



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 990 028 265  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: SØRHEIM BRYGGE AS  
Forretningsadresse: Sommarsetveien 18  
9060 LYGSEIDET

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

### 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: Johnny Hansen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.07.2023

### Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

*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, 16.06.2024



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		3 688 811	1 143 563
Annen driftsinntekt		495 045	1 010 651
<b>Sum inntekter</b>		<b>4 183 856</b>	<b>2 154 213</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		480 026	63 216
Lønnskostnad	1	671 355	53 063
Avskrivning på varige driftsmidler	2	844 044	855 336
Annen driftskostnad	1	1 518 560	891 276
<b>Sum kostnader</b>		<b>3 513 985</b>	<b>1 862 891</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>669 871</b>	<b>291 323</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		222	63
Annen finansinntekt		11 485	78
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>11 707</b>	<b>141</b>
Annen rentekostnad		263 759	195 633
Annen finanskostnad		1 466	65
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>265 224</b>	<b>195 698</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-253 518</b>	<b>-195 557</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>416 353</b>	<b>95 765</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>416 353</b>	<b>95 765</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>416 353</b>	<b>95 765</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>416 353</b>	<b>95 765</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap	4	416 353	95 765
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>416 353</b>	<b>95 765</b>



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
---------------------	-------------	-------------	-------------

---



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,5	11 410 228	11 965 633
Maskiner og anlegg	2	5 760	12 581
Skip, rigger, fly og lignende		202 810	396 288
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	85 280	173 620
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>11 704 078</b>	<b>12 548 122</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Lån til foretak i samme konsern	6	212 820	
Investeringer i aksjer og andeler		17 500	17 500
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>230 320</b>	<b>17 500</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>11 934 398</b>	<b>12 565 622</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varer		23 404	30 765
<b>Sum varer</b>		<b>23 404</b>	<b>30 765</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		179 105	76 823
Andre fordringer		58 809	126 523
<b>Sum fordringer</b>		<b>237 913</b>	<b>203 346</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	124 448	925 878
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>124 448</b>	<b>925 878</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>385 766</b>	<b>1 159 990</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>12 320 163</b>	<b>13 725 612</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	4,8	7 300 000	7 300 000
Overkurs	4	19 352	19 352
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>7 319 352</b>	<b>7 319 352</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	4	1 586 390	2 002 743
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-1 586 390</b>	<b>-2 002 743</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>5 732 962</b>	<b>5 316 609</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	4 844 362	5 132 146
Langsiktig konserngjeld	6		982 726
Øvrig langsiktig gjeld		1 546 789	2 167 202
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>6 391 151</b>	<b>8 282 074</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>6 391 151</b>	<b>8 282 074</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		117 452	109 482
Skyldig offentlige avgifter	7	11 744	470
Annen kortsiktig gjeld		66 854	16 976
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>196 050</b>	<b>126 928</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>6 587 201</b>	<b>8 409 002</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>12 320 163</b>	<b>13 725 612</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 573523

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 990 028 265  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: SØRHEIM BRYGGE AS  
Forretningsadresse: Sommarsetveien 18  
9060 LYGSEIDET

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

#### 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: Johnny Hansen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.07.2023

#### 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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

*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, 12.07.2023

---

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: 990 028 265  
SØRHEIM BRYGGE AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		3 688 811	1 143 563
Annen driftsinntekt		495 045	1 010 651
<b>Sum inntekter</b>		<b>4 183 856</b>	<b>2 154 213</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		480 026	63 216
Lønnskostnad	1	671 355	53 063
Avskrivning på varige driftsmidler	2	844 044	855 336
Annen driftskostnad	1	1 518 560	891 276
<b>Sum kostnader</b>		<b>3 513 985</b>	<b>1 862 891</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>669 871</b>	<b>291 323</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		222	63
Annen finansinntekt		11 485	78
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>11 707</b>	<b>141</b>
Annen rentekostnad		263 759	195 633
Annen finanskostnad		1 466	65
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>265 224</b>	<b>195 698</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-253 518</b>	<b>-195 557</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>416 353</b>	<b>95 765</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>416 353</b>	<b>95 765</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>416 353</b>	<b>95 765</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>416 353</b>	<b>95 765</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap	4	416 353	95 765
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>416 353</b>	<b>95 765</b>



Organisasjonsnr: 990 028 265  
SØRHEIM BRYGGE AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
--------------	------	------	------

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler

##### Immaterielle eiendeler

##### Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,5	11 410 228	11 965 633
Maskiner og anlegg	2	5 760	12 581
Skip, rigger, fly og lignende		202 810	396 288
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	85 280	173 620
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>11 704 078</b>	<b>12 548 122</b>

##### Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme konsern	6	212 820	
Investeringer i aksjer og andeler		17 500	17 500
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>230 320</b>	<b>17 500</b>

<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>11 934 398</b>	<b>12 565 622</b>
--------------------------	--	-------------------	-------------------

##### Omløpsmidler

##### Varer

Varer		23 404	30 765
<b>Sum varer</b>		<b>23 404</b>	<b>30 765</b>

##### Fordringer

Kundefordringer		179 105	76 823
Andre fordringer		58 809	126 523
<b>Sum fordringer</b>		<b>237 913</b>	<b>203 346</b>

##### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	124 448	925 878
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>124 448</b>	<b>925 878</b>

<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>385 766</b>	<b>1 159 990</b>
-------------------------	--	----------------	------------------

<b>SUM EIENDELER</b>		<b>12 320 163</b>	<b>13 725 612</b>
----------------------	--	-------------------	-------------------

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	4, 8	7 300 000	7 300 000
Overkurs	4	19 352	19 352
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>7 319 352</b>	<b>7 319 352</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	4	1 586 390	2 002 743
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-1 586 390</b>	<b>-2 002 743</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>5 732 962</b>	<b>5 316 609</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	5	4 844 362	5 132 146
Langsiktig konserngjeld	6		982 726
Øvrig langsiktig gjeld		1 546 789	2 167 202
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>6 391 151</b>	<b>8 282 074</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>6 391 151</b>	<b>8 282 074</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		117 452	109 482
Skyldig offentlige avgifter	7	11 744	470
Annen kortsiktig gjeld		66 854	16 976
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>196 050</b>	<b>126 928</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>6 587 201</b>	<b>8 409 002</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>12 320 163</b>	<b>13 725 612</b>



Organisasjonsnr: 990 028 265  
SØRHEIM BRYGGE 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



**Lyngen Revisjon AS**  
Statsautorisert revisor  
Medlem av Den norske Revisorforening

Til generalforsamlingen i Sørheim Brygge AS

## Uavhengig revisors beretning

### Konklusjon

Vi har revidert Sørheim Brygge AS sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 416 353. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

### Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022 og av dets resultat 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.

### Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen (styret og daglig leder) er ansvarlig 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 intern kontroll 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.

---

Industriveien 2, 9062 Furuflaten  
Mobiltelefon: 916 43 652  
E-post: postmaster@lyngenrevisjon.no  
Organisasjonsnummer 988 715 638 MVA.



## Lyngen Revisjon AS

### 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 årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer 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 avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- 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 regnskapsestimatene 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 modifierer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. 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.



## Lyngen Revisjon AS

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.

Furuflaten, 2. juli 2023  
Lyngen Revisjon AS

*Jan Einar Sætre*

Jan Einar Sætre  
statsautorisert revisor



Sørheim Brygge AS

## Noter 2022

### 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.

### 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.

### Note 1 - Lønnskostnad

Noter for Sørheim Brygge AS

Organisasjonsnr. 990028265



## Sørheim Brygge AS

### Noter 2022

Selskapet har hatt 2 ansatte på timebasis i regnskapsåret.

<b>Spesifikasjon av lønnskostnader</b>	<b>I år</b>	<b>I fjor</b>
Lønn	637.481	28.692
Arbeidsgiveravgift	0	0
Pensjonskostnader	27.557	23.767
Andre lønnsrelaterte ytelser	5.182	634
<b>Totalt</b>	<b>671.355</b>	<b>53.063</b>

Det er utbetalt kr. 350.000 lønn til daglig leder i 2022. Det er ikke utbetalt noen godtgjørelse til styret.

Det er kostnadsført revisjonshonorar med kr. 21.600,- i 2022.

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon og har heller ikke opprettet pensjonsordning iht denne loven.

#### Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	<b>Tomter, bygninger og annen fast eiendom</b>	<b>Maskiner og anlegg</b>	<b>Skip, rigger, fly og lignende</b>	<b>Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.</b>	<b>Sum</b>
Anskaffelseskost pr. 1/1	18 291 106	50 010	2 862 533	650 682	21 854 331
+ Tilgang	0	0	0	0	0
- Avgang	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	18 291 106	50 010	2 862 533	650 682	21 854 331
Akk. av/nedskr. pr 1/1	6 325 474	37 429	2 466 245	477 062	9 306 209
+ Ordinære avskrivninger	555 405	6 821	193 478	88 340	844 044
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	6 880 878	44 250	2 659 723	565 402	10 150 253
Balanseført verdi pr 31/12	11 410 228	5 760	202 810	85 280	11 704 078
Prosentstøt for ord.avskr	2-4	20-20	10-20	20-20	

#### Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

##### Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	416 353
+ Permanente og andre forskjeller	-134 045
+ Endring i midlertidige forskjeller	383 673
<b>= Inntekt før anvendelse av framført underskudd</b>	<b>665 981</b>
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd	665 981
<b>= Inntekt</b>	<b>0</b>

##### Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Noter for Sørheim Brygge AS

Organisasjonsnr. 990028265



## Sørheim Brygge AS

### Noter 2022

Beregnet skatt av årets resultat	0
<b>= Sum betalbar skatt</b>	<b>0</b>
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
<b>= Ordinær skattekostnad</b>	<b>0</b>
Skattesats i inntektsåret	22

