



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	963 768 346
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	SKIBSGÅRDEN AS
Forretningsadresse:	Strandgata 12 8400 SORTLAND

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2020 - 31.12.2020
-------------------------	-------------------------

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:	Geir Abel Ellingsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	31.08.2021

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, 20.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		7 732 729	8 408 523
Annen driftsinntekt		383 606	519 793
Sum inntekter		8 116 335	8 928 316
Kostnader			
Lønnskostnad	7	5 612	16 283
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	3 551 906	3 092 867
Annen driftskostnad	7	2 958 180	3 548 396
Sum kostnader		6 515 699	6 657 547
Driftsresultat		1 600 636	2 270 770
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		4 599	21 070
Sum finansinntekter		4 599	21 070
Annen rentekostnad		1 447 923	2 152 706
Annen finanskostnad			2 291
Sum finanskostnader		1 447 923	2 154 997
Netto finans		-1 443 324	-2 133 927
Ordinært resultat før skattekostnad		157 312	136 843
Skattekostnad på ordinært resultat	2	34 719	30 215
Ordinært resultat etter skattekostnad		122 593	106 628
Årsresultat	6	122 593	106 628
Årsresultat etter minoritetsinteresser		122 593	106 628
Totalresultat		122 593	106 628
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital	6	122 593	106 628



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overført fra annen egenkapital	6		
Sum overføringer og disponeringer		122 593	106 628



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	1 251 570	1 248 311
Sum immaterielle eiendeler		1 251 570	1 248 311
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4	74 014 223	74 812 564
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	36 416	57 237
Sum varige driftsmidler	5	74 050 639	74 869 801
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	1	246 000	246 000
Investeringer i aksjer og andeler	8	8 100	8 100
Sum finansielle anleggsmidler		254 100	254 100
Sum anleggsmidler		75 556 310	76 372 212
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		907 140	599 331
Andre kortsiktige fordringer	9	833 993	1 151 240
Konsernfordringer	9		17 896
Sum fordringer		1 741 133	1 768 467
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		921 824	498 277
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		921 824	498 277
Sum omløpsmidler		2 662 957	2 266 744
SUM EIENDELER		78 219 266	78 638 956



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 6	15 000 000	15 000 000
Sum innskutt egenkapital		15 000 000	15 000 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	8 130 695	8 008 102
Sum opptjent egenkapital		8 130 695	8 008 102
Sum egenkapital	6	23 130 695	23 008 102
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	38 286 956	38 850 000
Øvrig langsiktig gjeld		4 000 000	
Langsiktig gjeld til aksjonærer/eiere	9, 10	11 743 520	12 080 694
Sum annen langsiktig gjeld		54 030 476	50 930 694
Sum langsiktig gjeld		54 030 476	50 930 694
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		485 523	4 360 080
Betalbar skatt		37 978	
Skyldig offentlige avgifter			
Gjeld til aksjonærer/eiere	9		
Annen kortsiktig gjeld	9	534 595	340 080
Sum kortsiktig gjeld		1 058 095	4 700 160
Sum gjeld		55 088 571	55 630 854
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		78 219 266	78 638 956



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 736393

Enheten

Organisasjonsnummer: 963 768 346
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SKIBSGÅRDEN AS
Forretningsadresse: Strandgata 12
8400 SORTLAND

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Geir Abel Ellingsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2021

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: 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, 25.09.2021



Organisasjonsnr: 963 768 346
SKIBSGÅRDEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		7 732 729	8 408 523
Annen driftsinntekt		383 606	519 793
Sum inntekter		8 116 335	8 928 316
Kostnader			
Lønnskostnad	7	5 612	16 283
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	3 551 906	3 092 867
Annen driftskostnad	7	2 958 180	3 548 396
Sum kostnader		6 515 699	6 657 547
Driftsresultat		1 600 636	2 270 770
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		4 599	21 070
Sum finansinntekter		4 599	21 070
Annen rentekostnad		1 447 923	2 152 706
Annen finanskostnad			2 291
Sum finanskostnader		1 447 923	2 154 997
Netto finans		-1 443 324	-2 133 927
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	2	34 719	30 215
Ordinært resultat etter skattekostnad		122 593	106 628
Årsresultat	6	122 593	106 628
Årsresultat etter minoritetsinteresser		122 593	106 628
Totalresultat		122 593	106 628
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital	6	122 593	106 628
Overført fra annen egenkapital	6		
Sum overføringer og disponeringer		122 593	106 628





