



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 816 309 972
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SJØHOLMEN KULTURHUS AS
Forretningsadresse: Sandviksveien 130
1365 BLOMMENHOLM

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: Mette Torstensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.06.2023

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, 04.06.2024



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|---|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 1 806 855 | 1 442 913 |
| Annen driftsinntekt | | 2 270 176 | 1 963 301 |
| Sum inntekter | | 4 077 031 | 3 406 214 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 350 834 | 289 389 |
| Lønnskostnad | 1 | 1 565 481 | 1 180 720 |
| Annen driftskostnad | 1 | 2 159 815 | 1 963 250 |
| Sum kostnader | | 4 076 130 | 3 433 359 |
| Driftsresultat | | 901 | -27 145 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 55 | 1 556 |
| Sum finansinntekter | | 55 | 1 556 |
| Annen rentekostnad | | 3 940 | 211 |
| Annen finanskostnad | | 7 560 | |
| Sum finanskostnader | | 11 500 | 211 |
| Netto finans | | -11 445 | 1 346 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | 2 | -10 544 | -25 799 |
| Skattekostnad på resultat | 2 | | |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -10 544 | -25 799 |
| Årsresultat | | -10 544 | -25 799 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -10 544 | -25 799 |
| Totalresultat | | -10 544 | -25 799 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | 3 | | |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--|-------------|----------------|----------------|
| Avsatt til annen egenkapital | 3 | | |
| Overført fra annen egenkapital | 3 | -10 544 | -25 799 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -10 544 | -25 799 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--|------|----------------|----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 2 | | |
| Sum anleggsmidler | | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 213 905 | 295 634 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 96 551 | 114 527 |
| Sum fordringer | | 310 456 | 410 160 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 4 | 346 953 | 204 616 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 346 953 | 204 616 |
| Sum omløpsmidler | | 657 409 | 614 777 |
| SUM EIENDELER | | 657 409 | 614 777 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 3, 5 | 30 000 | 30 000 |
| Beholdning av egne aksjer | 5 | | |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 3 | 137 965 | 148 509 |
| Udekket tap | 3 | | |
| Sum opptjent egenkapital | | 137 965 | 148 509 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|---------------------------------|------|----------------|----------------|
| Sum egenkapital | | 167 965 | 178 509 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 2 | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 143 228 | 165 475 |
| Betalbar skatt | 2 | | |
| Skyldig offentlige avgifter | | 83 008 | 96 708 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 263 208 | 174 084 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 489 444 | 436 267 |
| Sum gjeld | | 489 444 | 436 267 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 657 409 | 614 777 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 497639

Enheten

Organisasjonsnummer: 816 309 972
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SJØHOLMEN KULTURHUS AS
Forretningsadresse: Sandviksveien 130
1365 BLOMMENHOLM

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: Mette Torstensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.06.2023

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 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, 19.06.2023

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: 816 309 972
SJØHOLMEN KULTURHUS AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|---|-------------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 1 806 855 | 1 442 913 |
| Annen driftsinntekt | | 2 270 176 | 1 963 301 |
| Sum inntekter | | 4 077 031 | 3 406 214 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 350 834 | 289 389 |
| Lønnskostnad | 1 | 1 565 481 | 1 180 720 |
| Annen driftskostnad | 1 | 2 159 815 | 1 963 250 |
| Sum kostnader | | 4 076 130 | 3 433 359 |
| Driftsresultat | | 901 | -27 145 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 55 | 1 556 |
| Sum finansinntekter | | 55 | 1 556 |
| Annen rentekostnad | | 3 940 | 211 |
| Annen finanskostnad | | 7 560 | |
| Sum finanskostnader | | 11 500 | 211 |
| Netto finans | | -11 445 | 1 346 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | | |
| Skattekostnad på resultat | 2 | -10 544 | -25 799 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -10 544 | -25 799 |
| Årsresultat | | -10 544 | -25 799 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | | |
| | | -10 544 | -25 799 |
| Totalresultat | | -10 544 | -25 799 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | 3 | | |
| Avsatt til annen egenkapital | 3 | | |
| Overført fra annen egenkapital | 3 | -10 544 | -25 799 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -10 544 | -25 799 |



