



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 986 803 424
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: STEIGEN SJØHUS AS
Forretningsadresse: Røssøyveien 29A
8289 ENGELØYA

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: Erik Vegge
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, 16.09.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 225 827	2 587 904
Annen driftsinntekt	9	72 824	
Sum inntekter		2 298 651	2 587 904
Kostnader			
Varekostnad		117 113	313 568
Lønnskostnad	3	298 584	625 735
Avskrivning	4	186 016	332 701
Annen driftskostnad		1 275 479	1 145 136
Sum kostnader		1 877 192	2 417 140
Driftsresultat		421 458	170 764
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		1 550	2 716
Sum finansinntekter		1 550	2 716
Annen finanskostnad	5	137 608	137 601
Sum finanskostnader		137 608	137 601
Netto finans		-136 058	-134 885
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	6	144 543	27 494
Ordinært resultat etter skattekostnad		140 857	8 386
Årsresultat		140 857	8 386
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	8	140 857	8 386
Sum overføringer og disponeringer		140 857	8 386



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	1 596 472	1 722 030
Maskiner og anlegg	4	49 113	53 213
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	4	179 477	338 167
Sum varige driftsmidler		1 825 062	2 113 410
Sum anleggsmidler		1 825 062	2 113 410
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer	5	429 795	379 116
Sum fordringer		429 795	379 116
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	2	1 097 541	830 634
Sum omløpsmidler		1 527 335	1 209 750
SUM EIENDELER		3 352 397	3 323 160
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7, 8	920 000	920 000
Overkurs	8	4 460	4 460
Annen innskutt egenkapital	8	375 093	375 093
Sum innskutt egenkapital		1 299 553	1 299 553



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	-366 413	-507 269
Sum opptjent egenkapital		-366 413	-507 269
Sum egenkapital		933 140	792 284
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5	1 700 000	1 964 982
Sum annen langsiktig gjeld		1 700 000	1 964 982
Sum langsiktig gjeld		1 700 000	1 964 982
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	5	530 931	406 265
Betalbar skatt	6	144 543	27 494
Skyldige offentlige avgifter	2	16 360	73 698
Annen kortsiktig gjeld		27 424	58 438
Sum kortsiktig gjeld		719 257	565 895
Sum gjeld		2 419 257	2 530 877
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 352 397	3 323 160



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 527778

Enheten

Organisasjonsnummer: 986 803 424
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: STEIGEN SJØHUS AS
8289 ENGELØYA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Mørselskap 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: Erik Vegge
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

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



Organisasjonsnr: 986 803 424
STEIGEN SJØHUS AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 225 827	2 587 904
Annen driftsinntekt	9	72 824	
Sum inntekter		2 298 651	2 587 904
Kostnader			
Varekostnad		117 113	313 568
Lønnskostnad	3	298 584	625 735
Avskrivning	4	186 016	332 701
Annen driftskostnad		1 275 479	1 145 136
Sum kostnader		1 877 192	2 417 140
Driftsresultat		421 458	170 764
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		1 550	2 716
Sum finansinntekter		1 550	2 716
Annen finanskostnad	5	137 608	137 601
Sum finanskostnader		137 608	137 601
Netto finans		-136 058	-134 885
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	6	144 543	27 494
Ordinært resultat etter skattekostnad		140 857	8 386
Årsresultat		140 857	8 386
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	8	140 857	8 386
Sum overføringer og disponeringer		140 857	8 386



Organisasjonsnr: 986 803 424
STEIGEN SJØHUS AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	1 596 472	1 722 030
Maskiner og anlegg	4	49 113	53 213
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	4	179 477	338 167
Sum varige driftsmidler		1 825 062	2 113 410

Sum anleggsmidler **1 825 062** **2 113 410**

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre fordringer	5	429 795	379 116
Sum fordringer		429 795	379 116

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	2	1 097 541	830 634
---	---	-----------	---------

