



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 364 004
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DISCOVER SVALBARD AS
Forretningsadresse: Vei 408 1
9170 LONGYEARBYEN

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: Tarjei Våtvik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.03.2022

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, 21.03.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		825 613	1 369 382
Annen driftsinntekt	1	350 337	3 230
Sum inntekter		1 175 951	1 372 612
Kostnader			
Varekostnad		499 159	954 737
Lønnskostnad	2	274 890	336 794
Avskrivning på varige driftsmidler	3	33 051	30 273
Annen driftskostnad		299 093	360 627
Sum kostnader		1 106 193	1 682 431
Driftsresultat		69 757	-309 819
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			349
Annen finansinntekt		3	
Sum finansinntekter		3	349
Netto finans		3	349
Ordinært resultat før skattekostnad		69 760	-309 470
Skattekostnad på ordinært resultat	4	11 163	-49 539
Ordinært resultat etter skattekostnad		58 597	-259 932
Årsresultat		58 597	-259 932
Årsresultat etter minoritetsinteresser		58 597	-259 932
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	5	58 597	-259 932
Sum overføringer og disponeringer		58 597	-259 932



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	3	25 708	30 114
Utsatt skattefordel	4	7 322	
Sum immaterielle eiendeler		33 030	30 114
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	101 081	79 725
Sum varige driftsmidler		101 081	79 725
Sum anleggsmidler		134 111	109 840
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		26 698	18 310
Andre kortsiktige fordringer	6	58 328	74 235
Sum fordringer		85 026	92 545
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	459 109	233 498
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		459 109	233 498
Sum omløpsmidler		544 135	326 043
SUM EIENDELER		678 246	435 883
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	328 554	269 957
Sum opptjent egenkapital		328 554	269 957
Sum egenkapital		358 554	299 957
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		731
Sum avsetninger for forpliktelser			731
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	731
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		37 528	8 793
Betalbar skatt	4	19 216	
Skyldig offentlige avgifter		20 708	5 542
Annen kortsiktig gjeld	9	242 240	120 860
Sum kortsiktig gjeld		319 692	135 195
Sum gjeld		319 692	135 926
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		678 246	435 883



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 186140

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 364 004
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DISCOVER SVALBARD AS
Forretningsadresse: Vei 408 1
9170 LONGYEARBYEN

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: Tarjei Våtvik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.03.2022

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, 04.04.2022

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: 915 364 004
DISCOVER SVALBARD AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		825 613	1 369 382
Annen driftsinntekt	1	350 337	3 230
Sum inntekter		1 175 951	1 372 612
Kostnader			
Varekostnad		499 159	954 737
Lønnskostnad	2	274 890	336 794
Avskrivning på varige driftsmidler	3	33 051	30 273
Annen driftskostnad		299 093	360 627
Sum kostnader		1 106 193	1 682 431
Driftsresultat		69 757	-309 819
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			349
Annen finansinntekt		3	
Sum finansinntekter		3	349
Netto finans		3	349
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	11 163	-49 539
Ordinært resultat etter skattekostnad		58 597	-259 932
Årsresultat		58 597	-259 932
Årsresultat etter minoritetsinteresser		58 597	-259 932
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	5	58 597	-259 932
Sum overføringer og disponeringer		58 597	-259 932



Organisasjonsnr: 915 364 004
DISCOVER SVALBARD AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2021** **2020**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	3	25 708	30 114
Utsatt skattefordel	4	7 322	
Sum immaterielle eiendeler		33 030	30 114

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	101 081	79 725
Sum varige driftsmidler		101 081	79 725

Sum anleggsmidler		134 111	109 840
--------------------------	--	----------------	----------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		26 698	18 310
Andre kortsiktige fordringer	6	58 328	74 235
Sum fordringer		85 026	92 545

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	459 109	233 498
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		459 109	233 498

Sum omløpsmidler		544 135	326 043
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		678 246	435 883
----------------------	--	----------------	----------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	8	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	5	328 554	269 957
Sum opptjent egenkapital		328 554	269 957

Sum egenkapital		358 554	299 957
------------------------	--	----------------	----------------



Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt	4	731
Sum avsetninger for forpliktelseser		731
Annen langsiktig gjeld		
Sum langsiktig gjeld	0	731
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	37 528	8 793
Betalbar skatt	4 19 216	
Skyldig offentlige avgifter	20 708	5 542
Annen kortsiktig gjeld	9 242 240	120 860
Sum kortsiktig gjeld	319 692	135 195
Sum gjeld	319 692	135 926
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	678 246	435 883



Organisasjonsnr: 915 364 004
DISCOVER SVALBARD AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.20

<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
Discover Svalbard AS**

Organisasjonsnr. 915364004

Utarbeidet av:

Longyearbyen Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Postboks 53
9171 LONGYEARBYEN
Organisasjonsnr. 912839206





Discover Svalbard AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		825 613	1 369 382
Annen driftsinntekt	1	350 337	3 230
Sum driftsinntekter		1 175 951	1 372 612
Driftskostnader			
Varekostnad		499 159	954 737
Lønnskostnad	2	274 890	336 794
Avskrivning på varige driftsmidler	3	33 051	30 273
Annen driftskostnad		299 093	360 627
Sum driftskostnader		1 106 193	1 682 431
DRIFTSRESULTAT		69 757	(309 819)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		0	349
Annen finansinntekt		3	0
Sum finansinntekter		3	349
NETTO FINANSPOSTER		3	349
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		69 760	(309 470)
Skattekostnad på ordinært resultat	4	11 163	(49 539)
ORDINÆRT RESULTAT		58 597	(259 932)
ARSRESULTAT		58 597	(259 932)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	5	58 597	(259 932)
SUM OVERF. OG DISP.		58 597	(259 932)



Discover Svalbard AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	3	25 708	30 115
Utsatt skattefordel	4	7 322	0
Sum immaterielle eiendeler		33 030	30 115
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	101 081	79 725
Sum varige driftsmidler		101 081	79 725
SUM ANLEGGSMIDLER		134 111	109 840
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		26 699	18 310
Andre kortsiktige fordringer	6	58 328	74 235
Sum fordringer		85 026	92 545
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	459 109	233 498
SUM OMLØPSMIDLER		544 135	326 043
SUM EIENDELER		678 246	435 883
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	328 554	269 957
Sum opptjent egenkapital		328 554	269 957
SUM EGENKAPITAL		358 554	299 957
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	4	0	731
Sum avsetning for forpliktelser		0	731
SUM LANGSIKTIG GJELD		0	731
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		37 528	8 793
Betalbar skatt	4	19 216	0
Skyldig offentlige avgifter		20 708	5 542
Annen kortsiktig gjeld	9	242 240	120 860
SUM KORTSIKTIG GJELD		319 692	135 195
SUM GJELD		319 692	135 926
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		678 246	435 883



Discover Svalbard AS

Balanse pr. 31.12.2021

Note	31.12.2021	31.12.2020
------	------------	------------

Longyearbyen 30.03.2022

Underskrifter

Tarjei Våtvik
Styreleder

Madeleine Daiane De Alvarenga Freitas
Styremedlem

Silje Marie Våtvik
Daglig leder



Discover Svalbard 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. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene.

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 (16 %) 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 pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.

Fortsatt drift

Styret og daglig leder mener det er riktig å legge forutsetning om fortsatt drift til grunn for avleggelse av årsregnskapet. Selskapet har grunnet covid-19 fortsatt hatt et noe vanskelig år der deler av kundegrunnlaget har kansellert sine bookinger. I tillegg har ikke selskapet hatt nok uungåelige kostnader for å kunne søke på kompensasjonsordningen. I 2021 har selskapet søkt på andre tilskudd for å kunne omstille seg og har mottatt dette, samt at det har vært endel forhåndsbookinger som er gjennomført. Selskapet har et positivt resultat i 2021, og forventer at 2022 skal gå mer mot et normal år.

Note 1 - Annen driftsinntekt

Noter for Discover Svalbard AS

Organisasjonsnr. 915364004



Discover Svalbard AS

Noter 2021

Annen driftsinntekt består av tilskudd fra Longyearbyen Lokalstyre som er delt i to lokale Svalbardpakker

Svalbardpakke 1	kr. 163 500
Innteksført 2021	kr. 114 777
Innteksført 2022	kr. 48 723

Tilskuddet går over to år, der kr. 114 777,- er innteksført i 2021. Resterende tilskudd kr. 48 723,- innteksføres i 2022 etter at sluttrapport er sendt inn

Svalbardpakke 2	kr. 235 560
-----------------	-------------

Note 2 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 1,20 årsverk, samt ekstrahjelp ved behov i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	248 726	310 085
Pensjonskostnader	23 392	22 759
Andre lønnsrelaterte ytelser	2 773	3 950
Totalt	274 890	336 794

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder 0

Samlede lån og sikkerhetsstillelser til fordel for ansatte, aksjeeiere, styremedlemmer og medlemmer av bedriftsforsamlingen utgjør kr 0.

