



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 331 505
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: UNDERBAKKE SJØHUS AS
Forretningsadresse: Næringsparken
Sandsvegen 134
4230 SAND

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: Sverre Underbakke
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.06.2023

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, 27.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREKNESKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		240 000	180 000
Sum inntekter		240 000	180 000
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	251 376	240 768
Annen driftskostnad		11 320	301 424
Sum kostnader		262 696	542 193
Driftsresultat		-22 696	-362 193
Rentekostnad til foretak i same konsern	2	269 192	257 838
Sum finanskostnader		269 192	257 838
Netto finans		-269 192	-257 838
Ordinært resultat før skattekostnad		-291 888	-620 031
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-64 215	-136 407
Ordinært resultat etter skattekostnad		-227 673	-483 623
Årsresultat		-227 673	-483 623
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-227 673	-483 623
Overføringer og disponeringar			
Konsernbidrag	2	-27 080	-445 183
Udekt tap	4	-227 673	-38 441
Overføringer annen innskutt egenkapital		27 080	
Sum overføringer og disponeringar		-227 673	-483 623



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIGEDELAR			
Anleggsmiddel			
Immaterielle egedelar			
Utsett skattefordel	3	100 176	43 599
Sum immaterielle egedelar		100 176	43 599
Varige driftsmiddel			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	4 696 186	4 665 674
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		6 233	9 633
Sum varige driftsmiddel		4 702 419	4 675 307
Sum anleggsmiddel		4 802 595	4 718 906
Omløpsmiddel			
Varer			
Krav			
Andre kortsiktige fordringer		-6 621	61 378
Konsernkrav	2	605 465	570 747
Sum krav		598 844	632 125
Bankinnskott, kontantar og liknande			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		224	211
Sum bankinnskott, kontantar og liknande		224	211
Sum omløpsmiddel		599 068	632 336
SUM EIGEDELAR		5 401 663	5 351 242
BALANSE - EIGENKAPITAL OG GJELD			
Eigenkapital			
Innskoten eigenkapital			
Selskapskapital	4,5	30 000	30 000
Annan innskoten eigenkapital	4	21 414	-5 666



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum innskoten egenkapital		51 414	24 334
Opptent egenkapital			
Udekt tap	4	376 585	148 912
Sum opptent egenkapital		-376 585	-148 912
Sum egenkapital		-325 171	-124 578
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Anna langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld		5 708 530	5 328 338
Sum anna langsiktig gjeld		5 708 530	5 328 338
Sum langsiktig gjeld		5 708 530	5 328 338
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		18 304	147 483
Sum kortsiktig gjeld		18 304	147 483
Sum gjeld		5 726 834	5 475 821
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD		5 401 663	5 351 242



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 514894

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 331 505
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: UNDERBAKKE SJØHUS AS
Forretningsadresse: Næringsparken
Sandsvegen 134
4230 SAND

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: Sverre Underbakke
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.06.2023

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, 24.06.2023

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: 915 331 505
UNDERBAKKE SJØHUS AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREKNESKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		240 000	180 000
Sum inntekter		240 000	180 000
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	251 376	240 768
Annen driftskostnad		11 320	301 424
Sum kostnader		262 696	542 193
Driftsresultat		-22 696	-362 193
Rentekostnad til foretak i same konsern	2	269 192	257 838
Sum finanskostnader		269 192	257 838
Netto finans		-269 192	-257 838
Ordinært resultat før skattekostnad		-291 888	-620 031
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-64 215	-136 407
Ordinært resultat etter skattekostnad		-227 673	-483 623
Årsresultat		-227 673	-483 623
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-227 673	-483 623
Overføringer og disponeringar			
Konsernbidrag	2	-27 080	-445 183
Udekt tap	4	-227 673	-38 441
Overføringer annen innskutt egenkapital		27 080	
Sum overføringer og disponeringar		-227 673	-483 623



