



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 917 257 353  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: STEINNES MARINA AS  
Forretningsadresse: Tønsvikvegen 822  
9023 KROKELVDALEN

### 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: Morten Andre Mortensen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2022

### 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, 05.08.2023



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		295 000	599 000
Annen driftsinntekt		213 800	151 000
<b>Sum inntekter</b>		<b>508 800</b>	<b>750 000</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		191 144	334 502
Avskrivning på varige driftsmidler	1	50 045	20 062
Annen driftskostnad	2	137 812	79 462
<b>Sum kostnader</b>		<b>379 001</b>	<b>434 026</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>129 799</b>	<b>315 974</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt			41
<b>Sum finansinntekter</b>			<b>41</b>
Annen rentekostnad		156 974	159 544
Annen finanskostnad		40 000	40 000
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>196 974</b>	<b>199 544</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-196 974</b>	<b>-199 503</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-67 176</b>	<b>116 471</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-67 176</b>	<b>116 471</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-67 176</b>	<b>116 471</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-67 176</b>	<b>116 471</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap	4	-67 176	116 471
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-67 176</b>	<b>116 471</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	1 154 595	904 640
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>1 154 595</b>	<b>904 640</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Andre langsiktige fordringer			30 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>			<b>30 000</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 154 595</b>	<b>934 640</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varer		1 194 641	1 385 785
<b>Sum varer</b>		<b>1 194 641</b>	<b>1 385 785</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		92 000	11 000
Andre kortsiktige fordringer		5 577	9 191
Konsernfordringer		5 000	
<b>Sum fordringer</b>		<b>102 577</b>	<b>20 191</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		9 999	62 071
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>9 999</b>	<b>62 071</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 307 218</b>	<b>1 468 048</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 461 813</b>	<b>2 402 688</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	4,5	100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	4	193 331	126 155
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-193 331</b>	<b>-126 155</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>-93 331</b>	<b>-26 155</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld		380 000	180 000
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>380 000</b>	<b>180 000</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>380 000</b>	<b>180 000</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	2 041 485	2 044 380
Leverandørgjeld		113 658	204 463
Annen kortsiktig gjeld	7	20 000	
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 175 143</b>	<b>2 248 843</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 555 143</b>	<b>2 428 843</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 461 813</b>	<b>2 402 688</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 410409

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 917 257 353  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: STEINNES MARINA AS  
Forretningsadresse: Tønsvikvegen 822  
9023 KROKELVDALEN

#### 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: Morten Andre Mortensen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2022

#### 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 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, 02.06.2022

---

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: 917 257 353  
STEINNES MARINA AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		295 000	599 000
Annen driftsinntekt		213 800	151 000
<b>Sum inntekter</b>		<b>508 800</b>	<b>750 000</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		191 144	334 502
Avskrivning på varige driftsmidler	1	50 045	20 062
Annen driftskostnad	2	137 812	79 462
<b>Sum kostnader</b>		<b>379 001</b>	<b>434 026</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>129 799</b>	<b>315 974</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt			41
<b>Sum finansinntekter</b>			<b>41</b>
Annen rentekostnad		156 974	159 544
Annen finanskostnad		40 000	40 000
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>196 974</b>	<b>199 544</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-196 974</b>	<b>-199 503</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-67 176</b>	<b>116 471</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-67 176</b>	<b>116 471</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>			
<b>Overføringer og disponeringer</b>		<b>-67 176</b>	<b>116 471</b>
Udekket tap	4	-67 176	116 471
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-67 176</b>	<b>116 471</b>



Organisasjonsnr: 917 257 353  
STEINNES MARINA AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	1 154 595	904 640
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>1 154 595</b>	<b>904 640</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Andre langsiktige fordringer			30 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>			<b>30 000</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 154 595</b>	<b>934 640</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varer		1 194 641	1 385 785
<b>Sum varer</b>		<b>1 194 641</b>	<b>1 385 785</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		92 000	11 000
Andre kortsiktige fordringer		5 577	9 191
Konsernfordringer		5 000	
<b>Sum fordringer</b>		<b>102 577</b>	<b>20 191</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		9 999	62 071
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>9 999</b>	<b>62 071</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 307 218</b>	<b>1 468 048</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 461 813</b>	<b>2 402 688</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	4,5	100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>



