



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 255 645
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SØRKIL CAMPING AS
Forretningsadresse: E6 4
8276 ULVSVÅG

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: Algirdas Zilinskas
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.05.2022

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, 23.03.2023



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|-------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 1 401 935 | 648 623 |
| Annen driftsinntekt | | 2 098 | |
| Sum inntekter | | 1 404 033 | 648 623 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 95 567 | 24 637 |
| Lønnskostnad | 1 | 823 612 | 536 442 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 127 160 | 43 327 |
| Annen driftskostnad | | 1 217 667 | 570 090 |
| Sum kostnader | | 2 264 006 | 1 174 496 |
| Driftsresultat | | -859 973 | -525 873 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen finansinntekt | | 102 | 406 |
| Sum finansinntekter | | 102 | 406 |
| Annen rentekostnad | | 220 039 | 71 047 |
| Annen finanskostnad | | 7 119 | 1 880 |
| Sum finanskostnader | | 227 158 | 72 927 |
| Netto finans | | -227 056 | -72 521 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -1 087 030 | -598 394 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3,4 | -239 147 | -133 744 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -847 883 | -464 650 |
| Årsresultat | | -847 883 | -464 650 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -847 883 | -464 650 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | 5 | -847 883 | -464 650 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -847 883 | -464 650 |



Resultatregnskap

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



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 3 | 372 891 | 133 744 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 372 891 | 133 744 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 2,6 | 5 020 154 | 2 545 834 |
| Maskiner og anlegg | 2 | 436 600 | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2 | 54 013 | 68 973 |
| Sum varige driftsmidler | | 5 510 767 | 2 614 807 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Andre langsiktige fordringer | | 22 523 | |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 22 523 | |
| Sum anleggsmidler | | 5 906 181 | 2 748 551 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Varer | | 16 121 | |
| Sum varer | | 16 121 | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 71 686 | 41 567 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 126 361 | 124 005 |
| Sum fordringer | | 198 047 | 165 572 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 7 | 52 806 | 1 016 601 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 52 806 | 1 016 601 |
| Sum omløpsmidler | | 266 975 | 1 182 172 |
| SUM EIENDELER | | 6 173 156 | 3 930 724 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---------------------------------------|------|-------------------|------------------|
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 5 | 1 080 000 | 900 000 |
| Overkurs | 5 | 1 620 000 | |
| Annen innskutt egenkapital | 5 | | -9 538 |
| Sum innskutt egenkapital | | 2 700 000 | 890 462 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 5,8 | 1 322 070 | 464 650 |
| Sum opptjent egenkapital | | -1 322 070 | -464 650 |
| Sum egenkapital | | 1 377 930 | 425 812 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 6 | 3 016 963 | 2 802 500 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 6 | 365 000 | 235 000 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 3 381 963 | 3 037 500 |
| Sum langsiktig gjeld | | 3 381 963 | 3 037 500 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 964 776 | 36 527 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 44 079 | 57 215 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 404 408 | 373 670 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 413 263 | 467 412 |
| Sum gjeld | | 4 795 226 | 3 504 912 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 6 173 156 | 3 930 724 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 362690

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 255 645
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SØRKIL CAMPING AS
Forretningsadresse: E6 4
8276 ULVSVÅG

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: Algirdas Zilinskas
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.05.2022

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, 30.05.2022

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: 925 255 645
SØRKIL CAMPING AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|-------------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 1 401 935 | 648 623 |
| Annen driftsinntekt | | 2 098 | |
| Sum inntekter | | 1 404 033 | 648 623 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 95 567 | 24 637 |
| Lønnskostnad | 1 | 823 612 | 536 442 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 127 160 | 43 327 |
| Annen driftskostnad | | 1 217 667 | 570 090 |
| Sum kostnader | | 2 264 006 | 1 174 496 |
| Driftsresultat | | -859 973 | -525 873 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen finansinntekt | | 102 | 406 |
| Sum finansinntekter | | 102 | 406 |
| Annen rentekostnad | | 220 039 | 71 047 |
| Annen finanskostnad | | 7 119 | 1 880 |
| Sum finanskostnader | | 227 158 | 72 927 |
| Netto finans | | -227 056 | -72 521 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | | |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3,4 | -239 147 | -133 744 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -847 883 | -464 650 |
| Årsresultat | | -847 883 | -464 650 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -847 883 | -464 650 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | 5 | -847 883 | -464 650 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -847 883 | -464 650 |



