,4

500 000

500 000

Sum innskutt egenkapital

500 000

500 000

#### Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

295 213

43 883

Sum opptjent egenkapital

295 213

43 883

Sum egenkapital

795 213

543 883

Sum langsiktig gjeld

0

0

Kortsiktig gjeld



Leverandørgjeld	69 541	200 411
Skyldig offentlige avgifter	161 208	120 171
Annen kortsiktig gjeld	335 448	830 450
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>566 196</b>	<b>1 151 033</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>566 196</b>	<b>1 151 033</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>1 361 410</b>	<b>1 694 915</b>



Organisasjonsnr: 989 762 516  
DOKKHUSET SCENE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

Antall årsverk i regnskapsåret  
3.00

<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



RSM Norge AS

Vestre Rosten 69, 7072 Heimdal  
Org.nr: 982 316 588 MVA

T +47 72 59 75 00  
www.rsmnorge.no

Til generalforsamlingen i Dokkhuset Scene AS

## Uavhengig revisors beretning

### Konklusjon

Vi har revidert Dokkhuset Scene AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 251 871. Årsregnskapet består av balanse per 31.12.2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31.12.2021, 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 de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

### Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og 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 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 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.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD  
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM Norge AS er medlem av/la a member of Den norske Revisorforening



Revisors beretning 2020 for Dokkhuset Scene AS



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

Trondheim, 18.02.2022  
RSM Norge AS

Svein Johnsen  
Statsautorisert revisor



**Årsregnskap 2021  
for  
Dokkhuset Scene AS**

**Foretaksnr. 989762516**



Dokkhuset Scene AS

## Resultatregnskap

	Note	2021	2020
<b>DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		1 614 882	1 555 967
Annen driftsinntekt	1	3 887 828	3 278 956
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>5 502 710</b>	<b>4 834 923</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		633 310	760 637
Lønnskostnad og honorar	2	3 283 099	2 881 547
Avskrivning på varige driftsmidler	3	118 338	53 676
Annen driftskostnad	2	1 216 211	1 099 550
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>5 250 958</b>	<b>4 795 410</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>251 752</b>	<b>39 512</b>
<b>FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		488	225
Annen finansinntekt		(40)	(1 265)
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>448</b>	<b>(1 039)</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		329	1 218
Annen finanskostnad		0	1 520
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>329</b>	<b>2 738</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>119</b>	<b>(3 778)</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>251 871</b>	<b>35 735</b>
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>251 871</b>	<b>35 735</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>251 871</b>	<b>35 735</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Overføringer annen egenkapital	4	251 871	35 735
<b>SUM OVERF. OG DISPONERINGER</b>		<b>251 871</b>	<b>35 735</b>



Dokkhuset Scene AS

## Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	22 715	649 623
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>22 715</b>	<b>649 623</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>22 715</b>	<b>649 623</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	5	168 086	169 035
Andre kortsiktige fordringer		190 601	217 490
<b>Sum fordringer</b>		<b>358 687</b>	<b>386 525</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	980 008	658 768
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>1 338 695</b>	<b>1 045 293</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 361 410</b>	<b>1 694 915</b>




Dokkhuset Scene AS

Balanse pr. 31.12.2021


	Note	31.12.2021	31.12.2020
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,4	500 000	500 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		295 213	43 883
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>295 213</b>	<b>43 883</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>795 213</b>	<b>543 883</b>
<b>GJELD</b>			
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		69 541	200 411
Skyldig offentlige avgifter		161 208	120 171
Annen kortsiktig gjeld		335 448	830 450
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>566 196</b>	<b>1 151 033</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>566 196</b>	<b>1 151 033</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 361 410</b>	<b>1 694 915</b>

Trondheim, 18.12.2022

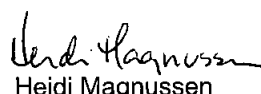
Styret for Dokkhuset Scene AS

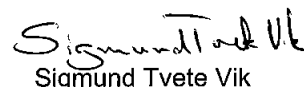
  
Ivar Østerlie  
Styreleder

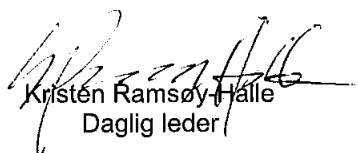
  
Erling Aksdal  
Nestleder

  
Steinar Larsen  
Styremedlem

  
Bjørn Willadsen  
Styremedlem

  
Heidi Magnussen  
Styremedlem

  
Sigmund Tvette Vik  
Styremedlem

  
Kristén Ramsøy Hålle  
Daglig leder

  
Stian Eismann  
Styremedlem



Dokkhuset Scene AS

## Noter 2021

### Regnskapsprinsipper

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

### Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet

### Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

### Skatt

Selskapet er ikke skattepliktig. Selskapet har ikke som formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte, men at inntektene skal gå til selskapets kunstneriske og ideelle formål.

