



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 922 759 324
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SKAFFERIET HARSTAD AS
Forretningsadresse: Strandgata 4
9405 HARSTAD

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: Tom-Ero Bustadmo
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.07.2022

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, 03.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 185 530	2 026 236
Annen driftsinntekt		245 560	0
Sum inntekter		2 431 090	2 026 236
Kostnader			
Varekostnad		1 333 811	823 592
Lønnskostnad	1, 2	998 546	776 016
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	3 056	0
Annen driftskostnad		433 475	381 379
Sum kostnader		2 768 888	1 980 987
Driftsresultat		-337 799	45 249
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	6
Annen finansinntekt		70	98
Sum finansinntekter		70	104
Annen rentekostnad		24 520	27 712
Sum finanskostnader		24 520	27 712
Netto finans		-24 450	-27 608
Ordinært resultat før skattekostnad		-362 249	17 641
Skattekostnad på ordinært resultat		-4 075	10 975
Ordinært resultat etter skattekostnad		-358 174	6 666
Årsresultat		-358 174	6 666
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-338 204	0
Annen egenkapital		-19 970	6 666
Sum overføringer og disponeringer		-358 174	6 666



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	-3 056	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	29 408	29 408
Sum varige driftsmidler		26 352	29 408
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		4 000	4 000
Sum finansielle anleggsmidler		4 000	4 000
Sum anleggsmidler		30 352	33 408
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		333 000	417 000
Sum varer		333 000	417 000
Fordringer			
Kundefordringer		16 591	109 459
Andre kortsiktige fordringer	4	-55 317	18 580
Sum fordringer		-38 726	128 039
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		303 243	183 522
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		303 243	183 522
Sum omløpsmidler		597 517	728 561
SUM EIENDELER		627 869	761 969

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		0	19 970
Udekket tap		338 204	0
Sum opptjent egenkapital		-338 204	19 970
Sum egenkapital		-313 774	44 400
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		0	4 075
Sum avsetninger for forpliktelser		0	4 075
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	30 000	150 000
Øvrig langsiktig gjeld	5	405 000	0
Sum annen langsiktig gjeld		435 000	150 000
Sum langsiktig gjeld		435 000	154 075
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		148 296	358 157
Betalbar skatt		-2 176	6 900
Skyldige offentlige avgifter		146 278	116 645
Annen kortsiktig gjeld		214 244	81 793
Sum kortsiktig gjeld		506 642	563 495
Sum gjeld		941 642	717 570
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		627 868	761 970



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 876219

Enheten

Organisasjonsnummer: 922 759 324
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SKAFFERIET HARSTAD AS
Forretningsadresse: Strandgata 4
9405 HARSTAD

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: Tom-Ero Bustadmo
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.07.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 03.08.2022



Organisasjonsnr: 922 759 324
SKAFFERIET HARSTAD AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 185 530	2 026 236
Annen driftsinntekt		245 560	0
Sum inntekter		2 431 090	2 026 236
Kostnader			
Varekostnad		1 333 811	823 592
Lønnskostnad	1, 2	998 546	776 016
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	3 056	0
Annen driftskostnad		433 475	381 379
Sum kostnader		2 768 888	1 980 987
Driftsresultat		-337 799	45 249
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	6
Annen finansinntekt		70	98
Sum finansinntekter		70	104
Annen rentekostnad		24 520	27 712
Sum finanskostnader		24 520	27 712
Netto finans		-24 450	-27 608
Ordinært resultat før skattekostnad		-362 249	17 641
Skattekostnad på ordinært resultat		-4 075	10 975
Ordinært resultat etter skattekostnad		-358 174	6 666
Årsresultat		-358 174	6 666
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-338 204	0
Annen egenkapital		-19 970	6 666
Sum overføringer og disponeringer		-358 174	6 666



Organisasjonsnr: 922 759 324
SKAFFERIET HARSTAD AS

BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2021	2020
------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	-3 056	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	29 408	29 408
Sum varige driftsmidler		26 352	29 408

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler		4 000	4 000
Sum finansielle anleggsmidler		4 000	4 000

Sum anleggsmidler		30 352	33 408
-------------------	--	--------	--------

Omløpsmidler

Varer

Varer		333 000	417 000
Sum varer		333 000	417 000

Fordringer

Kundefordringer		16 591	109 459
Andre kortsiktige fordringer	4	-55 317	18 580
Sum fordringer		-38 726	128 039

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende		303 243	183 522
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		303 243	183 522

Sum omløpsmidler		597 517	728 561
------------------	--	---------	---------

SUM EIENDELER		627 869	761 969
---------------	--	---------	---------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		30 000	30 000



Annen innskutt egenkapital	-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital	24 430	24 430
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	0	19 970
Udekket tap	338 204	0
Sum opptjent egenkapital	-338 204	19 970
Sum egenkapital	-313 774	44 400
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt	0	4 075
Sum avsetninger for forpliktelseser	0	4 075
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	5 30 000	150 000
Øvrig langsiktig gjeld	5 405 000	0
Sum annen langsiktig gjeld	435 000	150 000
Sum langsiktig gjeld	435 000	154 075
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	148 296	358 157
Betalbar skatt	-2 176	6 900
Skyldige offentlige avgifter	146 278	116 645
Annen kortsiktig gjeld	214 244	81 793
Sum kortsiktig gjeld	506 642	563 495
Sum gjeld	941 642	717 570
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	627 868	761 970



Organisasjonsnr: 922 759 324
SKAFFERIET HARSTAD AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. 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. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. For råvarer er gjenanskaffelseskost vurdert som tilnærming til virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. 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 formuesmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

1.50

Note

2



Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	948680.00	738199.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	48383.00	37648.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1483.00	169.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	998546.00	776016.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

Note

3

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
---------------------------------	----------------------------	----------------------------

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

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

5

Gjeld

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt

Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler

Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler

Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

Mer om gjeld

Note

4

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Opplysninger om: Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse