



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 960 210 085
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HAVNEPAVILJONGEN AS
Forretningsadresse: Sjøgata 8
9405 HARSTAD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: LIND STEIN
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.07.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 29.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		511 232	
Sum inntekter		511 232	
Kostnader			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3		100 266
Annen driftskostnad	7	69 364	71 264
Sum kostnader		69 364	171 530
Driftsresultat		441 868	-171 530
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		22	87
Sum finansinntekter		22	87
Netto finans		22	87
Ordinært resultat før skattekostnad		441 890	-171 443
Skattekostnad på ordinært resultat	5	63 138	198 983
Ordinært resultat etter skattekostnad		378 752	-370 426
Årsresultat		378 752	-370 426
Årsresultat etter minoritetsinteresser		378 752	-370 426
Totalresultat		378 752	-370 426
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		371 346	-370 426
Avsatt til annen egenkapital		7 406	
Sum overføringer og disponeringer	1	378 752	-370 426



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3, 6		
Maskiner og anlegg	3, 6		
Skip og flytende installasjoner	6		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3, 6		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning	6		
Fordringer			
Kundefordringer	6	175 000	75 000
Andre kortsiktige fordringer		15 802	14 933
Sum fordringer		190 802	89 933
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	430 032	110 080
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		430 032	110 080
Sum omløpsmidler		620 834	200 013
SUM EIENDELER		620 834	200 013
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1, 2	480 000	480 000
Beholdning av egne aksjer	1		
Overkurs	1		



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Annen innskutt egenkapital	1		
Sum innskutt egenkapital		480 000	480 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	1	7 406	
Udekket tap	1		371 346
Sum opptjent egenkapital		7 406	-371 346
Sum egenkapital		487 406	108 654
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6		
Leverandørgjeld			21 069
Betalbar skatt	5	63 138	
Kortsiktig konserngjeld		38 512	38 512
Annen kortsiktig gjeld		31 778	31 778
Sum kortsiktig gjeld		133 428	91 359
Sum gjeld		133 428	91 359
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		620 834	200 013



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 608904

Enheten

Organisasjonsnummer: 960 210 085
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HAVNEPAVILJONGEN AS
Forretningsadresse: Sjøgata 8
9405 HARSTAD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: LIND STEIN
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.07.2021

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 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 04.08.2021

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: 960 210 085
HAVNEPAVILJONGEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		511 232	
Sum inntekter		511 232	
Kostnader			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3		100 266
Annen driftskostnad	7	69 364	71 264
Sum kostnader		69 364	171 530
Driftsresultat		441 868	-171 530
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		22	87
Sum finansinntekter		22	87
Netto finans		22	87
Ordinært resultat før skattekostnad		441 890	-171 443
Skattekostnad på ordinært resultat	5	63 138	198 983
Ordinært resultat etter skattekostnad		378 752	-370 426
Årsresultat		378 752	-370 426
Årsresultat etter minoritetsinteresser		378 752	-370 426
Totalresultat		378 752	-370 426
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		371 346	-370 426
Avsatt til annen egenkapital		7 406	
Sum overføringer og disponeringer	1	378 752	-370 426



Organisasjonsnr: 960 210 085
HAVNEPAVILJONGEN AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	5		
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3, 6		
Maskiner og anlegg	3, 6		
Skip og flytende installasjoner	6		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	3, 6		
Sum anleggsmidler		0	0

Omløpsmidler

Varer

Lager av varer og annen beholdning	6		
---------------------------------------	---	--	--

Fordringer

Kundefordringer	6	175 000	75 000
Andre kortsiktige fordringer		15 802	14 933
Sum fordringer		190 802	89 933

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	4	430 032	110 080
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		430 032	110 080

Sum omløpsmidler **620 834** **200 013**

SUM EIENDELER **620 834** **200 013**

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	1, 2	480 000	480 000
Beholdning av egne aksjer	1		
Overkurs	1		
Annen innskutt egenkapital	1		
Sum innskutt egenkapital		480 000	480 000

Opptjent egenkapital



Annen egenkapital	1	7 406	
Udekket tap	1		371 346
Sum opptjent egenkapital		7 406	-371 346
Sum egenkapital		487 406	108 654
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6		
Leverandørgjeld			21 069
Betalbar skatt	5	63 138	
Kortsiktig konserngjeld		38 512	38 512
Annen kortsiktig gjeld		31 778	31 778
Sum kortsiktig gjeld		133 428	91 359
Sum gjeld		133 428	91 359
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		620 834	200 013



Organisasjonsnr: 960 210 085
HAVNEPAVILJONGEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
7

