



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 993 747 874
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PUBDRIFT RØRVIK AS
Forretningsadresse: Strandgata 15
7900 RØRVIK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: Mariann Moe Forås
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.06.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 28.11.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 675 935	3 230 841
Sum inntekter		3 675 935	3 230 841
Kostnader			
Varekostnad		708 392	662 335
Lønnskostnad	1	1 022 921	995 360
Avskrivning på varige driftsmidler	2	32 627	47 849
Annen driftskostnad	1	1 585 203	1 325 370
Sum kostnader		3 349 143	3 030 914
Driftsresultat		326 792	199 927
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 035	834
Sum finansinntekter		3 035	834
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler		-23 264	
Annen rentekostnad		682	630
Sum finanskostnader		-22 582	630
Netto finans		25 617	204
Ordinært resultat før skattekostnad		352 409	200 131
Skattekostnad på ordinært resultat	3,5	27 078	
Ordinært resultat etter skattekostnad		325 331	200 131
Årsresultat		325 331	200 131
Årsresultat etter minoritetsinteresser		325 331	200 131
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	4	325 331	200 131
Sum overføringer og disponeringer		325 331	200 131



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	9 395	
Sum immaterielle eiendeler		9 395	
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		7 840	37 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	89 870	
Sum varige driftsmidler		97 710	37 000
Sum anleggsmidler		107 105	37 000
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		223 470	227 770
Sum varer		223 470	227 770
Fordringer			
Kundefordringer		22 423	5 764
Andre kortsiktige fordringer		40 927	21 492
Sum fordringer		63 350	27 256
Investeringer			
Andre finansielle instrumenter		423 264	
Sum investeringer		423 264	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	1 057 328	1 126 069
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 057 328	1 126 069
Sum omløpsmidler		1 767 413	1 381 095
SUM EIENDELER		1 874 518	1 418 095



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	1 158 507	833 176
Sum opptjent egenkapital		1 158 507	833 176
Sum egenkapital		1 258 507	933 176
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		327 453	198 706
Betalbar skatt	3	36 473	
Skyldig offentlige avgifter		69 658	99 629
Annen kortsiktig gjeld		182 427	186 584
Sum kortsiktig gjeld		616 010	484 919
Sum gjeld		616 010	484 919
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 874 518	1 418 095



Pubdrift Rørvik AS

Noter 2019

Note 1 - Lønnskostnad

	2019	2018
Lønn	895 755	894 865
Arbeidsgiveravgift	42 043	47 030
Andre lønnsrelaterte ytelser	85 123	-4 370
Totalt	1 022 921	881 180

Pubdrift Rørvik AS oppfyller forpliktelsene jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

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

Selskapet har hatt to årsverk i regnskapsåret.

Ytelser til ledende personer

	Samlede ytelser
Daglig leder	537 788
Styre	0

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	93 305	379 636	472 941
+ Tilgang	0	93 337	93 337
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	93 305	472 973	566 278
Akk. av/nedskr. pr 1/1	66 305	369 636	435 941
+ Ordinære avskrivninger	19 160	13 467	32 627
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	85 465	383 103	468 568
Balanseført verdi pr 31/12	7 840	89 870	97 710

Noter for Pubdrift Rørvik AS

Organisasjonsnr. 993747874



Pubdrift Rørvik AS

Noter 2019

Procentsats for ord.avskr

12-33

20-33

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	352 409
+ Permanente og andre forskjeller	-20 756
+ Endring i midlertidige forskjeller	-5 767
= Inntekt før anvendelse av framført underskudd	325 885
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd	160 101
= Inntekt	165 784

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	36 473
= Sum betalbar skatt	36 473
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	-9 395
= Ordinær skattekostnad	27 078
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	36 473
= Betalbar skatt i balansen	36 473



Pubdrift Rørvik AS

Noter 2019

Note 4 - Overføringer annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	833 176	933 176
Tilført fra årsresultat	XXXX	325 331	325 331
Pr 31.12.	100 000	1 158 507	1 258 507

Note 5 - Utsatt skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2019	2018
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-41 739	-43 974
+ Utestående fordringer	-968	0
- Andre avsetninger for forpliktelser	0	4 500
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	0	160 101
= Grunnlag utsatt skatt	-42 707	-208 575
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	42 707	208 575
= Grunnlag utsatt skattefordel	42 707	208 575
Utsatt skattefordel	9 395	45 887
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	0	208 577
Ikke bokført utsatt skattefordel	0	45 887
Bokført utsatt skattefordel	9 395	0

Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 46 584 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 0.



Pubdrift Rørvik AS

Noter 2019

Note 7 - Selskapskapital

Selskapet har 100 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Antall Eierandel
Truls Øren	100 100,00 %

Note 8 - Fortsatt drift

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes at denne forutsetningen er tilstede.

Selskapet har hatt negativ effekt av korona situasjonen med stenging og reduserte inntekter i mars og april måned. Selskapet vil følge situasjonen nøye.



Pubdrift Rørvik AS

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		3 675 935	3 230 841
Sum driftsinntekter		3 675 935	3 230 841
Driftskostnader			
Varekostnad		708 392	662 335
Lønnskostnad	1	1 022 921	995 360
Avskrivning på varige driftsmidler	2	32 627	47 849
Annen driftskostnad	1	1 585 203	1 325 370
Sum driftskostnader		3 349 143	3 030 914
DRIFTSRESULTAT		326 792	199 927
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		3 035	834
Sum finansinntekter		3 035	834
Finanskostnader			
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler		-23 264	0
Annen rentekostnad		682	630
Sum finanskostnader		-22 582	630
NETTO FINANSPOSTER		25 617	204
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		352 409	200 131
Skattekostnad på ordinært resultat	3,5	27 078	0
ORDINÆRT RESULTAT		325 331	200 131
ÅRSRESULTAT		325 331	200 131
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	4	325 331	200 131
SUM OVERF. OG DISP.		325 331	200 131



Pubdrift Rørvik AS

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	9 395	0
Sum immaterielle eiendeler		9 395	0
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		7 840	37 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	89 870	0
Sum varige driftsmidler		97 710	37 000
SUM ANLEGGSMIDLER		107 105	37 000
OMLØPSMIDLER			
Varer			
Varer		223 470	227 770
Fordringer			
Kundefordringer		22 423	5 764
Andre kortsiktige fordringer		40 927	21 492
Sum fordringer		63 350	27 256
Investeringer			
Andre finansielle instrumenter		423 264	0
Sum investeringer		423 264	0
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	1 057 328	1 126 069
Sum omløpsmidler		1 767 413	1 381 095
SUM EIENDELER		1 874 518	1 418 095



Pubdrift Rørvik AS

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	1 158 507	833 176
Sum opptjent egenkapital		1 158 507	833 176
SUM EGENKAPITAL		1 258 507	933 176
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		327 453	198 706
Betalbar skatt	3	36 473	0
Skyldig offentlige avgifter		69 658	99 629
Annen kortsiktig gjeld		182 427	186 584
SUM KORTSIKTIG GJELD		616 010	484 919
SUM GJELD		616 010	484 919
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 874 518	1 418 095

Rørvik ____, ____, 2020

Mariann Moe Forås
Daglig leder

Truls Øren
Styrets leder



**Årsregnskap 2019
for**

Pubdrift Rørvik AS

Foretaksnr. 993747874

Utarbeidet av:



Avdeling Rørvik
Havnegata 3C, 7900
Sentralbord: 74 39 36 00
rorvik@smnregnskap.no
www.smnregnskap.no