



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	819 631 042
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	HAVNEBASE GRUPPEN AS
Forretningsadresse:	Madlastokken 5 4042 HAFRSFJORD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2023 - 31.12.2023
-------------------------	-------------------------

Konsern

Morselskap i konsern:	Ja
Konsernregnskap lagt ved:	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:	Olaug Hoff
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	12.06.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 25.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	163 918	69 410
Sum kostnader		163 918	69 410
Driftsresultat		-163 918	-69 410
Finansinntekter og finanskostnader			
Konsernbidrag fra datterselskap		3 607 083	
Utbytte fra tilknyttet selskap			6 527 330
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		689 480	
Annen renteinntekt		1 905 716	57 821
Resultat på investering i tilknyttede selskap		-97 020	47 554 612
Sum finansinntekter		6 105 258	54 139 763
Rentekostnad til foretak i samme konsern		200 000	
Annen rentekostnad		1 953	59 799
Sum finanskostnader		201 953	59 799
Netto finans		5 903 305	54 079 964
Ordinært resultat før skattekostnad		5 739 387	54 010 554
Skattekostnad	2	1 284 032	27 385
Ordinært resultat etter skattekostnad		4 455 355	53 983 169
Årsresultat		4 455 355	53 983 169
Årsresultat etter minoritetsinteresser		4 455 355	53 983 169
Totalresultat		4 455 355	53 983 169
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital	3	4 455 355	53 983 169
Sum overføringer og disponeringer		4 455 355	53 983 169



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	4	204 318 537	204 318 537
Langsiktige fordringer	5	15 184 224	18 980 280
Sum finansielle anleggsmidler		219 502 761	223 298 817
Sum anleggsmidler		219 502 761	223 298 817
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		54 668	308 434
Konsernfordringer		16 333 573	
Sum fordringer	5	16 388 242	308 434
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		24 515 610	35 792 072
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		24 515 610	35 792 072
Sum omløpsmidler		40 903 851	36 100 506
SUM EIENDELER		260 406 612	259 399 323
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 6	101 082	101 082
Overkurs		555 294	555 294
Sum innskutt egenkapital		656 376	656 376



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		258 393 230	253 937 875
Sum opptjent egenkapital		258 393 230	253 937 875
Sum egenkapital	3	259 049 606	254 594 251
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		18 682	10 816
Betalbar skatt	2	1 284 032	27 385
Kortsiktig konserngjeld	5		4 707 115
Annen kortsiktig gjeld		54 293	59 756
Sum kortsiktig gjeld		1 357 007	4 805 072
Sum gjeld		1 357 007	4 805 072
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		260 406 612	259 399 323



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 636861

Enheten

Organisasjonsnummer: 819 631 042
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HAVNEBASE GRUPPEN AS
Forretningsadresse: Nygårdsveien 8
4044 HAFRSFJORD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Olaug Hoff
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.06.2024

Revisjon

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 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 17.07.2024



Organisasjonsnr: 819 631 042
HAVNEBASE GRUPPEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	163 918	69 410
Sum kostnader		163 918	69 410
Driftsresultat		-163 918	-69 410
Finansinntekter og finanskostnader			
Konsernbidrag fra datterselskap		3 607 083	
Utbytte fra tilknyttet selskap			6 527 330
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		689 480	
Annen renteinntekt		1 905 716	57 821
Resultat på investering i tilknyttede selskap		-97 020	47 554 612
Sum finansinntekter		6 105 258	54 139 763
Rentekostnad til foretak i samme konsern		200 000	
Annen rentekostnad		1 953	59 799
Sum finanskostnader		201 953	59 799
Netto finans		5 903 305	54 079 964
Ordinært resultat før skattekostnad		5 739 387	54 010 554
Skattekostnad	2	1 284 032	27 385
Ordinært resultat etter skattekostnad		4 455 355	53 983 169
Årsresultat		4 455 355	53 983 169
Årsresultat etter minoritetsinteresser		4 455 355	53 983 169
Totalresultat		4 455 355	53 983 169
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital	3	4 455 355	53 983 169
Sum overføringer og disponeringer		4 455 355	53 983 169