Sum omløpsmidler **1 527 335** **1 209 750**

SUM EIENDELER **3 352 397** **3 323 160**

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	7, 8	920 000	920 000
Overkurs	8	4 460	4 460
Annen innskutt egenkapital	8	375 093	375 093
Sum innskutt egenkapital		1 299 553	1 299 553

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	8	-366 413	-507 269
Sum opptjent egenkapital		-366 413	-507 269

Sum egenkapital **933 140** **792 284**

Gjeld

Langsiktig gjeld



Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5	1 700 000	1 964 982
Sum annen langsiktig gjeld		1 700 000	1 964 982
Sum langsiktig gjeld		1 700 000	1 964 982
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	5	530 931	406 265
Betalbar skatt	6	144 543	27 494
Skyldige offentlige avgifter	2	16 360	73 698
Annen kortsiktig gjeld		27 424	58 438
Sum kortsiktig gjeld		719 257	565 895
Sum gjeld		2 419 257	2 530 877
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 352 397	3 323 160



Organisasjonsnr: 986 803 424
STEIGEN SJØHUS AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
7

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	920.00	1000.00	920000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
CMA Invest AS	920.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	920.00	100.00%	

Note
3

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	284096.00	595371.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	14489.00	30364.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	298585.00	625735.00

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Daglig leder har ikke mottatt lønn i 2020.

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00



Steigen Sjøhus AS

Årsrapport for 2020

- Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter



Steigen Sjøhus AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		2 225 827	2 587 904
Annen driftsinntekt	9	72 824	0
Sum driftsinntekter		<u>2 298 651</u>	<u>2 587 904</u>
Driftskostnader			
Varekostnad		117 113	313 568
Lønnskostnad	3	298 584	625 735
Avskrivning	4	186 016	332 701
Annen driftskostnad		1 275 479	1 145 136
Sum driftskostnader		<u>1 877 192</u>	<u>2 417 140</u>
Driftsresultat		<u>421 458</u>	<u>170 764</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		1 550	2 716
Annen finanskostnad	5	137 608	137 601
Netto finansposter		<u>-136 058</u>	<u>-134 885</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>285 400</u>	<u>35 880</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	6	<u>144 543</u>	<u>27 494</u>
Årsresultat		<u>140 857</u>	<u>8 386</u>
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	8	<u>140 857</u>	<u>8 386</u>



Steigen Sjøhus AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	1 596 472	1 722 030
Maskiner og anlegg	4	49 113	53 213
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	4	179 477	338 167
Sum varige driftsmidler		<u>1 825 062</u>	<u>2 113 410</u>
Sum anleggsmidler		<u>1 825 062</u>	<u>2 113 410</u>
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Andre fordringer	5	<u>429 795</u>	<u>379 116</u>
Sum fordringer		<u>429 795</u>	<u>379 116</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	<u>1 097 541</u>	<u>830 634</u>
Sum omløpsmidler		<u>1 527 335</u>	<u>1 209 750</u>
Sum eiendeler		<u>3 352 397</u>	<u>3 323 160</u>

**Steigen Sjøhus AS****Balanse pr. 31. desember**

	Note	2020	2019
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	7, 8	920 000	920 000
Overkurs	8	4 460	4 460
Annen innskutt egenkapital	8	375 093	375 093
Sum innskutt egenkapital		<u>1 299 553</u>	<u>1 299 553</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	8	-366 413	-507 269
Sum opptjent egenkapital		<u>-366 413</u>	<u>-507 269</u>
Sum egenkapital		<u>933 140</u>	<u>792 284</u>
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Øvrig langsiktig gjeld	5	1 700 000	1 964 982
Sum annen langsiktig gjeld		<u>1 700 000</u>	<u>1 964 982</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld	5	530 931	406 265
Betalbar skatt	6	144 543	27 494
Skyldige offentlige avgifter	2	16 360	73 698
Annen kortsiktig gjeld		27 424	58 438
Sum kortsiktig gjeld		<u>719 257</u>	<u>565 895</u>
Sum gjeld		<u>2 419 257</u>	<u>2 530 877</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>3 352 397</u>	<u>3 323 160</u>

