



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 815 239 512
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HAVNA RESTAURANTDRIFT AS
Forretningsadresse: Nøklebyvegen 152
2850 LENA

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: Kjetil Glemmestad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.03.2023

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, 25.02.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 305 353	1 842 968
Annen driftsinntekt		78 134	76 545
Sum inntekter		1 383 487	1 919 513
Kostnader			
Varekostnad		636 214	973 333
Lønnskostnad	1	489 723	587 695
Avskrivning på varige driftsmidler	2	152 110	152 110
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	137 829	135 971
Annen driftskostnad		381 277	500 194
Sum kostnader		1 797 153	2 349 303
Driftsresultat		-413 667	-429 790
Annen rentekostnad		11 729	10 917
Sum finanskostnader		11 729	10 917
Netto finans		-11 729	-10 917
Ordinært resultat før skattekostnad		-425 395	-440 707
Ordinært resultat etter skattekostnad		-425 395	-440 707
Årsresultat		-425 395	-440 707
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-425 395	-440 707
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-425 395	-366 072
Overføringer annen egenkapital	5		-74 635
Sum overføringer og disponeringer		-425 395	-440 707



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Goodwill	2		230 696
Sum immaterielle eiendeler			230 696
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2		59 243
Sum varige driftsmidler			59 243
Sum anleggsmidler		0	289 939
Omløpsmidler			
Varer			
Varer			21 700
Sum varer			21 700
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6		22
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende			22
Sum omløpsmidler		0	21 722
SUM EIENDELER		0	311 661
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,7,8	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		791 468	366 072
Sum opptjent egenkapital		-791 468	-366 072



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum egenkapital		-691 468	-266 072
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		10 318	2 413
Skyldig offentlige avgifter		2 448	11 555
Annen kortsiktig gjeld	7	678 701	563 765
Sum kortsiktig gjeld		691 468	577 733
Sum gjeld		691 468	577 733
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		0	311 661



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 322388

Enheten

Organisasjonsnummer: 815 239 512
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HAVNA RESTAURANDRIFT AS
Forretningsadresse: Nøklebyvegen 152
2850 LENA

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: Kjetil Glemmestad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.03.2023

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, 13.03.2023

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: 815 239 512
HAVNA RESTAURANTDRIFT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 305 353	1 842 968
Annen driftsinntekt		78 134	76 545
Sum inntekter		1 383 487	1 919 513
Kostnader			
Varekostnad		636 214	973 333
Lønnskostnad	1	489 723	587 695
Avskrivning på varige driftsmidler	2	152 110	152 110
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	137 829	135 971
Annen driftskostnad		381 277	500 194
Sum kostnader		1 797 153	2 349 303
Driftsresultat		-413 667	-429 790
Annen rentekostnad		11 729	10 917
Sum finanskostnader		11 729	10 917
Netto finans		-11 729	-10 917
Ordinært resultat før skattekostnad		-425 395	-440 707
Ordinært resultat etter skattekostnad		-425 395	-440 707
Årsresultat		-425 395	-440 707
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-425 395	-440 707
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-425 395	-366 072
Overføringer annen egenkapital	5		-74 635
Sum overføringer og disponeringer		-425 395	-440 707



Organisasjonsnr: 815 239 512
HAVNA RESTAURANTDRIFT AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Goodwill	2		230 696
Sum immaterielle eiendeler			230 696
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2		59 243
Sum varige driftsmidler			59 243
Sum anleggsmidler		0	289 939
Omløpsmidler			
Varer			
Varer			21 700
Sum varer			21 700
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	6		22
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende			22
Sum omløpsmidler		0	21 722
SUM EIENDELER		0	311 661
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,7,8	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		791 468	366 072
Sum opptjent egenkapital		-791 468	-366 072
Sum egenkapital		-691 468	-266 072
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		10 318	2 413
Skyldig offentlige avgifter		2 448	11 555



Annen kortsiktig gjeld	7	678 701	563 765
Sum kortsiktig gjeld		691 468	577 733
Sum gjeld		691 468	577 733
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		0	311 661



Organisasjonsnr: 815 239 512
HAVNA RESTAURANTDRIFT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
2.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

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

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



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

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2022
for
Havna Restaurantdrift AS**