Organisasjonsnr: 925 255 645
SØRKIL CAMPING AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 3 | 372 891 | 133 744 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 372 891 | 133 744 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 2,6 | 5 020 154 | 2 545 834 |
| Maskiner og anlegg | 2 | 436 600 | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2 | 54 013 | 68 973 |
| Sum varige driftsmidler | | 5 510 767 | 2 614 807 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Andre langsiktige fordringer | | 22 523 | |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 22 523 | |
| Sum anleggsmidler | | 5 906 181 | 2 748 551 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Varer | | 16 121 | |
| Sum varer | | 16 121 | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 71 686 | 41 567 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 126 361 | 124 005 |
| Sum fordringer | | 198 047 | 165 572 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | 7 | 52 806 | 1 016 601 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 52 806 | 1 016 601 |
| Sum omløpsmidler | | 266 975 | 1 182 172 |
| SUM EIENDELER | | 6 173 156 | 3 930 724 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



| | | | |
|-----------------------------------|-----|-------------------|------------------|
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 5 | 1 080 000 | 900 000 |
| Overkurs | 5 | 1 620 000 | |
| Annen innskutt egenkapital | 5 | | -9 538 |
| Sum innskutt egenkapital | | 2 700 000 | 890 462 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 5,8 | 1 322 070 | 464 650 |
| Sum opptjent egenkapital | | -1 322 070 | -464 650 |
| Sum egenkapital | | 1 377 930 | 425 812 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til | | | |
| kredittinstitusjoner | 6 | 3 016 963 | 2 802 500 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 6 | 365 000 | 235 000 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 3 381 963 | 3 037 500 |
| Sum langsiktig gjeld | | 3 381 963 | 3 037 500 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 964 776 | 36 527 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 44 079 | 57 215 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 404 408 | 373 670 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 413 263 | 467 412 |
| Sum gjeld | | 4 795 226 | 3 504 912 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 6 173 156 | 3 930 724 |



Organisasjonsnr: 925 255 645
SØRKIL CAMPING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

| <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



**Årsregnskap 2021
for
Sørkil Camping AS**

Organisasjonsnr. 925255645

Utarbeidet av:
Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Storgata 65
9008 TROMSØ



Sørkil Camping AS

Resultatregnskap

| | Note | 2021 | jun-des 2020 |
|--|------|--------------------|------------------|
| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Driftsinntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 1 401 935 | 648 623 |
| Annen driftsinntekt | | 2 098 | 0 |
| Sum driftsinntekter | | 1 404 033 | 648 623 |
| Driftskostnader | | | |
| Varekostnad | | 95 567 | 24 637 |
| Lønnskostnad | 1 | 823 612 | 536 442 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 127 160 | 43 327 |
| Annen driftskostnad | | 1 217 667 | 570 090 |
| Sum driftskostnader | | 2 264 006 | 1 174 496 |
| DRIFTSRESULTAT | | (859 973) | (525 873) |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Finansinntekter | | | |
| Annen finansinntekt | | 102 | 406 |
| Sum finansinntekter | | 102 | 406 |
| Finanskostnader | | | |
| Annen rentekostnad | | 220 039 | 71 047 |
| Annen finanskostnad | | 7 119 | 1 880 |
| Sum finanskostnader | | 227 158 | 72 927 |
| NETTO FINANSPOSTER | | (227 056) | (72 521) |
| ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD | | (1 087 030) | (598 394) |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3,4 | (239 147) | (133 744) |
| ORDINÆRT RESULTAT | | (847 883) | (464 650) |
| ÅRSRESULTAT | | (847 883) | (464 650) |
| OVERF. OG DISPONERINGER | | | |
| Fremføring av udekket tap | 5 | (847 883) | (464 650) |
| SUM OVERF. OG DISP. | | (847 883) | (464 650) |