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00



Årsregnskap 2020

Havnepaviljongen AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter

Organisasjonsnr: 960 210 085



Resultatregnskap

Havnepaviljongen AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Salgsinntekt		511 232	0
Sum driftsinntekter		511 232	0
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	0	100 266
Annen driftskostnad	7	69 364	71 264
Sum driftskostnader		69 364	171 530
Driftsresultat		441 868	-171 530
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		22	87
Resultat av finansposter		22	87
Ordinært resultat før skattekostnad		441 890	-171 443
Skattekostnad på ordinært resultat	5	63 138	198 983
Årsresultat		378 752	-370 426
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		7 406	0
Overført til udekket tap		-371 346	370 426
Sum overføringer	1	378 752	-370 426



Balanse
Havnepaviljongen AS

Eiendeler	Note	2020	2019
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	6	175 000	75 000
Andre kortsiktige fordringer		15 802	14 933
Sum fordringer		<u>190 802</u>	<u>89 933</u>
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	430 032	110 080
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		<u>430 032</u>	<u>110 080</u>
Sum omløpsmidler		<u>620 834</u>	<u>200 013</u>
Sum eiendeler		<u>620 834</u>	<u>200 013</u>



Balanse
Havnepaviljongen AS

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	1, 2	480 000	480 000
Sum innskutt egenkapital		480 000	480 000
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	1	7 406	0
Udekket tap	1	0	-371 346
Sum opptjent egenkapital		7 406	-371 346
Sum egenkapital		487 406	108 654
Gjeld			
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		0	21 069
Betalbar skatt	5	63 138	0
Kortsiktig konserngjeld		38 512	38 512
Annen kortsiktig gjeld		31 778	31 778
Sum kortsiktig gjeld		133 428	91 359
Sum gjeld		133 428	91 359
Sum egenkapital og gjeld		620 834	200 013

Harstad, 30.06.2021
Styret i Havnepaviljongen AS

LIND STEIN
styreleder



Noter til regnskapet 2020

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. 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 antatt virkelig verdi.

Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid ("knekkpunktmetoden"). Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Tomter avskrives ikke.

Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skattefordel som kan balanseføres og utsatt skatt er oppført netto i balansen.

Note 1 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01	480 000	-371 346	108 654
Årets resultat		378 752	378 752
Pr 31.12	480 000	7 406	487 406



Noter til regnskapet 2020

Note 2 Antall aksjer, aksjeeiere m

<u>Aksjekapital</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Balanseført</u>
Ordinære aksjer	4 800	100	480 000

Aksjekapitalen eies av følgende aksjonærer:

<u>Aksjonærer:</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Eierandel</u>
Stein Lind	4 800	100 %
Sum	4 800	100 %

Selskapet har en aksjeklasse og alle aksjer har lik stemmerett.

Aksjer eiet av styremedlemmer og daglig leder

styrets leder	480 000
---------------	---------

Note 3 Varige driftsmidler

	<u>Tomter, bygninger o.a fast eiendom</u>	<u>Totalt</u>
Anskaffelseskost 01.01	2 105 766	2 105 766
Tilgang	0	0
Avgang	0	0
Anskaffelseskost 31.12	2 105 766	2 105 766
Akk. av-/nedskrivninger 31.12	-2 105 766	-2 105 766
Balanseført verdi 31.12	0	0
Årets avskrivninger	0	0
Avskrivningssats	4 %	
Avskrivningsplan	Lineær/Saldo	
Økonomisk levetid	25-50 år	
Endring i avskrivningsplan		

Note 4 Bankinnskudd

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Bundne skattetrekkmidler	2	2



Noter til regnskapet 2020

Note 5 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	63 138	0
Endring i utsatt skattefordel	0	198 983
Skattekostnad ordinært resultat	63 138	198 983
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	441 890	-171 443
Permanente forskjeller	0	-47
Endring i midlertidige forskjeller	-40 365	56 957
Anvendelse av fremførbart underskudd	-114 534	0
Skattepliktig inntekt	286 992	-114 534
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	63 138	0
Sum betalbar skatt i balansen	63 138	0

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

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	-696 059	-736 424	-40 365
Fordringer	-225 000	-225 000	0
Sum	-921 059	-961 424	-40 365
Akkumulert fremførbart underskudd	0	-114 534	-114 534
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	921 059	1 075 958	154 899
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

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

Note 6 Fordringer, gjeld, pantstillelser og garantier m.v

	2020	2019
Fordringer med forfall senere enn ett år	0	0
Langsiktig gjeld med forfall senere enn fem år	0	0
Kundefordringer	175 000	75 000
Sum	175 000	75 000



Noter til regnskapet 2020

Note 7 Lønnskostnader, ingen ansatte

Selskapet har ingen ansatte og det er ikke betalt ut lønn i regnskapsåret. Selskapet er ikke pliktig til å ha pensjonsordning i henhold til lovens krav.

Selskapet har valgt bort revisjon.

Note 8 Koronarelaterte forhold

Koronarelaterte forhold har ikke hatt noen innvirkning på selskapet drift