<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	4	193 331	126 155
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-193 331</b>	<b>-126 155</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>-93 331</b>	<b>-26 155</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		380 000	180 000
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>380 000</b>	<b>180 000</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>380 000</b>	<b>180 000</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	6	2 041 485	2 044 380
Leverandørgjeld		113 658	204 463
Annen kortsiktig gjeld	7	20 000	
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 175 143</b>	<b>2 248 843</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 555 143</b>	<b>2 428 843</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 461 813</b>	<b>2 402 688</b>



Organisasjonsnr: 917 257 353  
STEINNES MARINA AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

Antall årsverk i regnskapsåret  
0.00

<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



**Årsregnskap 2021  
for  
Steinnes Marina AS**

**Organisasjonsnr. 917257353**

**Utarbeidet av:**

Mål Regnskap AS  
Autorisert regnskapsførerselskap  
Seminarbakken 4  
9008 TROMSØ  
Organisasjonsnr. 889438762





Steinnes Marina AS

## Resultatregnskap

	Note	2021	2020
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		295 000	599 000
Annen driftsinntekt		213 800	151 000
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>508 800</b>	<b>750 000</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		191 144	334 502
Avskrivning på varige driftsmidler	1	50 045	20 062
Annen driftskostnad	2	137 812	79 462
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>379 001</b>	<b>434 026</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>129 799</b>	<b>315 974</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		0	41
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>0</b>	<b>41</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		156 974	159 544
Annen finanskostnad		40 000	40 000
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>196 974</b>	<b>199 544</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>(196 974)</b>	<b>(199 503)</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>(67 176)</b>	<b>116 471</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>(67 176)</b>	<b>116 471</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>(67 176)</b>	<b>116 471</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Fremføring av udekket tap	4	(67 176)	116 471
<b>SUM OVERF. OG DISP.</b>		<b>(67 176)</b>	<b>116 471</b>



Steinnes Marina AS

**Balanse pr. 31.12.2021**

	Note	31.12.2021	31.12.2020
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	1 154 595	904 640
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>1 154 595</b>	<b>904 640</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Andre langsiktige fordringer		0	30 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>1 154 595</b>	<b>934 640</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Varer		1 194 641	1 385 785
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		92 000	11 000
Fordringer på konsernselskap		5 000	0
Andre kortsiktige fordringer		5 577	9 191
<b>Sum fordringer</b>		<b>102 577</b>	<b>20 191</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		9 999	62 071
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>1 307 218</b>	<b>1 468 048</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 461 813</b>	<b>2 402 688</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	4,5	100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	4	(193 331)	(126 155)
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>(193 331)</b>	<b>(126 155)</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>(93 331)</b>	<b>(26 155)</b>
<b>GJELD</b>			
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld		380 000	180 000
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>380 000</b>	<b>180 000</b>
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>380 000</b>	<b>180 000</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	2 041 485	2 044 380
Leverandørgjeld		113 658	204 463
Annen kortsiktig gjeld	7	20 000	0
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>2 175 143</b>	<b>2 248 843</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>2 555 143</b>	<b>2 428 843</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 461 813</b>	<b>2 402 688</b>

Tromsø den 20.05.2022  
Morten Andre Mortensen  
Styreleder/daglig leder

Magne Dagfinn Mortensen  
Styremedlem



Steinnes Marina AS

## Noter 2021

### Regnskapsprinsipper:

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

#### 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.

#### Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

#### Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

#### Fordringer

Kundefordringer 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 skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

#### Pensjonsforpliktelser

Selskapet har ikke ansatte og har derfor ikke tegnet pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale.



Steinnes Marina AS

## Noter 2021

### Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Anskaffelseskost pr. 1/1	924 702
+ Tilgang	300 000
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	1 224 702
Akk. av/nedskr. pr 1/1	20 062
+ Ordinære avskrivninger	50 045
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	70 107
Balanseført verdi pr 31/12	1 154 595
Prosentstatts for ord.avskr	4-10

### Note 2 - Annen driftskostnad

Selskapet har gjort fravalg av revisor og har derfor ikke ytet godtgjørelse til revisor.

### Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

#### Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-67 176
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	-2 673
<b>= Inntekt</b>	<b>-69 848</b>

#### Spesifikasjon av årets skattekostnad:

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>

#### Utsatt skatt/utsatt skattefordel

2021

2020

Noter for Steinnes Marina AS

Organisasjonsnr. 917257353



## Steinnes Marina AS

### Noter 2021

+ Driftsmidler inkl. goodwill	25 656	22 983
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	224 557	154 709
<b>= Grunnlag utsatt skatt</b>	<b>-198 902</b>	<b>-131 726</b>
<b>Utsatt skatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Negativt grunnlag utsatt skatt	198 902	131 726
<b>= Grunnlag utsatt skattefordel</b>	<b>198 902</b>	<b>131 726</b>
<b>Utsatt skattefordel</b>	<b>43 758</b>	<b>28 980</b>
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	198 902	131 727
<b>Ikke bokført utsatt skattefordel</b>	<b>43 758</b>	<b>28 980</b>
<b>Bokført utsatt skattefordel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I henhold til god regnskassførererskikk for små foretak bokføres ikke utsatt skattefordel

#### Note 4 - Selskapskapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	0	-126 155	-26 155
-Til årets resultat			-67 176	-67 176
<b>Pr 31.12.</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>-193 331</b>	<b>-93 331</b>

#### Fortsatt drift:

Selskapet er klar over at aksjekapital er tapt og egenkapital negativ. Men selskapet har enda mange båtplasser igjen for salg. Siste år er det solgt 4 stykker og det forventes høyere salg når anlegget er ferdig.

Styret og daglig leder mener at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede og det forventes overskudd i framtiden.

#### Note 5 - Selskapskapital

Selskapet har 100 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000.

Selskapet aksjekapital er oppdelt i følgende aksjeklasser:

	Antall aksjer	Samlet pålydende	Vedtektsbestemmelser om stemmerett
Morten Andre Mortensen	50	50 000	50%
Magne Dagfinn Mortensen	50	50 000	50%

Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler:

#### Antall aksjer

Medlemmer av styret	100
---------------------	-----



Steinnes Marina AS

## Noter 2021

### Note 6 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjeld til kredittinstitusjon er kassekreditt med kredittramme 2.000.000,-

### Note 7 - Annen kortsiktig gjeld

Lånet er ytet av:	Morten Mortensen
Prioritet:	Lånet har prioritet etter annen gjeld som selskapet har.
Lånebeløp:	kr 20 000
Rentesats:	0 %



## Signing Information Page 1/1

### Offentlig regnskap

Name:	Method:	Time:
Mortensen, Magne Dagfinn	BankID	2022-05-31 16:13:21
Mortensen, Morten Andre	BankID	2022-05-28 15:32:55



This document is electronically sealed and contains electronic signatures



---

---

**Årsregnskap 2021  
for  
Steinnes Marina AS**

Organisasjonsnr. 917257353

---

---

**Utarbeidet av:**

Mål Regnskap AS  
Autorisert regnskapsførerselskap  
Seminarbakken 4  
9008 TROMSØ  
Organisasjonsnr. 889438762



Dokumentet er signert digitalt.



Steinnes Marina AS

## Resultatregnskap

	Note	2021	2020
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		295 000	599 000
Annen driftsinntekt		213 800	151 000
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>508 800</b>	<b>750 000</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		191 144	334 502
Avskrivning på varige driftsmidler	1	50 045	20 062
Annen driftskostnad	2	137 812	79 462
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>379 001</b>	<b>434 026</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>129 799</b>	<b>315 974</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		0	41
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>0</b>	<b>41</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		156 974	159 544
Annen finanskostnad		40 000	40 000
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>196 974</b>	<b>199 544</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>(196 974)</b>	<b>(199 503)</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>(67 176)</b>	<b>116 471</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>(67 176)</b>	<b>116 471</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>(67 176)</b>	<b>116 471</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Fremføring av udekket tap	4	(67 176)	116 471
<b>SUM OVERF. OG DISP.</b>		<b>(67 176)</b>	<b>116 471</b>

Årsregnskap for Steinnes Marina AS

Organisasjonsnr. 917257353



Dokumentet er signert digitalt.



