



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 612 355
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ONSØY SKJÆRGÅRDSERVICE AS
Forretningsadresse: Vikaneveien 148
1622 GRESSVIK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Henrik With Thue Walsøe
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 001 727	1 425 271
Leieinntekter		120 540	492 260
Gevinst ved avgang dr.midler			90 910
Sum inntekter		1 122 267	2 008 441
Kostnader			
Varekostnad		126 669	354 434
Lønnskostnad	1	479 929	597 574
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		60 667	60 735
Annen driftskostnad		503 263	820 457
Sum kostnader		1 170 528	1 833 200
Driftsresultat		-48 261	175 241
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		120	
Sum finansinntekter		120	
Annen rentekostnad		16 317	20 916
Sum finanskostnader		16 317	20 916
Netto finans		-16 197	-20 916
Ordinært resultat før skattekostnad		-64 458	154 325
Ordinært resultat etter skattekostnad		-64 458	154 325
Årsresultat		-64 458	154 325
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-64 458	-154 325
Sum overføringer og disponeringer		-64 458	-154 325



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	9	174 536	230 203
Sum varige driftsmidler		174 536	230 203
Sum anleggsmidler		174 536	230 203
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		180 000	93 000
Sum varer		180 000	93 000
Fordringer			
Kundefordringer		261 364	477 193
Andre fordringer		134 250	85 000
Sum fordringer		395 614	562 193
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		179 112	262 028
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		179 112	262 028
Sum omløpsmidler		754 726	917 221
SUM EIENDELER		929 262	1 147 424
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer)	8	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		99 872	35 415
Sum opptjent egenkapital		-99 872	-35 415
Sum egenkapital		-69 872	-5 415
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		272 912	540 742
Skyldige offentlige avgifter		166 301	264 464
Annen kortsiktig gjeld		559 921	347 632
Sum kortsiktig gjeld		999 134	1 152 838
Sum gjeld		999 134	1 152 838
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		929 262	1 147 423



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 673784

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 612 355
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ONSØY SKJÆRGÅRDSERVICE AS
Forretningsadresse: Sareptaveien 38
1622 GRESSVIK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Henrik With Thue Walsøe
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 01.08.2023

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: 919 612 355
ONSØY SKJÆRGÅRDSERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 001 727	1 425 271
Leieinntekter		120 540	492 260
Gevinst ved avgang dr. midler			90 910
Sum inntekter		1 122 267	2 008 441
Kostnader			
Varekostnad		126 669	354 434
Lønnskostnad	1	479 929	597 574
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		60 667	60 735
Annen driftskostnad		503 263	820 457
Sum kostnader		1 170 528	1 833 200
Driftsresultat		-48 261	175 241
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		120	
Sum finansinntekter		120	
Annen rentekostnad		16 317	20 916
Sum finanskostnader		16 317	20 916
Netto finans		-16 197	-20 916
Ordinært resultat før skattekostnad		-64 458	154 325
Ordinært resultat etter skattekostnad		-64 458	154 325
Årsresultat		-64 458	154 325
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-64 458	-154 325
Sum overføringer og disponeringer		-64 458	-154 325



Organisasjonsnr: 919 612 355
ONSØY SKJERGÅRDSERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2022** **2021**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner
og lignende 9

174 536 230 203

Sum varige driftsmidler

174 536 230 203

Sum anleggsmidler

174 536 230 203

Omløpsmidler

Varer

Varer

180 000 93 000

Sum varer

180 000 93 000

Fordringer

Kundefordringer

261 364 477 193

Andre fordringer

134 250 85 000

Sum fordringer

395 614 562 193

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

179 112 262 028

**Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende**

179 112 262 028

Sum omløpsmidler

754 726 917 221

SUM EIENDELER

929 262 1 147 424

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (100 aksjer) 8

30 000 30 000

Sum innskutt egenkapital

30 000 30 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap

99 872 35 415

Sum opptjent egenkapital

-99 872 -35 415

Sum egenkapital

-69 872 -5 415

Sum langsiktig gjeld

0 0



Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	272 912	540 742
Skyldige offentlige avgifter	166 301	264 464
Annen kortsiktig gjeld	559 921	347 632
Sum kortsiktig gjeld	999 134	1 152 838
Sum gjeld	999 134	1 152 838
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	929 262	1 147 423



Organisasjonsnr: 919 612 355
ONSØY SKJERGÅRDSERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
0

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Note
1

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

Note
1

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	413944.00	587333.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	65985.00	10241.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	479929.00	597574.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

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

Note
9

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	230203.00	
<u>Tilgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>



25000.00

Samlede av-/nedskrivn. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.
60667.00