### Fortsatt drift

Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.



Dokkhuset Scene AS

## Noter 2021

### Note 1 - Annen driftsinntekt

Det er i 2021 inntektsført NOK 1 079 000,- i tilskudd fra Norsk Kulturråd som er gitt gjennom vedtak i statsbudsjettets post 55.

Gjennom dette så er det også inntektsført NOK 250 000,- fra Trondheim kommune, samt NOK 150 000 fra Sør-trøndelag fylkeskommune.

Det er i tillegg mottatt kr 550 000 ifra kulturrådet i arrangørstøtte for utvalgte konserter i 2021.

### Note 2 - Lønnskostnad og honorar

Posten lønnskostnader er slått 2021 2020  
sammen av:

Lønninger	2 217 377	1 919 138
Andel av lønn viderefakturert	-174 171	-184 630
Arbeidsgiveravgift	284 059	235 176
Honorar til artister og teknikere	880 171	827 255
Premie pensjonsordning	41 213	48 703
Andre personalkostnader	34 450	35 905
SUM	3 283 099	2 881 547

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenstepensjon. Foretaket har etablert en tjenstepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Pensjonsordningen er en innskuddsbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende. Det blir derfor ingen balanseføring for denne pensjonsordningen.

Selskapet har hatt 3 årsverk i regnskapsåret.



Dokkhuset Scene AS

## Noter 2021

### Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	92 813	1 197 680	1 290 493
+ Tilgang	0	0	0
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	92 813	1 197 680	1 290 493
Akk. av/nedskr. pr 1/1	92 813	548 056	640 869
+ Ordinære avskrivninger	0	118 338	118 338
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	508 570	508 570
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	92 813	1 174 965	1 267 778
Balanseført verdi pr 31/12	0	22 715	22 715
Prosentats for ord.avskr	33-33	10-33	

Ekstraordinære nedskrivninger er ført mot tilskudd til innkjøp av utstyr.

### Note 4 - Selskapskapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs fond	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	500 000	0	43 883	543 883
+Fra årets resultat			251 871	251 871
+/-Andre transaksjoner:	0	0	-540	-540
<b>Pr 31.12.</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>295 213</b>	<b>795 213</b>

### Note 5 - Kundefordringer

Selskapets kundefordringer er vurdert til pålydende. Det er ikke gjort noen tapsavsetning.

Dette er vurdert etter gjennomgang av selskapets fordringer. 100% av fordringsmassen forfaller innen 1 år.



Dokkhuset Scene AS

## Noter 2021

### Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12.21 i år kr 95 513,-  
og skyldig skattetrekk pr 31.12.2021 var kr 95.513,-.

### Note 7 - Selskapskapital

Selskapet har 2 000 aksjer hver pålydende kr 250,  
samlet aksjekapital utgjør kr 500 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets aksjeeiere med fordeling er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Stiftelsen MidtNorsk Jazzsenter	800	40%
Trondheim Jazzforum	200	10%
Stiftelsen Trondheimssolistene	500	25%
Trondheim kammermusikkfestival	500	25%



Dokkhuset Scene AS

## Noter 2021

### Regnskapsprinsipper

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

### Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet

### Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

### Skatt

Selskapet er ikke skattepliktig. Selskapet har ikke som formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte, men at inntektene skal gå til selskapets kunstneriske og ideelle formål.

### Fortsatt drift

Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.



Dokkhuset Scene AS

## Noter 2021

### Note 1 - Annen driftsinntekt

Det er i 2021 inntektsført NOK 1 079 000,- i tilskudd fra Norsk Kulturråd som er gitt gjennom vedtak i statsbudsjettets post 55. Gjennom dette så er det også inntektsført NOK 250 000,- fra Trondheim kommune, samt NOK 150 000 fra Sør-trøndelag fylkeskommune. Det er i tillegg mottatt kr 550 000 ifra kulturrådet i arrangørstøtte for utvalgte konserter i 2021.

### Note 2 - Lønnskostnad og honorar

Posten lønnskostnader er slått 2021 2020  
sammen av:

Lønninger	2 217 377	1 919 138
Andel av lønn viderefakturert	-174 171	-184 630
Arbeidsgiveravgift	284 059	235 176
Honorar til artister og teknikere	880 171	827 255
Premie pensjonsordning	41 213	48 703
Andre personalkostnader	34 450	35 905
SUM	3 283 099	2 881 547

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenstepensjon. Foretaket har etablert en tjenstepensjonsordning som tilfredsstillende kravene i loven.