## Steinnes Marina AS

### Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	1 154 595	904 640
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>1 154 595</b>	<b>904 640</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Andre langsiktige fordringer		0	30 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>1 154 595</b>	<b>934 640</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Varer		1 194 641	1 385 785
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		92 000	11 000
Fordringer på konsernselskap		5 000	0
Andre kortsiktige fordringer		5 577	9 191
<b>Sum fordringer</b>		<b>102 577</b>	<b>20 191</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		9 999	62 071
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>1 307 218</b>	<b>1 468 048</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 461 813</b>	<b>2 402 688</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	4,5	100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	4	(193 331)	(126 155)
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>(193 331)</b>	<b>(126 155)</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>(93 331)</b>	<b>(26 155)</b>
<b>GJELD</b>			
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld		380 000	180 000
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>380 000</b>	<b>180 000</b>
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>380 000</b>	<b>180 000</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	2 041 485	2 044 380
Leverandørgjeld		113 658	204 463
Annen kortsiktig gjeld	7	20 000	0
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>2 175 143</b>	<b>2 248 843</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>2 555 143</b>	<b>2 428 843</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 461 813</b>	<b>2 402 688</b>

Tromsø den 20.05.2022  
Morten Andre Mortensen  
Styreleder/daglig leder

Magne Dagfinn Mortensen  
Styremedlem

Årsregnskap for Steinnes Marina AS

Organisasjonsnr. 917257353



Dokumentet er signert digitalt.



---

Steinnes Marina AS

---

## Noter 2021

### Regnskapsprinsipper:

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

### 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.

### Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

### Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

### Fordringer

Kundefordringer 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 skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

### Pensjonsforpliktelser

Selskapet har ikke ansatte og har derfor ikke tegnet pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale.



Steinnes Marina AS

## Noter 2021

### Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Anskaffelseskost pr. 1/1	924 702
+ Tilgang	300 000
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	1 224 702
Akk. av/nedskr. pr 1/1	20 062
+ Ordinære avskrivninger	50 045
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	70 107
Balanseført verdi pr 31/12	1 154 595
Prosentats for ord.avskr	4-10

### Note 2 - Annen driftskostnad

Selskapet har gjort fravalg av revisor og har derfor ikke ytet godtgjørelse til revisor.

### Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

#### Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-67 176
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	-2 673
<b>= Inntekt</b>	<b>-69 848</b>

#### Spesifikasjon av årets skattekostnad:

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>

#### Utsatt skatt/utsatt skattefordel

2021

2020

Noter for Steinnes Marina AS

Organisasjonsnr. 917257353



Dokumentet er signert digitalt.



Steinnes Marina AS

## Noter 2021

+ Driftsmidler inkl. goodwill	25 656	22 983
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	224 557	154 709
<b>= Grunnlag utsatt skatt</b>	<b>-198 902</b>	<b>-131 726</b>
<b>Utsatt skatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Negativt grunnlag utsatt skatt	198 902	131 726
<b>= Grunnlag utsatt skattefordel</b>	<b>198 902</b>	<b>131 726</b>
<b>Utsatt skattefordel</b>	<b>43 758</b>	<b>28 980</b>
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	198 902	131 727
<b>Ikke bokført utsatt skattefordel</b>	<b>43 758</b>	<b>28 980</b>
<b>Bokført utsatt skattefordel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I henhold til god regnskassførerskikk for små foretak bokføres ikke utsatt skattefordel

### Note 4 - Selskapskapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	0	-126 155	-26 155
-Til årets resultat			-67 176	-67 176
<b>Pr 31.12.</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>-193 331</b>	<b>-93 331</b>

#### Fortsatt drift:

Selskapet er klar over at aksjekapital er tapt og egenkapital negativ. Men selskapet har enda mange båtplasser igjen for salg. Siste år er det solgt 4 stykker og det forventes høyere salg når anlegget er ferdig.

Styret og daglig leder mener at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede og det forventes overskudd i framtiden.

### Note 5 - Selskapskapital

Selskapet har 100 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000.

Selskapet aksjekapital er oppdelt i følgende aksjeklasser:

	Antall aksjer	Samlet pålydende	Vedtektsbestemmelser om stemmerett
Morten Andre Mortensen	50	50 000	50%
Magne Dagfinn Mortensen	50	50 000	50%

Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler:

	Antall aksjer
Medlemmer av styret	100

Noter for Steinnes Marina AS

Organisasjonsnr. 917257353



Dokumentet er signert digitalt.



---

Steinnes Marina AS

---

## Noter 2021

### Note 6 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjeld til kredittinstitusjon er kassekreditt med kredittramme 2.000.000,-

### Note 7 - Annen kortsiktig gjeld

Lånet er ytet av:	Morten Mortensen
Prioritet:	Lånet har prioritet etter annen gjeld som selskapet har.
Lånebeløp:	kr 20 000
Rentesats:	0 %