



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 885 896 812
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: STAVSJØVEIEN 1 AS
Forretningsadresse: Stavsjøveien 1
7550 HOMMELVIK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: Willy Karlson
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 02.06.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		796 025	795 542
Sum inntekter		796 025	795 542
Kostnader			
Lønnskostnad	2		66 748
Avskrivning på varige driftsmidler	1	218 469	214 247
Annen driftskostnad	2	308 325	124 296
Sum kostnader		526 794	405 291
Driftsresultat		269 231	390 250
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		6 420	3 928
Sum finansinntekter		6 420	3 928
Annen rentekostnad		169 064	158 018
Sum finanskostnader		169 064	158 018
Netto finans		-162 644	-154 090
Ordinært resultat før skattekostnad		106 587	236 160
Skattekostnad på ordinært resultat	3	23 459	59 453
Ordinært resultat etter skattekostnad		83 128	176 707
Årsresultat		83 128	176 707
Årsresultat etter minoritetsinteresser		83 128	176 707
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte	4	300 000	
Overføringer annen egenkapital	4	-216 872	176 707
Sum overføringer og disponeringer		83 128	176 707



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	124 389	113 645
Sum immaterielle eiendeler		124 389	113 645
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,5	6 194 465	6 408 712
Maskiner og anlegg		122 438	
Sum varige driftsmidler		6 316 903	6 408 712
Sum anleggsmidler		6 441 292	6 522 357
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer	6	1 197 701	1 395 582
Konsernfordringer	6		44 757
Sum fordringer		1 197 701	1 440 338
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		278 163	608 857
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		278 163	608 857
Sum omløpsmidler		1 475 864	2 049 195
SUM EIENDELER		7 917 156	8 571 552
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,7	1 700 000	1 700 000
Overkurs	4	140	140



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum innskutt egenkapital		1 700 140	1 700 140
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	1 600 231	1 817 102
Sum opptjent egenkapital		1 600 231	1 817 102
Sum egenkapital		3 300 371	3 517 242
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	4 500 493	4 893 720
Sum annen langsiktig gjeld		4 500 493	4 893 720
Sum langsiktig gjeld		4 500 493	4 893 720
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		20 384	2 679
Betalbar skatt	3	34 203	67 975
Skyldig offentlige avgifter		10 273	31 965
Kortsiktig konserngjeld	6	37 658	37 615
Annen kortsiktig gjeld		13 773	20 354
Sum kortsiktig gjeld		116 292	160 589
Sum gjeld		4 616 785	5 054 309
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 917 156	8 571 551



Stavsjøveien 1 AS

Noter 2019

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.

Fordringer

Andre fordringer føres opp i balansen til pålydende som er laveste verdi.

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.

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 skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.



Stavsjøveien 1 AS

Noter 2019

Note 1 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	9 795 331	0	9 795 331
+ Tilgang	0	126 660	126 660
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	9 795 331	126 660	9 921 991
Akk. av/nedskr. pr 1/1	3 386 619	0	3 386 619
+ Ordinære avskrivninger	214 247	4 222	218 469
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	3 600 865	4 222	3 605 087
Balansført verdi pr 31/12	6 194 465	122 438	6 316 903
Prosentats for ord.avskr	0-20	10-10	

Note 2 - Lønn og andre godtgjørelser

Selskapet har hatt 0 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	0	58 500
Arbeidsgiveravgift	0	8 249
Totalt	0	66 749

Ytelser til ledende personer og revisor

Ingen ytelser til ledende personer

Stavsjøveien 1 AS er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Revisor er valgt bort.



Stavsjøveien 1 AS

Noter 2019

Note 3 - Skattnote

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	106 587
+ Permanente og andre forskjeller	50
+ Endring i midlertidige forskjeller	48 833
= Inntekt	155 470

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	34 203
= Sum betalbar skatt	34 203
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	-10 744
= Ordinær skattekostnad	23 459
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	34 203
= Betalbar skatt i balansen	34 203

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

	2019	2018	Endring
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-558 405	-509 572	48 833
- Andre avsetn. for forpliktelser	7 000	7 000	0
Sum	-565 405	-516 572	48 833
Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt			48 833



Stavsjøveien 1 AS

Noter 2019

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2019	2018
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-558 405	-509 572
- Andre avsetninger for forpliktelser	7 000	7 000
= Grunnlag utsatt skatt	-565 405	-516 572
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	565 405	516 572
= Grunnlag utsatt skattefordel	565 405	516 572
Utsatt skattefordel	124 389	113 646
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	0	5
Ikke bokført utsatt skattefordel	0	1
Bokført utsatt skattefordel	124 389	113 645

Note 4 - Egenkapitalendring

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	1 700 000	1 817 102	3 517 242
Andre transaksjoner:	0	-216 872	-216 872
Pr 31.12.	1 700 000	1 600 231	3 300 371

Fortsatt drift

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Selskapet kan ikke se at korona-situasjonen har påvirket selskapet og ikke kommer til å gjøre det fremover heller.



Stavsjøveien 1 AS

Noter 2019

Note 5 - Gjeld, pantsettelse

Pantsettelse	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	4 500 493	4 893 720

Pantsatte eiendeler som sikkerhet for dette:

Forretningsbygg	3 092 512	3 306 759
Tomt	3 101 953	3 101 953
Asfalt tomt	0	0
Sum pantsatte eiendeler	6 194 465	6 408 712

Etter de planer som foreligger vil restgjeld ved utgangen av år 5 etter balansedagen være kr 2.286.278,-

Note 6 - Fordring og kortsiktig gjeld til tilknyttede selskap

Fordringer og gjeld til tilknyttede selskap og konsernselskap inngår med følgende beløp:

	I år	I fjor
Fordring til JWK Holding	0	44 757
Fordring til Stjørdal Caravan & Fritid AS	1 165 518	1 363 202
Gjeld til AIS Holding AS	37 615	37 615

Note 7 - Antall aksjer, aksjeeiere mv

Selskapet har 1.700 aksjer hver pålydende kr 1.000,-, samlet aksjekapital utgjør kr 1.700.000,- Selskapet har kun en aksjeklasse. Alle aksjer har lik stemmerett.

Selskapets aksjonærer er:

Aksjonærens navn:	Antall aksjer:
JWK Holding AS	1.088 stk
AIS Holding AS	612 stk

Noter for Stavsjøveien 1 AS

Organisasjonsnr. 885896812



Stavsjøveien 1 AS

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		796 025	795 542
Sum driftsinntekter		796 025	795 542
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2	0	66 749
Avskrivning på varige driftsmidler	1	218 469	214 247
Annen driftskostnad	2	308 325	124 296
Sum driftskostnader		526 794	405 291
DRIFTSRESULTAT		269 231	390 250
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		6 420	3 928
Sum finansinntekter		6 420	3 928
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		169 064	158 018
Sum finanskostnader		169 064	158 018
NETTO FINANSPOSTER		(162 644)	(154 090)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		106 587	236 160
Skattekostnad på ordinært resultat	3	23 459	59 453
ORDINÆRT RESULTAT		83 128	176 707
ÅRSRESULTAT		83 128	176 707
OVERFØRINGER			
Tilleggsutbytte	4	300 000	0
Overføringer annen egenkapital	4	(216 872)	176 707
SUM OVERFØRINGER		83 128	176 707

Årsregnskap for Stavsjøveien 1 AS

Organisasjonsnr. 885896812



Stavsjøveien 1 AS

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	124 389	113 645
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,5	6 194 465	6 408 712
Maskiner og anlegg		122 438	0
Sum anleggsmidler		6 441 292	6 522 357
Omløpsmidler			
Andre fordringer	6	1 197 701	1 395 582
Fordringer på konsernet	6	0	44 757
Bankinnskudd, kontanter o.l.		278 163	608 857
Sum omløpsmidler		1 475 864	2 049 195
SUM EIENDELER		7 917 156	8 571 552
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,7	1 700 000	1 700 000
Overkurs	4	140	140
Sum innskutt egenkapital		1 700 140	1 700 140
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	1 600 231	1 817 102
Sum opptjent egenkapital		1 600 231	1 817 102
Sum egenkapital		3 300 371	3 517 242
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	4 500 493	4 893 720
Sum annen langsiktig gjeld		4 500 493	4 893 720
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		20 385	2 679
Betalbar skatt	3	34 203	67 975
Skyldig offentlige avgifter		10 273	31 965
Kortsiktig gjeld til konsernet	6	37 658	37 615
Annen kortsiktig gjeld		13 773	20 355
Sum kortsiktig gjeld		116 292	160 589
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 917 156	8 571 551

Hommelvik, den 30.06.20

.....
Sverre Myrvold
Styreformann.....
Jan Willy Karlson
Styremedlem/daglig leder.....
Alf Ingar Sørmo
Styremedlem



**Årsregnskap 2019
for
Stavsjøveien 1 AS**