



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 914 584 337  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HAVNEGATA 12 AS  
Forretningsadresse: Klausjorda 34  
9990 BÅTSFJORD

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

### 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: Margrethe Harjo  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.05.2019

### Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

*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, 05.05.2020



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt		379 175	403 625
<b>Sum inntekter</b>		<b>379 175</b>	<b>403 625</b>
<b>Kostnader</b>			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	136 200	136 200
Annen driftskostnad		151 012	124 610
<b>Sum kostnader</b>		<b>287 212</b>	<b>260 810</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>91 963</b>	<b>142 815</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		21	39
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>21</b>	<b>39</b>
Annen rentekostnad		66 604	148
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>66 604</b>	<b>148</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-66 583</b>	<b>-109</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>25 380</b>	<b>142 706</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	2	1 161	29 827
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>24 219</b>	<b>112 879</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>24 219</b>	<b>112 879</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>24 219</b>	<b>112 879</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital		24 219	112 879
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>24 219</b>	<b>112 879</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	1 998 500	2 105 000
Maskiner og anlegg	1	476 500	506 200
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>2 475 000</b>	<b>2 611 200</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>2 475 000</b>	<b>2 611 200</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		124 075	100 000
<b>Sum fordringer</b>		<b>124 075</b>	<b>100 000</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		8 561	48 477
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>8 561</b>	<b>48 477</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>132 636</b>	<b>148 477</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 607 636</b>	<b>2 759 677</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	3	30 000	30 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		376 088	351 869



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>376 088</b>	<b>351 869</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>406 088</b>	<b>381 869</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt		102 890	101 729
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>102 890</b>	<b>101 729</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld		2 066 600	2 240 000
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>2 066 600</b>	<b>2 240 000</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>2 169 490</b>	<b>2 341 729</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		31 980	34 223
Betalbar skatt			1 778
Annen kortsiktig gjeld		78	78
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>32 058</b>	<b>36 079</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 201 548</b>	<b>2 377 808</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 607 636</b>	<b>2 759 677</b>



Havnegata 12 AS

## Resultatregnskap

	Note	2018	2017
<b>DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Annen driftsinntekt		379 175	403 625
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>379 175</b>	<b>403 625</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	136 200	136 200
Annen driftskostnad		151 012	124 610
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>287 212</b>	<b>260 810</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>91 963</b>	<b>142 815</b>
<b>FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		21	39
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>21</b>	<b>39</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		66 604	148
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>66 604</b>	<b>148</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>(66 583)</b>	<b>(109)</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>25 380</b>	<b>142 706</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	2	1 161	29 827
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>24 219</b>	<b>112 879</b>
<b>ARSRESULTAT</b>		<b>24 219</b>	<b>112 879</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Overføringer annen egenkapital		24 219	112 879
<b>SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER</b>		<b>24 219</b>	<b>112 879</b>



Havnegata 12 AS

**Balanse pr. 31.12.2018**

	Note	31.12.2018	31.12.2017
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	1 998 500	2 105 000
Maskiner og anlegg	1	476 500	506 200
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>2 475 000</b>	<b>2 611 200</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>2 475 000</b>	<b>2 611 200</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		124 075	100 000
<b>Sum fordringer</b>		<b>124 075</b>	<b>100 000</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		8 561	48 477
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>132 636</b>	<b>148 477</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 607 636</b>	<b>2 759 677</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	3	30 000	30 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		376 088	351 869
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>376 088</b>	<b>351 869</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>406 088</b>	<b>381 869</b>
<b>GJELD</b>			
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>			
<b>Avsetning for forpliktelser</b>			
Utsatt skatt		102 890	101 729
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>		<b>102 890</b>	<b>101 729</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld		2 066 600	2 240 000
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>2 066 600</b>	<b>2 240 000</b>
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>2 169 490</b>	<b>2 341 729</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		31 980	34 223
Betalbar skatt		0	1 778
Annen kortsiktig gjeld		78	78
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>32 058</b>	<b>36 079</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>2 201 548</b>	<b>2 377 808</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 607 636</b>	<b>2 759 677</b>

Båtsfjord, 21.05.2019

Odd Arne Harjo  
Styrets leder

Årsregnskap for Havnegata 12 AS

Organisasjonsnr. 914584337



Havnegata 12 AS

**Balanse pr. 31.12.2018**

Note	31.12.2018	31.12.2017
------	------------	------------



Havnegata 12 AS

## Noter 2018

### Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

### Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

### Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

### Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

### Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22

%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Havnegata 12 AS

## Noter 2018

## Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	2 424 645	595 000	3 019 645
+ Tilgang	0	0	0
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	2 424 645	595 000	3 019 645
Akk. av/nedskr. pr 1/1	319 645	88 800	408 445
+ Ordinære avskrivninger	106 500	29 700	136 200
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	426 145	118 500	544 645
Balanseført verdi pr 31/12	1 998 500	476 500	2 475 000
Prosentats for ord.avskr	4-5	5-5	

## Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

**Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:**

Resultat før skattekostnader	25 380
+ Permanente og andre forskjeller	4
+ Endring i midlertidige forskjeller	-35 600
<b>= Inntekt</b>	<b>-10 216</b>

**Spesifikasjon av årets skattekostnad:**

Beregnet skatt av årets resultat	0
<b>= Sum betalbar skatt</b>	<b>0</b>
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	1 161
<b>= Ordinær skattekostnad</b>	<b>1 161</b>
Skattesats i inntektsåret	23

**Betalbar skatt i balansen består av**

Sum betalbar skatt	0
<b>= Betaalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>

**Utsatt skatt/utsatt skattefordel**

2018

2017

Noter for Havnegata 12 AS

Organisasjonsnr. 914584337



Havnegata 12 AS

## Noter 2018

+ Driftsmidler inkl. goodwill	477 900	442 300
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	10 216	0
<b>= Grunnlag utsatt skatt</b>	<b>467 684</b>	<b>442 300</b>
<b>Utsatt skatt</b>	<b>102 890</b>	<b>101 729</b>

### Note 3 - Selskapskapital

Selskapet har 30 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Antall	Eierandel
Odd Arne Harjo - styreleder	100	100,00 %

### Lån eller sikkerhet stillet til aksjeeiere og/eller ledende personell.

Det er ikke ytet lån eller stillet sikkerhet til aksjeeiere eller ledende personell.