



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 921 088 752
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SENTRUM PUBDRIFT BALLANGEN AS
Forretningsadresse: Sentrumsveien 57
8540 BALLANGEN

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: Marianne Solberg
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, 15.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 585 115	2 040 016
Annen driftsinntekt		-3 052	1 200
Sum inntekter		3 582 063	2 041 216
Kostnader			
Varekostnad		1 810 863	1 046 144
Lønnskostnad	3	1 349 336	632 134
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	20 526	15 300
Annen driftskostnad	3	709 210	570 864
Sum kostnader		3 889 935	2 264 443
Driftsresultat		-307 872	-223 227
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		7	18
Sum finansinntekter		7	18
Annen rentekostnad		8 932	3 479
Sum finanskostnader		8 932	3 479
Netto finans		-8 925	-3 461
Ordinært resultat før skattekostnad		-316 797	-226 688
Skattekostnad på ordinært resultat	4	48 913	-40 808
Ordinært resultat etter skattekostnad		-365 710	-185 880
Årsresultat		-365 710	-185 880
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-365 710	-185 880
Totalresultat		-365 710	-185 880
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-365 710	-185 880



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum overføringer og disponeringer		-365 710	-185 880



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		48 913
Sum immaterielle eiendeler			48 913
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		30 600	
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	173 200	137 700
Sum varige driftsmidler	2	203 800	137 700
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		4 000	
Sum finansielle anleggsmidler		4 000	
Sum anleggsmidler		207 800	186 613
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		70 655	94 974
Fordringer			
Kundefordringer		21 287	34 484
Andre kortsiktige fordringer		30 044	27 567
Sum fordringer		51 332	62 051
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	222 447	69 649
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		222 447	69 649
Sum omløpsmidler		344 434	226 673
SUM EIENDELER		552 234	413 286

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	6	580 325	214 615
Sum opptjent egenkapital		-580 325	-214 615
Sum egenkapital		-550 325	-184 615
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	3	279 731	196 983
Sum annen langsiktig gjeld		279 731	196 983
Sum langsiktig gjeld		279 731	196 983
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		290 022	247 049
Skyldig offentlige avgifter		400 947	86 823
Annen kortsiktig gjeld	3	131 860	67 047
Sum kortsiktig gjeld		822 828	400 919
Sum gjeld		1 102 559	597 902
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		552 234	413 286



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 528752

Enheten

Organisasjonsnummer: 921 088 752
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SENTRUM PUBDRIFT BALLANGEN AS
Forretningsadresse: Sentrumsveien 57
8540 BALLANGEN

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: Marianne Solberg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2021

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 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, 05.07.2021

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: 921 088 752
SENTRUM PUBDRIFT BALLANGEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 585 115	2 040 016
Annen driftsinntekt		-3 052	1 200
Sum inntekter		3 582 063	2 041 216
Kostnader			
Varekostnad		1 810 863	1 046 144
Lønnskostnad	3	1 349 336	632 134
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	20 526	15 300
Annen driftskostnad	3	709 210	570 864
Sum kostnader		3 889 935	2 264 443
Driftsresultat		-307 872	-223 227
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		7	18
Sum finansinntekter		7	18
Annen rentekostnad		8 932	3 479
Sum finanskostnader		8 932	3 479
Netto finans		-8 925	-3 461
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	48 913	-40 808
Ordinært resultat etter skattekostnad		-365 710	-185 880
Årsresultat		-365 710	-185 880
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-365 710	-185 880
Totalresultat		-365 710	-185 880
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-365 710	-185 880
Sum overføringer og disponeringer		-365 710	-185 880



Organisasjonsnr: 921 088 752
SENTRUM PUBDRIFT BALLANGEN AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		48 913
Sum immaterielle eiendeler			48 913
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		30 600	
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	2	173 200	137 700
Sum varige driftsmidler	2	203 800	137 700
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		4 000	
Sum finansielle anleggsmidler		4 000	
Sum anleggsmidler		207 800	186 613
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		70 655	94 974
Fordringer			
Kundefordringer		21 287	34 484
Andre kortsiktige fordringer		30 044	27 567
Sum fordringer		51 332	62 051
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	5	222 447	69 649
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		222 447	69 649
Sum omløpsmidler		344 434	226 673
SUM EIENDELER		552 234	413 286
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000



