



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 932 450 720
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SHS HOLDING AS
Forretningsadresse: Paulen 12
4625 FLEKKERØY

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

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: Stein Hallvard Sørensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.03.2025

Grunnlag for avgivelse

År 2024: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024

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, 20.03.2026



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
RESULTATREGNSKAP			
Salgsinntekt			
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad	2	17 000	
Sum kostnader		17 000	
Driftsresultat		-17 000	
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i tilknyttet selskap		554 000	
Annen renteinntekt		371	
Sum finansinntekter		554 371	
Netto finans		554 371	
Ordinært resultat før skattekostnad		537 371	0
Skattekostnad på resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		537 371	0
Årsresultat		537 371	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		537 371	
Totalresultat		537 371	
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		537 371	
Sum overføringer og disponeringer		537 371	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	4		
Lån til foretak i samme konsern		554 000	
Investeringer i tilknyttet selskap	4	510 000	510 000
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet			497 155
Sum finansielle anleggsmidler		1 064 000	1 007 155
Sum anleggsmidler		1 064 000	1 007 155
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		1 404	1 404
Sum fordringer		1 404	1 404
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		275 626	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		275 626	
Sum omløpsmidler		277 030	1 404
SUM EIENDELER		1 341 030	1 008 559
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	44 200	44 200
Beholdning av egne aksjer	5		



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
Overkurs		3 060	3 060
Sum innskutt egenkapital		47 260	47 260
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 293 770	961 299
Sum opptjent egenkapital		1 293 770	961 299
Sum egenkapital	6	1 341 030	1 008 559
Sum langsiktig gjeld		0	0
Betalbar skatt	3		
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 341 030	1 008 559



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2025 357302

Enheten

Organisasjonsnummer: 932 450 720
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SHS HOLDING AS
Forretningsadresse: Paulen 12
4625 FLEKKERØY

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

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: Stein Hallvard Sørensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.03.2025

Revisjon

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 2024: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024.

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, 12.04.2025

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: 932 450 720
SHS HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
RESULTATREGNSKAP			
Salgsinntekt			
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad	2	17 000	
Sum kostnader		17 000	
Driftsresultat		-17 000	
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i tilknyttet selskap		554 000	
Annen renteinntekt		371	
Sum finansinntekter		554 371	
Netto finans		554 371	
Ordinært resultat før skattekostnad		537 371	0
Skattekostnad på resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		537 371	0
Årsresultat		537 371	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		537 371	
Totalresultat		537 371	
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		537 371	
Sum overføringer og disponeringer		537 371	



Organisasjonsnr: 932 450 720
SHS HOLDING AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 3

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap 4

Lån til foretak i samme

konsern

554 000

Investeringer i

tilknyttet selskap 4

510 000

510 000

Lån til tilknyttet

selskap og felles

kontrollert virksomhet

497 155

Sum finansielle

anleggsmidler

1 064 000

1 007 155

Sum anleggsmidler

1 064 000

1 007 155

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre kortsiktige

fordringer

1 404

1 404

Sum fordringer

1 404

1 404

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l.

275 626

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende

275 626

Sum omløpsmidler

277 030

1 404

SUM EIENDELER

1 341 030

1 008 559

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 5

44 200

44 200

Beholdning av egne aksjer 5

Overkurs

3 060

3 060

Sum innskutt egenkapital

47 260

47 260



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 293 770	961 299
Sum opptjent egenkapital		1 293 770	961 299
Sum egenkapital	6	1 341 030	1 008 559
Sum langsiktig gjeld		0	0
Betalbar skatt	3		
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 341 030	1 008 559



Organisasjonsnr: 932 450 720
SHS HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Revisjonsfirma Eliassen AS
Skippergata 2
4611 Kristiansand

Telefon: +47 90 29 81 30
Mail: khe@eaudit.no
Org.nr: 915 380 875 MVA

Til generalforsamlingen i SHS Holding AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 2024

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for SHS Holding AS som viser et overskudd på kr 537 371. Årsregnskapet består av balanse pr 31. desember 2024, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet pr denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2024 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 de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og 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 avvirket.

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 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.



Revisjonsfirma Eliassen AS

Revisors beretning 2024
SHS Holding AS

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter henvises det til
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>.

