



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: 30.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 03.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 425 271	1 404 176
Leieinntekter		492 260	456 950
Gevinst ved avgang driftsmidler		90 910	92 000
Andre driftsinntekter		0	-8 044
Sum inntekter		2 008 441	1 945 082
Kostnader			
Varekostnad		354 434	430 605
Lønnskostnad	1	597 574	956 179
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	60 735	29 578
Annen driftskostnad		820 457	761 181
Sum kostnader		1 833 200	2 177 543
Driftsresultat		175 241	-232 461
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	10
Sum finansinntekter		0	10
Annen rentekostnad		20 916	13 576
Sum finanskostnader		20 916	13 576
Netto finans		-20 916	-13 566
Ordinært resultat før skattekostnad		154 325	-246 027
Skattekostnad på ordinært resultat			-2 653
Ordinært resultat etter skattekostnad		154 325	-243 374
Årsresultat		154 325	-243 374
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap			243 374
Overføringer til/fra annen egenkapital		154 325	
Sum overføringer og disponeringer		154 325	243 374



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	2	230 203	121 166
Sum varige driftsmidler		230 203	121 166
Sum anleggsmidler		230 203	121 166
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		93 000	10 000
Sum varer		93 000	10 000
Fordringer			
Kundefordringer		477 193	579 673
Andre fordringer		85 000	115 000
Sum fordringer		562 193	694 673
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		262 028	83 095
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		262 028	83 095
Sum omløpsmidler		917 221	787 768
SUM EIENDELER		1 147 424	908 934
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		35 415	189 740
Sum opptjent egenkapital		-35 415	-189 740
Sum egenkapital		-5 415	-159 740
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	15 586
Sum annen langsiktig gjeld		0	15 586
Sum langsiktig gjeld		0	15 586
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		540 742	607 240
Skyldige offentlige avgifter		264 464	261 340
Annen kortsiktig gjeld		347 632	184 510
Sum kortsiktig gjeld		1 152 838	1 053 090
Sum gjeld		1 152 838	1 068 676
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 147 423	908 936



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 816310

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: 30.06.2022

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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 28.07.2022

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 SKJERGÅRDSERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 425 271	1 404 176
Leieinntekter		492 260	456 950
Gevinst ved avgang driftsmidler		90 910	92 000
Andre driftsinntekter		0	-8 044
Sum inntekter		2 008 441	1 945 082
Kostnader			
Varekostnad		354 434	430 605
Lønnskostnad	1	597 574	956 179
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	60 735	29 578
Annen driftskostnad		820 457	761 181
Sum kostnader		1 833 200	2 177 543
Driftsresultat		175 241	-232 461
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	10
Sum finansinntekter		0	10
Annen rentekostnad		20 916	13 576
Sum finanskostnader		20 916	13 576
Netto finans		-20 916	-13 566
Ordinært resultat før skattekostnad		154 325	-246 027
Skattekostnad på ordinært resultat			-2 653
Ordinært resultat etter skattekostnad		154 325	-243 374
Årsresultat		154 325	-243 374
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap			243 374
Overføringer til/fra annen egenkapital		154 325	
Sum overføringer og disponeringer		154 325	243 374



Organisasjonsnr: 919 612 355
ONSØY SKJERGÅRDSERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2021** **2020**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner
og lignende **2**

230 203 121 166
230 203 121 166

Sum anleggsmidler

230 203 121 166

Omløpsmidler

Varer

Varer

93 000 10 000
93 000 10 000

Fordringer

Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer

477 193 579 673
85 000 115 000
562 193 694 673

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende
**Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende**

262 028 83 095
262 028 83 095

Sum omløpsmidler

917 221 787 768

SUM EIENDELER

1 147 424 908 934

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital **3**
Sum innskutt egenkapital

30 000 30 000
30 000 30 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap
Sum opptjent egenkapital

35 415 189 740
-35 415 -189 740

Sum egenkapital

-5 415 -159 740

Gjeld



Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	0	15 586
Sum annen langsiktig gjeld	0	15 586
Sum langsiktig gjeld	0	15 586
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	540 742	607 240
Skyldige offentlige avgifter	264 464	261 340
Annen kortsiktig gjeld	347 632	184 510
Sum kortsiktig gjeld	1 152 838	1 053 090
Sum gjeld	1 152 838	1 068 676
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 147 423	908 936



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

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

Note
1

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	587333.00	947627.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	10241.00	8552.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	597574.00	956179.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

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

Note
2

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	118314.00	
<u>Tilgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>



185000.00

Anskaffelseskost 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.
303314.00

Samlede av-/nedskrivn. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.
-73111.00

