Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	992 220 856
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	PILGRIMSTJENESTE DRIFT AS
Forretningsadresse:	Trondheimsvegen 71 2072 DAL

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:	Jørgen Lindroos
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	26.08.2021

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, 06.07.2022

Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 656 727	2 104 068
Annen driftsinntekt		23 253	9 140
Sum inntekter		**1 679 980**	**2 113 208**
Kostnader			
Varekostnad		6 178	76 857
Lønnskostnad	5	970 679	1 069 033
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendler		21 301	17 836
Annen driftskostnad		928 973	1 082 998
Sum kostnader		**1 927 131**	**2 246 724**
Driftsresultat		**-247 151**	**-133 517**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		32	101
Sum finansinntekter		**32**	**101**
Annen rentekostnad		90	
Annen finanskostnad			26
Sum finanskostnader		**90**	**26**
Netto finans		**58**	**-75**
Ordinært resultat før skattekostnad		**-247 209**	**-133 442**
Skattekostnad på ordinært resultat		185 897	-31 343
Ordinært resultat etter skattekostnad		**-433 106**	**-102 099**
Årsresultat		**-433 106**	**-102 099**
Årsresultat etter minoritetsinteresser		**-433 106**	**-102 099**
Overføringer og disponeringer			
Overført annen egenkapital		-433 106	-111 124
Sum overføringer og disponeringer		**-433 106**	**-111 124**

Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel			94 780
Sum immaterielle eiendeler			**94 780**
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		28 882	36 102
Skip, rigger, fly og lignende		42 038	52 548
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende		11 309	14 880
Sum varige driftsmidler	3	**82 229**	**103 530**
Sum anleggsmidler		**82 229**	**198 310**
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		15 000	15 000
Sum varer		**15 000**	**15 000**
Fordringer			
Kundefordringer		146 888	312 212
Andre fordringer		4 642	27 642
Sum fordringer		**151 530**	**339 854**
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		148 800	150 618
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	2	**148 800**	**150 618**
Sum omløpsmidler		**315 331**	**505 472**
SUM EIENDELER		**397 559**	**703 782**
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	550 000	550 000
Sum innskutt egenkapital		**550 000**	**550 000**
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	-754 271	-321 166
Udekket tap		83 304	83 304
Sum opptjent egenkapital		**-837 575**	**-404 470**
Sum egenkapital		**-287 575**	**145 530**
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6		-91 117
Sum avsetninger for forpliktelser			**-91 117**
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		50 000	
Sum annen langsiktig gjeld		**50 000**	
Sum langsiktig gjeld		**50 000**	**-91 117**
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		70 862	78 335
Skyldige offentlige avgifter		97 480	113 459
Annen kortsiktig gjeld		446 793	437 575
Sum kortsiktig gjeld		**635 135**	**649 369**
Sum gjeld		**685 135**	**558 252**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**397 559**	**703 782**

Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer:	2021 724540

Enheten

Organisasjonsnummer:	992 220 856
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	PILGRIMSTJENESTE DRIFT AS
Forretningsadresse:	Trondheimsvegen 71 2072 DAL

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:	Jørgen Lindroos
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	26.08.2021

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 2020: Årsregnskap 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, 06.09.2021

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: 992 220 856
PILGRIMSTJENESTE DRIFT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 656 727	2 104 068
Annen driftsinntekt		23 253	9 140
Sum inntekter		**1 679 980**	**2 113 208**
Kostnader			
Varekostnad		6 178	76 857
Lønnskostnad	5	970 679	1 069 033
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendler		21 301	17 836
Annen driftskostnad		928 973	1 082 998
Sum kostnader		**1 927 131**	**2 246 724**
Driftsresultat		**-247 151**	**-133 517**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		32	101
Sum finansinntekter		**32**	**101**
Annen rentekostnad		90	
Annen finanskostnad			26
Sum finanskostnader		**90**	**26**
Netto finans		**58**	**-75**
Ordinært resultat før skattekostnad		**-247 209**	**-133 442**
Skattekostnad på ordinært resultat		185 897	-31 343
Ordinært resultat etter skattekostnad		**-433 106**	**-102 099**
Årsresultat		**-433 106**	**-102 099**
Årsresultat etter minoritetsinteresser		**-433 106**	**-102 099**
Overføringer og disponeringer			
Overført annen egenkapital		-433 106	-111 124
Sum overføringer og disponeringer		**-433 106**	**-111 124**

