



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 921 173 652
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SØRNESVÅGEN EIENDOM AS
Forretningsadresse: Magdevågvegen 1
6009 ÅLESUND

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Geir Gulliksen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.02.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Refunderte felleskostnader		13 600	71 397
Leieinntekter		1 032 265	1 030 400
Sum inntekter		1 045 865	1 101 798
Kostnader			
Avskrivning på driftsmidler	2	17 800	17 800
Annen driftskostnad	3	394 743	653 566
Sum kostnader		412 543	671 366
Driftsresultat		633 322	430 432
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			3
Sum finansinntekter			3
Annen rentekostnad		50 952	630 476
Sum finanskostnader		50 952	630 476
Netto finans		-50 952	-630 473
Ordinært resultat før skattekostnad		582 370	-200 041
Ordinært resultat etter skattekostnad		582 370	-200 041
Årsresultat		582 370	-200 041
Årsresultat etter minoritetsinteresser		582 370	-200 041
Totalresultat		582 370	-200 041
Overføringer og disponeringer			
Overført fra annen egenkapital			-15 140
Avsatt til annen egenkapital	5	582 370	
Overført fra overkurs			-184 901
Sum overføringer og disponeringer		582 370	-200 041



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	2 292 887	2 310 687
Sum varige driftsmidler	7	2 292 887	2 310 687
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	4	509 600	
Sum finansielle anleggsmidler		509 600	
Sum anleggsmidler		2 802 487	2 310 687
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		105 340	18 686
Andre kortsiktige fordringer			34 217
Konsernfordringer	4		15 000 000
Sum fordringer		105 340	15 052 903
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		107 311	152 785
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		107 311	152 785
Sum omløpsmidler		212 651	15 205 688
SUM EIENDELER		3 015 138	17 516 376

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

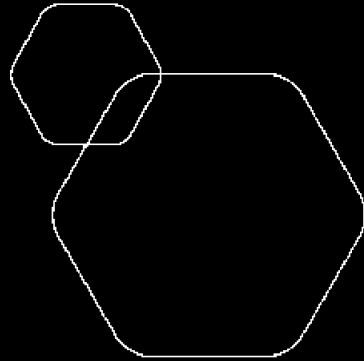
Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

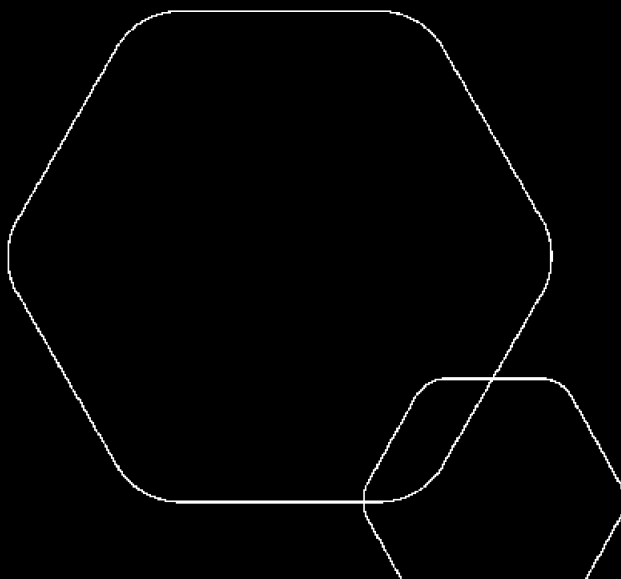
Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Aksjekapital	1, 5	1 000 000	1 000 000
Overkurs	5	26 069	26 069
Sum innskutt egenkapital		1 026 069	1 026 069
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	582 370	
Sum opptjent egenkapital		582 370	
Sum egenkapital	5	1 608 439	1 026 069
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4		15 000 000
Sum annen langsiktig gjeld			15 000 000
Sum langsiktig gjeld		0	15 000 000
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til nærstående selskap	4	1 200 000	1 200 000
Leverandørgjeld		111 823	78 337
Skyldig offentlige avgifter		11 694	34 245
Kortsiktig konserngjeld	4		54 400
Annen kortsiktig gjeld		83 182	123 325
Sum kortsiktig gjeld		1 406 699	1 490 307
Sum gjeld		1 406 699	16 490 307
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 015 138	17 516 376
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser	7		
Pantstillelser	7		



Årsregnskap 2020

Sørnesvågen Eiendom AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 921 173 652

Legally signed by
Harald Weiberg Gulliksen
03.02.2021

Legally signed by
Geir Gulliksen
03.02.2021

Legally signed by
Are Opdahl
03.02.2021

Legally signed by
Johan Gregorius Weiberg Gul
09.02.2021



Resultatregnskap			
Sørnesvågen Eiendom AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Refunderte felleskostnader		13 600	71 397
Leieinntekter		1 032 265	1 030 400
Sum driftsinntekter		1 045 865	1 101 798
Avskrivning på driftsmidler	2	17 800	17 800
Annen driftskostnad	3	394 743	653 566
Sum driftskostnader		412 543	671 366
Driftsresultat		633 322	430 432
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	3
Annen rentekostnad		50 952	630 476
Resultat av finansposter		-50 952	-630 473
Ordinært resultat før skattekostnad		582 370	-200 041
Ordinært resultat		582 370	-200 041
Årsresultat		582 370	-200 041
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital	5	582 370	0
Overført fra annen egenkapital		0	15 140
Overført fra overkurs		0	184 901
Sum overføringer		582 370	-200 041



