



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 753 366
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SKJERVØY PARK OG ANLEGGSSERVICE AS
Forretningsadresse: Rønning Østgårds vei 2A
9180 SKJERVØY

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: Roy Waage
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.08.2022

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, 27.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		8 670 426	7 977 468
Annen driftsinntekt		311 295	183 495
Sum inntekter		8 981 721	8 160 963
Kostnader			
Varekostnad		1 808 220	1 615 578
Lønnskostnad	1	3 652 448	3 017 900
Avskrivning på varige driftsmidler	2	103 279	91 909
Annen driftskostnad		3 062 704	3 107 573
Sum kostnader		8 626 651	7 832 961
Driftsresultat		355 070	328 002
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		211	6 144
Sum finansinntekter		211	6 144
Annen rentekostnad		26 645	139 643
Sum finanskostnader		26 645	139 643
Netto finans		-26 434	-133 499
Ordinært resultat før skattekostnad		328 636	194 503
Skattekostnad på ordinært resultat	3	72 299	43 027
Ordinært resultat etter skattekostnad		256 337	151 476
Årsresultat		256 337	151 476
Årsresultat etter minoritetsinteresser		256 337	151 476
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		256 337	151 476
Sum overføringer og disponeringer		256 337	151 476



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		188 596	251 139
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	109 999	145 899
Sum varige driftsmidler		298 595	397 038
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		65 738	114 122
Sum finansielle anleggsmidler		65 738	114 122
Sum anleggsmidler		364 333	511 160
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		1 427 378	1 963 276
Andre kortsiktige fordringer		615 243	1 431 259
Sum fordringer		2 042 621	3 394 535
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	1 490 914	486 610
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 490 914	486 610
Sum omløpsmidler		3 533 535	3 881 145
SUM EIENDELER		3 897 868	4 392 304

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Selskapskapital	5	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	2 105 026	1 848 689
Sum opptjent egenkapital		2 105 026	1 848 689
Sum egenkapital		2 255 026	1 998 689
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		141 487	113 899
Sum avsetninger for forpliktelser		141 487	113 899
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		141 487	113 899
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		234 445	1 011 976
Betalbar skatt		44 711	42 204
Skyldig offentlige avgifter		807 294	926 201
Annen kortsiktig gjeld		414 904	299 335
Sum kortsiktig gjeld		1 501 355	2 279 716
Sum gjeld		1 642 842	2 393 615
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 897 868	4 392 304



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 919111

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 753 366
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SKJERVØY PARK OG ANLEGGSSERVICE AS
Forretningsadresse: Rønning Østgårds vei 2A
9180 SKJERVØY

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: Roy Waage
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.08.2022

Revisjon

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, 07.09.2022

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: 992 753 366
SKJERVØY PARK OG ANLEGGSSERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		8 670 426	7 977 468
Annen driftsinntekt		311 295	183 495
Sum inntekter		8 981 721	8 160 963
Kostnader			
Varekostnad		1 808 220	1 615 578
Lønnskostnad	1	3 652 448	3 017 900
Avskrivning på varige driftsmidler	2	103 279	91 909
Annen driftskostnad		3 062 704	3 107 573
Sum kostnader		8 626 651	7 832 961
Driftsresultat		355 070	328 002
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		211	6 144
Sum finansinntekter		211	6 144
Annen rentekostnad		26 645	139 643
Sum finanskostnader		26 645	139 643
Netto finans		-26 434	-133 499
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	72 299	43 027
Ordinært resultat etter skattekostnad		256 337	151 476
Årsresultat		256 337	151 476
Årsresultat etter minoritetsinteresser		256 337	151 476
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		256 337	151 476
Sum overføringer og disponeringer		256 337	151 476



Organisasjonsnr: 992 753 366
SKJERVØY PARK OG ANLEGGSSERVICE AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Maskiner og anlegg		188 596	251 139
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	109 999	145 899
Sum varige driftsmidler		298 595	397 038