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.
230203.00

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

3

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

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 2021

Onsøy Skjærgårdservice AS
Org.nr. 919612355

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Salgsinntekter		1425 271	1404 176
Leieinntekter		492 260	476 950
Gevinst ved avgang dr.midler		90 910	92 000
Andre inntekter		0	(8 044)
Sum driftsinntekter		<u>2008 441</u>	<u>1945 082</u>
Varekostnad		(354 434)	(430 605)
Lønnskostnad	1	(597 574)	(956 179)
Avskrivning på driftsmidler og imm. eiendeler		(60 735)	(29 578)
Annen driftskostnad	2	(820 457)	(761 181)
Sum driftskostnad		<u>(1833 200)</u>	<u>(2177 543)</u>
Driftsresultat		<u>(175 241)</u>	<u>(232 461)</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	10
Annen rentekostnad		(20 916)	(13 576)
Resultat av finansposter		<u>(20 916)</u>	<u>(13 566)</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		154 325	(246 027)
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	(2 653)
Årsoverskudd	7	<u>154 325</u>	<u>(243 374)</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital/udekket tap	7	154 325	(243 374)
Sum overføringer		<u>154 325</u>	<u>(243 374)</u>



Balanse pr. 31.12.2021

Onsøy Skjærgårdservice AS
Org.nr. 919612355

Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		0	0
Sum immaterielle eiendeler		<u>0</u>	<u>0</u>
Varige driftsmidler			
Driftsmidler, inventar, verktøy etc.		230 203	121 166
Sum varige driftsmidler		<u>230 203</u>	<u>121 166</u>
Sum anleggsmidler		<u>230 203</u>	<u>121 166</u>
Omløpsmidler			
Varer		93 000	10 000
Sum varer		<u>93 000</u>	<u>10 000</u>
Fordringer			
Kundefordringer	4	477 193	579 673
Andre kortsiktige fordringer	5	85 000	115 000
Sum fordringer		<u>562 193</u>	<u>694 673</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	262 028	83 095
Sum bankinnskudd, kontanter o.l.		<u>262 028</u>	<u>83 095</u>
Sum omløpsmidler		917 221	787 768
Sum eiendeler		<u>1147 424</u>	<u>908 934</u>



Balanse pr. 31.12.2021

Onsøy Skjærgårdservice AS Org.nr. 919612355

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Egenkapital			
Aksjekapital (1000 aksjer)	8	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
Annen egenkapital/udekket tap	7	(35 415)	(189 740)
Sum opptjent egenkapital		<u>(35 415)</u>	<u>(189 740)</u>
Sum egenkapital	7	<u>(5 415)</u>	<u>(159 740)</u>
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Utsatt skattefordel		0	0
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	15 586
Sum annen langsiktig gjeld		<u>0</u>	<u>15 586</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		540 742	607 240
Betalbar skatt	3	0	0
Skyldig off.avgifter		264 464	261 340
Annen kortsiktig gjeld		347 632	184 510
Sum kortsiktig gjeld		<u>1152 838</u>	<u>1053 090</u>
Sum gjeld		<u>1152 838</u>	<u>1068 676</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>1147 423</u>	<u>908 936</u>

Gressvik, 30.06.22

Henrik With Thue Walsøe
Styrets leder



Onsøy Skjærgårdservice AS

Noter 2021

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

	2021	2020
Lønn	463 192	779 395
Lærlingetilskudd	0	-32 540
Avsatte feriepenger	47 246	79 499
Arbeidsgiveravgift	76 895	121 273
Annen personalkostnad	10 241	8 552

Sum 597 574 956 179

Ytelse til ledende personer

Lønn kr 463 192

Note 2 Andre driftskostnader

Herav leie av lokaler kr 492 260,-, for utleie av båtopplag til privatpersoner.



Note 3 Skatt

Grunnlag for beregning av skatt

	2021	2020
Ordinært resultat før skattekostnad	154 325	(246 027)
Betalbar skatt	0	0
Endring utsatt skatt/skattefordel	0	(2 653)
Årsresultat	154 325	(243 374)

Betalbar inntektsskatt 0 0

Note 4 Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende.

	2021	2020
Kundefordringer	463 388	579 673
Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	13 805	0
Avsatt til tap på fordringer	(0)	(0)
Netto kundefordringer	477 193	579 673

Note 5 Andre fordringer

Forskuddsbetalte leiekostnader kr 85 000,-.

Note 6 Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår konto for bundne skattetreksmidler med kr 40 500. Skyldig skattetrekk er kr 83 431.

Note 7 Egenkapital

Aksjekapital	30 000
Annen egenkapital 01.01.21	(189 740)
<u>Årets overskudd</u>	<u>154 325</u>

Egenkapital 31.12.21 (5 415)

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, 30.06.22

Henrik With Thue Walsøe
Styrets leder