



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 972 680
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VERFTSGATA 16-18 AS
Forretningsadresse: Verfts-gata 16
7800 NAMSOS

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: Nils Sigurd Klykken
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.07.2024

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, 06.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		0	7 542
Annen driftsinntekt		1 473 218	1 402 065
Sum inntekter		1 473 218	1 409 607
Kostnader			
Varekostnad		0	7 921
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	564 200	558 921
Annen driftskostnad		402 434	297 863
Sum kostnader		966 634	864 704
Driftsresultat		506 584	544 903
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		5 539	5 439
Sum finansinntekter		5 539	5 439
Annen rentekostnad		413 224	279 658
Sum finanskostnader		413 224	279 658
Netto finans		-407 685	-274 219
Resultat før skattekostnad		98 899	270 684
Skattekostnad	2, 3	20 540	58 390
Årsresultat		78 359	212 294
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag	4	312 000	0
Annen egenkapital	5	-233 641	212 294
Sum overføringer og disponeringer		78 359	212 294



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	7 129 300	7 672 301
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	1	0	0
Sum varige driftsmidler		7 129 300	7 672 301
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		7 129 300	7 672 301
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		86 900	0
Andre kortsiktige fordringer		4 805	26 673
Konsernfordringer	4	1 898 494	1 898 494
Sum fordringer		1 990 199	1 925 167
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		625 124	386 628
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		625 124	386 628
Sum omløpsmidler		2 615 323	2 311 795
SUM EIENDELER		9 744 623	9 984 095



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	88 494	88 494
Overkurs	5	38 128	38 128
Annen innskutt egenkapital	5	1 856 830	1 856 830
Sum innskutt egenkapital		1 983 452	1 983 452
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	472 301	705 942
Sum opptjent egenkapital		472 301	705 942
Sum egenkapital		2 455 753	2 689 394
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2, 3	632 688	701 222
Sum avsetninger for forpliktelser		632 688	701 222
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	6 103 961	6 309 859
Sum annen langsiktig gjeld		6 103 961	6 309 859
Sum langsiktig gjeld		6 736 649	7 011 081
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		51 771	195 365
Betalbar skatt	2, 3	1 074	0
Skyldige offentlige avgifter		28 634	15 731
Kortsiktig konserngjeld	4	400 000	0
Annen kortsiktig gjeld		70 742	72 524
Sum kortsiktig gjeld		552 221	283 620
Sum gjeld		7 288 870	7 294 702
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 744 623	9 984 095



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 653262

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 972 680
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VERFTSGATA 16-18 AS
Forretningsadresse: Verftsgata 16
7800 NAMSOS

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: Nils Sigurd Klykken
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.07.2024

Revisjon

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 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, 22.07.2024



Organisasjonsnr: 917 972 680
VERFTSGATA 16-18 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		0	7 542
Annen driftsinntekt		1 473 218	1 402 065
Sum inntekter		1 473 218	1 409 607
Kostnader			
Varekostnad		0	7 921
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	564 200	558 921
Annen driftskostnad		402 434	297 863
Sum kostnader		966 634	864 704
Driftsresultat		506 584	544 903
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		5 539	5 439
Sum finansinntekter		5 539	5 439
Annen rentekostnad		413 224	279 658
Sum finanskostnader		413 224	279 658
Netto finans		-407 685	-274 219
Resultat før skattekostnad		98 899	270 684
Skattekostnad	2, 3	20 540	58 390
Årsresultat		78 359	212 294
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag	4	312 000	0
Annen egenkapital	5	-233 641	212 294
Sum overføringer og disponeringer		78 359	212 294



Organisasjonsnr: 917 972 680
VERFTSGATA 16-18 AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	7 129 300	7 672 301
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	1	0	0
Sum varige driftsmidler		7 129 300	7 672 301
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		7 129 300	7 672 301
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		86 900	0
Andre kortsiktige fordringer		4 805	26 673
Konsernfordringer	4	1 898 494	1 898 494
Sum fordringer		1 990 199	1 925 167
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		625 124	386 628
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		625 124	386 628
Sum omløpsmidler		2 615 323	2 311 795
SUM EIENDELER		9 744 623	9 984 095

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital



Aksjekapital	5, 6	88 494	88 494
Overkurs	5	38 128	38 128
Annen innskutt egenkapital	5	1 856 830	1 856 830
Sum innskutt egenkapital		1 983 452	1 983 452
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	472 301	705 942
Sum opptjent egenkapital		472 301	705 942
Sum egenkapital		2 455 753	2 689 394
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2, 3	632 688	701 222
Sum avsetninger for forpliktelses		632 688	701 222
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	6 103 961	6 309 859
Sum annen langsiktig gjeld		6 103 961	6 309 859
Sum langsiktig gjeld		6 736 649	7 011 081
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		51 771	195 365
Betalbar skatt	2, 3	1 074	0
Skyldige offentlige avgifter		28 634	15 731
Kortsiktig konserngjeld	4	400 000	0
Annen kortsiktig gjeld		70 742	72 524
Sum kortsiktig gjeld		552 221	283 620
Sum gjeld		7 288 870	7 294 702
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 744 623	9 984 095



Organisasjonsnr: 917 972 680
VERFTSGATA 16-18 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

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 regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv). Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt. Anleggsmidler Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp. Vedlikehold / påkostning Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres. Fordringer Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. 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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

0.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

Note

1

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
--------------------------------	----------------------------	----------------------------



7

Gjeld

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt
5053961.00

Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler
6103961.00

Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler
7129300.00

Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

Mer om gjeld



BDO AS
Verftsgata 11, Pb 169, 7801 Namsos
Granvegen 4, 7870 Grong
Storgata 8, Pb 93, 7901 Rørvik

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Verftsgata 16-18 AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Verftsgata 16-18 AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2023
- Resultatregnskap for 2023
- 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.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig 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 avviklet.

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>

BDO AS

Jan Ove Bergin
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: T8U1H-ZMMKH-7L4VV-Z5Z7O-4BB0M-5TW0Z



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Bergin, Jan Ove

Partner

Serienummer: no_bankid:9578-5997-4-16987

IP: 188.95.xxx.xxx

2024-07-03 12:46:41 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: TSU1H-ZMMKH-7L4W-ZSZ7O-4BB0M-STW0Z

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>



VERFTSGATA 16-18 AS
917 972 680

Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		0	7 542
Annen driftsinntekt		1 473 218	1 402 065
Sum driftsinntekter		1 473 218	1 409 607
Driftskostnader			
Varekostnad		0	-7 921
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	-564 200	-558 921
Annen driftskostnad		-402 434	-297 863
Sum driftskostnader		-966 634	-864 704
Driftsresultat		506 584	544 903
Finansinntekter			
Annen finansinntekt		5 539	5 439
Sum finansinntekter		5 539	5 439
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		-413 224	-279 658
Sum finanskostnader		-413 224	-279 658
Netto finans		-407 685	-274 219
Resultat før skattekostnad		98 899	270 684
Skattekostnad	2, 3	-20 540	-58 390
Årsresultat		78 359	212 294
Overføringer			
Avgitt konsernbidrag	4	312 000	0
Annen egenkapital	5	-233 641	212 294
Sum overføringer		78 359	212 294



VERFTSGATA 16-18 AS
917 972 680

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	7 129 300	7 672 301
Sum varige driftsmidler		7 129 300	7 672 301
Sum anleggsmidler		7 129 300	7 672 301
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		86 900	0
Kortsiktige konsernfordringer	4	1 898 494	1 898 494
Andre kortsiktige fordringer		4 805	26 673
Sum fordringer		1 990 199	1 925 167
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		625 124	386 628
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		625 124	386 628
Sum omløpsmidler		2 615 323	2 311 795
SUM EIENDELER		9 744 623	9 984 095



VERFTSGATA 16-18 AS
917 972 680

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	88 494	88 494
Overkurs	5	38 128	38 128
Annen innskutt egenkapital	5	1 856 830	1 856 830
Sum innskutt egenkapital		1 983 452	1 983 452
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	472 301	705 942
Sum opptjent egenkapital		472 301	705 942
Sum egenkapital		2 455 753	2 689 394
Gjeld			
Avsetning og forpliktelser			
Utsatt skatt	2, 3	632 688	701 222
Sum avsetning for forpliktelser		632 688	701 222
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	6 103 961	6 309 859
Sum annen langsiktig gjeld		6 103 961	6 309 859
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		51 771	195 365
Betalbar skatt	2, 3	1 074	0
Skyldige offentlige avgifter		28 634	15 731
Kortsiktig konserngjeld	4	400 000	0
Annen kortsiktig gjeld		70 742	72 524
Sum kortsiktig gjeld		552 221	283 620
Sum gjeld		7 288 870	7 294 702
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 744 623	9 984 095

Namsos, 27.06.2024

Nils Sigurd Klykken
styrets leder

John Leonhard Klykken
styremedlem



VERFTSGATA 16-18 AS
917 972 680

Noter

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 regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.



VERFTSGATA 16-18 AS
917 972 680

Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret.

Note 1 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	9 544 387
Tilgang i året	21 200
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.	9 565 587
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-2 436 287
Balanseført verdi per 31.12.	7 129 300
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	564 200

Note 2 - Spesifisering av skatt

Skattekostnad	2023	2022
Betalbar skatt på alminnelig inntekt	89 074	0
+/- Endringer i utsatt skatt/utsatt skattefordel	-68 534	58 390
Skattekostnad	20 540	58 390
Skattepliktig inntekt		
Resultat før skatt	98 899	270 684
Permanente forskjeller	-5 539	-5 275
+/- Endring i midlertidige forskjeller	364 499	319 839
- Anvendelse av fremførbart underskudd	-52 978	-585 248
+/- Mottatt/avgitt konsernbidrag	-400 000	0
Skattepliktig inntekt	4 881	0
Betalbar skatt i balansen		
Betalbar skatt på årets resultat	89 074	0
Betalbar skatt på konsernbidrag	-88 000	0
Sum betalbar skatt i balansen	1 074	0

Note 3 - Midlertidige forskjeller - utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt.

Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2023	31.12.2023	Endring
Anleggsmidler	3 240 354	2 875 855	364 499
Fremførbart underskudd	-52 978	0	-52 978
Netto forskjeller	3 187 376	2 875 855	311 521
Sum midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt	3 187 376	2 875 855	311 521
Utsatt skatt 31.12.2023 basert på 22 %	701 222	632 688	68 534



VERFTSGATA 16-18 AS
917 972 680

Note 4 - Fordring/gjeld til konsernselskap

Kortsiktig konserngjeld	Beløp:
Arkplan AS (<i>morselskap</i>) *	400.000

*Gjelder avgitt konsernbidrag 2023

Kortsiktig konsernfordring	Beløp:
Arkplan AS (<i>morselskap</i>) *	1.898.494

*Beløpet gjelder i all hovedsak mottatte konsernbidrag fra tidligere år.

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innsk. EK	Opptjent egenkapital	Sum
Egenkapital 31.12.2022	88 494	38 128	1 856 830	705 942	2 689 394
Årsresultat	0	0	0	78 359	78 359
- Avgitt konsernbidrag	0	0	0	-312 000	-312 000
Egenkapital 31.12.2023	88 494	38 128	1 856 830	472 301	2 455 753

Note 6 - Aksjekapital

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjenes pålydende	Bokført verdi
Ordinære	1 806	49	88 494

Aksjonærer	Antall aksjer	Eierandel %	Aksjeklasse
Arkplan AS	1 806	100,00	Ordinære

Note 7 - Gjeld og garantiforpliktelser

	Beløp
Del av gjelden som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt	5 053 961
Gjeld som er sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler	6 103 961
Balanseført verdi av pantsatte eiendeler	7 129 300
Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført	0