Organisasjonsnr: 915 331 505
UNDERBAKKE SJØHUS AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIGEDELAR			
Anleggsmiddel			
Immaterielle egedelar			
Utsett skattefordel	3	100 176	43 599
Sum immaterielle egedelar		100 176	43 599
Varige driftsmiddel			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	4 696 186	4 665 674
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		6 233	9 633
Sum varige driftsmiddel		4 702 419	4 675 307
Sum anleggsmiddel		4 802 595	4 718 906
Omløpsmiddel			
Varer			
Krav			
Andre kortsiktige fordringer		-6 621	61 378
Konsernkrav	2	605 465	570 747
Sum krav		598 844	632 125
Bankinnskot, kontantar og liknande			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		224	211
Sum bankinnskot, kontantar og liknande		224	211
Sum omløpsmiddel		599 068	632 336
SUM EIGEDELAR		5 401 663	5 351 242
BALANSE - EIGENKAPITAL OG GJELD			
Eigenkapital			
Innskoten eigenkapital			
Selskapskapital	4,5	30 000	30 000
Annan innskoten eigenkapital	4	21 414	-5 666
Sum innskoten eigenkapital		51 414	24 334
Opptent eigenkapital			
Udekt tap	4	376 585	148 912
Sum opptent eigenkapital		-376 585	-148 912



Sum egenkapital	-325 171	-124 578
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Anna langsiktig gjeld		
Langsiktig konserngjeld	5 708 530	5 328 338
Sum anna langsiktig gjeld	5 708 530	5 328 338
Sum langsiktig gjeld	5 708 530	5 328 338
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	18 304	147 483
Sum kortsiktig gjeld	18 304	147 483
Sum gjeld	5 726 834	5 475 821
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD	5 401 663	5 351 242



Organisasjonsnr: 915 331 505
UNDERBAKKE SJØHUS AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Tal på årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmiddel Immaterielle eigned.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Grunn til at dotterselskap ikke er tatt med i konsolideringa

Konsern, tilknytt selskap m.v. - krav og gjeld

Krav

Samla beløp - tilknytt selskap Årets Fjorårets

Samla beløp - føretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samla beløp - føretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samla beløp - felles kontrollert verksemd Årets Fjorårets

Pantstillingar Beløp

Behaldning av egne aksjar Tal på aksjar Pålydande Andel av aksjek.



Note

Lån og sikkerhetsstilling til medlem

Er det gitt lån eller sikkerhetsstilling til leiande personar: Nei

Opplysingar om:

Medlem av:

Meir om lån og sikkerhetsstilling

Note

Noteopplysingar ut over minimumskrava for små føretak

Fullstendige noteopplysningar fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2022
for
Underbakke Sjøhus AS**

Organisasjonsnr. 915331505

Utarbeidet av:
Suldal Økonomi & Rådgiving AS
Godkjent regnskapsselskap
Sandsvegen 134
4230 SAND



Organisasjonsnr. 983261043



Underbakke Sjøhus AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		240 000	180 000
Sum driftsinntekter		240 000	180 000
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	251 376	240 768
Annen driftskostnad		11 320	301 424
Sum driftskostnader		262 696	542 193
DRIFTSRESULTAT		(22 696)	(362 193)
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finanskostnader			
Rentekostn. til foretak i samme konsern	2	269 192	257 838
Sum finanskostnader		269 192	257 838
NETTO FINANSPOSTER		(269 192)	(257 838)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(291 888)	(620 031)
Skattekostnad på ordinært resultat	3	(64 215)	(136 407)
ORDINÆRT RESULTAT		(227 673)	(483 623)
ÅRSRESULTAT		(227 673)	(483 623)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Mottatt konsernbidrag	2	(27 080)	(445 183)
Overføringer annen innskutt egenkapital		27 080	0
Fremføring av udekket tap	4	(227 673)	(38 441)
SUM OVERF. OG DISP.		(227 673)	(483 623)



