



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

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: Geir Abel Ellingsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.06.2021

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, 14.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 049 360	4 169 941
Annen driftsinntekt		-38 570	232 938
Sum inntekter		4 010 790	4 402 879
Kostnader			
Lønnskostnad	5		
Annen driftskostnad		4 087 135	4 393 021
Sum kostnader		4 087 135	4 393 021
Driftsresultat		-76 345	9 858
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 812	8 410
Sum finansinntekter		3 812	8 410
Annen rentekostnad		70	18
Sum finanskostnader		70	18
Netto finans		3 742	8 392
Ordinært resultat før skattekostnad		-72 603	18 250
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-15 457	4 762
Ordinært resultat etter skattekostnad		-57 146	13 488
Årsresultat	2	-57 146	13 488
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-57 146	13 488
Totalresultat		-57 146	13 488
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap			13 488
Overført fra annen egenkapital	2	-57 146	
Sum overføringer og disponeringer		-57 146	13 488



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	26 267	47 705
Sum immaterielle eiendeler		26 267	47 705
Sum anleggsmidler		26 267	47 705
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4	460 800	467 039
Andre kortsiktige fordringer		438 186	245 341
Sum fordringer		898 986	712 380
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		45 329	88 352
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		45 329	88 352
Sum omløpsmidler		944 315	800 732
SUM EIENDELER		970 582	848 437
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	2	1 716	
Udekket tap			7 439
Sum opptjent egenkapital	2	1 716	-7 439



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum egenkapital	2	101 716	92 561
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	4	300 000	300 000
Sum annen langsiktig gjeld		300 000	300 000
Sum langsiktig gjeld		300 000	300 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	4	529 918	337 562
Betalbar skatt	3		14 081
Skyldig offentlige avgifter		2 513	1 198
Annen kortsiktig gjeld	4	36 435	103 035
Sum kortsiktig gjeld		568 867	455 876
Sum gjeld		868 867	755 876
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		970 582	848 437



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 499246

Enheten

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

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: Geir Abel Ellingsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.06.2021

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, 30.06.2021

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: 880 351 702
SKIBSGÅRDEN SENTERDRIFT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 049 360	4 169 941
Annen driftsinntekt		-38 570	232 938
Sum inntekter		4 010 790	4 402 879
Kostnader			
Lønnskostnad	5		
Annen driftskostnad		4 087 135	4 393 021
Sum kostnader		4 087 135	4 393 021
Driftsresultat		-76 345	9 858
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 812	8 410
Sum finansinntekter		3 812	8 410
Annen rentekostnad		70	18
Sum finanskostnader		70	18
Netto finans		3 742	8 392
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-15 457	4 762
Ordinært resultat etter skattekostnad		-57 146	13 488
Årsresultat	2	-57 146	13 488
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-57 146	13 488
Totalresultat		-57 146	13 488
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap			13 488
Overført fra annen egenkapital	2	-57 146	
Sum overføringer og disponeringer		-57 146	13 488



Organisasjonsnr: 880 351 702
SKIBSGÅRDEN SENTERDRIFT AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	26 267	47 705
Sum immaterielle eiendeler		26 267	47 705
Sum anleggsmidler		26 267	47 705
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4	460 800	467 039
Andre kortsiktige fordringer		438 186	245 341
Sum fordringer		898 986	712 380
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		45 329	88 352
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		45 329	88 352
Sum omløpsmidler		944 315	800 732
SUM EIENDELER		970 582	848 437
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	2	1 716	
Udekket tap			7 439
Sum opptjent egenkapital	2	1 716	-7 439
Sum egenkapital	2	101 716	92 561
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	4	300 000	300 000
Sum annen langsiktig gjeld		300 000	300 000



Sum langsiktig gjeld		300 000	300 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	4	529 918	337 562
Betalbar skatt	3		14 081
Skyldig offentlige avgifter		2 513	1 198
Annen kortsiktig gjeld	4	36 435	103 035
Sum kortsiktig gjeld		568 867	455 876
Sum gjeld		868 867	755 876
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		970 582	848 437



Organisasjonsnr: 880 351 702
SKIBSGÅRDEN SENTERDRIFT 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	5.00	20000.00	100000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Skibsgården AS	5.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	5.00	100.00%

Note

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>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Årsregnskap