Opptjent egenkapital			
Udekket tap	6	580 325	214 615
Sum opptjent egenkapital		-580 325	-214 615
Sum egenkapital		-550 325	-184 615
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	3	279 731	196 983
Sum annen langsiktig gjeld		279 731	196 983
Sum langsiktig gjeld		279 731	196 983
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		290 022	247 049
Skyldig offentlige avgifter		400 947	86 823
Annen kortsiktig gjeld	3	131 860	67 047
Sum kortsiktig gjeld		822 828	400 919
Sum gjeld		1 102 559	597 902
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		552 234	413 286



Organisasjonsnr: 921 088 752
SENTRUM PUBDRIFT BALLANGEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	300.00	100.00	30000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Marianne Solberg	300.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	300.00	100.00%

Note

3

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	4083.00		

Note

3

Antall årsverk i regnskapsåret

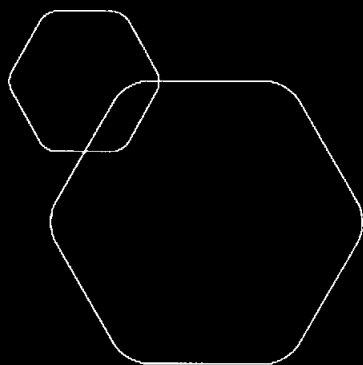
Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

3.00

Note

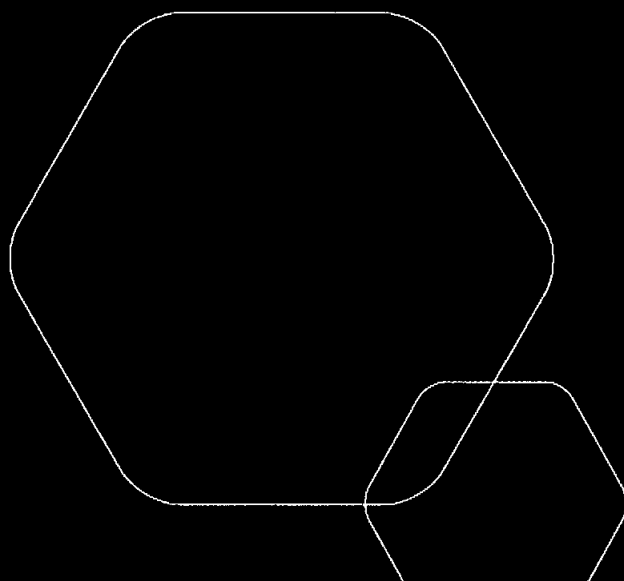
Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Årsregnskap 2020
Sentrum Pubdrift Ballangen AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 921 088 752



RESULTATREGNSKAP

SENTRUM PUBDRIFT BALLANGEN AS

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2020	2019
Salgsinntekt		3 585 115	2 040 016
Annen driftsinntekt		-3 052	1 200
Sum driftsinntekter		3 582 063	2 041 216
Varekostnad		1 810 863	1 046 144
Lønnskostnad	3	1 349 336	632 134
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	20 526	15 300
Annen driftskostnad	3	709 210	570 864
Sum driftskostnader		3 889 935	2 264 443
Driftsresultat		-307 872	-223 227
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		7	18
Annen rentekostnad		8 932	3 479
Resultat av finansposter		-8 925	-3 461
Ordinært resultat før skattekostnad		-316 797	-226 688
Skattekostnad på ordinært resultat	4	48 913	-40 808
Ordinært resultat		-365 710	-185 880
Årsresultat		-365 710	-185 880
OVERFØRINGER			
Overført til udekket tap		365 710	185 880
Sum overføringer		-365 710	-185 880