Organisasjonsnr. 815239512



Havna Restaurantdrift AS



Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 305 353	1 842 968
Annen driftsinntekt		78 134	76 545
Sum driftsinntekter		1 383 487	1 919 513
Driftskostnader			
Varekostnad		636 214	973 333
Lønnskostnad	1	489 723	587 695
Avskrivning på varige driftsmidler	2	152 110	152 110
Nedskrivning på varige driftsmidler	3	137 829	135 971
Annen driftskostnad		381 277	500 194
Sum driftskostnader		1 797 153	2 349 303
DRIFTSRESULTAT		(413 667)	(429 790)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		11 729	10 917
Sum finanskostnader		11 729	10 917
NETTO FINANSPOSTER		(11 729)	(10 917)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(425 395)	(440 707)
Skattekostnad på ordinært resultat	4	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(425 395)	(440 707)
ÅRSRESULTAT		(425 395)	(440 707)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	5	0	(74 635)
Fremføring av udekket tap		(425 395)	(366 072)
SUM OVERF. OG DISP.		(425 395)	(440 707)



Havna Restaurantdrift AS



Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Goodwill	2	0	230 696
Sum immaterielle eiendeler		0	230 696
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	0	59 243
Sum varige driftsmidler		0	59 243
SUM ANLEGGSMIDLER		0	289 939
OMLØPSMIDLER			
Varer		0	21 700
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	0	22
SUM OMLØPSMIDLER		0	21 722
SUM EIENDELER		0	311 661



Havna Restaurantdrift AS



Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,7,8	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		(791 468)	(366 072)
Sum opptjent egenkapital		(791 468)	(366 072)
SUM EGENKAPITAL		(691 468)	(266 072)
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		10 318	2 413
Skyldig offentlige avgifter		2 448	11 555
Annen kortsiktig gjeld	7	678 701	563 765
SUM KORTSIKTIG GJELD		691 468	577 733
SUM GJELD		691 468	577 733
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		0	311 661

Gjøvik, / 2022

Styremedlem

Styrets leder

Gaute Glemmestad

Kjetil Glemmestad



Havna Restaurantdrift AS



Noter 2022

Regnskapsprinsipper:

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

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. Langsiktig gjeld er sikret med pant i varelager og driftsmidler.

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).

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 periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (24 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.



Havna Restaurantdrift AS



Noter 2022

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 2 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	429 204	513 350
Arbeidsgiveravgift	60 519	72 384
Andre lønnsrelaterte ytelser	0	1 961
Totalt	489 723	587 695

Selskapet er ikke pliktig til å tegne pensjonsforsikring for sine ansatte, og har derfor ikke gjort dette.

Selskapet er under grensen for revisjonsplikt, og har sådan valgt at selskapets regnskap ikke skal revideres.

Ytelser til ledende personer

Det har ikke vært ytelser til ledende personer i 2022.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

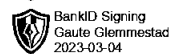
Avskrivningstablå

	Goodwill	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	1 100 000	336 878	1 436 878
Anskaffelseskost pr. 31/12	1 100 000	336 878	1 436 878
Akk. av/nedskr. pr 1/1	990 000	294 768	1 284 768
+ Ordinære avskrivninger	110 000	42 110	152 110
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	1 100 000	336 878	1 436 878
Balanseført verdi pr 31/12	0	0	0
Prosentstans for ord. avskr.	10-10	12-12	

Regnskapsmessig verdi på alle driftsmidler tilknyttet drift av Havnekiosken/Havnepuben er nedskrevet til kr 0,- ved årsskifte da drift er avvirket i 2022.



Havna Restaurantdrift AS



Noter 2022

Note 3 - Utsatt skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-425 395
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	231 244
= Inntekt	-194 151

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

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2022	2021
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-234 783	-3 539
- Fremførbart skattemessig underskudd	636 336	442 185
Sum negative skatteøkende forskjeller	871 119	445 724
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	871 119	445 724

Note 5 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	0	-366 072	-266 072
-Overført fra annen EK			-425 395	-425 395
Pr 31.12.	100 000	0	-791 468	-691 468

Noter for Havna Restaurantdrift AS

Organisasjonsnr. 815239512



Havna Restaurantdrift AS



Noter 2022

Note 6 - Bundne midler

Bundne bankinnskudd ut over skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 0.