Organisasjonsnr: 819 631 042
HAVNEBASE GRUPPEN AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	4	204 318 537	204 318 537
Langsiktige fordringer	5	15 184 224	18 980 280
Sum finansielle anleggsmidler		219 502 761	223 298 817
Sum anleggsmidler		219 502 761	223 298 817
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		54 668	308 434
Konsernfordringer		16 333 573	
Sum fordringer	5	16 388 242	308 434
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		24 515 610	35 792 072
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		24 515 610	35 792 072
Sum omløpsmidler		40 903 851	36 100 506
SUM EIENDELER		260 406 612	259 399 323
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 6	101 082	101 082
Overkurs		555 294	555 294
Sum innskutt egenkapital		656 376	656 376
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		258 393 230	253 937 875
Sum opptjent egenkapital		258 393 230	253 937 875
Sum egenkapital	3	259 049 606	254 594 251
Sum langsiktig gjeld		0	0



Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		18 682	10 816
Betalbar skatt	2	1 284 032	27 385
Kortsiktig konserngjeld	5		4 707 115
Annen kortsiktig gjeld		54 293	59 756
Sum kortsiktig gjeld		1 357 007	4 805 072
Sum gjeld		1 357 007	4 805 072
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		260 406 612	259 399 323



Organisasjonsnr: 819 631 042
HAVNEBASE GRUPPEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Resultatregnskap Havnebase Gruppen AS

	Note	2023	2022
<i>Driftsinntekter og driftskostnader</i>			
Annen driftskostnad	1	163 918	69 410
Sum driftskostnader		163 918	69 410
Driftsresultat		-163 918	-69 410
<i>Finansinntekter og finanskostnader</i>			
Konsernbidrag fra datterselskap		3 607 083	0
Utbytte fra tilknyttet selskap		0	6 527 330
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		689 480	0
Andre renteinntekter		1 905 716	57 821
Resultat på investering i tilknyttede selskap		-97 020	47 554 612
Rentekostnad til foretak i samme konsern		200 000	0
Annen rentekostnad		1 953	59 799
Sum finansposter		5 903 305	54 079 964
Resultat før skattekostnad		5 739 387	54 010 554
Skattekostnad	2	1 284 032	27 385
Årsresultat		4 455 355	53 983 169
<i>Overføringer</i>			
Avsatt til annen egenkapital	3	4 455 355	53 983 169
Sum overført		4 455 355	53 983 169



Balanse
Havnebase Gruppen AS

	Note	2023	2022
<i>Eiendeler</i>			
<i>Anleggsmidler</i>			
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Investering i datterselskap	4	204 318 537	204 318 537
Langsiktige fordringer	5	15 184 224	18 980 280
Sum finansielle anleggsmidler		219 502 761	223 298 817
Sum anleggsmidler		219 502 761	223 298 817
<i>Omløpsmidler</i>			
<i>Fordringer</i>			
Annen konsernfordring		16 333 573	0
Andre fordringer		54 668	308 434
Sum fordringer	5	16 388 242	308 434
Bankinnskudd, kontanter o.l.		24 515 610	35 792 072
Sum omløpsmidler		40 903 851	36 100 506
Sum eiendeler		260 406 612	259 399 323



Balanse

Havnebase Gruppen AS

	Note	2023	2022
Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 6	101 082	101 082
Overkurs		555 294	555 294
Sum innskutt egenkapital		656 376	656 376
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		258 393 230	253 937 875
Sum opptjent egenkapital		258 393 230	253 937 875
Sum egenkapital	3	259 049 606	254 594 251
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		18 682	10 816
Betalbar skatt	2	1 284 032	27 385
Gjeld til konsernselskap	5	0	4 707 115
Annen kortsiktig gjeld		54 293	59 756
Sum kortsiktig gjeld		1 357 007	4 805 072
Sum gjeld		1 357 007	4 805 072
Sum gjeld og egenkapital		260 406 612	259 399 323