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	44 070	129 332	173 402
+ Tilgang	0	50 000	50 000
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	44 070	179 332	223 402
Akk. av/nedskr. pr 1/1	13 956	49 607	63 562
+ Ordinære avskrivninger	4 407	28 644	33 051
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	18 363	78 251	96 613
Balansført verdi pr 31/12	25 708	101 081	126 789
Prosentats for ord.avskr	10-10	20-33	



Discover Svalbard AS

Noter 2021**Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat****Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:**

Resultat før skattekostnader	69 760
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	50 338
= Inntekt	120 098

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	19 216
= Sum betalbar skatt	19 216
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	-731
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	-7 322
= Ordinær skattekostnad	11 163
Skattesats i inntektsåret	16

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	19 216
= Betalbar skatt i balansen	19 216

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	2 958	4 572
+ Utestående fordringer	0	1
- Uopptjent inntekt	48 723	0
= Grunnlag utsatt skatt	-45 765	4 573
Utsatt skatt	0	731
Negativt grunnlag utsatt skatt	45 765	0
= Grunnlag utsatt skattefordel	45 765	0
Utsatt skattefordel	7 322	0

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

	2021	2020	Endring
+ Driftsmidler inkl. goodwill	2 958	4 572	1 614
+ Utestående fordringer	0	1	1
- Uopptjent inntekt	48 723	0	48 723
Sum	-45 765	4 573	50 338
Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt			50 338

Noter for Discover Svalbard AS

Organisasjonsnr. 915364004



Discover Svalbard AS

Noter 2021

Note 5 - Overføringer annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	269 957	299 957
Tilført fra årsresultat		58 597	58 597
Pr 31.12.	30 000	328 554	358 554

Note 6 - Andre kortsiktige fordringer

	I år	I fjor
Samlede fordringer med forfall senere enn ett år etter balansedagen	40 875	0

Resterende tilskudd fra Longyearbyen Lokalstyre, likviditetstilskudd utbetales etter at sluttrapport sendes inn. 75% er utbetalt i 2021, de resterende 25% utbetales i 2022

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 20 708 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 5 542.

Note 8 - Selskapskapital

Selskapet har 300 aksjer hver pålydende kr 100, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets aksjeeiere er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Tarjei Våtvik	180
Madeleine Daiane De Alvarenga Freitas	60
Silje Marie Våtvik	60

Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler:

	Antall aksjer
Daglig leder:	60

Noter for Discover Svalbard AS

Organisasjonsnr. 915364004



Discover Svalbard AS

Noter 2021

Medlemmer av styret:


240


Note 9 - Annen kortsiktig gjeld

Selskapet har mottatt tilskudd fra Longyearbyen Lokalstyre med kr 163 500. Tilskuddet er oppført som påløpt tilskudd som inntektsføres over samme periode som kostnadene bokføres. Inntektsføringen skjer i samsvar med kostnader og fordeles mellom 2021 og 2022. Rest ikke inntektsført tilskudd utgjør kr 48 723.



 BankID Signing
Silje Marie Våtvik
2022-03-30

 BankID Signing
Madeleine Daiane De Alvaren
2022-03-30

 Legally signed by
Tarjei Våtvik
2022-03-31

**Årsregnskap 2021
for
Discover Svalbard AS**

Organisasjonsnr. 915364004

Utarbeidet av:

Longyearbyen Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Postboks 53
9171 LONGYEARBYEN
Organisasjonsnr. 912839206



Discover Svalbard AS

BankID Signing
Silje Marie Våtvik
2022-03-30

BankID Signing
Madeleine Daiane De Alvaren
2022-03-30

Legally signed by
Tarjei Våtvik
2022-03-31

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		825 613	1 369 382
Annen driftsinntekt	1	350 337	3 230
Sum driftsinntekter		1 175 951	1 372 612
Driftskostnader			
Varekostnad		499 159	954 737
Lønnskostnad	2	274 890	336 794
Avskrivning på varige driftsmidler	3	33 051	30 273
Annen driftskostnad		299 093	360 627
Sum driftskostnader		1 106 193	1 682 431
DRIFTSRESULTAT		69 757	(309 819)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		0	349
Annen finansinntekt		3	0
Sum finansinntekter		3	349
NETTO FINANSPOSTER		3	349
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		69 760	(309 470)
Skattekostnad på ordinært resultat	4	11 163	(49 539)
ORDINÆRT RESULTAT		58 597	(259 932)
ÅRSRESULTAT		58 597	(259 932)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	5	58 597	(259 932)
SUM OVERF. OG DISP.		58 597	(259 932)

Årsregnskap for Discover Svalbard AS

Organisasjonsnr. 915364004



Discover Svalbard AS

BankID Signing
Silje Marie Våtvik
2022-03-30

BankID Signing
Madeleine Daiane De Alvaren
2022-03-30

Legally signed by
Tarjei Våtvik
2022-03-31

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	3	25 708	30 115
Utsatt skattefordel	4	7 322	0
Sum immaterielle eiendeler		33 030	30 115
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	101 081	79 725
Sum varige driftsmidler		101 081	79 725
SUM ANLEGGSMIDLER		134 111	109 840
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		26 699	18 310
Andre kortsiktige fordringer	6	58 328	74 235
Sum fordringer		85 026	92 545
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	459 109	233 498
SUM OMLØPSMIDLER		544 135	326 043
SUM EIENDELER		678 246	435 883
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	328 554	269 957
Sum opptjent egenkapital		328 554	269 957
SUM EGENKAPITAL		358 554	299 957
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	4	0	731
Sum avsetning for forpliktelser		0	731
SUM LANGSIKTIG GJELD		0	731
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		37 528	8 793
Betalbar skatt	4	19 216	0
Skyldig offentlige avgifter		20 708	5 542
Annen kortsiktig gjeld	9	242 240	120 860
SUM KORTSIKTIG GJELD		319 692	135 195
SUM GJELD		319 692	135 926
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		678 246	435 883

Årsregnskap for Discover Svalbard AS

Organisasjonsnr. 915364004



Discover Svalbard AS

Balanse pr. 31.12.2021



BankID Signing
Silje Marie Våtvik
2022-03-30



BankID Signing
Madeleine Daiane De Alvaren
2022-03-30



Legally signed by
Tarjei Våtvik
2022-03-31

Note	31.12.2021	31.12.2020
------	------------	------------

Longyearbyen 30.03.2022

Underskrifter

Tarjei Våtvik
Styreleder

Madeleine Daiane De Alvarenga Freitas
Styremedlem


Silje Marie Våtvik
Daglig leder




Discover Svalbard AS

Noter 2021

 BankID Signing
Silje Marie Våtvik
2022-03-30

 BankID Signing
Madeleine Daisne De Alvaren
2022-03-30

 Legally signed by
Tarjei Våtvik
2022-03-31

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. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene.

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 (16 %) 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 pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.

Fortsatt drift

Styret og daglig leder mener det er riktig å legge forutsetning om fortsatt drift til grunn for avleggelse av årsregnskapet. Selskapet har grunnnet covid-19 fortsatt hatt et noe vanskelig år der deler av kundegrnlaget har kansellert sine bookinger. I tillegg har ikke selskapet hatt nok uungåelige kostnader for å kunne søke på kompensasjonsordningen. I 2021 har selskapet søkt på andre tilskudd for å kunne omstille seg og har mottatt dette, samt at det har vært endel forhåndsbookinger som er gjennomført. Selskapet har et positivt resultat i 2021, og forventer at 2022 skal gå mer mot et normal år.