Kristiansand, 18. mars 2025
Revisjonsfirma Eliassen AS

Kjell Hugo Eliassen
Statsautorisert revisor



Shs Holding AS

Årsregnskap 2024



Shs Holding AS

Årsregnskap 2024

Resultatregnskap

	Note	2024	2023
Driftsinntekter og driftskostnader			
Salgsinntekt		0	0
Sum driftsinntekter		0	0
Annen driftskostnad	2	17 000	0
Sum driftskostnader		17 000	0
Driftsresultat		-17 000	0
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i tilknyttet selskap		554 000	0
Annen renteinntekt		371	0
Resultat av finansposter		554 371	0
Resultat før skattekostnad		537 371	0
Skattekostnad på resultat	3	0	0
Årsresultat		537 371	0
Anvendelse			
Avsatt til annen egenkapital		537 371	0
Sum anvendelse		537 371	0



Shs Holding AS

Årsregnskap 2024

Balanse

	Note	2024	2023
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Finansielle driftsmidler			
Lån til foretak i samme konsern		554 000	0
Investeringer i tilknyttet selskap	4	510 000	510 000
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet		0	497 155
Sum finansielle anleggsmidler		1 064 000	1 007 155
Sum anleggsmidler		1 064 000	1 007 155
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		1 404	1 404
Sum fordringer		1 404	1 404
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		275 626	0
Sum omløpsmidler		277 030	1 404
Sum eiendeler		1 341 030	1 008 559



Shs Holding AS

Årsregnskap 2024

Balanse

	Note	2024	2023
Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	44 200	44 200
Overkurs		3 060	3 060
Sum innskutt egenkapital		47 260	47 260
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 293 770	961 299
Sum opptjent egenkapital		1 293 770	961 299
Sum egenkapital	6	1 341 030	1 008 559
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Sum egenkapital og gjeld		1 341 030	1 008 559

Flekkerøy, 18.03.2025

Styret i Shs Holding AS

Stein Hallvard Sørensen

styreleder



Shs Holding AS

Årsregnskap 2024

Resultatregnskap - spesifikasjon

	2024	2023
Salgsinntekt	0,00	0,00
Annen driftskostnad		
6553 Programvare årlig lisens	4 050,00	0,00
6700 Revisjonshonorar	8 250,00	0,00
6705 Regnskapshonorar	4 150,00	0,00
7770 Bank- og kortgebyr	550,00	0,00
	<u>17 000,00</u>	<u>0,00</u>
Inntekt på investering i tilknyttet selskap		
8020 Aksjeutbytte fra tilknyttede selskaper	-554 000,00	0,00
	<u>-554 000,00</u>	<u>0,00</u>
Annen renteinntekt		
8050 Renteinntekt bankinnskudd	-371,00	0,00
	<u>-371,00</u>	<u>0,00</u>
Skattekostnad på resultat	0,00	0,00
Avsatt til annen egenkapital		
8960 Avsatt til annen egenkapital	537 371,00	0,00
	<u>537 371,00</u>	<u>0,00</u>



Note 1 Regnskapsprinsipper

Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk gjeldende pr. 31. desember 2024. Årsregnskapet gir et rettviseende bilde av eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat.

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

Notene er en integrert del av årsregnskapet. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter.

Eiendeler/gjeld som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgpris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter.

Innvesteringer i datterselskap og tilknyttet selskap er vurdert etter kostmetoden.

Investeringer i andre aksjer er vurdert etter kostmetoden.

Inntektsføringstidspunkt

Inntektsføring følger opptjeningsprinsippet. Utbytter fra datter- og tilknyttet selskap inntektsføres i det regnskapsåret utbyttet er avsatt. Utbytter fra andre selskaper inntektsføres i det året utbyttet er vedtatt.

Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling

Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Fordringer

Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap.

Utsatt skatt og skattekostnad

Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Utsatt skattefordel balanseføres ikke i samsvar med NRS 8 for små foretak.

Sammenlignbare tall

Selskapet ble stiftet 22.08.2023 ved fisjon. Første regnskapsår gjelder for perioden 22.08.2023 til 31.12.2023. SHS Holding AS og Bjørnar Holding AS ble utfisjonert fra Steinar Holding AS. Fisjonene ble gjennomført med regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet.



Shs Holding AS

Noter til årsregnskapet 2024

Note 2 Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser

Lønnskostnader mv

Det er ingen ansatte i selskapet. Selskapet administreres av styrets leder.

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2024	2023
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	537 371	0
Permanente forskjeller	-554 000	0
Skattepliktig inntekt	-16 629	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2024	2023	Endring
Inntektsført avsatt utbytte	16 620	0	-16 620
Akkumulert fremførbart underskudd	-16 629	0	16 629
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	9	0	-9
Utsatt skattefordel / skatt (22 %)	0	0	0

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

Note 4 Datterselskap, tilknyttet selskap m.v.