Balanse			
Sørnesvågen Eiendom AS			
Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	2 292 887	2 310 687
Sum varige driftsmidler	7	2 292 887	2 310 687
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	4	509 600	0
Sum finansielle anleggsmidler		509 600	0
Sum anleggsmidler		2 802 487	2 310 687
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		105 340	18 686
Andre kortsiktige fordringer		0	34 217
Konsernfordringer	4	0	15 000 000
Sum fordringer		105 340	15 052 903
Bankinnskudd, kontanter o.l.		107 311	152 785
Sum omløpsmidler		212 651	15 205 688
Sum eiendeler		3 015 138	17 516 376



Balanse			
Sørnesvågen Eiendom AS			
Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1, 5	1 000 000	1 000 000
Overkurs	5	26 069	26 069
Sum innskutt egenkapital		1 026 069	1 026 069
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	582 370	0
Sum opptjent egenkapital		582 370	0
Sum egenkapital	5	1 608 439	1 026 069
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	0	15 000 000
Sum annen langsiktig gjeld		0	15 000 000
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til nærstående selskap	4	1 200 000	1 200 000
Leverandørgjeld		111 823	78 337
Skyldig offentlige avgifter		11 694	34 245
Gjeld til konsernselskap	4	0	54 400
Annen kortsiktig gjeld		83 182	123 325
Sum kortsiktig gjeld		1 406 699	1 490 307
Sum gjeld		1 406 699	16 490 307
Sum egenkapital og gjeld		3 015 138	17 516 376
Ålesund, 03.02.2021 Styret i Sørnesvågen Eiendom AS			
<u>Are Opdahl</u> Styreleder	<u>Geir Gulliksen</u> Styremedlem	<u>Harald Weiberg Gulliksen</u> Styremedlem/daglig leder	<u>Johan G. Weiberg Gulliksen</u> Styremedlem
Sørnesvågen Eiendom AS			Side 4



Sørnesvågen Eiendom AS

921 173 652

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.

Utsatt skattefordel er iht regler for små foretak ikke oppført i balansen.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

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 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Sørnesvågen Eiendom AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	1 000	1 000,0	1 000 000
Sum	1 000		1 000 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Sørnesvågen AS	1 000	100,0	100,0



Sørnesvågen Eiendom AS

921 173 652

Note 2 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Tomt	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.20	535 761	2 185 536	2 721 297
= Anskaffelseskost 31.12.20	535 761	2 185 536	2 721 297
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20	428 410		428 410
= Bokført verdi 31.12.20	107 351	2 185 536	2 292 887
Årets ordinære avskrivninger	17 800		17 800
Økonomisk levetid	30 år		

Note 3 Lønnskostnader

Sørnesvågen Eiendom AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2020 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 12 500, utarbeidelse av ligningspapir og årsregnskap kr 10 200 øvrige bistand utgjør kr 4 200.

Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2020	2019
Fordringer		
Fordring på Sørnesvågen AS	509 600	0
Andre kortsiktige fordringer konsern	0	15 000 000
Sum	509 600	15 000 000
Gjeld		
Lån fra foretak i samme konsern	0	15 000 000
Annen kortsiktig gjeld til nærstående selskap	1 200 000	1 254 400
Sum	1 200 000	16 254 400

Av totale husleieinntekter er kr 179 805 til datterselskap til Geir Gulliksen Invest AS.



Sørnesvågen Eiendom AS

921 173 652

Note 5 Egenkapital

	Aksje- kapital	Overkurs	Annen egenkapit al	Sum
Pr. 31.12.2019	1 000 000	26 069	0	1 026 069
Pr. 01.01.2020	1 000 000	26 069	0	1 026 069
Årets overskudd			582 370	582 370
Pr. 31.12.2020	1 000 000	26 069	582 370	1 608 439

Note 6 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	582 370	-200 041
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	11 100	10 708
Anvendelse av fremførbart underskudd	-593 471	0
Skattepliktig inntekt	0	-189 333
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	-29 115	-18 015	11 100
Sum	-29 115	-18 015	11 100
Akkumulert fremførbart underskudd	-1 178 029	-1 771 500	-593 471
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	1 207 145	1 789 515	582 370
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

Utsatt skattefordel er ikke oppført i balansen iht regler for små foretak.



Sørnesvågen Eiendom AS **921 173 652**

Note 7 Pantstillelser og garantier

	31.12.2020	31.12.2019
Regnskapsført verdi av pantsikrede eiendeler		
Faste eiendommer	2 292 887	0
Sum	2 292 887	0

For langsiktig gjeld i Sørnesvågen AS er det stilt pant i fast eiendom registrert i Sørnesvågen Eiendom AS.



contabile

Til generalforsamlingen i Sørnesvågen Eiendom AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Sørnesvågen Eiendom AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 582 370. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater 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 International Standards on Auditing (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 internkontroll 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 avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen 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



contabile

enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokførings praksis i Norge.

Ålesund, 3. februar 2021
Contabile AS

Oddvar Sandnes
Statsautorisert revisor