



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 612 355
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ONSØY SKJÆRGÅRDSERVICE AS
Forretningsadresse: Sareptaveien 38
1622 GRESSVIK

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: Henrik With Thue Walsøe
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, 29.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 404 176	876 276
Leieinntekter		456 950	476 550
Annen driftsinntekt		83 956	3 405
Sum inntekter		1 945 082	1 356 231
Kostnader			
Varekostnad		430 605	121 751
Lønnskostnad	1	956 179	508 717
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		29 578	36 473
Leie lokaler		761 181	673 694
Sum kostnader		2 177 543	1 340 635
Driftsresultat		-232 461	15 596
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		10	62
Sum finansinntekter		10	62
Annen rentekostnad		13 576	4 927
Sum finanskostnader		13 576	4 927
Netto finans		-13 566	-4 865
Ordinært resultat før skattekostnad		-246 027	10 731
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-2 653	-1 362
Ordinært resultat etter skattekostnad		-243 374	12 093
Årsresultat	7	-243 374	12 093
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	7	-243 374	
Overføringer til/fra annen egenkapital	7		12 093
Sum overføringer og disponeringer		-243 374	12 093



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende		121 166	145 893
Sum varige driftsmidler		121 166	145 893
Sum anleggsmidler		121 166	145 893
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		10 000	10 000
Sum varer		10 000	10 000
Fordringer			
Kundefordringer	4	579 673	603 034
Forskuddsbetalte leiekostnader		115 000	50 136
Sum fordringer		694 673	653 170
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	83 095	87 566
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		83 095	87 566
Sum omløpsmidler		787 768	750 736
SUM EIENDELER		908 934	896 629
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer)	8	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7		53 634
Udekket tap	7	189 740	
Sum opptjent egenkapital		-189 740	53 634
Sum egenkapital		-159 740	83 634
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt			2 653
Sum avsetninger for forpliktelser			2 653
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		15 586	35 502
Sum annen langsiktig gjeld		15 586	35 502
Sum langsiktig gjeld		15 586	38 155
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		607 240	553 215
Betalbar skatt	3		
Skyldige offentlige avgifter		261 340	153 225
Annen kortsiktig gjeld		184 510	68 400
Sum kortsiktig gjeld		1 053 090	774 840
Sum gjeld		1 068 676	812 995
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		908 936	896 629



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 687318

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 612 355
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ONSØY SKJÆRGÅRDSERVICE AS
Forretningsadresse: Sareptaveien 38
1622 GRESSVIK

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: Henrik With Thue Walsøe
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, 28.08.2021

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: 919 612 355
ONSØY SKJERGÅRDSERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 404 176	876 276
Leieinntekter		456 950	476 550
Annen driftsinntekt		83 956	3 405
Sum inntekter		1 945 082	1 356 231
Kostnader			
Varekostnad		430 605	121 751
Lønnskostnad	1	956 179	508 717
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		29 578	36 473
Leie lokaler		761 181	673 694
Sum kostnader		2 177 543	1 340 635
Driftsresultat		-232 461	15 596
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		10	62
Sum finansinntekter		10	62
Annen rentekostnad		13 576	4 927
Sum finanskostnader		13 576	4 927
Netto finans		-13 566	-4 865
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-2 653	-1 362
Ordinært resultat etter skattekostnad		-243 374	12 093
Årsresultat	7	-243 374	12 093
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	7	-243 374	
Overføringer til/fra annen egenkapital	7		12 093
Sum overføringer og disponeringer		-243 374	12 093



Organisasjonsnr: 919 612 355
ONSØY SKJERGÅRDSERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner
og lignende

121 166 145 893

Sum varige driftsmidler

121 166 145 893

Sum anleggsmidler

121 166 145 893

Omløpsmidler

Varer

Varer

10 000 10 000

Sum varer

10 000 10 000

Fordringer

Kundefordringer
Forskuddsbetalte
leiekostnader

4 579 673 603 034

115 000 50 136

Sum fordringer

694 673 653 170

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

6 83 095 87 566

**Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende**

83 095 87 566

Sum omløpsmidler

787 768 750 736

SUM EIENDELER

908 934 896 629

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (100 aksjer)