Organisasjonsnr: 963 768 346
SKIBSGÅRDEN AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	2	1 251 570	1 248 311
Sum immaterielle eiendeler		1 251 570	1 248 311

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4	74 014 223	74 812 564
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	4	36 416	57 237
Sum varige driftsmidler	5	74 050 639	74 869 801

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap	1	246 000	246 000
Investeringer i aksjer og andeler	8	8 100	8 100
Sum finansielle anleggsmidler		254 100	254 100

Sum anleggsmidler		75 556 310	76 372 212
--------------------------	--	-------------------	-------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		907 140	599 331
Andre kortsiktige fordringer	9	833 993	1 151 240
Konsernfordringer	9		17 896
Sum fordringer		1 741 133	1 768 467

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		921 824	498 277
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		921 824	498 277

Sum omløpsmidler		2 662 957	2 266 744
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		78 219 266	78 638 956
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Aksjekapital	3, 6	15 000 000	15 000 000
Sum innskutt egenkapital		15 000 000	15 000 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	8 130 695	8 008 102
Sum opptjent egenkapital		8 130 695	8 008 102
Sum egenkapital	6	23 130 695	23 008 102
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	38 286 956	38 850 000
Øvrig langsiktig gjeld		4 000 000	
Langsiktig gjeld til aksjonærer/eiere	9, 10	11 743 520	12 080 694
Sum annen langsiktig gjeld		54 030 476	50 930 694
Sum langsiktig gjeld		54 030 476	50 930 694
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		485 523	4 360 080
Betalbar skatt		37 978	
Skyldig offentlige avgifter			
Gjeld til aksjonærer/eiere	9		
Annen kortsiktig gjeld	9	534 595	340 080
Sum kortsiktig gjeld		1 058 095	4 700 160
Sum gjeld		55 088 571	55 630 854
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		78 219 266	78 638 956



Organisasjonsnr: 963 768 346
SKIBSGÅRDEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00



REVIÇOM

Til generalforsamlingen i
Skibsgården AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Skibsgården AS sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 122 593. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll 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 avviklet.

Revicom AS
Org.nr. 931 282 506 MVA
Kto.nr. 1503 45 31584

Adresse:
Pb. 264
8401 Sortland

Telefon
459 00500

E-post
post@revicom.no

Web:
www.revicom.no

Kontorer: Sortland, Myre, Tromsø



REVICOM

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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. Det henvises til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger> som inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter.

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov, og god bokføringsskikk i Norge.

