



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 991 281 991
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HARSTAD VILLMARKSENTER AS
Forretningsadresse: Heggenkollen
9409 HARSTAD

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: Martin Moss
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.03.2020

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, 25.06.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		10 220	10 440
Annen driftsinntekt		379 479	76 662
Sum inntekter		389 699	87 102
Kostnader			
Varekostnad		2 300	
Avskrivning på varige driftsmidler	2	35 923	33 347
Annen driftskostnad	1	310 105	275 008
Sum kostnader		348 328	308 355
Driftsresultat		41 371	-221 253
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		40	12
Sum finansinntekter		40	12
Annen rentekostnad			73
Annen finanskostnad		752	465
Sum finanskostnader		752	538
Netto finans		-713	-526
Ordinært resultat før skattekostnad		40 659	-221 779
Ordinært resultat etter skattekostnad		40 659	-221 779
Årsresultat		40 659	-221 779
Årsresultat etter minoritetsinteresser		40 659	-221 779
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5	40 659	-221 779
Sum overføringer og disponeringer		40 659	-221 779



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	4 733	10 413
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	287 998	279 603
Sum varige driftsmidler		292 732	290 017
Sum anleggsmidler		292 732	290 017
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	6	73 971	7 620
Andre fordringer		22 505	947
Sum fordringer		96 476	8 567
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	124 539	15 585
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		124 539	15 585
Sum omløpsmidler		221 014	24 152
SUM EIENDELER		513 746	314 169
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,8	100 000	100 000
Overkurs		9 000	9 000
Annen innskutt egenkapital		400 000	400 000
Sum innskutt egenkapital		509 000	509 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	1 072 159	1 112 818
Sum opptjent egenkapital		-1 072 159	-1 112 818
Sum egenkapital		-563 159	-603 818
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	9	980 311	860 311
Sum annen langsiktig gjeld		980 311	860 311
Sum langsiktig gjeld		980 311	860 311
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		96 594	57 675
Sum kortsiktig gjeld		96 594	57 675
Sum gjeld		1 076 905	917 986
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		513 746	314 169



**Årsregnskap 2019
for**

HARSTAD VILLMARKSENER AS

Foretaksnr. 991281991



HARSTAD VILLMARKSENTER AS

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		10 220	10 440
Annen driftsinntekt		379 479	76 663
Sum driftsinntekter		389 699	87 103
Driftskostnader			
Varekostnad		2 300	0
Avskrivning på varige driftsmidler	2	35 923	33 347
Annen driftskostnad	1	310 105	275 008
Sum driftskostnader		348 328	308 355
DRIFTSRESULTAT		41 371	(221 253)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		40	12
Sum finansinntekter		40	12
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		0	73
Annen finanskostnad		752	465
Sum finanskostnader		752	538
NETTO FINANSPOSTER		(713)	(526)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		40 659	(221 779)
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		40 659	(221 779)
ÅRSRESULTAT		40 659	(221 779)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	5	40 659	(221 779)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		40 659	(221 779)



HARSTAD VILLMARKSENTER AS

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	4 733	10 413
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	287 998	279 603
Sum varige driftsmidler		292 732	290 017
SUM ANLEGGSMIDLER		292 732	290 017
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	6	73 971	7 620
Andre fordringer		22 505	947
Sum fordringer		96 476	8 567
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	124 539	15 585
SUM OMLØPSMIDLER		221 014	24 152
SUM EIENDELER		513 746	314 169
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,8	100 000	100 000
Overkurs		9 000	9 000
Annen innskutt egenkapital		400 000	400 000
Sum innskutt egenkapital		509 000	509 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	(1 072 159)	(1 112 818)
Sum opptjent egenkapital		(1 072 159)	(1 112 818)
SUM EGENKAPITAL		(563 159)	(603 818)
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	9	980 311	860 311
Sum annen langsiktig gjeld		980 311	860 311
SUM LANGSIKTIG GJELD		980 311	860 311
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		96 594	57 675
SUM KORTSIKTIG GJELD		96 594	57 675
SUM GJELD		1 076 905	917 986
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		513 746	314 169



HARSTAD VILLMARKSENTER AS

Balanse pr. 31.12.2019

Note 31.12.2019 31.12.2018

Harstad 30.03.2020

Svein Ove Bartlett
Styreleder

Geir Hugo Nygård
Nestleder

Rune Ivetorp
styremedlem

Odd Helge Nordli
styremedlem

Årsregnskap for HARSTAD VILLMARKSENTER AS

Organisasjonsnr. 991281991



HARSTAD VILLMARKSENTER 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.

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.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har ingen ansatte, og har ikke hatt noen ansatte i regnskapsåret. Selskapet har heller ikke hatt kostnader knyttet til lønn i regnskapsåret. De har ingen forpliktelser når det gjelder regelverket for innskuddspensjon.

Note 2 - Avskrivninger

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	28 400	638 983	667 383
+ Tilgang	0	38 636	38 636
- Avgang	0	0	0

Noter for HARSTAD VILLMARKSENTER AS

Organisasjonsnr. 991281991



HARSTAD VILLMARKSENTER AS

Noter 2019

Anskaffelseskost pr. 31/12	28 400	677 619	706 019
Akk. av/nedskr. pr 1/1	17 987	359 380	377 366
+ Ordinære avskrivninger	5 680	30 243	35 923
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	23 667	389 622	413 289
Balansført verdi pr 31/12	4 733	287 996	292 730
Prosentats for ord.avskr	20-20	2-20	

Note 3 - Utsatt skatt/utsatt skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2019	2018
+ Driftsmidler inkl. goodwill	68 946	68 641
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	1 422 071	1 463 359
= Grunnlag utsatt skatt	-1 353 126	-1 394 718
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	1 353 126	1 394 718
= Grunnlag utsatt skattefordel	1 353 126	1 394 718
Utsatt skattefordel	297 687	320 785
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	1 353 126	1 394 717
Ikke bokført utsatt skattefordel	297 687	320 785
Bokført utsatt skattefordel	0	0

Note 4 - Spesifikasjon av årets skattegrunnlag

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	40 659
+ Permanente og andre forskjeller	934
+ Endring i midlertidige forskjeller	-305
= Inntekt før anvendelse av framført underskudd	41 288
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd	41 288
= Inntekt	0

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	0
Skattesats i inntektsåret	22



HARSTAD VILLMARKSENTER AS

Noter 2019

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= <u>Betalbar skatt i balansen</u>	0

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital
Pr 1.1.	100 000	-1 112 818
Tilført fra årsresultat		40 659
Pr 31.12.	100 000	-1 072 159

Note 6 - Fordringer

Alle fordringer har forfall innen ett år.

Note 7 - Bundne midler

Bundne bankinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 1724.

Note 8 - Aksjekapital

Selskapet har 1 000 aksjer pålydende kr 100 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Harstad Jeger og Fiskeforening	984 040 873	1 000	100,00 %

Ingen av selskapets tillitsmenn eier aksjer i selskapet.

Note 9 - Øvrig langsiktig gjeld

Posten øvrig langsiktig gjeld består av gjeld til eier og eneaksjonær Harstad Jeger og Fiskeforening på totalt 980 311.