Stavanger, 12.06.2024

Styret i Havnebase Gruppen AS

Olaug Hoff
styreleder

Rein Inge Hoff
styremedlem

Henriette Kristine Hoff Sandvaag
styremedlem

Roald Hoff
styremedlem/daglig leder



PricewaterhouseCoopers AS
Attn: Siren Iversen Dahle
Kanalsletta 8
Stavanger

12. juni 2024

Uttalelse fra ledelsen

Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av årsregnskapet for følgende selskaper:

- Havnebase Gruppen AS
- Havnebase Eiendom AS
- Madlaparken AS
- Madla Næringsenter AS

for året som ble avsluttet den 31. desember 2023 med det formål å kunne konkludere om hvorvidt årsregnskapet i det alt vesentlige gir et rettviseende bilde i samsvar med det/de rammeverk for finansiell rapportering som angis i årsregnskapet.

Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at:

Regnskap og bokføring

- Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at selskapets regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, herunder slik intern kontroll som vi finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Vi har videre oppfylt vårt ansvar for utarbeidelsen av årsregnskapet, som fastsatt i vilkårene for revisjonsoppdraget, og mener at årsregnskapet gir et rettviseende bilde i samsvar med det/de rammeverk for finansiell rapportering som angis i årsregnskapet.
- Metodene, de viktige forutsetningene og dataene som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimaterne og tilhørende tilleggsopplysninger er hensiktsmessige og i samsvar med det/de gjeldende rammeverket for finansiell rapportering.
- Det er tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse i overensstemmelse med kravene i det/de rammeverk for finansiell rapportering som angis i årsregnskapet.
- Alle hendelser etter datoen for årsregnskapet og forhold som medfører korrigerende eller omtale, er korrigert eller omtalt.
- Vi har oppfylt vårt ansvar for å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringspraksis i Norge, og har gitt revisor all relevant informasjon i denne sammenheng.

Opplysninger som er gitt

- Vi har gitt revisor:



- Tilgang til alle opplysninger, som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av årsregnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker,

- tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og

- ubegrenset tilgang til personer i selskapet som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra.

- Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i årsregnskapet.
- Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at årsregnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.
- Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket selskapet, og som involverer:
 - ledelsen,
 - ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller
 - andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på årsregnskapet.
- Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket selskapets regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre.
- Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av årsregnskapet.
- Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til selskapets nærstående parter og alle forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med.
- Vi har på tilbørlig måte regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, herunder rettstviser, både aktuelle og latente, og har i notene til regnskapet gitt opplysninger om alle garantier avgitt til tredjeparter.
- Selskapet har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler, og det er ingen pantsettelse av eller heftelser på selskapets eiendeler, med unntak av dem som fremgår av notene til regnskapet.



Olaug Hoff

Olaug Hoff
Styrets leder



Havnebase Gruppen AS

Referat fra generalforsamling i Havnebase Gruppen AS.

Følgende aksjonærer var tilstede: Roald Hoff og Olaug Hoff, som tilsammen representerte samtlige aksjer.

Lovlig innkalling ble godkjent.

Til behandling forelå de i innkallingen følgende saker, og nedenfornevnte vedtak ble fattet.

1. Olaug Hoff ble valgt til møteleder og Roald Hoff undertegner protokollen.
2. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse ble enstemming godkjent.
3. Anvendelse av årsoverskudd i henhold til fastsatt balanse ble enstemmig godkjent.
4. Det ble bestemt å ikke utbetale styrehonorar for 2023
5. Revisors godtgjørelse for 2023 ble fastsatt i henhold til regning

Stavanger, 12.06.24


Olaug Hoff


Roald Hoff



Til generalforsamlingen i Havnebase Gruppen AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Havnebase Gruppen AS som består av balanse per 31. desember 2023, 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 2023, 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 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 i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av 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. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet. For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Stavanger, 12. juni 2024

PricewaterhouseCoopers AS

Siren Iversen Dahle
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

PricewaterhouseCoopers AS, Kanalsletta 8, Postboks 8017, NO-4068 Stavanger
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

Signers:

Name	Method	Date
Dahle, Siren Iversen	BANKID	2024-06-26 15:38

This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.