



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 707 631
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SØREIDE BÅT & FRITIDSPARK AS
Forretningsadresse: c/o Per Alvern
Våkleivbakken 108
5155 BØNES

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: Per Alvern
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.03.2022

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, 28.05.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		66 618	61 187
Sum inntekter		66 618	61 187
Kostnader			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		15 000	
Annen driftskostnad	5	53 824	39 533
Sum kostnader		68 824	39 533
Driftsresultat		-2 206	21 654
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			4
Sum finansinntekter			4
Annen rentekostnad		64 978	68 038
Sum finanskostnader		64 978	68 038
Netto finans		-64 978	-68 034
Ordinært resultat før skattekostnad		-67 184	-46 380
Ordinært resultat etter skattekostnad		-67 184	-46 380
Årsresultat	1, 4	-67 184	-46 380
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-67 184	-46 380
Totalresultat		-67 184	-46 380
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-67 184	-46 380
Sum overføringer og disponeringer		-67 184	-46 380



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	7 732 703	6 976 845
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		45 000	50 000
Sum varige driftsmidler	7	7 777 703	7 026 845
Sum anleggsmidler		7 777 703	7 026 845
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		5 283	4 573
Sum fordringer		5 283	4 573
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 325	5 722
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 325	5 722
Sum omløpsmidler		7 608	10 295
SUM EIENDELER		7 785 311	7 037 140
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 4	2 783 333	2 783 333
Overkurs		416 665	416 665
Sum innskutt egenkapital		3 199 998	3 199 998
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Annen egenkapital	4		
Udekket tap	4	639 406	572 222
Sum opptjent egenkapital		-639 406	-572 222
Sum egenkapital	4	2 560 592	2 627 776
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		970 000	970 046
Sum annen langsiktig gjeld		970 000	970 046
Sum langsiktig gjeld	7	970 000	970 046
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		140	
Annen kortsiktig gjeld	6	4 254 578	3 439 318
Sum kortsiktig gjeld		4 254 718	3 439 318
Sum gjeld		5 224 718	4 409 364
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 785 311	7 037 140



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 465872

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 707 631
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SØREIDE BÅT & FRITIDSPARK AS
Forretningsadresse: c/o Per Alvern
Våkleivbakken 108
5155 BØNES

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: Per Alvern
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.03.2022

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, 21.06.2022



Organisasjonsnr: 992 707 631
SØREIDE BÅT & FRITIDSPARK AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		66 618	61 187
Sum inntekter		66 618	61 187
Kostnader			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler			
Annen driftskostnad	5	53 824	39 533
Sum kostnader		68 824	39 533
Driftsresultat		-2 206	21 654
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			4
Sum finansinntekter			4
Annen rentekostnad		64 978	68 038
Sum finanskostnader		64 978	68 038
Netto finans		-64 978	-68 034
Ordinært resultat før skattekostnad		-67 184	-46 380
Ordinært resultat etter skattekostnad		-67 184	-46 380
Årsresultat	1, 4	-67 184	-46 380
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-67 184	-46 380
Totalresultat		-67 184	-46 380
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-67 184	-46 380
Sum overføringer og disponeringer		-67 184	-46 380



Organisasjonsnr: 992 707 631
SØREIDE BÅT & FRITIDSPARK AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom			
	2	7 732 703	6 976 845
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr			
		45 000	50 000
Sum varige driftsmidler	7	7 777 703	7 026 845
Sum anleggsmidler		7 777 703	7 026 845
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer			
		5 283	4 573
Sum fordringer		5 283	4 573
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.			
		2 325	5 722
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 325	5 722
Sum omløpsmidler		7 608	10 295
SUM EIENDELER		7 785 311	7 037 140
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital			
	3, 4	2 783 333	2 783 333
Overkurs			
		416 665	416 665
Sum innskutt egenkapital		3 199 998	3 199 998
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			
	4		
Udekket tap			
	4	639 406	572 222
Sum opptjent egenkapital		-639 406	-572 222
Sum egenkapital	4	2 560 592	2 627 776



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner		970 000	970 046
Sum annen langsiktig gjeld		970 000	970 046
Sum langsiktig gjeld	7	970 000	970 046
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		140	
Annen kortsiktig gjeld	6	4 254 578	3 439 318
Sum kortsiktig gjeld		4 254 718	3 439 318
Sum gjeld		5 224 718	4 409 364
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 785 311	7 037 140



Organisasjonsnr: 992 707 631
SØREIDE BÅT & FRITIDSPARK AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note
5

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Årsregnskap 2021

Søreide Båt & Fritidspark AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 992 707 631



Resultatregnskap			
Søreide Båt & Fritidspark AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Annen driftsinntekt		66 618	61 187
Sum driftsinntekter		<u>66 618</u>	<u>61 187</u>
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		15 000	0
Annen driftskostnad	5	53 824	39 533
Sum driftskostnader		<u>68 824</u>	<u>39 533</u>
Driftsresultat		<u>-2 206</u>	<u>21 654</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	4
Annen rentekostnad		64 978	68 038
Resultat av finansposter		<u>-64 978</u>	<u>-68 034</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>-67 184</u>	<u>-46 380</u>
Ordinært resultat		<u>-67 184</u>	<u>-46 380</u>
Årsresultat	1, 4	<u>-67 184</u>	<u>-46 380</u>
Overføringer			
Overført til udekket tap		67 184	46 380
Sum overføringer		<u>-67 184</u>	<u>-46 380</u>



