



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 880 351 702
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SKIBSGÅRDEN SENTERDRIFT AS
Forretningsadresse: Strandgata 13A
8400 SORTLAND

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: Geir Abel Ellingsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 05.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 346 195	4 049 360
Annen driftsinntekt		86 659	-38 570
Sum inntekter		4 432 854	4 010 790
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad		4 292 347	4 087 135
Sum kostnader		4 292 347	4 087 135
Driftsresultat		140 506	-76 345
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 956	3 812
Sum finansinntekter		1 956	3 812
Annen rentekostnad		583	70
Sum finanskostnader		583	70
Netto finans		1 374	3 742
Ordinært resultat før skattekostnad		141 880	-72 603
Skattekostnad på ordinært resultat	2	32 306	-15 457
Ordinært resultat etter skattekostnad		109 574	-57 146
Årsresultat	3	109 574	-57 146
Årsresultat etter minoritetsinteresser		109 574	-57 146
Totalresultat		109 574	-57 146
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital	3	109 574	
Overført fra annen egenkapital	3		-57 146
Sum overføringer og disponeringer		109 574	-57 146



Resultatregnskap

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



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		26 267
Sum immaterielle eiendeler			26 267
Sum anleggsmidler		0	26 267
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4	259 681	460 800
Andre kortsiktige fordringer		484 754	438 186
Sum fordringer		744 436	898 986
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		308 643	45 329
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		308 643	45 329
Sum omløpsmidler		1 053 079	944 315
SUM EIENDELER		1 053 079	970 582
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		111 289	1 716
Sum opptjent egenkapital		111 289	1 716



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum egenkapital	3	211 289	101 716
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2	3 236	
Sum avsetninger for forpliktelser		3 236	
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	4	215 000	300 000
Sum annen langsiktig gjeld		215 000	300 000
Sum langsiktig gjeld		218 236	300 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	4	611 827	529 918
Betalbar skatt	2	2 803	
Skyldig offentlige avgifter			2 513
Annen kortsiktig gjeld	4	8 924	36 435
Sum kortsiktig gjeld		623 554	568 867
Sum gjeld		841 790	868 867
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 053 079	970 582



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 701686

Enheten

Organisasjonsnummer: 880 351 702
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SKIBSGÅRDEN SENTERDRIFT AS
Forretningsadresse: Strandgata 13A
8400 SORTLAND

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: Geir Abel Ellingsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 13.07.2022

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: 880 351 702
SKIBSGÅRDEN SENTERDRIFT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 346 195	4 049 360
Annen driftsinntekt		86 659	-38 570
Sum inntekter		4 432 854	4 010 790
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad		4 292 347	4 087 135
Sum kostnader		4 292 347	4 087 135
Driftsresultat		140 506	-76 345
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 956	3 812
Sum finansinntekter		1 956	3 812
Annen rentekostnad		583	70
Sum finanskostnader		583	70
Netto finans		1 374	3 742
Ordinært resultat før skattekostnad		141 880	-72 603
Skattekostnad på ordinært resultat	2	32 306	-15 457
Ordinært resultat etter skattekostnad		109 574	-57 146
Årsresultat	3	109 574	-57 146
Årsresultat etter minoritetsinteresser		109 574	-57 146
Totalresultat		109 574	-57 146
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital	3	109 574	
Overført fra annen egenkapital	3		-57 146
Sum overføringer og disponeringer		109 574	-57 146



Organisasjonsnr: 880 351 702
SKIBSGÅRDEN SENTERDRIFT AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2021** **2020**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 2 26 267

Sum immaterielle eiendeler 26 267

Sum anleggsmidler 0 26 267

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer 4 259 681 460 800

Andre kortsiktige

fordringer 484 754 438 186

Sum fordringer 744 436 898 986

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l. 308 643 45 329

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 308 643 45 329

Sum omløpsmidler 1 053 079 944 315

SUM EIENDELER 1 053 079 970 582

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 5 100 000 100 000

Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 111 289 1 716

Sum opptjent egenkapital 111 289 1 716

Sum egenkapital 3 211 289 101 716

Gjeld

Langsiktig gjeld

Utsatt skatt 2 3 236

Sum avsetninger for

forpliktelser 3 236

Annen langsiktig gjeld



Øvrig langsiktig gjeld	4	215 000	300 000
Sum annen langsiktig gjeld		215 000	300 000
Sum langsiktig gjeld		218 236	300 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	4	611 827	529 918
Betalbar skatt	2	2 803	
Skyldig offentlige avgifter			2 513
Annen kortsiktig gjeld	4	8 924	36 435
Sum kortsiktig gjeld		623 554	568 867
Sum gjeld		841 790	868 867
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 053 079	970 582



Organisasjonsnr: 880 351 702
SKIBSGÅRDEN SENTERDRIFT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Årsregnskap