#### **Betalbar skatt i balansen består av**

Sum betalbar skatt	0
<b>= Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>

#### Note 4 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital pr. 01.01.	7.300.000	19.352	- 2.002.743	5.316.609
Fra årets resultat			416.353	416.353
Egenkapital pr. 31.12.	7.300.000	19.352	- 1.586.390	5.732.962

#### Note 5 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Pantsettelse	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	4.844.362	5.132.146
<b>Pantsatte eiendeler:</b>		
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	11.410.228	11.965.633

#### Note 6 - Mellomværende konsernselskap

Selskapet har en langsiktig fordring på morselskapet SE Holding AS på kr 212.819.

#### Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Av samlede bankinnskudd utgjør innskudd på skattetrekkskonto kr 8.278 pr. 31.12.2022. Skyldig skattetrekk utgjorde kr 8.278 på samme tidspunkt.

#### Note 8 - Selskapskapital

Selskapet har 73 000 aksjer hver pålydende kr 100, samlet aksjekapital utgjør kr 7.300.000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets aksjer eies pr. 31. desember 2022 av:

**Aksjonærens navn**

**Antall aksjer**

Noter for Sørheim Brygge AS

Organisasjonsnr. 990028265



Sørheim Brygge AS

## Noter 2022

S-E Holding AS

73 000



## Sørheim Brygge AS

## Resultatregnskap

	Note	2022	2021
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		3 688 811	1 143 563
Annen driftsinntekt		495 045	1 010 651
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>4 183 856</b>	<b>2 154 213</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		480 026	63 216
Lønnskostnad	1	671 355	53 063
Avskrivning på varige driftsmidler	2	844 044	855 336
Annen driftskostnad	1	1 518 560	891 276
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>3 513 985</b>	<b>1 862 891</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>669 871</b>	<b>291 323</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		222	63
Annen finansinntekt		11 485	78
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>11 707</b>	<b>141</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		263 759	195 633
Annen finanskostnad		1 466	65
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>265 224</b>	<b>195 698</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>-253 518</b>	<b>-195 557</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>416 353</b>	<b>95 765</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>416 353</b>	<b>95 765</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>416 353</b>	<b>95 765</b>
<b>OVERFØRINGER OG DISPONERINGER</b>			
Fremføring av udekket tap	4	416 353	95 765
<b>SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER</b>		<b>416 353</b>	<b>95 765</b>



## Sørheim Brygge AS

## Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,5	11 410 228	11 965 633
Maskiner og anlegg	2	5 760	12 581
Skip, rigger, fly og lignende		202 810	396 288
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	85 280	173 620
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>11 704 078</b>	<b>12 548 122</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Lån til foretak i samme konsern	6	212 820	0
Investeringer i aksjer og andeler		17 500	17 500
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>230 320</b>	<b>17 500</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>11 934 398</b>	<b>12 565 622</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Varer		23 404	30 765
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		179 105	76 823
Andre fordringer		58 809	126 523
<b>Sum fordringer</b>		<b>237 913</b>	<b>203 346</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	124 448	925 878
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>385 766</b>	<b>1 159 990</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>12 320 163</b>	<b>13 725 612</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	4,8	7 300 000	7 300 000
Overkurs	4	19 352	19 352
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>7 319 352</b>	<b>7 319 352</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	4	-1 586 390	-2 002 743
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-1 586 390</b>	<b>-2 002 743</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>5 732 962</b>	<b>5 316 609</b>
<b>GJELD</b>			
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	4 844 362	5 132 146
Langsiktig gjeld til konsernselskap	6	0	982 726
Øvrig langsiktig gjeld		1 546 789	2 167 202
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>6 391 151</b>	<b>8 282 074</b>
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>6 391 151</b>	<b>8 282 074</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		117 452	109 482
Skyldig offentlige avgifter	7	11 744	470
Annen kortsiktig gjeld		66 854	16 976
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>196 050</b>	<b>126 928</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>6 587 201</b>	<b>8 409 002</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>12 320 163</b>	<b>13 725 612</b>

Årsregnskap for Sørheim Brygge AS

Organisasjonsnr. 990028265



Sørheim Brygge AS

## Balanse pr. 31.12.2022

Note	31.12.2022	31.12.2021
------	------------	------------

Lyngseidet, 28. juni 2023

**Stein-Erik Eliassen**  
Styreleder/Daglig leder

**Jan Ove Sørheim**  
Styremedlem



**Årsregnskap 2022  
for  
Sørheim Brygge AS**

**Organisasjonsnr. 990028265**

**Utarbeidet av:**  
JOHNNY HANSEN REGNSKAP AS  
Godkjent regnskapsselskap  
Øvre Jensvoll vei 3  
9060 LYGSEIDET  
Organisasjonsnr. 970996478