Balanse			
Søreide Båt & Fritidspark AS			
Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	7 732 703	6 976 845
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		45 000	50 000
Sum varige driftsmidler	7	<u>7 777 703</u>	<u>7 026 845</u>
Finansielle anleggsmidler			
Sum anleggsmidler		<u>7 777 703</u>	<u>7 026 845</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		5 283	4 573
Sum fordringer		<u>5 283</u>	<u>4 573</u>
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 325	5 722
Sum omløpsmidler		<u>7 608</u>	<u>10 295</u>
Sum eiendeler		<u>7 785 311</u>	<u>7 037 140</u>

**Balanse**

Søreide Båt & Fritidspark AS

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 4	2 783 333	2 783 333
Overkurs		416 665	416 665
Sum innskutt egenkapital		<u>3 199 998</u>	<u>3 199 998</u>
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	-639 406	-572 222
Sum opptjent egenkapital		<u>-639 406</u>	<u>-572 222</u>
Sum egenkapital	4	<u>2 560 592</u>	<u>2 627 776</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		970 000	970 046
Sum annen langsiktig gjeld	7	<u>970 000</u>	<u>970 046</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		140	0
Annen kortsiktig gjeld	6	4 254 578	3 439 318
Sum kortsiktig gjeld		<u>4 254 718</u>	<u>3 439 318</u>
Sum gjeld		<u>5 224 718</u>	<u>4 409 364</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>7 785 311</u>	<u>7 037 140</u>

Per Alvern
styrelederBergen, 25.02.2022
Styret i Søreide Båt & Fritidspark ASHåkon Alvern Baste
styremedlem



Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives til virkelig verdi som følge av renteendring.

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.



Søreide Båt & Fritidspark AS

Noter til årsregnskapet for 2021

Note 2 Anleggsmidler

Varige driftsmidler.	Tomter,bygninger	Inventar
Kostpris 01.01.2020	kr 6 976 845	50 000
Tilgang	kr 765 857	
Avskrivning	(10 000)	(5 000)
Bokført verdi	kr 7 732 702	45 000

Anleggsområder vedrører tomteområder for utvikling samt nøst og garasje som står på tomtene. Tilgang i 2021 vedrører aktiverte utgifter vedrørende prosjektet med kr 465 857 samt kr 300 000 som vedrører betaling av opsjonspremie på tomt.

Det er inngått avtale om kjøp av en av tomtene med kost med minimum kr 3 000 000 maksimalt kr 6 000 000 ved endelig godkjenning av prosjekt. For denne avtalen er det pr 31.12.21 betalt kr 1 800 000 av opsjonspremien på kr 3 000 000.

Note 3 Aksjonærtabell

Aksjekapitalen i Søreide Båt og Fritidssenter AS pr. 31.12 består av følgende aksjeklasser:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære-aksjer	2 783 333	1,00	2 783 333

Eierstruktur

PEA Holding AS eier 81,67 % av aksjene i selskapet.

Agito Invest AS eier 18,33 % av aksjene i selskapet.

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Udekket tap	Sum
Pr 01.01	2 783 333	416 665	-572 222	2 627 776
Årets resultat			-67 184	-67 184
Pr 31.12.	2 783 333	416 665	-639 406	2 560 592



Søreide Båt & Fritidspark AS

Noter til årsregnskapet for 2021

Note 5 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Gjennomsnittlig antall årsverk: 0

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styre
Lønn	0	
Pensjonsutgifter	0	
Annen godtgjørelse	0	

Selskapet har ingen ansatte.

Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

Kortsiktig gjeld	2020	2021
Foretak i samme konsern	2 735 794	3 429 794

Note 7 Pantstillelser.

Gjeld som er sikret ved pant o.l.:

Gjeld til kredittinstitusjoner	970 0000
Sum	

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler:

Tomt og bygninger	7 732 703
-------------------	-----------



Bergen Revisjon AS

Bergen Revisjon as
Strandgaten 9
5013 Bergen
NO994724010MVA
Telefon 55 28 98 50
terje@bergen-revisjon.no

Til generalforsamlingen i Søreide Båt & Fritidspark AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Søreide Båt & Fritidspark AS sitt årsregnskap som viser et underskudd på NOK 67.184. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap 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 2021 og av dets resultat 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll 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.



Bergen Revisjon AS

Bergen Revisjon as
Strandgaten 9
5013 Bergen
NO994724010MVA
Telefon 55 28 98 50
terje@bergen-revisjon.no

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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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.

Det henvises til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger> som inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter.

Bergen, 25. februar 2022
Bergen Revisjon AS

Terje Næss
Statsautorisert revisor