Sørkil Camping AS

Balanse pr. 31.12.2021

| | Note | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|------|------------------|------------------|
| EIENDELER | | | |
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 3 | 372 891 | 133 744 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 372 891 | 133 744 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 2,6 | 5 020 154 | 2 545 834 |
| Maskiner og anlegg | 2 | 436 600 | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2 | 54 013 | 68 973 |
| Sum varige driftsmidler | | 5 510 767 | 2 614 807 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Andre langsiktige fordringer | | 22 523 | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 22 523 | 0 |
| SUM ANLEGGSMIDLER | | 5 906 181 | 2 748 551 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Varer | | 16 121 | 0 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 71 687 | 41 567 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 126 361 | 124 005 |
| Sum fordringer | | 198 047 | 165 572 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 7 | 52 806 | 1 016 601 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 266 975 | 1 182 172 |
| SUM EIENDELER | | 6 173 156 | 3 930 724 |



Sørkil Camping AS

Balanse pr. 31.12.2021

| | Note | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|-----------------------------------|------|--------------------|------------------|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 5 | 1 080 000 | 900 000 |
| Overkurs | 5 | 1 620 000 | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | 5 | 0 | (9 538) |
| Sum innskutt egenkapital | | 2 700 000 | 890 462 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 5,8 | (1 322 070) | (464 650) |
| Sum opptjent egenkapital | | (1 322 070) | (464 650) |
| SUM EGENKAPITAL | | 1 377 930 | 425 812 |
| GJELD | | | |
| LANGSIKTIG GJELD | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 6 | 3 016 963 | 2 802 500 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 6 | 365 000 | 235 000 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 3 381 963 | 3 037 500 |
| SUM LANGSIKTIG GJELD | | 3 381 963 | 3 037 500 |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | 964 776 | 36 527 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 44 079 | 57 215 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 404 408 | 373 670 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | 1 413 263 | 467 412 |
| SUM GJELD | | 4 795 226 | 3 504 912 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 6 173 156 | 3 930 724 |

Storjord i Tysfjord / 2022

Algirdas Zilinskas
Daglig leder/styreleder



Sørkil Camping AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives lineært over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede. Langsiktig gjeld er gjeld som ikke faller inn under definisjonen av kortsiktig gjeld.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Sørkil Camping AS

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 1,7 årsverk i regnskapsåret.

| Spesifikasjon av lønnskostnader | I år | I fjor |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Lønn | 778 780 | 509 256 |
| Arbeidsgiveravgift | 39 718 | 25 972 |
| Pensjonskostnader | 0 | 0 |
| Andre lønnsrelaterte ytelser | 5 115 | 1 214 |
| Totalt | 823 612 | 536 442 |

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

| | Tomter, bygninger og annen fast eiendom | Maskiner og anlegg | Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | Sum |
|--------------------------------|--|-----------------------|--|-----------|
| Anskaffelseskost pr. 1/1 | 2 583 334 | 0 | 74 800 | 2 658 134 |
| + Tilgang | 2 551 120 | 472 000 | 0 | 3 023 120 |
| - Avgang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anskaffelseskost pr. 31/12 | 5 134 454 | 472 000 | 74 800 | 5 681 254 |
| Akk. av/nedskr. pr 1/1 | 37 500 | 0 | 5 827 | 43 327 |
| + Ordinære avskrivninger | 76 800 | 35 400 | 14 960 | 127 160 |
| + Avskr. på oppskrivning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tilbakeført avskrivning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Ekstraord nedskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akk. av/nedskr. pr. 31/12 | 114 300 | 35 400 | 20 787 | 170 487 |
| Balansført verdi pr 31/12 | 5 020 154 | 436 600 | 54 013 | 5 510 767 |
| Prosentstørrelse for ord.avskr | 5-10 | 10-10 | 20-20 | |

Under tomter og bygninger m.v inngår det kr 3 348 454 i anlegg under utførelse.



