



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 098 793
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NYE BRYGGEN BÅT & VILLA SERVICE AS
Forretningsadresse: Helleveien 263
5039 BERGEN

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: BDO AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

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, 31.05.2026



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		185 854	329 933
Annen driftsinntekt			12 800
Sum inntekter		185 854	342 733
Kostnader			
Varekostnad		22 735	29 322
Lønnskostnad	1	54 487	71 970
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	9 495	12 296
Annen driftskostnad		104 259	180 183
Sum kostnader		190 975	293 772
Driftsresultat		-5 121	48 961
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		9	104
Annen finansinntekt		525	183
Sum finansinntekter		534	287
Annen rentekostnad		30	
Sum finanskostnader		30	
Netto finans		504	287
Ordinært resultat før skattekostnad		-4 617	49 248
Skattekostnad på resultat			3 705
Ordinært resultat etter skattekostnad		-4 617	45 543
Årsresultat		-4 617	45 543
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-4 617	45 543
Totalresultat		-4 617	45 543
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Udekket tap			10 802
Avsatt til annen egenkapital			34 741
Overført fra annen egenkapital		-4 617	
Sum overføringer og disponeringer		-4 617	45 543



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2		
Maskiner og anlegg	2		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	13 500	22 995
Sum varige driftsmidler		13 500	22 995
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	3	6 925	6 925
Sum finansielle anleggsmidler		6 925	6 925
Sum anleggsmidler		20 425	29 920
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			28 956
Andre kortsiktige fordringer		15 420	9 451
Sum fordringer		15 420	38 407
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		69 706	64 137
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		69 706	64 137
Sum omløpsmidler		85 126	102 544
SUM EIENDELER		105 551	132 463

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		30 124	34 741
Sum opptjent egenkapital		30 124	34 741
Sum egenkapital		60 124	64 741
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 759	5 344
Betalbar skatt			3 705
Skyldig offentlige avgifter		1 821	32 880
Annen kortsiktig gjeld		40 847	25 792
Sum kortsiktig gjeld		45 427	67 722
Sum gjeld		45 427	67 722
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		105 551	132 463



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 620597

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 098 793
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NYE BRYGGEN BÅT & VILLA SERVICE AS
Forretningsadresse: Helleveien 263
5039 BERGEN

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: BDO AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

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 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, 17.07.2023

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: 998 098 793
NYE BRYGGEN BÅT & VILLA SERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		185 854	329 933
Annen driftsinntekt			12 800
Sum inntekter		185 854	342 733
Kostnader			
Varekostnad		22 735	29 322
Lønnskostnad	1	54 487	71 970
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	9 495	12 296
Annen driftskostnad		104 259	180 183
Sum kostnader		190 975	293 772
Driftsresultat		-5 121	48 961
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		9	104
Annen finansinntekt		525	183
Sum finansinntekter		534	287
Annen rentekostnad		30	
Sum finanskostnader		30	
Netto finans		504	287
Ordinært resultat før skattekostnad		-4 617	49 248
Skattekostnad på resultat			3 705
Ordinært resultat etter skattekostnad		-4 617	45 543
Årsresultat		-4 617	45 543
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-4 617	45 543
Totalresultat		-4 617	45 543
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap			10 802
Avsatt til annen egenkapital			34 741
Overført fra annen egenkapital		-4 617	
Sum overføringer og disponeringer		-4 617	45 543





Organisasjonsnr: 998 098 793
NYE BRYGGEN BÅT & VILLA SERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom			
	2		
Maskiner og anlegg			
	2		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr			
	2	13 500	22 995
Sum varige driftsmidler		13 500	22 995
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer			
	3	6 925	6 925
Sum finansielle anleggsmidler		6 925	6 925
Sum anleggsmidler		20 425	29 920
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			
			28 956
Andre kortsiktige fordringer			
		15 420	9 451
Sum fordringer		15 420	38 407
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.			
		69 706	64 137
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		69 706	64 137
Sum omløpsmidler		85 126	102 544
SUM EIENDELER		105 551	132 463
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital			
		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000



Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	30 124	34 741
Sum opptjent egenkapital	30 124	34 741
Sum egenkapital	60 124	64 741
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	2 759	5 344
Betalbar skatt		3 705
Skyldig offentlige avgifter	1 821	32 880
Annen kortsiktig gjeld	40 847	25 792
Sum kortsiktig gjeld	45 427	67 722
Sum gjeld	45 427	67 722
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	105 551	132 463



Organisasjonsnr: 998 098 793
NYE BRYGGEN BÅT & VILLA SERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

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.