Organisasjonsnr: 992 220 856
PILGRIMSTJENESTE DRIFT AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel			94 780
Sum immaterielle eiendeler			**94 780**
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		28 882	36 102
Skip, rigger, fly og lignende		42 038	52 548
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende		11 309	14 880
Sum varige driftsmidler	3	**82 229**	**103 530**
Sum anleggsmidler		**82 229**	**198 310**
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		15 000	15 000
Sum varer		**15 000**	**15 000**
Fordringer			
Kundefordringer		146 888	312 212
Andre fordringer		4 642	27 642
Sum fordringer		**151 530**	**339 854**
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		148 800	150 618
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	2	**148 800**	**150 618**
Sum omløpsmidler		**315 331**	**505 472**
SUM EIENDELER		**397 559**	**703 782**
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	550 000	550 000
Sum innskutt egenkapital		**550 000**	**550 000**
Opptjent egenkapital			

Annen egenkapital	7	-754 271	-321 166
Udekket tap		83 304	83 304
Sum opptjent egenkapital		**-837 575**	**-404 470**
Sum egenkapital		**-287 575**	**145 530**
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6		-91 117
Sum avsetninger for forpliktelser			**-91 117**
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		50 000	
Sum annen langsiktig gjeld		**50 000**	
Sum langsiktig gjeld		**50 000**	**-91 117**
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		70 862	78 335
Skyldige offentlige avgifter		97 480	113 459
Annen kortsiktig gjeld		446 793	437 575
Sum kortsiktig gjeld		**635 135**	**649 369**
Sum gjeld		**685 135**	**558 252**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**397 559**	**703 782**

Organisasjonsnr: 992 220 856
PILGRIMSTJENESTE DRIFT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP

- alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Aksjeklasse	Ant. aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	300.00	1833.33	550000.00

Aksjeeiere - fritekst	Antall	Eierandel	Aksjeklasse
Pilgrimstjeneste Eiendom AS	300.00	100.00%	

Sum	Sum antall	Sum eierandel
	300.00	100.00%

Note

Ytelser til ledende personer
Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

Ytelser	Lønn	Pensj.forpl.	Andre godtgj.

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
9.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Noter 2020

Pilgrimstjeneste Drift AS
Organisasjonsnr. 992 220 856

Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens alminnelige bestemmelser samt god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter og kostnader
Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Inntekter er vurdert til virkelig verdi av vederlaget, fratrukket merverdiavgift, returer og rabatter. Kostnadsføring skjer i samme periode som tilhørende inntekt.

Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Varige driftsmidler
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk i virksomheten er klassifisert som anleggsmidler. Driftsmidler er aktivert til anskaffelseskost. Tomter og boligeiendommer avskrives ikke. Driftsmidler med begrenset levetid avskrives planmessig over antatt levetid. Driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ventes å ikke være forbigående.

For egentilvirkede anleggsmidler har selskapet benyttet unntaksregelen for små foretak som gir adgang til å unnlate å ta med faste tilvirkningskostnader ved beregning av anskaffelseskost.

Immaterielle eiendeler
Ervervet goodwill avskrives over forventet levetid. Andre balanseførte immaterielle eiendeler som er tidsbegrenset eller ansees å ha begrenset økonomisk levetid, avskrives lineært over forventet levetid.

Langsiktige tilvirkningskontrakter
Langsiktige tilvirkningskontrakter inntektsføres etter fullført kontrakts metode.

Aksjer mv.
Aksjer mv. klassifisert som anleggsmiddel vurderes til anskaffelseskostnad, eller nedskrevet til virkelig verdi hvis verdifallet ikke ansees å være midlertidig. Børsnoterte aksjer er skrevet ned til kursen ved utgangen av regnskapsåret hvis den er lavere enn anskaffelseskost. Utbytte inntektsføres som annen finansinntekt.

Aksjer mv. som er klassifisert som omløpsmiddel vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte aksjer mv. vurderes til virkelig verdi ved årets slutt.

Fordringer
Langsiktige fordringer vurderes til anskaffelseskostnad med mindre virkelig verdi er lavere, og forventet tap ikke ansees å være av forbigående art.

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer vurderes til pålydende etter fradrag for forventet tap. For kundefordringer gjøres det en uspesifisert avsetning for forventet tap. Andre kortsiktige fordringer vurderes individuelt.