Discover Svalbard AS

BankID Signing
Silje Marie Våtvik
2022-03-30

BankID Signing
Madeleine Daiane De Alvaren
2022-03-30

Legally signed by
Tarjei Våtvik
2022-03-31

Noter 2021

Note 1 - Annen driftsinntekt

Annen driftsinntekt består av tilskudd fra Longyearbyen Lokalstyre som er delt i to lokale Svalbardpakker

Svalbardpakke 1	kr. 163 500
Innteksført 2021	kr. 114 777
Innteksført 2022	kr. 48 723

Tilskuddet går over to år, der kr. 114 777,- er innteksført i 2021. Resterende tilskudd kr. 48 723,- innteksføres i 2022 etter at sluttrapport er sendt inn

Svalbardpakke 2	kr. 235 560
-----------------	-------------

Note 2 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 1,20 årsverk, samt ekstrahjelp ved behov i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	248 726	310 085
Pensjonskostnader	23 392	22 759
Andre lønnsrelaterte ytelser	2 773	3 950
Totalt	274 890	336 794

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder 0

Samlede lån og sikkerhetsstillelser til fordel for ansatte, aksjeeiere, styremedlemmer og medlemmer av bedriftsforsamlingen utgjør kr 0.

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	44 070	129 332	173 402
+ Tilgang	0	50 000	50 000
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	44 070	179 332	223 402
Akk. av/nedskr. pr 1/1	13 956	49 607	63 562
+ Ordinære avskrivninger	4 407	28 644	33 051
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	18 363	78 251	96 613
Balansført verdi pr 31/12	25 708	101 081	126 789
Prosentavskrift for ord.avskr	10-10	20-33	

Noter for Discover Svalbard AS

Organisasjonsnr. 915364004



Discover Svalbard AS

BankID Signing
Silje Marie Våtvik
2022-03-30

BankID Signing
Madeleine Daiane De Alvaren
2022-03-30

Legally signed by
Tarjei Våtvik
2022-03-31

Noter 2021

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	69 760
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	50 338
= Inntekt	120 098

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	19 216
= Sum betalbar skatt	19 216
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	-731
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	-7 322
= Ordinær skattekostnad	11 163
Skattesats i inntektsåret	16

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	19 216
= Betalbar skatt i balansen	19 216

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	2 958	4 572
+ Utestående fordringer	0	1
- Uopptjent inntekt	48 723	0
= Grunnlag utsatt skatt	-45 765	4 573
Utsatt skatt	0	731
Negativt grunnlag utsatt skatt	45 765	0
= Grunnlag utsatt skattefordel	45 765	0
Utsatt skattefordel	7 322	0

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

	2021	2020	Endring
+ Driftsmidler inkl. goodwill	2 958	4 572	1 614
+ Utestående fordringer	0	1	1
- Uopptjent inntekt	48 723	0	48 723
Sum	-45 765	4 573	50 338
Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt			50 338

Noter for Discover Svalbard AS

Organisasjonsnr. 915364004



Discover Svalbard AS



Noter 2021

Note 5 - Overføringer annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	269 957	299 957
Tilført fra årsresultat		58 597	58 597
Pr 31.12.	30 000	328 554	358 554

Note 6 - Andre kortsiktige fordringer

	I år	I fjor
Samlede fordringer med forfall senere enn ett år etter balansedagen	40 875	0

Resterende tilskudd fra Longyearbyen Lokalstyre, likviditetstilskudd utbetales etter at sluttrapport sendes inn. 75% er utbetalt i 2021, de resterende 25% utbetales i 2022

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 20 708 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 5 542.

Note 8 - Selskapskapital

Selskapet har 300 aksjer hver pålydende kr 100, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets aksjeeiere er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Tarjei Våtvik	180
Madeleine Daiane De Alvarenga Freitas	60
Silje Marie Våtvik	60

Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler:

	Antall aksjer
Daglig leder:	60

Noter for Discover Svalbard AS

Organisasjonsnr. 915364004



Discover Svalbard AS

Noter 2021



BankID Signing
Silje Marie Våtvik
2022-03-30



BankID Signing
Madeleine Daiane De Alvaren
2022-03-30



Legally signed by
Tarjei Våtvik
2022-03-31

Medlemmer av styret:

240

Note 9 - Annen kortsiktig gjeld

Selskapet har mottatt tilskudd fra Longyearbyen Lokalstyre med kr 163 500. Tilskuddet er oppført som påløpt tilskudd som inntektsføres over samme periode som kostnadene bokføres. Inntektsføringen skjer i samsvar med kostnader og fordeles mellom 2021 og 2022. Rest ikke inntektsført tilskudd utgjør kr 48 723.