Årsregnskap 2022

Nye Bryggen Båt & Villa Service AS



Resultatregnskap

Nye Bryggen Båt & Villa Service AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Salgsinntekt		185 854	329 933
Annen driftsinntekt		0	12 800
Sum driftsinntekter		185 854	342 733
Varekostnad		22 735	29 322
Lønnskostnad	1	54 487	71 970
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	9 495	12 296
Annen driftskostnad		104 259	180 183
Sum driftskostnader		190 975	293 772
Driftsresultat		-5 121	48 961
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		9	104
Annen finansinntekt		525	183
Annen rentekostnad		30	0
Resultat av finansposter		504	287
Resultat før skattekostnad		-4 617	49 248
Skattekostnad på resultat		0	3 705
Årsresultat		-4 617	45 543
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		0	34 741
Overført til udekket tap		0	-10 802
Overført fra annen egenkapital		4 617	0
Sum overføringer		-4 617	45 543



Balanse

Nye Bryggen Båt & Villa Service AS

Eiendeler	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
<i>Immaterielle eiendeler</i>			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	13 500	22 995
Sum varige driftsmidler		13 500	22 995
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Andre langsiktige fordringer	3	6 925	6 925
Sum finansielle anleggsmidler		6 925	6 925
Sum anleggsmidler		20 425	29 920
Omløpsmidler			
<i>Varer</i>			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		0	28 956
Andre kortsiktige fordringer		15 420	9 451
Sum fordringer		15 420	38 407
<i>Investeringer</i>			
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		69 706	64 137
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		69 706	64 137
Sum omløpsmidler		85 126	102 544
Sum eiendeler		105 551	132 463



Balanse

Nye Bryggen Båt & Villa Service AS

Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital		30 124	34 741
Sum opptjent egenkapital		<u>30 124</u>	<u>34 741</u>
Sum egenkapital		<u>60 124</u>	<u>64 741</u>
Gjeld			
<i>Avsetning for forpliktelser</i>			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		2 759	5 344
Betalbar skatt		0	3 705
Skyldig offentlige avgifter		1 821	32 880
Annen kortsiktig gjeld		40 847	25 792
Sum kortsiktig gjeld		<u>45 427</u>	<u>67 722</u>
Sum gjeld		<u>45 427</u>	<u>67 722</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>105 551</u>	<u>132 463</u>

Bergen
Styret i Nye Bryggen Båt & Villa Service AS

John Morten Vassenden
styreleder/daglig leder



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen.

Bruk av estimater

Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn.

Salgsinntekter

Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag.

Salg av tjenester inntektsføres etter hvert som de er levert.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. 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 antatt virkelig verdi.

Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid ("knekkpunktmetoden"). Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Tomter avskrives ikke.

Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden.

Fordringer

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

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke, i samsvar med unntaksreglene for små foretak.



Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte

Lønnskostnader	2022	2021
Lønninger	32 380	43 704
Arbeidsgiveravgift	4 566	6 162
Pensjonskostnader	0	0
Andre ytelser	17 541	22 104
Sum	54 487	71 970

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret 1 1

Note 2 Varige driftsmidler

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar o.a utstyr	Totalt
Anskaffelseskost 01.01	49 995	0	49 995
Tilgang	0	0	0
Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12	49 995	0	49 995
Akk. avskrivninger 31.12	-36 495	0	-36 495
Balanseført verdi 31.12	13 500	0	13 500
Årets avskrivninger	9 495	0	9 495
Avskrivningssats	33 %	0 %	
Avskrivningsplan	Saldo	Lineær/Saldo	

Note 3 Fordringer, gjeld, pantstillelser og garantier m.v

	2022	2021
Fordringer med forfall senere enn ett år	6 925	6 925
Langsiktig gjeld med forfall senere enn fem år	0	0