Organisasjonsnr: 816 309 972
SJØHOLMEN KULTURHUS AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2022 2021

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel 2

Sum anleggsmidler 0 0

Omløpsmidler
Varer

Fordringer
Kundefordringer 213 905 295 634
Andre kortsiktige
fordringer 96 551 114 527
Sum fordringer 310 456 410 160

Bankinnskudd, kontanter
og lignende
Bankinnskudd, kontanter o.
l. 4

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 346 953 204 616

Sum omløpsmidler 657 409 614 777

SUM EIENDELER 657 409 614 777

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital
Aksjekapital 3, 5 30 000 30 000
Beholdning av egne aksjer 5
Sum innskutt egenkapital 30 000 30 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 3 137 965 148 509
Udekket tap 3
Sum opptjent egenkapital 137 965 148 509

Sum egenkapital 167 965 178 509

Gjeld

Langsiktig gjeld
Utsatt skatt 2
Annen langsiktig gjeld



| | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | |
| Leverandørgjeld | 143 228 | 165 475 |
| Betalbar skatt | | |
| Skyldig offentlige avgifter | 83 008 | 96 708 |
| Annen kortsiktig gjeld | 263 208 | 174 084 |
| Sum kortsiktig gjeld | 489 444 | 436 267 |
| Sum gjeld | 489 444 | 436 267 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 657 409 | 614 777 |



Organisasjonsnr: 816 309 972
SJØHOLMEN KULTURHUS AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
2.00

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.



 BankID Signing
Mette Dybwad Torstensen
2023-06-12

 BankID Signing
Jan-Otto Jacobsen
2023-06-14

 BankID Signing
Jonas Gustlund Wold Haavik
2023-06-14

Årsregnskap 2022

Sjøholmen Kulturhus AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 816 309 972



RESULTATREGNSKAP

SJØHOLMEN KULTURHUS AS

| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | Note | 2022 | 2021 |
|--|------|------------------|------------------|
| Salgsinntekt | | 1 806 855 | 1 442 913 |
| Annen driftsinntekt | | 2 270 176 | 1 963 301 |
| Sum driftsinntekter | | 4 077 031 | 3 406 214 |
| Varekostnad | | 350 834 | 289 389 |
| Lønnskostnad | 1 | 1 565 481 | 1 180 720 |
| Annen driftskostnad | 1 | 2 159 815 | 1 963 250 |
| Sum driftskostnader | | 4 076 130 | 3 433 359 |
| Driftsresultat | | 901 | -27 145 |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Annen renteinntekt | | 55 | 1 556 |
| Annen rentekostnad | | 3 940 | 211 |
| Annen finanskostnad | | 7 560 | 0 |
| Resultat av finansposter | | -11 445 | 1 346 |
| Resultat før skattekostnad | 2 | -10 544 | -25 799 |
| Resultat | | -10 544 | -25 799 |
| Årsresultat | | -10 544 | -25 799 |
| OVERFØRINGER | | | |
| Overført fra annen egenkapital | 3 | 10 544 | 25 799 |
| Sum overføringer | | -10 544 | -25 799 |



BALANSE

SJØHOLMEN KULTURHUS AS

| EIENDELER | Note | 2022 | 2021 |
|------------------------------|------|----------------|----------------|
| FORDRINGER | | | |
| Kundefordringer | | 213 905 | 295 634 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 96 551 | 114 527 |
| Sum fordringer | | 310 456 | 410 160 |
| INVESTERINGER | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 4 | 346 953 | 204 616 |
| Sum omløpsmidler | | 657 409 | 614 777 |
| Sum eiendeler | | 657 409 | 614 777 |



