



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 762 516
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DOKKHUSET SCENE AS
Forretningsadresse: Dokkparken 4
7042 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Kristen Ramsøy-Halle
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.02.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 25.02.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 373 304	1 614 882
Annen driftsinntekt	1	3 779 918	3 887 828
Sum inntekter		6 153 222	5 502 710
Kostnader			
Varekostnad		998 007	633 310
Lønnskostnad og honorar	2	4 125 790	3 283 099
Avskrivning på varige driftsmidler	3	21 358	118 338
Annen driftskostnad	2	1 026 910	1 216 211
Sum kostnader		6 172 064	5 250 958
Driftsresultat		-18 842	251 752
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			488
Annen finansinntekt		353	-40
Sum finansinntekter		353	448
Annen rentekostnad		520	329
Annen finanskostnad		6 674	
Sum finanskostnader		7 194	329
Netto finans		-6 841	119
Ordinært resultat før skattekostnad		-25 683	251 871
Ordinært resultat etter skattekostnad		-25 683	251 871
Årsresultat		-25 683	251 871
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-25 683	251 871
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	4	-25 683	251 871
Sum overføringer og disponeringer		-25 683	251 871



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	134 930	22 715
Sum varige driftsmidler		134 930	22 715
Sum anleggsmidler		134 930	22 715
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	5	76 850	168 086
Andre kortsiktige fordringer		285 566	190 601
Sum fordringer		362 416	358 687
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	830 240	980 008
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		830 240	980 008
Sum omløpsmidler		1 192 657	1 338 695
SUM EIENDELER		1 327 587	1 361 410
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	500 000	500 000
Sum innskutt egenkapital		500 000	500 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		269 530	295 213



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum opptjent egenkapital		269 530	295 213
Sum egenkapital		769 530	795 213
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		128 938	69 541
Skyldig offentlige avgifter		140 507	161 208
Annen kortsiktig gjeld		288 612	335 448
Sum kortsiktig gjeld		558 057	566 196
Sum gjeld		558 057	566 196
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 327 587	1 361 410



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 309928

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 762 516
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DOKKHUSET SCENE AS
Forretningsadresse: Dokkparken 4
7042 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Kristen Ramsøy-Halle
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.02.2023

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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 23.02.2023

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 989 762 516
DOKKHUSET SCENE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 373 304	1 614 882
Annen driftsinntekt	1	3 779 918	3 887 828
Sum inntekter		6 153 222	5 502 710
Kostnader			
Varekostnad		998 007	633 310
Lønnskostnad og honorar	2	4 125 790	3 283 099
Avskrivning på varige driftsmidler	3	21 358	118 338
Annen driftskostnad	2	1 026 910	1 216 211
Sum kostnader		6 172 064	5 250 958
Driftsresultat		-18 842	251 752
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			488
Annen finansinntekt		353	-40
Sum finansinntekter		353	448
Annen rentekostnad		520	329
Annen finanskostnad		6 674	
Sum finanskostnader		7 194	329
Netto finans		-6 841	119
Ordinært resultat før skattekostnad		-25 683	251 871
Ordinært resultat etter skattekostnad		-25 683	251 871
Årsresultat		-25 683	251 871
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-25 683	251 871
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	4	-25 683	251 871
Sum overføringer og disponeringer		-25 683	251 871



Organisasjonsnr: 989 762 516
DOKKHUSET SCENE AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2022** **2021**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontorm.

3

134 930

22 715

Sum varige driftsmidler

134 930

22 715

Sum anleggsmidler

134 930

22 715

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer
Andre kortsiktige
fordringer

5

76 850

168 086

Sum fordringer

285 566

190 601

362 416

358 687

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l.

6

830 240

980 008

**Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende**

830 240

980 008

Sum omløpsmidler

1 192 657

1 338 695

SUM EIENDELER

1 327 587

1 361 410

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital

4

500 000

500 000

Sum innskutt egenkapital

500 000

500 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

269 530

295 213

Sum opptjent egenkapital

269 530

295 213

Sum egenkapital

769 530

795 213

Sum langsiktig gjeld

0

0

Kortsiktig gjeld



Leverandørgjeld	128 938	69 541
Skyldig offentlige avgifter	140 507	161 208
Annen kortsiktig gjeld	288 612	335 448
Sum kortsiktig gjeld	558 057	566 196
Sum gjeld	558 057	566 196
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 327 587	1 361 410



Organisasjonsnr: 989 762 516
DOKKHUSET SCENE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
3.00

<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 2022
for
Dokkhuset Scene AS**

Foretaksnr. 989762516



Dokkhuset Scene AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		2 373 304	1 614 882
Annen driftsinntekt	1	3 779 918	3 887 828
Sum driftsinntekter		6 153 222	5 502 710
Driftskostnader			
Varekostnad		998 007	633 310
Lønnskostnad og honorar	2	4 125 790	3 283 099
Avskrivning på varige driftsmidler	3	21 358	118 338
Annen driftskostnad	2	1 026 910	1 216 211
Sum driftskostnader		6 172 064	5 250 958
DRIFTSRESULTAT		(18 842)	251 752
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		0	488
Annen finansinntekt		353	(40)
Sum finansinntekter		353	448
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		520	329
Annen finanskostnad		6 674	0
Sum finanskostnader		7 194	329
NETTO FINANSPOSTER		(6 841)	119
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(25 683)	251 871
ORDINÆRT RESULTAT		(25 683)	251 871
ÅRSRESULTAT		(25 683)	251 871
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	4	(25 683)	251 871
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		(25 683)	251 871



Dokkhuset Scene AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	134 930	22 715
Sum varige driftsmidler		134 930	22 715
SUM ANLEGGSMIDLER		134 930	22 715
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	5	76 850	168 086
Andre kortsiktige fordringer		285 566	190 601
Sum fordringer		362 416	358 687
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	830 240	980 008
SUM OMLØPSMIDLER		1 192 657	1 338 695
SUM EIENDELER		1 327 587	1 361 410



Dokkhuset Scene AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	500 000	500 000
Sum innskutt egenkapital		500 000	500 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		269 530	295 213
Sum opptjent egenkapital		269 530	295 213
SUM EGENKAPITAL		769 530	795 213
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		128 938	69 541
Skyldig offentlige avgifter		140 507	161 208
Annen kortsiktig gjeld		288 612	335 448
SUM KORTSIKTIG GJELD		558 057	566 196
SUM GJELD		558 057	566 196
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 327 587	1 361 410

Trondheim, 2023

Styret for Dokkhuset Scene AS

Ivar Østerlie
Styreleder

Erling Aksdal
Nestleder

Oda Kristine Øygard
Steinkopf
Styremedlem

Bjørn Willadsen
Styremedlem

Ida Munkeby
Styremedlem

Sigmund Tvette Vik
Styremedlem

Kristen Ramsøy-Halle
Daglig leder

Per Olav Skurdal Hopsø
Styremedlem



Til generalforsamlingen i Dokkhuset Scene AS

RSM Norge AS

Vestre Rosten 69, 7072 Heimdal
Org.nr: 982 316 588 MVA

T +47 72 59 75 00
www.rsmnorge.no

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Dokkhuset Scene AS som viser et underskudd på NOK 25 683. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per 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 2022, 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 revisjonen 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 og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige 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 internkontroll 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.

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

Trondheim, 15. februar 2023
RSM Norge AS

Svein Johnsen
Statsautorisert revisor

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM Norge AS er medlem av/is a member of Den norske Revisorforening.



Dokkhuset Scene AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til 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

Selskapet er ikke skattepliktig. Selskapet har ikke som formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte, men at inntektene skal gå til selskapets kunstneriske og ideelle formål.

Fortsatt drift

Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.



Dokkhuset Scene AS

Noter 2022

Note 1 - Annen driftsinntekt

Det er i 2022 inntektsført NOK 1 700 000,- i tilskudd fra Norsk Kulturråd som er gitt gjennom vedtak i statsbudsjettets post 55. Gjennom dette så er det også inntektsført NOK 256 000,- fra Trondheim kommune, samt NOK 150 000 fra Sør-trøndelag fylkeskommune.

Note 2 - Lønnskostnad og honorar

Posten lønnskostnader er slått 2022 2021
sammen av:

Lønninger	2 414 089	2 217 377
Andel av lønn viderefakturert	-255 087	-174 171
Arbeidsgiveravgift	318 276	284 059
Honorar til artister og teknikere	1 527 110	880 171
Premie pensjonsordning	54 964	41 213
Andre personalkostnader	66 437	34 450
SUM	4 125 790	3 283 099

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenstepensjon. Foretaket har etablert en tjenstepensjonsordning som tilfredsstillt kravene i loven.

Pensjonsordningen er en innskuddsbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende. Det blir derfor ingen balanseføring for denne pensjonsordningen.

Selskapet har hatt 3 ansatte som utgjør 2,6 årsverk i regnskapsåret.



Dokkhuset Scene AS

Noter 2022

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	92 813	1 197 680	1 290 493
+ Tilgang	0	133 573	133 573
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	92 813	1 331 253	1 424 066
Akk. av/nedskr. pr 1/1	92 813	1 174 965	1 267 778
+ Ordinære avskrivninger	0	21 358	21 358
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	92 813	1 196 323	1 289 136
Balanseført verdi pr 31/12	0	134 930	134 930
Prosentstans for ord.avskr	33-33	10-33	

Note 4 - Selskapskapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs fond	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	500 000	0	295 213	795 213
-Til årets resultat			-25 683	-25 683
Pr 31.12.	500 000	0	269 530	769 530

Note 5 - Kundefordringer

Selskapets kundefordringer er vurdert til pålydende. Det er ikke gjort noen tapsavsetning.

Dette er vurdert etter gjennomgang av selskapets fordringer. 100% av fordringsmassen forfaller innen 1 år.



Dokkhuset Scene AS

Noter 2022

Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12.22 i år kr 82 649,-
og skyldig skattetrekk pr 31.12. 2022 var kr 82 649,-.

Note 7 - Selskapskapital

Selskapet har 2 000 aksjer hver pålydende kr 250,
samlet aksjekapital utgjør kr 500 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets aksjeeiere med fordeling er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Stiftelsen MidtNorsk Jazzsenter	800	40%
Trondheim Jazzforum	200	10%
Stiftelsen Trondheimssolistene	500	25%
Trondheim kammermusikkfestival	500	25%