31. desember 2020
Engeløya, 30. juni 2021

Erik Vegge
Styrets leder/Daglig leder

Trine Stensland Vegge
Styremedlem



Steigen Sjøhus AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Steigen Sjøhus AS driver med utleievirksomhet av rorbuer og båter til turister, samt arrangement og ulike selskap på Røssøy i Steigen Kommune.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% i år 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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.



Steigen Sjøhus AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 2 - Bankinnskudd

	2020
Bunde skattetrekksmidler	12 398

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte og lån til ansatte

<i>Lønnskostnader</i>	2020	2019
Lønninger	284 096	595 371
Arbeidsgiveravgift	14 489	30 364
Sum	<u>298 585</u>	<u>625 735</u>

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Daglig leder har ikke mottatt lønn i 2020.

Selskapet har fravalgt revisjon og har derfor ingen kostnader knyttet til dette.

Note 4 - Varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen eiendom	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, Inventar, verktøy mm.	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	3 826 277	113 200	3 050 663	6 990 140
Tilgang kjøpte driftsmidler	0	0	363 941	363 941
Avgang solgte driftsmidler	0	0	-466 273	-466 273
Anskaffelseskost 31.12.	<u>3 826 277</u>	<u>113 200</u>	<u>2 948 331</u>	<u>6 887 808</u>
Akk.avskrivning 31.12.	<u>-2 229 805</u>	<u>-64 087</u>	<u>-2 768 853</u>	<u>-5 062 745</u>
Balansført pr. 31.12.	<u>1 596 472</u>	<u>49 113</u>	<u>1 79 478</u>	<u>1 825 063</u>
Årets avskrivninger	125 558	4 100	56 358	186 016
Økonomisk levetid	3-5	3-5	10-20	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	



Steigen Sjøhus AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 5 - Fordringer og gjeld

<i>Langsiktig gjeld</i>	2020	2019
Langsiktig gjeld til konsernselskap	1 700 000	1 964 982
<i>Leverandørgjeld</i>	2020	2019
Selskapet har leverandørgjeld til konsernselskap	43 344	25 979
<i>Kortsiktige fordringer</i>	2020	2019
Kortsiktige fordringer samme konsern	375 093	375 093

Selskapet har ingen sikkerhetsstillelser knyttet til langsiktig gjeld.

Note 6 - Skatt

<i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i>	2020	2019
Betalbar skatt	144 543	27 494
Årets totale skattekostnad	<u>144 543</u>	<u>27 494</u>
<i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	285 401	35 932
Permanente forskjeller	59	0
Endring i midlertidige forskjeller	371 553	89 042
Årets skattegrunnlag	<u>657 013</u>	<u>124 974</u>
Betalbar skatt (22%) av årets skattegrunnlag	144 543	27 494
<i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	2020	2019
Driftsmidler inkl goodwill	-914 357	-542 804
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-914 357	-542 804
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel	-914 357	-542 804
Sum	<u>0</u>	<u>0</u>

Utsatt skattefordel balanseføres ikke med henvisning til unntaksreglene for små foretak.



Steigen Sjøhus AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 7 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	920	1 000 kr	920 000

Selskapet har 920 aksjer pålydende kr 1000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 920 000.

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
CMA Invest AS	920	100 %	100 %

Note 8 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2020	920 000	4 460	375 093	-507 269	792 284
Årsresultat	0	0	0	140 857	140 857
Egenkapital 31.12.2020	920 000	4 460	375 093	-366 412	933 141

Note 9 - Ekstraordinære poster

	2020
I annen driftsinntekt inngår koronastøtte med kroner	62 824