Underbakke Sjøhus AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	100 176	43 599
Sum immaterielle eiendeler		100 176	43 599
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	4 696 186	4 665 674
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		6 233	9 633
Sum varige driftsmidler		4 702 419	4 675 307
SUM ANLEGGSMIDLER		4 802 595	4 718 906
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Fordringer på konsernselskap	2	605 465	570 747
Andre kortsiktige fordringer		(6 621)	61 378
Sum fordringer		598 844	632 125
Bankinnskudd, kontanter o.l.		224	211
SUM OMLØPSMIDLER		599 068	632 336
SUM EIENDELER		5 401 663	5 351 242
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,5	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	4	21 414	(5 666)
Sum innskutt egenkapital		51 414	24 334
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	(376 585)	(148 912)
Sum opptjent egenkapital		(376 585)	(148 912)
SUM EGENKAPITAL		(325 171)	(124 578)
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig gjeld til konsernselskap		5 708 530	5 328 338
Sum annen langsiktig gjeld		5 708 530	5 328 338
SUM LANGSIKTIG GJELD		5 708 530	5 328 338
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		18 304	147 483
SUM KORTSIKTIG GJELD		18 304	147 483
SUM GJELD		5 726 834	5 475 821
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 401 663	5 351 242



Underbakke Sjøhus AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper:

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

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. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

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 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 - Avskrivning på varige driftsmidler

Noter for Underbakke Sjøhus AS

Organisasjonsnr. 915331505



Underbakke Sjøhus AS

Noter 2022

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	5 321 829	17 001	5 338 830
+ Tilgang	278 487	0	278 487
Anskaffelseskost pr. 31/12	5 600 317	17 001	5 617 318
Akk. av/nedskr. pr 1/1	696 155	7 367	703 522
+ Ordinære avskrivninger	247 976	3 400	251 376
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	944 131	10 767	954 898
Balansført verdi pr 31/12	4 656 186	6 234	4 662 420
Prosentstøtte for ord. avskr.	3-5	20-20	

Note 2 - Gjeld og fordringer konsernselskap

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	2022	2021
Fordringer		
Årets mottatte konsernbidrag	34 718	570 747
Andre kortsiktige fordringer	570 747	0
Andre langsiktige fordringer	0	0
Sum fordringer	605 465	570 747
Gjeld		
Annen langsiktig gjeld	5 708 530	5 328 338
Sum gjeld	5 708 530	5 328 338

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Noter for Underbakke Sjøhus AS

Organisasjonsnr. 915331505



Underbakke Sjøhus AS

Noter 2022

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:		2022
Resultat før skattekostnader		-291 888
Endring i midlertidige forskjeller		56 411
Mottatt konsernbidrag		34 718
Inntekt		-200 759
	2022	2021
Skatteeffekt av konsernbidrag	-7 638	-125 564
Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel	-56 577	-10 843
Samlede ordinære skattekostnader	-64 215	-136 407
Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt		
	2022	2021
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-16 752	39 659
- Fremførbart skattemessig underskudd	438 596	237 837
Sum positive skatteøkende forskjeller	0	39 659
Sum negative skatteøkende forskjeller	455 348	237 837
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	-455 348	-198 178
Balanseført utsatt skattefordel	100 176	43 599

Note 4 - Selskapskapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen innskutt	Annen EK / udekket tap egenkapital
Pr 1.1.	30 000	-5 666	-148 912
+Fra årets resultat		27 080	0
-Til årets resultat		0	-227 673
=Pr 31.12.	30 000	21 414	-376 585

Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og styret bekrefter at den er tilstede. Hele aksjekapitalen er tapt. Selskapet er sikret tilfredstillende likviditet gjennom konsernbidrag og lån fra selskap i samme konsern.



Underbakke Sjøhus AS

Noter 2022

Note 5 - Selskapskapital

Selskapet har 30 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Underbakke Holding AS	885 190 782	30	100,00 %

Sand den, 19.06.2023

Sverre Underbakke
styreleder

Otto Underbakke
styremedlem