Pensjonsordningen er en innskuddsbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende. Det blir derfor ingen balanseføring for denne pensjonsordningen.

Selskapet har hatt 3 årsverk i regnskapsåret.



Dokkhuset Scene AS

## Noter 2021

### Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	92 813	1 197 680	1 290 493
+ Tilgang	0	0	0
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	92 813	1 197 680	1 290 493
Akk. av/nedskr. pr 1/1	92 813	548 056	640 869
+ Ordinære avskrivninger	0	118 338	118 338
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	508 570	508 570
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	92 813	1 174 965	1 267 778
Balanseført verdi pr 31/12	0	22 715	22 715
Prosentats for ord.avskr	33-33	10-33	

Ekstraordinære nedskrivninger er ført mot tilskudd til innkjøp av utstyr.

### Note 4 - Selskapskapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs fond	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	500 000	0	43 883	543 883
+Fra årets resultat			251 871	251 871
+/-Andre transaksjoner:	0	0	-540	-540
<b>Pr 31.12.</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>295 213</b>	<b>795 213</b>

### Note 5 - Kundefordringer

Selskapets kundefordringer er vurdert til pålydende. Det er ikke gjort noen tapsavsetning.

Dette er vurdert etter gjennomgang av selskapets fordringer. 100% av fordringsmassen forfaller innen 1 år.



Dokkhuset Scene AS

## Noter 2021

### Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12.21 i år kr 95 513,-  
og skyldig skattetrekk pr 31.12.2021 var kr 95.513,-.

### Note 7 - Selskapskapital

Selskapet har 2 000 aksjer hver pålydende kr 250,  
samlet aksjekapital utgjør kr 500 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets aksjeeiere med fordeling er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Stiftelsen MidtNorsk Jazzsenter	800	40%
Trondheim Jazzforum	200	10%
Stiftelsen Trondheimssolistene	500	25%
Trondheim kammermusikkfestival	500	25%



Dokkhuset Scene AS

## Resultatregnskap

	Note	2021	2020
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		1 614 882	1 555 967
Annen driftsinntekt	1	3 887 828	3 278 956
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>5 502 710</b>	<b>4 834 923</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		633 310	760 637
Lønnskostnad og honorar	2	3 283 099	2 881 547
Avskrivning på varige driftsmidler	3	118 338	53 676
Annen driftskostnad	2	1 216 211	1 099 550
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>5 250 958</b>	<b>4 795 410</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>251 752</b>	<b>39 512</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		488	225
Annen finansinntekt		(40)	(1 265)
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>448</b>	<b>(1 039)</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		329	1 218
Annen finanskostnad		0	1 520
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>329</b>	<b>2 738</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>119</b>	<b>(3 778)</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>251 871</b>	<b>35 735</b>
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>251 871</b>	<b>35 735</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>251 871</b>	<b>35 735</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Overføringer annen egenkapital	4	251 871	35 735
<b>SUM OVERF. OG DISPONERINGER</b>		<b>251 871</b>	<b>35 735</b>

Årsregnskap for Dokkhuset Scene AS

Organisasjonsnr. 989762516



Dokkhuset Scene AS

**Balanse pr. 31.12.2021**

	Note	31.12.2021	31.12.2020
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	22 715	649 623
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>22 715</b>	<b>649 623</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>22 715</b>	<b>649 623</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	5	168 086	169 035
Andre kortsiktige fordringer		190 601	217 490
<b>Sum fordringer</b>		<b>358 687</b>	<b>386 525</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	980 008	658 768
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>1 338 695</b>	<b>1 045 293</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 361 410</b>	<b>1 694 915</b>



Dokkhuset Scene AS

**Balanse pr. 31.12.2021**

	Note	31.12.2021	31.12.2020
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	4,4	500 000	500 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		295 213	43 883
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>295 213</b>	<b>43 883</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>795 213</b>	<b>543 883</b>
<b>GJELD</b>			
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		69 541	200 411
Skyldig offentlige avgifter		161 208	120 171
Annen kortsiktig gjeld		335 448	830 450
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>566 196</b>	<b>1 151 033</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>566 196</b>	<b>1 151 033</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 361 410</b>	<b>1 694 915</b>

Trondheim, ..... 2022

Styret for Dokkhuset Scene AS

Ivar Østerlie  
Styreleder

Erling Aksdal  
Nestleder

Steinar Larsen  
Styremedlem

Bjørn Willadsen  
Styremedlem

Heidi Magnussen  
Styremedlem

Sigmund Tvette Vik  
Styremedlem

Kristen Ramsøy-Halle  
Daglig leder

Stian Eismann  
Styremedlem



**Årsregnskap 2021  
for  
Dokkhuset Scene AS**

**Foretaksnr. 989762516**