Sortland, 27. august 2021

REVICOM AS



Svein Atle Jensen

Statsautorisert revisor

Revicom AS
Org.nr. 931 282 506 MVA
Kto.nr. 1503 45 31584

Adresse:
Pb. 264
8401 Sortland

Telefon
459 00500

E-post
post@revicom.no

Web:
www.revicom.no

Kontorer: Sortland, Myre, Tromsø



Årsregnskap

2020

SKIBSGÅRDEN AS

Org.nr.:963 768 346

Resultatregnskap
Balanse
Noter
Revisjonsberetning

Utarbeidet av:
Adwice Vesterålen AS





RESULTATREGNSKAP

SKIBSGÅRDEN AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2020	2019
Salgsinntekt		7 732 729	8 408 523
Annen driftsinntekt		383 606	519 793
Sum driftsinntekter		8 116 335	8 928 316
Lønnskostnad	7	5 612	16 283
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	3 551 906	3 092 867
Annen driftskostnad	7	2 958 180	3 548 396
Sum driftskostnader		6 515 699	6 657 547
Driftsresultat		1 600 636	2 270 770
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		4 599	21 070
Annen rentekostnad		1 447 923	2 152 706
Annen finanskostnad		0	2 291
Resultat av finansposter		-1 443 324	-2 133 927
Ordinært resultat før skattekostnad		157 312	136 843
Skattekostnad på ordinært resultat	2	34 719	30 215
Ordinært resultat		122 593	106 628
Årsresultat	6	122 593	106 628
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital	6	122 593	106 628
Sum overføringer		122 593	106 628



BALANSE

SKIBSGÅRDEN AS

EIENDELER	Note	2020	2019
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
Utsatt skattefordel	2	1 251 570	1 248 311
Sum immaterielle eiendeler		1 251 570	1 248 311
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4	74 014 223	74 812 564
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	36 416	57 237
Sum varige driftsmidler	5	74 050 639	74 869 801
FINANSIELLE DRIFTSMIDLER			
Investeringer i datterselskap	1	246 000	246 000
Investeringer i aksjer og andeler	8	8 100	8 100
Sum finansielle anleggsmidler		254 100	254 100
Sum anleggsmidler		75 556 310	76 372 212
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		907 140	599 331
Fordring på foretak i samme konsern	9	0	17 896
Andre kortsiktige fordringer	9	833 993	1 151 240
Sum fordringer		1 741 133	1 768 467
Bankinnskudd, kontanter o.l.		921 824	498 277
Sum omløpsmidler		2 662 957	2 266 744
Sum eiendeler		78 219 266	78 638 956



BALANSE

SKIBSGÅRDEN AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	3, 6	15 000 000	15 000 000
Sum innskutt egenkapital		<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	6	8 130 695	8 008 102
Sum opptjent egenkapital		<u>8 130 695</u>	<u>8 008 102</u>
Sum egenkapital	6	<u>23 130 695</u>	<u>23 008 102</u>
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	38 286 956	38 850 000
Øvrig langsiktig gjeld		4 000 000	0
Langsiktig gjeld til aksjonærer/eiere	9, 10	11 743 520	12 080 694
Sum annen langsiktig gjeld		<u>54 030 476</u>	<u>50 930 694</u>
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		485 523	4 360 080
Betalbar skatt		37 978	0
Annen kortsiktig gjeld	9	534 595	340 080
Sum kortsiktig gjeld		<u>1 058 095</u>	<u>4 700 160</u>
Sum gjeld		<u>55 088 571</u>	<u>55 630 854</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>78 219 266</u>	<u>78 638 956</u>

Sortland, 27.08.2021
Styret i Skibsgården AS

Georg Ellingsen
Styremedlem

Arne Ellingsen
Styremedlem

Olav Ellingsen
Styremedlem

Geir Abel Ellingsen
Styrets leder

Bjørn Heireng
Daglig leder



SKIBSGÅRDEN AS

NOTER TIL REGNSKAP

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 ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

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.

AKSJER I DATTERSELSKAP

Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan forventes å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbytte / konsernbidraget andelen av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringsens verdi i balansen til morselskapet.

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 Datterselskap, TS og FKV

	Kontor- kommune	Eier- andel	Anskaffelses kost	Balanseført verdi	Egenkapital	Resultat
DS/FKV/TS						
Skibsgården Sortland		100,0%	100 000	246 000	101 716	-57 146
Senterdrift AS						
Sum			100 000	246 000	101 716	-57 146