Sørkil Camping AS

Noter 2021

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Resultat før skattekostnader | -1 087 030 |
| + Permanente og andre forskjeller | 0 |
| + Endring i midlertidige forskjeller | -41 256 |
| = Inntekt | -1 128 286 |

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

| | |
|---|-----------------|
| Beregnet skatt av årets resultat | 0 |
| = Sum betalbar skatt | 0 |
| +/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført) | 0 |
| +/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført) | -239 147 |
| = Ordinær skattekostnad | -239 147 |
| Skattesats i inntektsåret | 22 |

Betalbar skatt i balansen består av

| | |
|------------------------------------|----------|
| Sum betalbar skatt | 0 |
| = Betalbar skatt i balansen | 0 |

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

| | 2021 | 2020 |
|---|-------------------|-----------------|
| + Driftsmidler inkl. goodwill | 87 207 | 46 553 |
| + Utestående fordringer | 1 434 | 832 |
| - Skattem. fremf. underskudd som utlignes | 1 783 602 | 655 316 |
| = Grunnlag utsatt skatt | -1 694 961 | -607 931 |
| Utsatt skatt | 0 | 0 |
| Negativt grunnlag utsatt skatt | 1 694 961 | 607 931 |
| = Grunnlag utsatt skattefordel | 1 694 961 | 607 931 |
| Utsatt skattefordel | 372 891 | 133 745 |
| Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel | 0 | 5 |
| Ikke bokført utsatt skattefordel | 0 | 1 |
| Bokført utsatt skattefordel | 372 891 | 133 744 |



Sørkil Camping AS

Noter 2021**Note 5 - Selskapskapital**

| | Aksjekapital / selskapskapital | Overkurs | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|-----------------------|---|------------------|------------------------------|----------------------------|
| Pr 1.1. | 900 000 | 0 | -474 188 | 425 812 |
| -Til årets resultat | | | -847 883 | -847 883 |
| +/-Kapitalforhøyelse: | 180 000 | 1 620 000 | 0 | 1 800 000 |
| Pr 31.12. | 1 080 000 | 1 620 000 | -1 322 070 | 1 377 930 |

Note 6 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Selskapet har to lån

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Lånegiver | Sparebank1 Nord Norge |
| Rente sats | 6,55% |
| Løpetid | 10år |
| Saldo etter 5år | Kr 1 353 750 |
| Saldo 01.01 | Kr 2 802 500 |
| Saldo 31.12 | Kr 2 517 523 |

| | |
|------------------------|--------------|
| Lånegiver | UAB Minibank |
| Rente sats | 18% |
| Løpetid | 1år |
| Saldo etter 5år | € 0 |
| Saldo 01.01 | € 50 000 |
| Saldo 31.12 | € 50 000 |

Lånet fra UAB Minibank er valutajustert per 31.12

Selskapet har også et langsikt lån hos selskapets aksjonær på kr 365 000.

| Pantsettelsler | I år | I fjor |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Gjeld sikret med pant | 2 517 523 | 2 802 500 |
| Pantsatte eiendeler: | | |
| Camping hytter Hamarøy | 5 020 154 | 2 545 834 |
| Sum pantsatte eiendeler | 5 020 154 | 2 545 834 |



Sørkil Camping AS

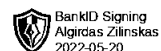
Noter 2021

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 34 506 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 46 640.

Note 8 - Fortsatt drift

Selskapet har vært påvirket av den verdens dekkende pandemien, Covid-19. Dette har satt selskapet i en dårlig posisjon likviditetsmessig. Selskapet har dermed i løpet av 2021 gjennomført to kapitale forhøyelser for å kunne dekke dens forpliktelser. Styret mener på at driften etter Covid-19 og ut 2022 vil være positiv og vil kunne gå med overskudd på sikt.



Årsregnskap 2021 for Sørkil Camping AS

Organisasjonsnr. 925255645

Utarbeidet av:
Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Storgata 65
9008 TROMSØ