2021

SKIBSGÅRDEN SENTERDRIFT AS

Org.nr.:880 351 702

Resultatregnskap
Balanse
Noter

Utarbeidet av:
Adwice Vesterålen AS





RESULTATREGNSKAP SKIBSGÅRDEN SENTERDRIFT AS

DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2021	2020
Salgsinntekt		4 346 195	4 049 360
Annen driftsinntekt		86 659	-38 570
Sum driftsinntekter		4 432 854	4 010 790
Annen driftskostnad		4 292 347	4 087 135
Sum driftskostnader		4 292 347	4 087 135
Driftsresultat		140 506	-76 345
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		1 956	3 812
Annen rentekostnad		583	70
Resultat av finansposter		1 374	3 742
Ordinært resultat før skattekostnad		141 880	-72 603
Skattekostnad på ordinært resultat	2	32 306	-15 457
Ordinært resultat		109 574	-57 146
Årsresultat	3	109 574	-57 146
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital	3	109 574	0
Overført fra annen egenkapital	3	0	57 146
Sum overføringer		109 574	-57 146



BALANSE

SKIBSGÅRDEN SENTERDRIFT AS

EIENDELER	Note	2021	2020
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
Utsatt skattefordel	2	<u>0</u>	<u>26 267</u>
Sum immaterielle eiendeler		<u>0</u>	<u>26 267</u>
Sum anleggsmidler		<u>0</u>	<u>26 267</u>
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer	4	259 681	460 800
Andre kortsiktige fordringer		<u>484 754</u>	<u>438 186</u>
Sum fordringer		<u>744 436</u>	<u>898 986</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		308 643	45 329
Sum omløpsmidler		<u>1 053 079</u>	<u>944 315</u>
Sum eiendeler		<u>1 053 079</u>	<u>970 582</u>



BALANSE

SKIBSGÅRDEN SENTERDRIFT AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021	2020
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	5	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		111 289	1 716
Sum opptjent egenkapital		111 289	1 716
Sum egenkapital	3	211 289	101 716
GJELD			
Utsatt skatt	2	3 236	0
Sum avsetning for forpliktelser		3 236	0
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Øvrig langsiktig gjeld	4	215 000	300 000
Sum annen langsiktig gjeld		215 000	300 000
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld	4	611 827	529 918
Betalbar skatt	2	2 803	0
Skyldig offentlige avgifter		0	2 513
Annen kortsiktig gjeld	4	8 924	36 435
Sum kortsiktig gjeld		623 554	568 867
Sum gjeld		841 790	868 867
Sum egenkapital og gjeld		1 053 079	970 582

Sortland, 30.06.2022
Styret i Skibsgården Senterdrift AS

Ann Lisbeth Torbergsen
styreleder

Geir Abel Ellingsen
styremedlem

Rudi Helmersen
styremedlem

Gro Anita Lydersen
styremedlem

Monica Hagen
styremedlem

Kaja Thomassen
styremedlem

Bjørn Heireng
daglig leder



SKIBSGÅRDEN SENTERDRIFT AS

NOTER TIL REGNSKAP

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 Lønnskostnader

Skibsgården Senterdrift AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2021 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser.

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	2 803	-36 895
Endring i utsatt skatt	29 503	21 438
Skattekostnad ordinært resultat	32 306	-15 457
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	141 880	-72 603
Permanente forskjeller	4 970	2 347
Endring i midlertidige forskjeller	-134 106	-97 448
Mottatt konsernbidrag	0	85 000
Skattepliktig inntekt	12 743	-82 704
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	2 803	-18 700
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag	0	18 700
Skatt på tilbakeført underskudd	0	-18 195
Sum betalbar skatt i balansen	2 803	-18 195

Negativ betalbar skatt gjelder adgangen til å tilbakeføre underskudd for 2020 mot skattepliktig overskudd i 2018 og 2019



SKIBSGÅRDEN SENTERDRIFT AS

NOTER TIL REGNSKAP

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2021	2020	Endring
Varige driftsmidler	-18 497	-23 121	-4 624
Fordringer	33 207	-96 275	-129 482
Sum	14 711	-119 396	-134 106
Grunnlag for utsatt skatt / skattefordel	14 711	-119 396	-134 106
Utsatt skatt / skattefordel (22 %)	3 236	-26 267	-29 503

Note 3 Egenkapital

	Aksje- kapital	Annen egenkapital	Sum
Pr. 31.12.2020	100 000	1 716	101 716
Pr. 01.01.2021	100 000	1 716	101 716
Årets overskudd		109 574	109 574
Pr. 31.12.2021	100 000	111 289	211 289

Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2021	2020
Fordringer		
Andre kortsiktige fordringer konsern	0	85 000
Sum	0	85 000
Gjeld		
Lån fra foretak i samme konsern	215 000	300 000
Sum	215 000	300 000

Note 5 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I SKIBSGÅRDEN SENTERDRIFT AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	5	20 000,0	100 000
Sum	5		100 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Skibsgården AS	5	100,0	100,0