



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 891 078 862
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KVARØY SJØHUS AS
Forretningsadresse: Kvarøy
8743 INDRE KVARØY

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Alf-Gøran Knutsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.06.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 18.05.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 444 993	4 409 992
Annen driftsinntekt			156 345
Sum inntekter		4 444 993	4 566 337
Kostnader			
Varekostnad		131 047	126 484
Lønnskostnad	1	2 401 638	2 057 401
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	737 568	659 700
Annen driftskostnad		1 361 819	1 347 006
Sum kostnader		4 632 072	4 190 591
Driftsresultat		-187 079	375 746
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		915	422
Sum finansinntekter		915	422
Annen rentekostnad		528 998	393 678
Sum finanskostnader		528 998	393 678
Netto finans		-528 083	-393 256
Ordinært resultat før skattekostnad	3	-715 162	-17 509
Skattekostnad	3	-157 336	-2 752
Ordinært resultat etter skattekostnad		-557 826	-14 757
Årsresultat	4	-557 826	-14 757
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-557 826	-14 757
Totalresultat		-557 826	-14 757
Overføringer og disponeringer			
Overført fra annen egenkapital		-557 826	-14 757



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum overføringer og disponeringer		-557 826	-14 757



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter o.l.	2	16 950	21 950
Utsatt skattefordel	3	217 161	59 825
Sum immaterielle eiendeler		234 111	81 775
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	3 453 857	3 675 257
Maskiner og anlegg	2	229 640	261 540
Skip og flytende installasjoner	2	4 156 550	4 563 950
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	96 501	168 368
Sum varige driftsmidler	2, 5	7 936 547	8 669 115
Sum anleggsmidler		8 170 658	8 750 890
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	6	15 107	23 294
Fordringer			
Kundefordringer	7	25 957	277 725
Andre kortsiktige fordringer		35 076	43 507
Krav på innbetaling av selskapskapital	7	1 205 829	2 230 829
Sum fordringer		1 266 862	2 552 061
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	227 088	352 037
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		227 088	352 037
Sum omløpsmidler		1 509 057	2 927 392
SUM EIENDELER		9 679 715	11 678 281

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 9	2 000 000	2 000 000
Overkurs	4	309 850	309 850
Annen innskutt egenkapital	4	452 282	1 010 108
Sum innskutt egenkapital		2 762 132	3 319 958
Sum egenkapital	4	2 762 132	3 319 958
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	6 358 418	7 587 308
Øvrig langsiktig gjeld		28 000	28 000
Sum annen langsiktig gjeld		6 386 418	7 615 308
Sum langsiktig gjeld		6 386 418	7 615 308
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	7	106 884	470 313
Skyldig offentlige avgifter	8	180 373	88 564
Annen kortsiktig gjeld		243 907	184 138
Sum kortsiktig gjeld		531 164	743 015
Sum gjeld		6 917 583	8 358 323
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 679 715	11 678 281



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 616197

Enheten

Organisasjonsnummer: 891 078 862
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KVARØY SJØHUS AS
Forretningsadresse: Kvarøy
8743 INDRE KVARØY

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Alf-Gøran Knutsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.06.2024

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 11.07.2024



Organisasjonsnr: 891 078 862
KVARØY SJØHUS AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 444 993	4 409 992
Annen driftsinntekt			156 345
Sum inntekter		4 444 993	4 566 337
Kostnader			
Varekostnad		131 047	126 484
Lønnskostnad	1	2 401 638	2 057 401
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	737 568	659 700
Annen driftskostnad		1 361 819	1 347 006
Sum kostnader		4 632 072	4 190 591
Driftsresultat		-187 079	375 746
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		915	422
Sum finansinntekter		915	422
Annen rentekostnad		528 998	393 678
Sum finanskostnader		528 998	393 678
Netto finans		-528 083	-393 256
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad	3	-715 162	-17 509
Skattekostnad	3	-157 336	-2 752
Ordinært resultat etter skattekostnad		-557 826	-14 757
Årsresultat	4	-557 826	-14 757
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-557 826	-14 757
Totalresultat		-557 826	-14 757
Overføringer og disponeringer			
Overført fra annen egenkapital		-557 826	-14 757
Sum overføringer og disponeringer		-557 826	-14 757



Organisasjonsnr: 891 078 862
KVARØY SJØHUS AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Konsesjoner, patenter o.l.	2	16 950	21 950
Utsatt skattefordel	3	217 161	59 825
Sum immaterielle eiendeler		234 111	81 775

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	3 453 857	3 675 257
Maskiner og anlegg	2	229 640	261 540
Skip og flytende installasjoner	2	4 156 550	4 563 950
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	2	96 501	168 368
Sum varige driftsmidler	2, 5	7 936 547	8 669 115

Sum anleggsmidler		8 170 658	8 750 890
--------------------------	--	------------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Sum varer	6	15 107	23 294
------------------	----------	---------------	---------------

Fordringer

Kundefordringer	7	25 957	277 725
Andre kortsiktige fordringer		35 076	43 507
Krav på innbetaling av selskapskapital	7	1 205 829	2 230 829
Sum fordringer		1 266 862	2 552 061

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	8	227 088	352 037
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		227 088	352 037

Sum omløpsmidler		1 509 057	2 927 392
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		9 679 715	11 678 281
----------------------	--	------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	4, 9	2 000 000	2 000 000
--------------	------	-----------	-----------



Overkurs	4	309 850	309 850
Annen innskutt egenkapital	4	452 282	1 010 108
Sum innskutt egenkapital		2 762 132	3 319 958
Sum egenkapital	4	2 762 132	3 319 958
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	5	6 358 418	7 587 308
Øvrig langsiktig gjeld		28 000	28 000
Sum annen langsiktig gjeld		6 386 418	7 615 308
Sum langsiktig gjeld		6 386 418	7 615 308
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	7	106 884	470 313
Skyldig offentlige avgifter	8	180 373	88 564
Annen kortsiktig gjeld		243 907	184 138
Sum kortsiktig gjeld		531 164	743 015
Sum gjeld		6 917 583	8 358 323
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 679 715	11 678 281



Organisasjonsnr: 891 078 862
KVARØY SJØHUS AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
3.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Til generalforsamlingen i Kvarøy Sjøhus AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Kvarøy Sjøhus AS som viser et underskudd på kr 557 826. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen 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 2023 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 International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under "Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet". Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og 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.



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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse

som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.


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


Mo i Rana, 03.07.2024
Helgeland Revisjon AS

Geir Voldsund
Statsautorisert revisor



 BankID Signing
Rune Mikalsen
2024-06-05

 BankID Signing
Silje Solbakk Henriksen
2024-06-19

 BankID Signing
Kay-Arne Buckshot Knutsen
2024-07-03

Årsregnskap 2023

Kvarøy Sjøhus AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet
Revisjonsberetning

Org.nr.: 891 078 862



BankID Signing
Rune Mikalsen
2024-06-05

BankID Signing
Silje Solbakk Henriksen
2024-06-19

BankID Signing
Kay-Arne Buckshot Knutsen
2024-07-03

RESULTATREGNSKAP

KVARØY SJØHUS AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2023	2022
Salgsinntekt		4 444 993	4 409 992
Annen driftsinntekt		0	156 345
Sum driftsinntekter		4 444 993	4 566 337
Varekostnad		131 047	126 484
Lønnskostnad	1	2 401 638	2 057 401
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	737 568	659 700
Annen driftskostnad		1 361 819	1 347 006
Sum driftskostnader		4 632 072	4 190 591
Driftsresultat		-187 079	375 746
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		915	422
Annen rentekostnad		528 998	393 678
Resultat av finansposter		-528 083	-393 256
Resultat før skattekostnad	3	-715 162	-17 509
Skattekostnad	3	-157 336	-2 752
Årsresultat	4	-557 826	-14 757
Resultat		-557 826	-14 757
OVERFØRINGER			
Overført fra annen egenkapital		557 826	14 757
Sum overføringer		-557 826	-14 757



BankID Signing
Rune Mikalsen
2024-06-05

BankID Signing
Silje Solbakk Henriksen
2024-06-19

BankID Signing
Kay-Arne Buckshot Knutsen
2024-07-03

BALANSE 31.12.

KVARØY SJØHUS AS

EIENDELER	Note	2023	2022
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
Konsesjoner, patenter o.l.	2	16 950	21 950
Utsatt skattefordel	3	217 161	59 825
Sum immaterielle eiendeler		234 111	81 775
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	3 453 857	3 675 257
Maskiner og anlegg	2	229 640	261 540
Skip og flytende installasjoner	2	4 156 550	4 563 950
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	96 501	168 368
Sum varige driftsmidler	2, 5	7 936 547	8 669 115
Sum anleggsmidler		8 170 658	8 750 890
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning	6	15 107	23 294
FORDRINGER			
Kundefordringer	7	25 957	277 725
Andre kortsiktige fordringer		35 076	43 507
Fordring på selskap i samme konsern	7	1 205 829	2 230 829
Sum fordringer		1 266 862	2 552 061
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	227 088	352 037
Sum omløpsmidler		1 509 057	2 927 392
Sum eiendeler		9 679 715	11 678 281

KVARØY SJØHUS AS

SIDE 3



BankID Signing
Rune Mikalsen
2024-06-05

BankID Signing
Silje Solbakk Henriksen
2024-06-19

BankID Signing
Kay-Arne Buckshot Knutsen
2024-07-03

BALANSE 31.12.

KVARØY SJØHUS AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2023	2022
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	4, 9	2 000 000	2 000 000
Overkurs	4	309 850	309 850
Annen innskutt egenkapital	4	452 282	1 010 108
Sum innskutt egenkapital		2 762 132	3 319 958
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Sum egenkapital	4	2 762 132	3 319 958
GJELD			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	6 358 418	7 587 308
Øvrig langsiktig gjeld		28 000	28 000
Sum annen langsiktig gjeld		6 386 418	7 615 308
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld	7	106 884	470 313
Skyldig offentlige avgifter	8	180 373	88 564
Annen kortsiktig gjeld		243 907	184 138
Sum kortsiktig gjeld		531 164	743 015
Sum gjeld		6 917 583	8 358 323
Sum egenkapital og gjeld		9 679 715	11 678 281

Indre Kvarøy, 05.06.2024
Styret i Kvarøy Sjøhus AS

Rune Mikalsen
Styreleder

Silje Solbakk Henriksen
Styremedlem

Kay-Arne Buckshot Knutsen
Styremedlem/daglig leder



Kvarøy Sjøhus AS Noter til årsregnskapet 2023



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

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.

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

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Varer

For råvarer og varer i arbeid beregnes netto salgsverdi til salgsverdien av ferdig tilvirkede varer redusert for igjenværende tilvirkningskostnader og salgskostnader.

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.

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.



Kvarøy Sjøhus AS
Noter til årsregnskapet 2023



Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2023	2022
Lønninger	2 034 702	1 838 364
Arbeidsgiveravgift	128 684	99 319
Pensjonskostnader	163 507	83 586
Andre ytelser	74 746	36 131
Sum	2 401 638	2 057 401

Gjennomsnittlig antall årsverk: 3

Tjenestepensjon

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Note 2 Anleggsmidler


	Bygninger og tomter	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar ol.
Anskaffelseskost pr. 01.01.23	7 040 782	1 343 495	784 230
= Anskaffelseskost 31.12.23	7 040 782	1 343 495	784 230
Akkumulerte avskrivninger 31.12.23	3 586 925	1 113 855	687 729
= Bokført verdi 31.12.23	3 453 857	229 640	96 501
Årets ordinære avskrivninger	221 400	31 900	71 868
Økonomisk levetid	5-50 år	3-12 år	3-8 år


	Skip	Immaterielle eiendeler	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.23	4 888 950	25 050	14 082 506
= Anskaffelseskost 31.12.23	4 888 950	25 050	14 082 506
Akkumulerte avskrivninger 31.12.23	732 400	8 100	6 129 009
= Bokført verdi 31.12.23	4 156 550	16 950	7 953 497
Årets ordinære avskrivninger	407 400	5 000	737 568
Økonomisk levetid	10-12 år	5 år	



Kvarøy Sjøhus AS Noter til årsregnskapet 2023

 BankID Signing
Rune Mikalsen
2024-06-05

 BankID Signing
Silje Solbakk Henriksen
2024-06-19

 BankID Signing
Kay-Arne Buckshot Knutsen
2024-07-03

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	-157 336	-2 752
Skattekostnad ordinært resultat	-157 336	-2 752
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-715 162	-17 509
Permanente forskjeller	0	5 000
Endring i midlertidige forskjeller	-57 512	-410 164
Skattepliktig inntekt	-772 674	-422 673
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

	2023	2022	Endring
Varige driftsmidler	40 242	-58 264	-98 506
Fordringer	150	-820	-970
Gevinst – og tapskonto	167 859	209 824	41 965
Sum	208 252	150 740	-57 512
Akkumulert fremførbart underskudd	-1 195 348	-422 673	772 674
Grunnlag for utsatt skattefordel	-987 096	-271 933	715 162
Utsatt skattefordel (22 %)	-217 161	-59 825	157 336

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2022	2 000 000	309 850	1 010 108	3 319 958
Årets resultat			-557 826	-557 826
Pr 31.12.2023	2 000 000	309 850	452 282	2 762 132


Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et riktig uttrykk for selskapets utvikling og stilling.


Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av selskapets stilling.



Kvarøy Sjøhus AS Noter til årsregnskapet 2023

 BankID Signing
Rune Mikalsen
2024-06-05

 BankID Signing
Silje Solbakk Henriksen
2024-06-19

 BankID Signing
Kay-Arne Buckshot Knutsen
2024-07-03

Note 5 Pantstillelser og garantier m.v.

Gjeld som er sikret ved pant o.l.	2023	2022
Gjeld til kredittinstitusjoner	6 358 418	7 587 308
Sum	6 358 418	7 587 308
Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld		
Tomter, bygninger, driftsløsøre	7 936 547	8 669 115
Sum	7 936 547	8 669 115

Note 6 Varer

Varelager	2023	2022
Lager av innkjøpte handelsvarer	15 107	23 294
Sum varelager	15 107	23 294

Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

	Kundefordringer		Andre fordringer	
	2023	2022	2023	2022
Kvarøy	-33 633	59 832	1 205 829	2 230 829
Fiskeoppdrett AS				
Sum	-33 633	59 832	1 205 829	2 230 829
	Leverandørgjeld		Annen langsiktig gjeld	
	2023	2022	2023	2022
Kvarøy	38 166	31 250	0	0
Fiskeoppdrett AS				
Sum	38 166	31 250	0	0



Kvarøy Sjøhus AS Noter til årsregnskapet 2023



Note 8 Bundne midler

Pr. 31.12.2023 hadde selskapet bundne midler med kr 87 048,-, dette er skattetrekk ansatte. Skyldig skattetrekk pr 31.12.2023 utgjorde kr 87 048,-.

Note 9 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I KVARØY SJØHUS AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	2 000	1 000,0	2 000 000
Sum	2 000		2 000 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Kvarøy Investering AS	2 000	100,0	100,0