Sørkil Camping AS



BankID Signing
Algirdas Zilinskas
2022-05-20

Resultatregnskap

| | Note | 2021 | jun-des 2020 |
|--|------|--------------------|------------------|
| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Driftsinntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 1 401 935 | 648 623 |
| Annen driftsinntekt | | 2 098 | 0 |
| Sum driftsinntekter | | 1 404 033 | 648 623 |
| Driftskostnader | | | |
| Varekostnad | | 95 567 | 24 637 |
| Lønnskostnad | 1 | 823 612 | 536 442 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 127 160 | 43 327 |
| Annen driftskostnad | | 1 217 667 | 570 090 |
| Sum driftskostnader | | 2 264 006 | 1 174 496 |
| DRIFTSRESULTAT | | (859 973) | (525 873) |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Finansinntekter | | | |
| Annen finansinntekt | | 102 | 406 |
| Sum finansinntekter | | 102 | 406 |
| Finanskostnader | | | |
| Annen rentekostnad | | 220 039 | 71 047 |
| Annen finanskostnad | | 7 119 | 1 880 |
| Sum finanskostnader | | 227 158 | 72 927 |
| NETTO FINANSPOSTER | | (227 056) | (72 521) |
| ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD | | (1 087 030) | (598 394) |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3,4 | (239 147) | (133 744) |
| ORDINÆRT RESULTAT | | (847 883) | (464 650) |
| ÅRSRESULTAT | | (847 883) | (464 650) |
| OVERF. OG DISPONERINGER | | | |
| Fremføring av udekket tap | 5 | (847 883) | (464 650) |
| SUM OVERF. OG DISP. | | (847 883) | (464 650) |



Sørkil Camping AS



Balanse pr. 31.12.2021

| | Note | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|------|------------------|------------------|
| EIENDELER | | | |
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 3 | 372 891 | 133 744 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 372 891 | 133 744 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 2,6 | 5 020 154 | 2 545 834 |
| Maskiner og anlegg | 2 | 436 600 | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2 | 54 013 | 68 973 |
| Sum varige driftsmidler | | 5 510 767 | 2 614 807 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Andre langsiktige fordringer | | 22 523 | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 22 523 | 0 |
| SUM ANLEGGSMIDLER | | 5 906 181 | 2 748 551 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Varer | | 16 121 | 0 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 71 687 | 41 567 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 126 361 | 124 005 |
| Sum fordringer | | 198 047 | 165 572 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 7 | 52 806 | 1 016 601 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 266 975 | 1 182 172 |
| SUM EIENDELER | | 6 173 156 | 3 930 724 |



Sørkil Camping AS



Balanse pr. 31.12.2021

| | Note | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|-----------------------------------|------|--------------------|------------------|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 5 | 1 080 000 | 900 000 |
| Overkurs | 5 | 1 620 000 | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | 5 | 0 | (9 538) |
| Sum innskutt egenkapital | | 2 700 000 | 890 462 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 5,8 | (1 322 070) | (464 650) |
| Sum opptjent egenkapital | | (1 322 070) | (464 650) |
| SUM EGENKAPITAL | | 1 377 930 | 425 812 |
| GJELD | | | |
| LANGSIKTIG GJELD | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 6 | 3 016 963 | 2 802 500 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 6 | 365 000 | 235 000 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 3 381 963 | 3 037 500 |
| SUM LANGSIKTIG GJELD | | 3 381 963 | 3 037 500 |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | 964 776 | 36 527 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 44 079 | 57 215 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 404 408 | 373 670 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | 1 413 263 | 467 412 |
| SUM GJELD | | 4 795 226 | 3 504 912 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 6 173 156 | 3 930 724 |

Storjord i Tysfjord / 2022

Algirdas Zilinskas
Daglig leder/styreleder



Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives lineært over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede. Langsiktig gjeld er gjeld som ikke faller inn under definisjonen av kortsiktig gjeld.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 1,7 årsverk i regnskapsåret.

| Spesifikasjon av lønnskostnader | I år | I fjor |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Lønn | 778 780 | 509 256 |
| Arbeidsgiveravgift | 39 718 | 25 972 |
| Pensjonskostnader | 0 | 0 |
| Andre lønnsrelaterte ytelser | 5 115 | 1 214 |
| Totalt | 823 612 | 536 442 |

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

| | Tomter, bygninger og annen fast eiendom | Maskiner og anlegg | Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | Sum |
|--------------------------------|--|-----------------------|--|-----------|
| Anskaffelseskost pr. 1/1 | 2 583 334 | 0 | 74 800 | 2 658 134 |
| + Tilgang | 2 551 120 | 472 000 | 0 | 3 023 120 |
| - Avgang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anskaffelseskost pr. 31/12 | 5 134 454 | 472 000 | 74 800 | 5 681 254 |
| Akk. av/nedskr. pr 1/1 | 37 500 | 0 | 5 827 | 43 327 |
| + Ordinære avskrivninger | 76 800 | 35 400 | 14 960 | 127 160 |
| + Avskr. på oppskrivning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tilbakeført avskrivning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Ekstraord nedskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akk. av/nedskr. pr. 31/12 | 114 300 | 35 400 | 20 787 | 170 487 |
| Balanseført verdi pr 31/12 | 5 020 154 | 436 600 | 54 013 | 5 510 767 |
| Prosentstørrelse for ord.avskr | 5-10 | 10-10 | 20-20 | |

Under tomter og bygninger m.v inngår det kr 3 348 454 i anlegg under utførelse.