Firma	Forretningskontor kommune	Eier/stemmeandel	Bokført verdi
Skjærgårdsbygg AS	Kristiansand	33,33%	510 000



Shs Holding AS

Noter til årsregnskapet 2024

Note 5 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Shs Holding AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	34	1 300,0	44 200
Sum	34		44 200

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Stein Hallvard Sørensen	34	100,0	100,0

Aksjer eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
Stein Hallvard Sørensen	styreleder	34
Totalt antall aksjer		34

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen EK	Sum
Egenkapital pr 01.01	44 200	3 060	961 299	1 008 559
Tilleggsutbytte	0	0	-204 900	-204 900
Årets resultat	0	0	537 371	537 371
Egenkapital pr 31.12	44 200	3 060	1 293 770	1 341 030



Shs Holding AS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 18.03.2025

Den 18.03.2025 ble det avholdt styremøte i Shs Holding AS på selskapets kontor i FLEKKERØY, Kristiansand kommune.

Samtlige styremedlemmer var til stede.

Til behandling forelå:

1. Behandling av utkast til årsregnskap for 2024, herunder disponering av resultat.

Styret fikk fremlagt administrasjonens utkast til årsregnskap som viser et resultat etter skatt på kr 537 371. Utkastet til årsregnskap ble godkjent. Det ble besluttet å foreslå for generalforsamlingen at resultatet disponeres slik:

Tilleggsutbytte	204 900
Avsatt til annen egenkapital	332 471
Sum disponert	537 371

Årsregnskap ble undertegnet av styret. Styrets leder fikk i oppdrag å avklare regnskapet med revisor og innhente hans beretning.

2. Selskapets likviditetssituasjon.

Styret har vurdert selskapets likviditetssituasjon. Etter styrets vurdering er selskapet, etter disponeringene av årsresultatet, i stand til å gjøre opp sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Likviditetssituasjonen anses å være tilfredsstillende sett i forhold til risikoen ved og omfanget av virksomheten.

3. Godtgjørelse til styret.

Styret besluttet å fremlegge forslag for generalforsamlingen om at det ikke ytes godtgjørelse til styret.

4. Godtgjørelse til revisor.

Styret besluttet å fremlegge for forslag for generalforsamlingen om at honorar for revisjon og rådgivning fra selskapets revisor dekkes etter regning.



5. Innkalling til ordinær generalforsamling

Det ble besluttet at styrets leder umiddelbart besørger innkalling til ordinær generalforsamling den 18.03.2025 til godkjenning av årsregnskap for 2024 samt disponering av resultat. Innkallingen vedlegges årsregnskap og revisors beretning.

Alle beslutninger var enstemmige, protokollen ble opplest og vedtatt.

FLEKKERØY, den 18.03.2025

Styret for Shs Holding AS

Stein Hallvard Sørensen

styreleder



Shs Holding AS

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 18.03.2025 ble det avholdt ordinær generalforsamling på selskapets kontor i FLEKKERØY, Kristiansand.

Samtlige aksjer og aksjonærer var tilstede. Således var 100 % av stemmene representert.

Til behandling forelå:

- Valg av møteleder**
Stein Hallvard Sørensen valgt til å lede møtet og å undertegne protokollen.
- Godkjenning av innkallingen**
Det fremkom ikke bemerkninger til innkallelsen, og denne ble således godkjent.
- Godkjenning av årsregnskapet for 2024**
Årsregnskap og revisors beretning forelå. Revisors beretning ble referert. Generalforsamlingen hadde ingen kommentarer til revisors beretning.

Styrets forslag til disponering av årets resultat på kr 537 371 ble vedtatt slik:

Tilleggsutbytte	204 900
Avsatt til annen egenkapital	332 471
Sum disponert	537 371

Regnskapet ble fastsatt som selskapets årsregnskap for 2024 overensstemmende med styrets forslag.

Det ble vedtatt ikke å utbetale spesielt honorar til styret.

Revisors godtgjørelse ble besluttet dekket etter regning.