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.
194536.00

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

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

Note

8

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.
100.00 300.00 100.00%

Erverv

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret



Avhendelse

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

Samvirkeforetak

Vedtektsbestemmelser/årsmøtevedtak/forslag til vedtak om medlemskapskonti

Mer om aksjer

Note

1

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



Resultatregnskap 2022

Onsøy Skjærgårdservice AS
Org.nr. 919612355

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Salgsinntekter		1001 727	1425 271
Leieinntekter		120 540	492 260
Gevinst ved avgang dr.midler		0	90 910
Andre inntekter		0	0
Sum driftsinntekter		<u>1122 267</u>	<u>2008 441</u>
Varekostnad		(126 669)	(354 434)
Lønnskostnad	1	(479 929)	(597 574)
Avskrivning på driftsmidler og imm. eiendeler		(60 667)	(60 735)
Annen driftskostnad	2	(303 263)	(820 457)
Sum driftskostnad		<u>(1170 528)</u>	<u>(1833 200)</u>
Driftsresultat		<u>(48 261)</u>	<u>(175 241)</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		120	0
Annen rentekostnad		(16 317)	(20 916)
Resultat av finansposter		<u>(16 197)</u>	<u>(20 916)</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		(64 458)	154 325
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
Årsunderskudd	7	<u>64 458</u>	<u>154 325</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital/udekket tap	7	64 458	154 325
Sum overføringer		<u>64 458</u>	<u>154 325</u>



Balanse pr. 31.12.2022

Onsøy Skjærgårdservice AS Org.nr. 919612355

Eiendeler	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		0	0
Sum immaterielle eiendeler		<u>0</u>	<u>0</u>
Varige driftsmidler			
Driftsmidler, inventar, verktøy etc.		174 536	230 203
Sum varige driftsmidler		<u>174 536</u>	<u>230 203</u>
Sum anleggsmidler		<u>174 536</u>	<u>230 203</u>
Omløpsmidler			
Varer		180 000	93 000
Sum varer		<u>180 000</u>	<u>93 000</u>
Fordringer			
Kundefordringer	4	261 364	477 193
Andre kortsiktige fordringer	5	134 250	85 000
Sum fordringer		<u>395 614</u>	<u>562 193</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	179 112	262 028
Sum bankinnskudd, kontanter o.l.		<u>179 112</u>	<u>262 028</u>
Sum omløpsmidler		<u>754 726</u>	<u>917 221</u>
Sum eiendeler		<u>929 262</u>	<u>1147 424</u>



Balanse pr. 31.12.2022

Onsøy Skjærgårdservice AS Org.nr. 919612355

Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
Egenkapital			
Aksjekapital (1000 aksjer)	8	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Annen egenkapital/udekket tap	7	(99 872)	(35 415)
Sum opptjent egenkapital		(99 872)	(35 415)
Sum egenkapital	7	(69 872)	(5 415)
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Utsatt skattefordel		0	0
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	0
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		272 912	540 742
Betalbar skatt	3	0	0
Skyldig off.avgifter		166 301	264 464
Annen kortsiktig gjeld		559 921	347 632
Sum kortsiktig gjeld		999 134	1152 838
Sum gjeld		999 134	1152 838
Sum egenkapital og gjeld		929 262	1147 423

Gressvik, 30.06.23

Henrik With Thue Walsøe
Styrets leder



Onsøy Skjærgårdservice AS

Noter 2022

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Salg av varer og tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler med levetid over 3 år og kostpris over kr 15000,- avskrives, og nedskrives til virkelig verdi ved varig verdifall.

Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utleveringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Kortsiktig og langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer er oppført i balansen til pålydende evt. etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Varebeholdning

Varelageret blir verdsatt til laveste anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for ukurans.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både betalbar skatt og endring i utsatt skatt.

Note 1 Lønnskostnader

	2022	2021
Lønn	375 630	463 192
Avsatte feriepenger	38 314	47 246
Arbeidsgiveravgift	65 027	76 895
<u>Annen personalkostnad</u>	<u>958</u>	<u>10 241</u>

Sum 479 929 597 574

Ytelse til ledende personer

Lønn	kr 375 630
<u>Feriepenger</u>	<u>kr 33 718</u>
	Kr 409 348



Note 2 Andre driftskostnader

Leie transportmidler	kr 252 895
Verktøy etc.	kr 84 711
Kontorkostnader	kr 8 542
Bil/traktorkostnader	kr 122 719
Reisekostnader	kr 4 020
Forsikring	kr 2 903
Tap på fordringer	kr 11 220
Andre kostnader	kr 16 253
	Kr 503 263

Note 3 Skatt

Grunnlag for beregning av skatt

	2022	2021
Ordinært resultat før skattekostnad	(64 458)	154 325
Betalbar skatt	0	0
Endring utsatt skatt/skattefordel	0	0
Årsresultat	(64 458)	154 325

Betalbar inntektsskatt 0 0

Note 4 Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende.

	2022	2021
Kundefordringer	237 460	463 388
Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	23 904	13 805
Avsatt til tap på fordringer	(0)	(0)
Netto kundefordringer	261 364	477 193

Note 5 Andre fordringer

Forskuddsbetalte leiekostnader kr 134 250,-.

Note 6 Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår konto for bundne skattetreksmidler med kr 40 500. Skyldig skattetrekk er kr 51 846.

Note 7 Egenkapital

Aksjekapital	30 000
Udekket tap 01.01.22	(35 415)
Årets underskudd	(64 458)
Egenkapital 31.12.22	(69 873)



Note 8 Aksjekapital

Aksjenes pålydende er kr 300,- fordelt på 100 aksjer.

Foretaket har 1 aksjonær:

Henrik With Thue Walsøe, 100 aksjer, eierandel 100 %.

Gressvik, 30.06.23

Henrik With Thue Walsøe
Styrets leder