BALANSE

SENTRUM PUBDRIFT BALLANGEN AS

EIENDELER	Note	2020	2019
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
Utsatt skattefordel	4	0	48 913
Sum immaterielle eiendeler		0	48 913
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Maskiner og anlegg		30 600	0
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	173 200	137 700
Sum varige driftsmidler	2	203 800	137 700
Andre langsiktige fordringer		4 000	0
Sum finansielle anleggsmidler		4 000	0
Sum anleggsmidler		207 800	186 613
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning		70 655	94 974
FORDRINGER			
Kundefordringer		21 287	34 484
Andre kortsiktige fordringer		30 044	27 567
Sum fordringer		51 332	62 051
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	222 447	69 649
Sum omløpsmidler		344 434	226 673
Sum eiendeler		552 234	413 286




BALANSE

SENTRUM PUBDRIFT BALLANGEN AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	1	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Udekket tap	6	-580 325	-214 615
Sum opptjent egenkapital		-580 325	-214 615
Sum egenkapital		-550 325	-184 615
GJELD			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Øvrig langsiktig gjeld	3	279 731	196 983
Sum annen langsiktig gjeld		279 731	196 983
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		290 022	247 049
Skyldig offentlige avgifter		400 947	86 823
Annen kortsiktig gjeld	3	131 860	67 047
Sum kortsiktig gjeld		822 828	400 919
Sum gjeld		1 102 559	597 902
Sum egenkapital og gjeld		552 234	413 286

Ballangen, 30.06.2021
Styret i Sentrum Pubdrift Ballangen AS


Marianne Solberg
styreleder/daglig leder



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 ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

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.

VARER

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

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 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I SENTRUM PUBDRIFT BALLANGEN AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	300	100,0	30 000
Sum	300		30 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Marianne Solberg	300	100,0	100,0

AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

Navn	Verv	Ordinære
Marianne Solberg	styreleder/daglig leder	300
Totalt antall aksjer		300

Note 2 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.20	154 239	154 239
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	86 626	86 626
= Anskaffelseskost 31.12.20	240 866	240 866
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20	37 066	37 066
= Bokført verdi 31.12.20	203 800	203 800
Årets ordinære avskrivninger	20 526	20 526
Økonomisk levetid	10 år	



Note 3 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	1 283 348	596 617
Arbeidsgiveravgift	61 560	33 044
Andre ytelser	4 427	2 473
Sum	1 349 336	632 134

Selskapet har i 2020 sysselsatt 3 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSER

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	4 083	0
Sum	4 083	0

Daglig leder/styreleder har gitt et lån til selskapet på kr 279.731. Lånet, som er rente- og avdragsfritt, forfaller om 2 år. Øvrige ansatte har gitt lån til selskapet på tilsammen kr 829. Disse lånene avdras innen 1 år. Det er ikke beregnet rente av lånet.

REVISOR

Selskapet har valgt bort revisjon.



Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	48 913	-40 808
Skattekostnad ordinært resultat	48 913	-40 808
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-316 797	-226 688
Permanente forskjeller	21 222	41 194
Endring i midlertidige forskjeller	-13 271	-9 378
Skattepliktig inntekt	-308 846	-194 872
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	52 258	38 987	-13 271
Sum	52 258	38 987	-13 271
Akkumulert fremførbart underskudd	-570 166	-261 321	308 846
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	517 909	0	-517 909
Grunnlag for utsatt skattefordel	0	-222 334	-222 334
Utsatt skattefordel (22 %)	0	-48 913	-48 913

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 5 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 0.

Note 6 Fortsatt drift

Sentrum Pubdrift Ballangen AS har i 2021 hatt en fin utvikling og ser noe lysere på fremtiden. Styret i Sentrum Pubdrift Ballangen AS forventer en nøytral løpende drift i nær framtid. Corona-spøkelset ser nå ut til å avta slik at selskapet kan begynne å tjene penger.

Driften av Sentrum Pubdrift Ballangen AS synes således ikke å medføre risiko for tap for kreditorene.

Grunnlaget for styrets konklusjon om fortsatt drift er basert på grunnlaget dagens drift er etablert på, den gode kommunikasjonen mot kreditorer og et konservativt anslag på inntekter i årene som kommer.