Gjeld
Langsiktig og kortsiktig gjeld er vurdert til nominelt beløp på etableringstidspunktet fratrukket avdrag og nedbetaling.

Varelager
Varelager vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi beregnes som forventet framtidig salgsverdi fratrukket salgskostnader. For egentilvirkede varer har selskapet benyttet unntaksreglen for små foretak, som gir adgang til å unnlate å ta med faste tilvirkningskostnader ved beregning av anskaffelseskost.

Utenlandsk valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt som forfaller i neste regnskapsår samt eventuell endring i utsatt skatt, med mindre annet er opplyst i egen note. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller og eventuelt framført ligningsmessig underskudd ved slutten av regnskapsåret. Skatteøkende (positive) og skattereduserende (negative) midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Utsatt skattefordel er ikke bokført.

Note 2 - Bankinnskudd

Bundne skattetrekksmidler	26 650

Note 3 - Varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar, verktøy mv.	Sum
Anskaffelseskostnad 01.01.20	0	207 041	207 041
Tilgang kjøpte driftsmidler	0	0	0
Tilgang egentilvirkede driftsmidler	0	0	0
Avgang realiserte driftsmidler	0	0	0
Investeringstilskudd, nedskrevet	0	0	0
Anskaffelseskostnad 31.12.20	0	207 041	207 041
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20	0	-124 813	-124 813
Akkumulerte nedskr. 31.12.20	0	0	0
Akk. reverserte nedskr. 31.12.20	0	0	0
Balanseført verdi 31.12.20	0	82 228	82 228
Årets avskrivninger	0	21 301	21 301

Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets reverserte nedskrivninger	0	0	0

Økonomisk levetid		
Avskrivningssats	0%	20-24%
Avskrivningsplan		saldo
Endret avskrivningsplan i året	Nei	Nei

Note 4 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjekapital pr. 31.12.20

Klasse	**Antall**	**Pålydende pr. aksje**	**Aksjekapital**
Ordinære aksjer	300	1 833,33	550 000,00
Sum	**300**		**550 000,00**

Navn	**Rolle**	**Aksjeklasse**	**Antall aksjer**	**Eierandel**	**Stemmeandel**
Pilgrimstjeneste Eiendom AS			300	100,00	100,00
Sum			**300**	**100,00**	**100,00**

Note 5 - Lønnskostnader mv.

	2020	**2019**
Lønnskostnader	833 462	914 145
Arbeidsgiveravgift	116 040	134 921
Pensjonskostnader	19 137	18 231
Andre ytelser	0	0
Sum	**968 639**	**1 067 297**

Selskapet har sysselsatt 9 årsverk i regnskapsåret.

Opplysning om obligatorisk tjenestepensjon
Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatiorisk tjenestepensjon, og det er etablert ordning som oppfyller kravene.

Revisor er valgt bort

Note 6 - Skatt

Årets skattekostnad består av:	2020	2019
Betalbar skatt	0	0
For mye eller for lite avsatt skatt forrige år	0	
Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel	185 897	-31 343
Skattekostnad	**185 897**	**-31 343**

Skattegrunnlag	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	-247 209	-133 441
Ekstraordinært resultat før skattekostnad	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	0	0
Permanente forskjeller	0	0
3 % skattefrie inntekter etter fritaksmetoden	0	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	0
Årets skattegrunnlag	**-247 209**	**-133 441**

	2020	2019
Betalbar skatt av årets skattegrunnlag	0	0
Balanseført betalbar skatt	0	0

Note 7 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt	Opptjent egenkapital	Sum egenkapital

		egenkapital	
Egenkapital 31.12.2019	550 000	-404 470	**145 530**
Prinsippendringer og korrigeringer			
Egenkapital 01.01.2020	**550 000**	**-404 470**	**145 530**
Årsresultat		-433 106	**-433 106**
Ordinært utbytte			
Tilleggsutbytte			
Ekstraordinært utbytte			
Mottatt konsernbidrag			
Avgitt konsernbidrag			
Kontantinnskudd			
Tinginnskudd			
Nedsettelse aksjekap. og overkurs			
Gjeldsettergivelse			
Kjøp av egne aksjer			
Salg av egne aksjer			
Gjeld konvertert til aksjekapital			
Andre endringer			
Egenkapital 31.12.2020	**550 000**	**-837 576**	**-287 576**