FLEKKERØY, den 18.03.2025

Stein Hallvard Sørensen
Møteleder



Shs Holding AS

Årsregnskap 2024

Balanse - spesifikasjon

	2024	2023
Lån til foretak i samme konsern		
1326 Mottatt utbytte	554 000,00	0,00
	<u>554 000,00</u>	<u>0,00</u>
Investeringer i tilknyttet selskap		
1300 Aksjer i Skjærgårdsbygg AS	510 000,00	510 000,00
	<u>510 000,00</u>	<u>510 000,00</u>
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet		
1325 Lån til Skjærgårdsbygg AS	0,00	497 155,00
	<u>0,00</u>	<u>497 155,00</u>
Andre kortsiktige fordringer		
1560 Fordring Steinar Holding AS	1 404,00	1 404,00
	<u>1 404,00</u>	<u>1 404,00</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1920 Bank 3060.28.14609	275 626,00	0,00
	<u>275 626,00</u>	<u>0,00</u>
Aksjekapital		
2000 Aksjekapital	-44 200,00	-44 200,00
	<u>-44 200,00</u>	<u>-44 200,00</u>
Overkurs		
2020 Overkurs	-3 060,00	-3 060,00
	<u>-3 060,00</u>	<u>-3 060,00</u>
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-1 293 770,00	-961 299,00
	<u>-1 293 770,00</u>	<u>-961 299,00</u>



Posteringsdokumentasjon

Posteringer

Klient: Shis Holding AS
Fødsels-/org.nr: 932 450 720

Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Tilleggsposteringer				
T2	Mottatt utbytte fra Skjærgårdsbygg AS 2024			
31.12.2024	Mottatt utbytte fra Skjærgårdsbygg AS 2024	554 000,00	1326 Mottatt utbytte	8020 Aksjeutbytte fra tilknyttede selskaper
T3	Tilleggsutbytte 2024			
31.12.2024	Tilleggsutbytte 2024	204 900,00	2050 Annen egenkapital	2915 Gjeld til eier, Stein Halvard
Disponeringer				
D6	Disponeringer			
31.12.2024	Overført til annen egenkapital	537 371,00	8960 Avsatt til annen egenkapital	2050 Annen egenkapital

Vi bekrefter herved at ovennevnte posteringer er utført på bakgrunn av instruks fra oss.

Flekkenøy

Maestro Ansoppgjør

Shis Holding AS

Side 1



Protokoll fra styremøte i Shs Holding AS

Det ble avholdt styremøte i selskapet den 5. mars 2024 kl. 10.00-10.15.

Styremøtet ble avholdt i Paulen 12, 4625 Flekkerøy.

Til stede var:

Stein Hallvard Sørensen (Styreleder)

Styret var således vedtaksdyktig.

Ingen hadde innvendinger til innkallingen eller dagsordenen og møteleder erklærte møtet for lovlig satt.

Til behandling forelå:

1. Vurdering av egenkapital og likviditet

Styret vurderte selskapets egenkapital og likviditet og kom til at denne, etter utdeling av utbytte jf punktet nedenfor, er forsvarlig og i tråd med kravene i asl §3-4. Styret baserte bl.a. sin vurdering på årsregnskapet for 2023. Nevnte dokumenter er vedlagt denne protokollen.

2. Utdeling av utbytte

Styret vedtok enstemmig å foreslå overfor generalforsamlingen et utbytte på totalt kr 204 900 som innebærer at det utbetales kr 6 026,4706 i utbytte per aksje til alle som er registrert som aksjeeiere per 5. mars 2024.

Under forutsetning av generalforsamlingens godkjenning vil utbyttet utbetales i løpet av år 2024.


3. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Styret vedtok enstemmig å innkalle til ekstraordinær generalforsamling den 5. mars 2024 kl. 10.15-10.30 for å behandle styrets forslag.

Generalforsamlingen avholdes i Paulen 12, 4625 Flekkerøy.

Flekkerøy, den 5. mars 2024

Styret i Shs Holding AS:


Stein Hallvard Sørensen
Styreleder



Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Shs Holding AS

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i selskapet den 5. mars 2024 kl. 10.15-10.30.

Generalforsamlingen ble avholdt i Paulen 12, 4625 Flekkerøy.

Til stede var:

Stein Hallvard Sørensen som representerer 34 aksjer.

Således var alle aksjene representert.

Det var ingen innvendinger til innkalling eller dagsorden.

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder

Stein Hallvard Sørensen ble valgt til å lede møtet.

2. Valg av representant til å signere protokollen sammen med møtelederen

Stein Hallvard Sørensen var den eneste til stede og signerer derfor protokollen alene.

3. Godkjenning av innkallingen

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen og disse ble således godkjent.

4. Forslag om utdeling av utbytte

Stein Hallvard Sørensen gikk gjennom styrets forslag til utbytte, herunder at styret mener at selskapet har forsvarlig egenkapital og likviditet.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å dele ut utbytte i tråd med styrets forslag med kr 204 900. Dette innebærer at det utbetales kr 6 026,4706 i utbytte per aksje til alle som er registrert som aksjeeiere per den 5. mars 2024. Utbyttet utbetales i løpet av år 2024.

Flekkerøy, 5. mars 2024

Stein Hallvard Sørensen
Møteleder