2020

SKIBSGÅRDEN SENTERDRIFT AS

Org.nr.:880 351 702

Resultatregnskap
Balanse
Noter

Utarbeidet av:
Adwice Vesterålen AS





RESULTATREGNSKAP

SKIBSGÅRDEN SENTERDRIFT AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2020	2019
Salgsinntekt		4 049 360	4 169 941
Annen driftsinntekt		-38 570	232 938
Sum driftsinntekter		4 010 790	4 402 879
Annen driftskostnad		4 087 135	4 393 021
Sum driftskostnader		4 087 135	4 393 021
Driftsresultat		-76 345	9 858
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		3 812	8 410
Annen rentekostnad		70	18
Resultat av finansposter		3 742	8 392
Ordinært resultat før skattekostnad		-72 603	18 250
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-15 457	4 762
Ordinært resultat		-57 146	13 488
Årsresultat	2	-57 146	13 488
OVERFØRINGER			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		0	13 488
Overført fra annen egenkapital	2	57 146	0
Sum overføringer		-57 146	13 488



BALANSE

SKIBSGÅRDEN SENTERDRIFT AS

EIENDELER	Note	2020	2019
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
Utsatt skattefordel	3	<u>26 267</u>	<u>47 705</u>
Sum immaterielle eiendeler		<u>26 267</u>	<u>47 705</u>
Sum anleggsmidler		<u>26 267</u>	<u>47 705</u>
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer	4	460 800	467 039
Andre kortsiktige fordringer		<u>438 186</u>	<u>245 341</u>
Sum fordringer		<u>898 986</u>	<u>712 380</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		45 329	88 352
Sum omløpsmidler		<u>944 315</u>	<u>800 732</u>
Sum eiendeler		<u>970 582</u>	<u>848 437</u>



BALANSE

SKIBSGÅRDEN SENTERDRIFT AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	1	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	2	1 716	0
Udekket tap		0	-7 439
Sum opptjent egenkapital	2	1 716	-7 439
Sum egenkapital	2	101 716	92 561
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Øvrig langsiktig gjeld	4	300 000	300 000
Sum annen langsiktig gjeld		300 000	300 000
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld	4	529 918	337 562
Betalbar skatt	3	0	14 081
Skyldig offentlige avgifter		2 513	1 198
Annen kortsiktig gjeld	4	36 435	103 035
Sum kortsiktig gjeld		568 867	455 876
Sum gjeld		868 867	755 876
Sum egenkapital og gjeld		970 582	848 437

Sortland, 08.06.2021
Styret i Skibsgården Senterdrift AS

Ann Lisbeth Torbergsen
styreleder

Geir Abel Ellingsen
styremedlem

Geir Inge Enge
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 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

Note 2 Egenkapital

	Aksje- kapital	Annen egenkapital	Udekket tap	Sum
Pr. 31.12.2019	100 000	0	-7 439	92 561
Pr. 01.01.2020	100 000	0	-7 439	92 561
Årets underskudd		-57 146	0	-57 146
Konsernbidrag mottatt		66 300		66 300
Andre endringer	0	-7 439	7 439	0
Pr. 31.12.2020	100 000	1 716	0	0101 716

**SKIBSGÅRDEN SENTERDRIFT AS****NOTER TIL REGNSKAP****Note 3 Skatt**

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	-36 895	14 081
Endring i utsatt skattefordel	21 438	-9 319
Skattekostnad ordinært resultat	-15 457	4 762
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-72 603	18 250
Permanente forskjeller	2 347	3 392
Endring i midlertidige forskjeller	-97 448	42 361
Mottatt konsernbidrag	85 000	0
Skattepliktig inntekt	-82 704	64 003
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	-18 700	14 081
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag	18 700	0
Skatt på tilbakeført underskudd	-18 195	0
Sum betalbar skatt i balansen	-18 195	14 081

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

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

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	-23 121	-28 901	-5 780
Fordringer	-96 275	-187 943	-91 668
Sum	-119 396	-216 844	-97 448
Grunnlag for utsatt skattefordel	-119 396	-216 844	-97 448
Utsatt skattefordel (22 %)	-26 267	-47 706	-21 439

Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2020	2019
Fordringer		
Andre kortsiktige fordringer konsern	85 000	0
Sum	85 000	0
Gjeld		
Lån fra foretak i samme konsern	300 000	300 000
Sum	300 000	300 000



Note 5 Lønnskostnader

Skibsgården Senterdrift AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2020 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser.