



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 986 144 633
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HAVNA BÅTSERVICE EIENDOM AS
Forretningsadresse: Havnevegen
7500 STJØRDAL

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: Terje Sende
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.05.2021

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, 08.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		360 000	360 000
Sum inntekter		360 000	360 000
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendler		35 256	35 255
Annen driftskostnad		233 930	33 791
Sum kostnader		269 186	69 046
Driftsresultat		90 814	290 954
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		80	216
Sum finansinntekter		80	216
Annen rentekostnad		149	487
Sum finanskostnader		149	487
Netto finans		69	271
Ordinært resultat før skattekostnad		90 745	290 683
Skattekostnad på ordinært resultat		6 494	60 516
Ordinært resultat etter skattekostnad		84 251	230 167
Årsresultat		84 251	230 167
Årsresultat etter minoritetsinteresser		84 251	230 167
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			600 000
Overført annen egenkapital		84 251	-369 833
Sum overføringer og disponeringer		84 251	230 167



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		6 494
Sum immaterielle eiendeler			6 494
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	302 867	338 123
Sum varige driftsmidler		302 867	338 123
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		450 000	650 000
Sum finansielle anleggsmidler		450 000	650 000
Sum anleggsmidler		752 867	994 617
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			75 000
Andre fordringer		38 610	
Sum fordringer		38 610	75 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	70 939	136 950
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		70 939	136 950
Sum omløpsmidler		109 549	211 950
SUM EIENDELER		862 416	1 206 567

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	440 423	356 172
Sum opptjent egenkapital		440 423	356 172
Sum egenkapital	6	540 423	456 172
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		249 911	89
Betalbar skatt	5	72 082	138 915
Skyldige offentlige avgifter			11 391
Utbytte			600 000
Sum kortsiktig gjeld		321 993	750 395
Sum gjeld		321 993	750 395
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		862 416	1 206 567



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 837014

Enheten

Organisasjonsnummer: 986 144 633
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HAVNA BÅTSERVICE EIENDOM AS
Forretningsadresse: Havnevegen
7500 STJØRDAL

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: Terje Sende
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.05.2021

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, 30.09.2021

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: 986 144 633
HAVNA BÅTSERVICE EIENDOM AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		360 000	360 000
Sum inntekter		360 000	360 000
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendler		35 256	35 255
Annen driftskostnad		233 930	33 791
Sum kostnader		269 186	69 046
Driftsresultat		90 814	290 954
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		80	216
Sum finansinntekter		80	216
Annen rentekostnad		149	487
Sum finanskostnader		149	487
Netto finans		69	271
Ordinært resultat før skattekostnad		90 745	290 683
Skattekostnad på ordinært resultat		6 494	60 516
Ordinært resultat etter skattekostnad		84 251	230 167
Årsresultat		84 251	230 167
Årsresultat etter minoritetsinteresser		84 251	230 167
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			600 000
Overført annen egenkapital		84 251	-369 833
Sum overføringer og disponeringer		84 251	230 167



Organisasjonsnr: 986 144 633
HAVNA BÅTSERVICE EIENDOM AS

BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2020	2019
------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	5		6 494
Sum immaterielle eiendeler			6 494

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	302 867	338 123
Sum varige driftsmidler		302 867	338 123

Finansielle anleggsmidler

Andre fordringer		450 000	650 000
Sum finansielle anleggsmidler		450 000	650 000

Sum anleggsmidler

	752 867	994 617
--	---------	---------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer			75 000
Andre fordringer		38 610	
Sum fordringer		38 610	75 000

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	70 939	136 950
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		70 939	136 950

Sum omløpsmidler

	109 549	211 950
--	---------	---------

SUM EIENDELER

	862 416	1 206 567
--	---------	-----------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	6	440 423	356 172
Sum opptjent egenkapital		440 423	356 172



Sum egenkapital	6	540 423	456 172
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		249 911	89
Betalbar skatt	5	72 082	138 915
Skyldige offentlige avgifter			11 391
Utbytte			600 000
Sum kortsiktig gjeld		321 993	750 395
Sum gjeld		321 993	750 395
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		862 416	1 206 567



Organisasjonsnr: 986 144 633
HAVNA BÅTSERVICE EIENDOM AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	1000.00	100000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Temo Eiendom AS	50.00	50.00%	Ordinære aksjer
Hallem Holding AS	25.00	25.00%	Ordinære aksjer
Sende Holding AS	25.00	25.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	100.00	100.00%

Note

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Noter 2020

Havna Båtservice Eiendom AS
Organisasjonsnr. 986 144 633

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.

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 bokført.

Note 2 - Bankinnskudd

Bundne skattetrekkmidler 0



Note 3 - Varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar, verktøy mv.	Sum
Anskaffelseskostnad 01.01.20	881 384	0	881 384
Tilgang kjøpte driftsmidler	0	0	0
Tilgang egentilvirkede driftsmidler	0	0	0
Avgang realiserede driftsmidler	0	0	0
Anskaffelseskostnad 31.12.20	881 384	0	881 384
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20	-578 515	0	-578 515
Akkumulerte nedskr. 31.12.20	0	0	0
Akk. reverserte nedskr. 31.12.20	0	0	0
Balanseført verdi 31.12.20	302 869	0	302 869
Årets avskrivninger	35 256	0	35 256
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets reverserte nedskrivninger	0	0	0
Økonomisk levetid	25 år		
Avskrivningssats	0-4%	0%	
Avskrivningsplan	lineær		
Endret avskrivningsplan i året	Nei	Nei	
Balansef. lånekostnad egentilv. dr.m.	0	0	0
Balanseførte leieavtaler	0	0	0

Note 4 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjekapital pr. 31.12.20

Klasse	Antall	Pålydende pr. aksje	Aksjekapital
Ordinære aksjer	100	1 000,00	100 000,00
Sum	100	1 000,00	100 000,00

Navn	Rolle	Ordinære aksjer	Sum	Eierandel	Stemmeand.
Temo Eiendom AS		Ordinære aksjer	50	50,00	0,00
Hallem Holding AS		Ordinære aksjer	25	25,00	0,00
Sende Holding AS		Ordinære aksjer	25	25,00	0,00
Sum			100	100,00	0,00



Note 5 - Skatt

Årets skattekostnad består av:	2020	2019
Betalbar skatt	0	67 010
For mye eller for lite avsatt skatt forrige år	0	
Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel	6 494	-6 494
Skattekostnad	6 494	60 516
Skattegrunnlag	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	90 745	290 683
Ekstraordinært resultat før skattekostnad	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	-20 153	-21 623
Permanente forskjeller	1	274
3 % skattefrie inntekter etter fritaksmetoden	0	0
Årets skattegrunnlag	70 593	269 334
	2020	2019
Betalbar skatt av årets skattegrunnlag	15 530	59 253
Balanseført betalbar skatt	71 906	138 916

Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Opptjent egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital 31.12.2019	100 000			356 172	456 172
Prinsippendringer og korrigeringer					
Egenkapital 01.01.2020	100 000			356 172	456 172
Årsresultat				84 251	84 251
Ordinært utbytte					
Andre endringer					
Egenkapital 31.12.2020	100 000			440 423	540 423



Balanse pr 31.12.

	Note	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Egenkapital			
Aksjekapital	4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Annen egenkapital	6	440 423	356 172
Sum opptjent egenkapital		440 423	356 172
Sum egenkapital	6	540 423	456 172
Gjeld			
Leverandørgjeld	5	249 911	89
Betalbar skatt	5	72 082	138 915
Utbytte			600 000
Skyldig merverdiavgift			11 391
Sum kortsiktig gjeld		321 993	750 395
Sum gjeld		321 993	750 395
Sum egenkapital og gjeld		862 416	1 206 567

31.12.2020/31.12.2020

Terje Sende
Styremedlem

Morten Hallem
Styremedlem

Øystein Sende
Styreleder