8 30 000 30 000

Sum innskutt egenkapital

30 000 30 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

7 53 634

Udekket tap

7 189 740

Sum opptjent egenkapital

-189 740 53 634

Sum egenkapital

-159 740 83 634



Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt		2 653
Sum avsetninger for forpliktelses		2 653
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	15 586	35 502
Sum annen langsiktig gjeld	15 586	35 502
Sum langsiktig gjeld	15 586	38 155
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	607 240	553 215
Betalbar skatt	3	
Skyldige offentlige avgifter	261 340	153 225
Annen kortsiktig gjeld	184 510	68 400
Sum kortsiktig gjeld	1 053 090	774 840
Sum gjeld	1 068 676	812 995
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	908 936	896 629



Organisasjonsnr: 919 612 355
ONSØY SKJERGÅRDSERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
0

Regnskapsprinsipper

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

Note
8

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	300.00	30000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Henrik With Thue Walsøe	100.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	100.00	100.00%	

Note
1

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	826354.00	437367.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	121273.00	67304.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	8552.00	4046.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	956179.00	508717.00

Note
1

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

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



467904.00

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

2.00

Note

3

Skattekostnad

Resultatført skatt på ordinært resultat

<u>Betalbar skatt</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
		1049.00
<u>Endringer i utsatt skattefordel</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	-2653.00	313.00
<u>Skattekostnad ordinært resultat</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	-2653.00	1362.00

Skattepliktig inntekt

<u>Ordinært resultat før skatt</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	-246027.00	10731.00

Betalbar skatt i balansen

<u>Betalbar skatt på årets resultat</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00
<u>Sum betalbar skatt i balansen</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00

Note

4

Kundefordringer

<u>Kundefordringer til pålydende 31.12.</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	579673.00	674200.00
<u>Kundefordringer 31.12.</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	579673.00	674200.00

Note

6

Bankinnskudd

<u>Bundne skattetrekkmidler</u>	<u>Beløp</u>
	40500.00



<u>Skyldig skattetrekk</u>	<u>Beløp</u>
	99923.00

Note

Egenkapital

Aksjekapital er forkortet til: "Aksjekap"

Annen innskutt egenkapital er forkortet til: "A.innsk.EK"

<u>Egenkap. 31.12. forrige år</u>	<u>Aksjekap</u>	<u>Overkurs</u>	<u>A.innsk.EK</u>
	30000.00		

<u>Egenkapital 31.12.</u>	<u>Aksjekap</u>	<u>Overkurs</u>	<u>A.innsk.EK</u>
	30000.00		

Egenkapital

Opptjent egenkapital er forkortet til: "Opptj.EK"

<u>Egenkap. 31.12. forrige år</u>	<u>Opptj.EK</u>	<u>Udekket tap</u>	<u>Sum</u>
	53634.00		83634.00

<u>Årsresultat</u>	<u>Opptj.EK</u>	<u>Udekket tap</u>	<u>Sum</u>
		-243374.00	-243374.00

<u>Egenkapital 31.12.</u>	<u>Opptj.EK</u>	<u>Udekket tap</u>	<u>Sum</u>
		-189740.00	-159740.00



Resultatregnskap 2020

Onsøy Skjærgårdservice AS
Org.nr. 919612355

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Salgsinntekter		1404 176	876 276
Leieinntekter		456 950	476 550
Gevinst ved avgang dr.midler		92 000	0
Andre inntekter		(8 044)	3 405
Sum driftsinntekter		<u>1945 082</u>	<u>1356 231</u>
Varekostnad		(430 605)	(121 751)
Lønnskostnad	1	(956 179)	(508 717)
Avskrivning på driftsmidler og imm. eiendeler		(29 578)	(36 473)
Annen driftskostnad	2	(761 181)	(673 694)
Sum driftskostnad		<u>(2177 543)</u>	<u>(1340 635)</u>
Driftsresultat		<u>(232 461)</u>	<u>15 596</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		10	62
Annen rentekostnad		(13 576)	(4 927)
Resultat av finansposter		<u>(13 566)</u>	<u>(4 865)</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		(246 027)	10 731
Skattekostnad på ordinært resultat	3	(2 653)	(1 362)
Årsoverskudd	7	<u>(243 374)</u>	<u>12 093</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital/udekket tap	7	(243 374)	12 093
Sum overføringer		<u>(243 374)</u>	<u>12 093</u>