Finansielle anleggsmidler

Andre langsiktige fordringer		65 738	114 122
Sum finansielle anleggsmidler		65 738	114 122

Sum anleggsmidler		364 333	511 160
--------------------------	--	----------------	----------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		1 427 378	1 963 276
Andre kortsiktige fordringer		615 243	1 431 259
Sum fordringer		2 042 621	3 394 535

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	4	1 490 914	486 610
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 490 914	486 610

Sum omløpsmidler		3 533 535	3 881 145
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		3 897 868	4 392 304
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	5	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	6	2 105 026	1 848 689
-------------------	---	-----------	-----------



Sum opptjent egenkapital	2 105 026	1 848 689
Sum egenkapital	2 255 026	1 998 689
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt	141 487	113 899
Sum avsetninger for forpliktelser	141 487	113 899
Annen langsiktig gjeld		
Sum langsiktig gjeld	141 487	113 899
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	234 445	1 011 976
Betalbar skatt	44 711	42 204
Skyldig offentlige avgifter	807 294	926 201
Annen kortsiktig gjeld	414 904	299 335
Sum kortsiktig gjeld	1 501 355	2 279 716
Sum gjeld	1 642 842	2 393 615
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	3 897 868	4 392 304



Organisasjonsnr: 992 753 366
SKJERVØY PARK OG ANLEGGSSERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
5.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



KPMG AS
Stakkevollvegen 41
Postboks 6262
9292 Tromsø

Telephone +47 45 40 40 63
Fax +47 77 64 30 10
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Til generalforsamlingen i Skjervøy Park og Anleggsservice AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Skjervøy Park og Anleggsservice AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav,
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utfører og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir

Offices in:

KPMG AS, a Norwegian limited liability company and member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening

Oslo	Elverum	Mo i Rana	Stord
Alta	Finnsnes	Molde	Straume
Arendal	Hamar	Skien	Tromsø
Bergen	Haugesund	Sandejord	Trondheim
Bodo	Knarvik	Sandnessjøen	Tynset
Drammen	Kristiansand	Stavanger	Ålesund

Penneo Dokumentmøkket: PELE6-MAE70-PXW80-KZQXX-V5Z75-KGE02



Uavhengig revisors beretning - Skjervøy Park og Anleggsservice AS

avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.

- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Tromsø, 29. august 2022
KPMG AS

Trond Larssen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: PELE6-M4E70-PXW80-KZQXX-V5Z75-KGE02



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Trond Larsen

Statsautorisert revisor

På vegne av: KPMG AS

Serienummer: 9578-5990-4-3651437

IP: 80.232.xxx.xxx

2022-08-29 17:11:21 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: PELE6-M4E70-PXW80-KZQXX-V5Z75-KGE02

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



SKJERVØY PARK OG ANLEGGSSERVICE AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Aksjer i datterselskap

Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden, da konsernets størrelse samlet er under maksimalgrensene for små foretak.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

Fortsatt drift

Noter for SKJERVØY PARK OG ANLEGGSSERVICE AS

Organisasjonsnr. 992753366



SKJERVØY PARK OG ANLEGGSSERVICE AS

Noter 2021

Regnskapet er avlagt etter prinsippet om fortsatt drift og det er ingen usikkerhet knyttet til dette. Årsregnskapet gir et rettviseende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 5 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	3 526 601	2 946 600
Arbeidsgiveravgift	0	-13 918
Pensjonskostnader	49 663	43 068
Andre lønnsrelaterte ytelser	76 184	42 150
Totalt	3 652 448	3 017 900

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Maskiner og anlegg	Driftsløse, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	511 941	589 351	1 101 291
+ Tilgang	0	381 531	381 531
- Avgang	0	376 695	376 695
Anskaffelseskost pr. 31/12	511 941	594 187	1 106 127
Akk. av/nedskr. pr 1/1	260 802	443 451	704 252
+ Ordinære avskrivninger	62 543	40 736	103 279
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	323 344	484 187	807 531
Balanseført verdi pr 31/12	188 596	110 000	298 596
Prosentats for ord.avskr	10-14	10-100	

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	328 636
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	-125 402
= Inntekt	203 234

Noter for SKJERVØY PARK OG ANLEGGSSERVICE AS

Organisasjonsnr. 992753366



SKJERVØY PARK OG ANLEGGSSERVICE AS

Noter 2021

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	44 711
= Sum betalbar skatt	44 711
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	27 588
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	0
= Ordinær skattekostnad	72 299
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	44 711
= Betalbar skatt i balansen	44 711

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 208 136 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 151 214.