Noter 2021

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Resultat før skattekostnader | -1 087 030 |
| + Permanente og andre forskjeller | 0 |
| + Endring i midlertidige forskjeller | -41 256 |
| = Inntekt | -1 128 286 |

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

| | |
|---|-----------------|
| Beregnet skatt av årets resultat | 0 |
| = Sum betalbar skatt | 0 |
| +/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført) | 0 |
| +/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført) | -239 147 |
| = Ordinær skattekostnad | -239 147 |
| Skattesats i inntektsåret | 22 |

Betalbar skatt i balansen består av

| | |
|------------------------------------|----------|
| Sum betalbar skatt | 0 |
| = Betalbar skatt i balansen | 0 |

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

| | 2021 | 2020 |
|---|-------------------|-----------------|
| + Driftsmidler inkl. goodwill | 87 207 | 46 553 |
| + Utestående fordringer | 1 434 | 832 |
| - Skattem. fremf. underskudd som utlignes | 1 783 602 | 655 316 |
| = Grunnlag utsatt skatt | -1 694 961 | -607 931 |
| Utsatt skatt | 0 | 0 |
| Negativt grunnlag utsatt skatt | 1 694 961 | 607 931 |
| = Grunnlag utsatt skattefordel | 1 694 961 | 607 931 |
| Utsatt skattefordel | 372 891 | 133 745 |
| Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel | 0 | 5 |
| Ikke bokført utsatt skattefordel | 0 | 1 |
| Bokført utsatt skattefordel | 372 891 | 133 744 |

**Noter 2021****Note 5 - Selskapskapital**

| | Aksjekapital / selskapskapital | Overkurs | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|------------------------|---|------------------|------------------------------|----------------------------|
| Pr 1.1. | 900 000 | 0 | -474 188 | 425 812 |
| #+Fra årets resultat | | | 0 | 0 |
| #-Til årets resultat | | | -847 883 | -847 883 |
| #+/-Kapitalforhøyelse: | 180 000 | 1 620 000 | 0 | 1 800 000 |
| Pr 31.12. | 1 080 000 | 1 620 000 | -1 322 070 | 1 377 930 |

Note 6 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Selskapet har to lån

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Lånegiver | Sparebank1 Nord Norge |
| Rente sats | 6,55% |
| Løpetid | 10år |
| Saldo etter 5år | Kr 1 353 750 |
| Saldo 01.01 | Kr 2 802 500 |
| Saldo 31.12 | Kr 2 517 523 |
| Lånegiver | UAB Minibank |
| Rente sats | 18% |
| Løpetid | 1år |
| Saldo etter 5år | € 0 |
| Saldo 01.01 | € 50 000 |
| Saldo 31.12 | € 50 000 |

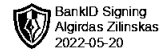
Lånet fra UAB Minibank er valutajustert per 31.12

Selskapet har også et langsikt lån hos selskapets aksjonær på kr 365 000.

| Pantsettelsler | I år | I fjor |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Gjeld sikret med pant | 2 517 523 | 2 802 500 |
| Pantsatte eiendeler: | | |
| Camping hytter Hamarøy | 5 020 154 | 2 545 834 |
| Sum pantsatte eiendeler | 5 020 154 | 2 545 834 |



Sørkil Camping AS



Noter 2021

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 34 506 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 46 640.

Note 8 - Fortsatt drift

Selskapet har vært påvirket av den verdens dekkende pandemien, Covid-19. Dette har satt selskapet i en dårlig posisjon likviditetsmessig. Selskapet har dermed i løpet av 2021 gjennomført to kapitale forhøyelser for å kunne dekke dens forpliktelser. Styret mener på at driften etter Covid-19 og ut 2022 vil være positiv og vil kunne gå med overskudd på sikt.