SKIBSGÅRDEN AS NOTER TIL REGNSKAP

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	37 978	0
Endring i utsatt skattefordel	-3 259	30 215
Skattekostnad ordinært resultat	34 719	30 215
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	157 312	136 843
Permanente forskjeller	500	500
Endring i midlertidige forskjeller	651 062	346 473
Anvendelse av fremførbart underskudd	-636 249	-483 816
Skattepliktig inntekt	172 626	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	37 978	0
Sum betalbar skatt i balansen	37 978	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	-5 700 349	-4 799 176	901 173
Fordringer	-27 033	-286 751	-259 718
Gevinst – og tapskonto	38 425	48 032	9 607
Sum	-5 688 957	-5 037 894	651 062
Akkumulert fremførbart underskudd	0	-636 249	-636 249
Grunnlag for utsatt skattefordel	-5 688 957	-5 674 143	14 814
Utsatt skattefordel (22 %)	-1 251 570	-1 248 311	3 259

Note 3 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I SKIBSGÅRDEN AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	750	20 000,0	15 000 000
Sum	750		15 000 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Georg A. Ellingsen AS	750	100,0	100,0



SKIBSGÅRDEN AS

NOTER TIL REGNSKAP

Note 4 Anleggsmidler

	Maskiner/ Inventar/driftsløsøre	Tomter, bygninger/ o.a. fast eiendom	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.20	61 538	130 946 587	131 008 125
+ Tilgang kjøpte driftsmidler		2 732 745	2 732 745
= Anskaffelseskost 31.12.20	61 538	133 679 332	133 740 870
Av- og nedskrivninger pr. 01.01.20	4 301	56 134 023	56 138 324
+ Årets ordinære avskrivninger	20 820	3 531 086	3 551 906
= Av- og nedskrivninger pr. 31.12.20	25 121	59 665 109	59 690 231
= Bokført verdi 31.12.20	36 416	74 014 223	74 050 639
Økonomisk levetid	3 år	0-50 år	

Note 5 Pantstillelser og garantier

	31.12.2020	31.12.2019
Pantsikret gjeld, pantstillelser og garantier		
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner	38 286 956	38 850 000
Garantier	0	0
Andre pantstillelser	0	0
Sum	38 286 956	38 850 000
Regnskapsført verdi av pantsikrede eiendeler		
Faste eiendommer	73 189 016	70 651 092
Driftstilbehør	0	0
Varelager	0	0
Kundefordringer	0	0
Sum	73 189 016	70 651 092
Resterende gjeld om 5 år er:		
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner	29 400 000	25 124 966
Sum	29 400 000	25 124 966

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	15 000 000	0	8 008 102	23 008 102
Endringer ført mot EK			0	0
Pr. 01.01.2020	15 000 000	0	8 008 102	23 008 102
Årets resultat			122 593	122 593
Pr. 31.12.2020	15 000 000	0	8 130 695	23 130 695

**SKIBSGÅRDEN AS****NOTER TIL REGNSKAP****Note 7 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor****ANSATTE, GODTGJØRELSE MV.**

Selskapet har ingen ansatte.

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	0	0
Pensjonskostnader	0	0
Annen godtgjørelse	0	0
Sum	0	0

Daglig leder og andre ressurspersoner har vært innleid. Ingen egen lønnskostnad i selskapets regnskap år.

REVISOR

Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 38 900, herav kr. 3.400, for andre tjenester.

Alle beløp ex.mva.

Note 8 Langsiktige verdipapirer

	Anskaffelses kost	Balanseført verdi
ANLEGGSMIDLER		
Sortland Idretts- og fritidspark AS	60 000	6 100
Sum	60 000	6 100

Note 9 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2020	2019
Fordringer		
Andre kortsiktige fordringer konsern	300 000	0
Sum	300 000	0
Gjeld		
Lån fra foretak i samme konsern	11 743 520	12 080 694
Leverandørgjeld innen konsern	149 912	0
Annen gjeld konsern	4 000 000	0
Sum	15 893 432	12 080 694

Note 10 Ettergivelse av gjeldsrenter

Selskapet har fått ettergitt kr. 422.000,- i gjeldsrenter og kr. 337.000,- i tomteleie for parkeringsarealer for 2020 fra morselskapet.