Note 5 - Selskapskapital

Selskapet har 150 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 150 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets aksjeeiere er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Tommy Høyer	50
Lennart Waage	50
Roy Waage	50

Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler:

	Antall aksjer
Daglig leder/styreleder	50
Medlemmer av styretforøvrig	100

Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	150 000	0	1 848 689	1 998 689
+Fra årets resultat			256 337	256 337
Pr 31.12.	150 000	0	2 105 026	2 255 026



SKJERVØY PARK OG ANLEGGSSERVICE AS

Noter 2021

Noter for SKJERVØY PARK OG ANLEGGSSERVICE AS

Organisasjonsnr. 992753366



SKJERVØY PARK OG ANLEGGSSERVICE AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		8 670 426	7 977 468
Annen driftsinntekt		311 295	183 495
Sum driftsinntekter		8 981 721	8 160 963
Driftskostnader			
Varekostnad		1 808 220	1 615 578
Lønnskostnad	1	3 652 448	3 017 900
Avskrivning på varige driftsmidler	2	103 279	91 909
Annen driftskostnad		3 062 704	3 107 573
Sum driftskostnader		8 626 651	7 832 961
DRIFTSRESULTAT		355 070	328 003
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		211	6 144
Sum finansinntekter		211	6 144
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		26 645	139 643
Sum finanskostnader		26 645	139 643
NETTO FINANSPOSTER		(26 434)	(133 499)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		328 636	194 503
Skattekostnad på ordinært resultat	3	72 299	43 027
ORDINÆRT RESULTAT		256 337	151 476
ÅRSRESULTAT		256 337	151 476
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		256 337	151 476
SUM OVERF. OG DISP.		256 337	151 476



SKJERVØY PARK OG ANLEGGSSERVICE AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		188 596	251 139
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	109 999	145 899
Sum varige driftsmidler		298 595	397 038
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		65 738	114 122
Sum finansielle anleggsmidler		65 738	114 122
SUM ANLEGGSMIDLER		364 333	511 160
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		1 427 378	1 963 276
Andre kortsiktige fordringer		615 243	1 431 259
Sum fordringer		2 042 621	3 394 535
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	1 490 914	486 610
SUM OMLØPSMIDLER		3 533 535	3 881 145
SUM EIENDELER		3 897 868	4 392 304
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	2 105 026	1 848 689
Sum opptjent egenkapital		2 105 026	1 848 689
SUM EGENKAPITAL		2 255 026	1 998 689
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt		141 487	113 899
Sum avsetning for forpliktelser		141 487	113 899
SUM LANGSIKTIG GJELD		141 487	113 899
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		234 445	1 011 976
Betalbar skatt		44 711	42 204
Skyldig offentlige avgifter		807 294	926 201
Annen kortsiktig gjeld		414 904	299 335
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 501 355	2 279 716
SUM GJELD		1 642 842	2 393 615
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 897 868	4 392 304

Skjervøy 14.07.2022



SKJERVØY PARK OG ANLEGGSSERVICE AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
Roy Waage Styreleder / Daglig leder			
Lennart Waage Styremedlem			
Stein Tommy Høyer Styremedlem			



**Årsregnskap 2021
for
SKJERVØY PARK OG
ANLEGGSSERVICE AS**

Foretaksnr. 992753366

Utarbeidet av:

iTIDE Økonomi Skjervøy AS
Autorisert regnskapsførerselskap
STRANDVEIEN 40 A
9180 SKJERVØY



FORETAKREGISTERET 945988924