Balanse pr. 31.12.2020

Onsøy Skjærgårdservice AS Org.nr. 919612355

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		<u>0</u>	<u>0</u>
Sum immaterielle eiendeler		<u>0</u>	<u>0</u>
Varige driftsmidler			
Driftsmidler, inventar, verktøy etc.		121 166	145 893
Sum varige driftsmidler		<u>121 166</u>	<u>145 893</u>
Sum anleggsmidler		<u>121 166</u>	<u>145 893</u>
Omløpsmidler			
Varer		<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
Sum varer		<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
Fordringer			
Kundefordringer	4	579 673	603 034
Andre kortsiktige fordringer	5	<u>115 000</u>	<u>50 136</u>
Sum fordringer		<u>694 673</u>	<u>653 170</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	<u>83 095</u>	<u>87 566</u>
Sum bankinnskudd, kontanter o.l.		<u>83 095</u>	<u>87 566</u>
Sum omløpsmidler		<u>787 768</u>	<u>750 736</u>
Sum eiendeler		<u>908 934</u>	<u>896 629</u>

**Balanse pr. 31.12.2020****Onsøy Skjærgårdservice AS**
Org.nr. 919612355

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Egenkapital			
Aksjekapital (1000 aksjer)	8	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
Annen egenkapital/udekket tap	7	(189 740)	53 634
Sum opptjent egenkapital		<u>(189 740)</u>	<u>53 634</u>
Sum egenkapital	7	<u>(159 740)</u>	<u>83 634</u>
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Utsatt skattefordel		0	2 653
Gjeld til kredittinstitusjoner		15 586	35 502
Sum annen langsiktig gjeld		<u>15 586</u>	<u>38 155</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		607 240	553 215
Betalbar skatt	3	0	0
Skyldig off.avgifter		261 340	153 225
Annen kortsiktig gjeld		184 510	68 400
Sum kortsiktig gjeld		<u>1053 090</u>	<u>774 840</u>
Sum gjeld		<u>1068 676</u>	<u>812 995</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>908 936</u>	<u>896 629</u>

Gressvik, 30.06.21

Henrik With Thue Walsøe
Styrets leder



Onsøy Skjærgårdservice AS

Noter 2020

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

Salgsinntekter

Salg av varer og tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler med levetid over 3 år og kostpris over kr 15000,- avskrives, og nedskrives til virkelig verdi ved varig verdifall.

Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utleveringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Kortsiktig og langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer er oppført i balansen til pålydende evt. etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Varebeholdning

Varelageret blir verdsatt til laveste anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for ukurans.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både betalbar skatt og endring i utsatt skatt.

Note 1 Lønnskostnader

	2020	2019
Lønn	779 395	433 150
Lærlingetilskudd	-32 540	-39 964
Avsatte feriepenger	79 499	44 181
Arbeidsgiveravgift	121 273	67 304
Annen personalkostnad	8 552	4 046
Sum	956 179	508 717

Ytelse til ledende personer

Lønn	kr 437 104
Feriepenger	kr 30 800
	kr 467 904

Note 2 Andre driftskostnader

Herav leie av lokaler kr 280 250,-, for utleie av båtopplag til privatpersoner.



Note 3 Skatt

Grunnlag for beregning av skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	(246 027)	10 731
Betalbar skatt	0	1 049
Endring utsatt skatt/skattefordel	(2653)	313
Årsresultat	(243 374)	12 093

Betalbar inntektsskatt 0 0

Note 4 Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende.

	2020	2019
Kundefordringer	579 673	674 200
Avsatt til tap på fordringer	(0)	(0)
Netto kundefordringer	579 673	674 200

Note 5 Andre fordringer

Forskuddsbetalte leiekostnader kr 115 000,-.

Note 6 Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår konto for bundne skattetrekkmidler med kr 40 500. Skyldig skattetrekk er kr 99 923.

Note 7 Egenkapital

Aksjekapital	30 000
Annen egenkapital 01.01.20	53 634
Årets underskudd	(243 374)

Egenkapital 31.12.20 (159 740)

Note 8 Aksjekapital

Aksjenes pålydende er kr 300,- fordelt på 100 aksjer.

Foretaket har 1 aksjonær:

Henrik With Thue Walsøe, 100 aksjer, eierandel 100 %.

Gressvik, 30.06.21

Henrik With Thue Walsøe
Styrets leder