BALANSE

SJØHOLMEN KULTURHUS AS

| EGENKAPITAL OG GJELD | Note | 2022 | 2021 |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| EGENKAPITAL | | | |
| INNSKUTT EGENKAPITAL | | | |
| Aksjekapital | 3, 5 | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |
| OPPTJENT EGENKAPITAL | | | |
| Annen egenkapital | 3 | 137 965 | 148 509 |
| Sum opptjent egenkapital | | 137 965 | 148 509 |
| Sum egenkapital | | 167 965 | 178 509 |
| GJELD | | | |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | 143 228 | 165 475 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 83 008 | 96 708 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 263 208 | 174 084 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 489 444 | 436 267 |
| Sum gjeld | | 489 444 | 436 267 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 657 409 | 614 777 |

Blommenholm , 09.06.2023
Styret i Sjøholmen Kulturhus AS

Mette Torstensen
styremedlem/daglig leder

Jan-Otto Jacobsen
styremedlem

Jonas Guslund Wold Haavik
styreleder



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

SKATT

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % 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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.



Note 1 Lønnskostnader og antall årsverk

LØNSKOSTNADER

| | 2022 | 2021 |
|--------------------|------------------|------------------|
| Lønninger | 1 353 869 | 1 021 144 |
| Arbeidsgiveravgift | 187 126 | 146 775 |
| Andre ytelser | 24 485 | 12 802 |
| Sum | 1 565 481 | 1 180 720 |

Selskapet har i 2022 sysselsatt 2 årsverk.

Note 2 Skatt

| Årets skattekostnad | 2022 | 2021 |
|--|----------------|----------------|
| Resultatført skatt på ordinært resultat: | | |
| Betalbar skatt | 0 | 0 |
| Endring i utsatt skattefordel | 0 | 0 |
| Skattekostnad ordinært resultat | 0 | 0 |
| Skattepliktig inntekt: | | |
| Resultat før skatt | -10 544 | -25 799 |
| Permanente forskjeller | 300 | 3 430 |
| Skattepliktig inntekt | -10 244 | -22 369 |
| Betalbar skatt i balansen: | | |
| Betalbar skatt på årets resultat | 0 | 0 |
| Sum betalbar skatt i balansen | 0 | 0 |

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

| | 2022 | 2021 | Endring |
|---|----------|----------|----------|
| Akkumulert fremførbart underskudd | -32 613 | -22 369 | 10 244 |
| Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt | 32 613 | 22 369 | -10 244 |
| Utsatt skattefordel (22 %) | 0 | 0 | 0 |

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.



Note 3 Egenkapital

| | Aksjekapital | Overkurs | Annen Innskutt egenkapital | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|----------------------|---------------|----------|----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Pr. 31.12.2021 | 30 000 | 0 | 0 | 148 509 | 178 509 |
| Årets resultat | | | | -10 544 | -10 544 |
| Pr 31.12.2022 | 30 000 | 0 | 0 | 137 965 | 167 965 |

Note 4 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 13 395.

Note 5 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I SJØHOLMEN KULTURHUS AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

| | Antall | Pålydende | Bokført |
|-----------------|---------------|-----------|---------------|
| Ordinære aksjer | 30 000 | 1,0 | 30 000 |
| Sum | 30 000 | | 30 000 |

EIERSTRUKTUR

Aksjonærer i % pr. 31.12:

| | Ordinære | Eierandel | Stemmeandel |
|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Mette Torstensen | 12 000 | 40,0 | 40,0 |
| Anette Blixt | 9 000 | 30,0 | 30,0 |
| Connected.art AS | 9 000 | 30,0 | 30,0 |
| Totalt antall aksjer | 30 000 | 100,0 | 100,0 |

AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

| Navn | Verv | Ordinære | Eierandel |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-----------|
| Mette Torstensen | styremedlem/daglig leder | 12 000 | 40 |
| Totalt antall aksjer | | 12 000 | 40 |