



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 849 672
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DOCKED AS
Forretningsadresse: c/o Robin Rismyhr
Sørengkaia 87
0194 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: Robin Haverkamp Rismyhr
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 01.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 593 447	4 261 119
Sum inntekter		5 593 447	4 261 119
Kostnader			
Varekostnad		55 067	
Lønnskostnad	1	2 224 016	2 278 085
Annen driftskostnad	2	2 902 733	1 598 379
Sum kostnader		5 181 816	3 876 464
Driftsresultat		411 630	384 655
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 888	1 892
Annen finansinntekt		8 679	98
Sum finansinntekter		11 567	1 990
Annen rentekostnad		23 839	2 479
Annen finanskostnad		15 007	4 327
Sum finanskostnader		38 846	6 806
Netto finans		-27 279	-4 816
Ordinært resultat før skattekostnad		384 351	379 839
Skattekostnad på ordinært resultat	8	75 906	89 574
Ordinært resultat etter skattekostnad		308 445	290 265
Årsresultat		308 445	290 265
Årsresultat etter minoritetsinteresser		308 445	290 265
Totalresultat		308 445	290 265
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital	7	308 445	290 265



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum overføringer og disponeringer		308 445	290 265



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	3	100 000	100 000
Lån til foretak i samme konsern		205 180	
Sum finansielle anleggsmidler		305 180	100 000
Sum anleggsmidler		305 180	100 000
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4	1 152 623	461 874
Andre kortsiktige fordringer		458 653	408 316
Konsernfordringer		245 913	167 004
Sum fordringer		1 857 189	1 037 195
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	206 035	733 231
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		206 035	733 231
Sum omløpsmidler		2 063 224	1 770 426
SUM EIENDELER		2 368 404	1 870 426
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 499 207	1 190 762
Sum opptjent egenkapital		1 499 207	1 190 762
Sum egenkapital	7	1 523 637	1 215 192
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		531 555	69 586
Betalbar skatt	8	75 906	89 574
Skyldig offentlige avgifter		93 540	318 002
Annen kortsiktig gjeld		143 766	178 072
Sum kortsiktig gjeld		844 766	655 234
Sum gjeld		844 766	655 234
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 368 404	1 870 426



Årsregnskap 2019 SAIL AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 916 849 672



Resultatregnskap

SAIL AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2019	2018
Salgsinntekt		5 593 447	4 261 119
Sum driftsinntekter		5 593 447	4 261 119
Varekostnad		55 067	0
Lønnskostnad	1	2 224 016	2 278 085
Annen driftskostnad	2	2 902 733	1 598 379
Sum driftskostnader		5 181 816	3 876 464
Driftsresultat		411 630	384 655
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 888	1 892
Annen finansinntekt		8 679	98
Annen rentekostnad		23 839	2 479
Annen finanskostnad		15 007	4 327
Resultat av finansposter		-27 279	-4 816
Ordinært resultat før skattekostnad		384 351	379 839
Skattekostnad på ordinært resultat	8	75 906	89 574
Ordinært resultat		308 445	290 265
Ekstraordinære inntekter og kostnader			
Årsresultat		308 445	290 265
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital	7	308 445	290 265
Sum overføringer		308 445	290 265



Balanse

SAIL AS

Eiendeler	Note	2019	2018
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	3	100 000	100 000
Lån til foretak i samme konsern		205 180	0
Sum finansielle anleggsmidler		305 180	100 000
Sum anleggsmidler		305 180	100 000
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	4	1 152 623	461 874
Andre kortsiktige fordringer		458 653	408 316
Konsernfordringer		245 913	167 004
Sum fordringer		1 857 189	1 037 195
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	206 035	733 231
Sum omløpsmidler		2 063 224	1 770 426
Sum eiendeler		2 368 404	1 870 426



Balanse

SAIL AS

Egenkapital og gjeld	Note	2019	2018
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 499 207	1 190 762
Sum opptjent egenkapital		1 499 207	1 190 762
Sum egenkapital	7	1 523 637	1 215 192
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		531 555	69 586
Betalbar skatt	8	75 906	89 574
Skyldig offentlige avgifter		93 540	318 002
Annen kortsiktig gjeld		143 766	178 072
Sum kortsiktig gjeld		844 766	655 234
Sum gjeld		844 766	655 234
Sum egenkapital og gjeld		2 368 404	1 870 426

Oslo
Styret i SAIL AS

Robin Rismyhr
Robin Haverkamp Rismyhr
styreleder/daglig leder



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.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipper fra 2016 til 2019.

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.

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 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2019	2018
Lønninger	1 848 214	1 866 012
Arbeidsgiveravgift	267 209	269 590
Pensjonskostnader	13 141	13 544
Andre ytelser	95 452	128 939
Sum	2 224 016	2 278 085

Selskapet har i 2019 sysselsatt gjennomsnittlig 4 årsverk i regnskapsåret. Ved utgangen av 2019 er det fire ansatte i full stilling.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer*

	2019	2018
Lønn	788 513	559 837
Annen godtgjørelse	8 508	0
Sum	797 021	559 837

*Daglig leder er eneste medlem i styret, og er også 100 % ansatt i selskapet.



Note 2 Andre driftskostnader

	2019	2018
Kostnader knyttet til inntekter	55 067	0
Kostnader lokaler	699 395	390 355
Fremmede tjenester	1 696 635	549 058
Kontorkostnader	128 615	118 422
Andre driftskostnader	378 088	540 545
Sum driftskostnader	2 902 733	1 598 379

Kostnader knyttet til salgsinntekter er i hovedsak medtatt i fremmede tjenester.

Selskapet har ikke valgt revisor og det er således ikke bokført revisjonshonorar.

Note 3 Datterselskap

SAIL AS eier 100% av aksjene i Deuces AS. Deuces AS har forretningskontor i Oslo. Selskapet er stiftet i løpet av året med kr 100 000 i aksjekapital. Det er ikke registrert transaksjoner mellom selskapene i løpet av året.

Note 4 Kundefordringer

	2019	2018
Kundefordringer til pålydende	1 152 623	521 771
Avsetning til tap	0	59 897
Balanseført verdi av kundefordringer 31.12	1 152 623	461 874
Avsetning til dekning av tap	0	0
Realiserte tap	115 830	0
Sum resultatførte tap på krav	115 830	0

Note 5 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 50 118.



Note 6 Aksjonærer

Aksjekapitalen i SAIL AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	30 000	1,00	30 000
Sum	30 000		30 000

Eierstruktur

Aksjonærer i % pr. 31.12:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Robin Haverkamp Rismyhr	30 000	100,0	100,0
Totalt antall aksjer	30 000	100,0	100,0

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
Robin Haverkamp Rismyhr	styreleder/daglig leder	30 000

Note 7 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 01.01.2019	30 000	-5 570	1 190 762	1 215 192
Utbetalt tilleggsutbytte				0
Årets resultat			308 445	308 445
Pr 31.12.2019	30 000	-5 570	1 499 207	1 523 637

Årets resultat er disponert til Annen egenkapital.



Note 8 Skatt

Årets skattekostnad	2019	2018
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	75 906	89 574
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	75 906	89 574
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	384 351	379 839
Permanente forskjeller	20 575	9 615
Endring i midlertidige forskjeller	-59 897	0
Skattepliktig inntekt	345 029	389 454
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	75 906	89 574
Sum betalbar skatt i balansen	75 906	89 574

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

	2019	2018	Endring
Fordringer	0	-59 897	-59 897
Sum	0	-59 897	-59 897
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	0	59 897	59 897
Grunnlag for utsatt skattefordel	0	0	0
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

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