Note 7 - Selskapskapital

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

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Antall	Eierandel
Kjetil Glemmestad	1 000	100,00 %

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte:

	Antall	Eierandel
Daglig leder	1 000	100,00 %
Medlemmer av styret	1 000	100,00 %

Aksjonær har gitt et lån til selskapet på til sammen kr. 479 908,01,- pr. 31.12.2022. Lånet er ikke renteberegnet.

Note 8 - Selskapskapital

8. Fortsatt drift.

Selskapet har tapt egenkapital, men styret mener forutsetninger for fortsatt drift er tilstede. Eier har lånt inn midler til å dekke løpende forpliktelser. Drift i sin nåværende form er avvirket i utgangen av 2022. Selskapet legger om driftsform og vil kun basere seg på redusert drift i form av konsulenttjenester.



Havna Restaurantdrift AS

Kontospesifisert utskri



Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt			
3000 Salg, is, 25%		(12 019,79)	4 852,44
3001 Salg, mat, 25 %		110 113,98	279 747,95
3002 Salg, snacks, 25%		5 725,92	9 442,75
3005 Salg, sigaretter, 25 %		0,00	784,00
3006 Salg, kaffe, 25 %		2 637,60	5 962,80
3007 Salg, mineralvann, 25 %		14 390,72	36 092,08
3010 Salg,vin 25%		13 524,80	36 552,12
3015 Salg, øl, 25 %		88 967,20	201 484,88
3020 Salg, rusbrus, høy sats		3 073,60	9 464,80
3030 Salg, hetvin, 25 %		924,00	1 724,80
3040 Salg is , 15%		729 451,00	834 969,05
3041 Mat, 15%		212 542,68	247 701,61
3043 Kaffe, 15%		44 371,35	57 409,99
3044 Mineralvann, 15%		69 990,93	96 124,67
3100 Salg pant, avg.fritt		21 659,21	20 653,73
Sum Salgsinntekt		1 305 353,20	1 842 967,67
Annen driftsinntekt			
3900 Andre driftsinntekter		78 133,75	64 648,75
3910 Inntekt fra toaletter, Saxo Pay		0,00	11 896,64
Sum Annen driftsinntekt		78 133,75	76 545,39
Sum driftsinntekter		1 383 486,95	1 919 513,06
Driftskostnader			
Varekostnad			
4000 Varekjøp, is, 15 %		345 906,59	392 620,05
4001 Varekjøp, mat 15%		198 888,49	234 839,97
4002 Varekjøp, snacks, 15 %		2 012,96	3 274,48
4005 Varekjøp, sigaretter		5 303,00	10 783,55
4006 Varekjøp kaffe, 15 %		5 244,00	4 800,85
4007 Varekjøp, mineralvann, 15%		45 064,28	78 942,08
4010 Varekjøp, vin 25 %		5 378,96	26 277,48
4015 Varekjøp, øl, 25 %		54 635,03	128 719,31
4020 Varekjøp, rusbrus, 25 %		2 171,24	17 700,07
4030 Varekjøp, hetvin 25%		591,92	0,00
4035 Varekjøp, sprit 25%		0,00	897,44
4070 Bonus 25% mva		(67 416,52)	(45 003,00)
4071 Bonus/Markedsstøtte 15% mva		(20 598,00)	0,00
4080 Annen høy sats		29,00	58,00
4090 Beholdningsendring varer		21 700,00	33 380,00
4100 Pant, avg.fritt		4 856,11	20 292,00
4300 Innkj. av varer for videresalg,		0,00	7 324,46
4600 Emballasje		32 447,37	58 426,34
Sum Varekostnad		636 214,43	973 333,08
Lønnskostnad			
5000 Lønn til ansatte	1	389 478,15	465 835,20
5090 Påløpte feriepenger		0,00	31 412,00
5092 Feriepenger		39 726,00	16 103,00
5400 Arbeidsgiveravgift		54 917,00	65 683,00
5401 Arbeidsgiveravgift avs.feriepen		0,00	4 430,00

Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Havna Restaurantdrift AS

Organisasjonsnr. 815239512 Side1av5



Havna Restaurantdrift AS

Kontospesifisert utskrift

BankID Signing
Kjetil Glømmestad
2023-03-04BankID Signing
Gaute Glømmestad
2023-03-04

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
5405 Arbeidsgiveravg. av påløpne fer		5 602,00	2 271,00
5409 Red. aga påga Coronasituasjonen		0,00	(7 007,00)
5920 Yrkesskadeforsikring		0,00	8 968,00
Sum Lønnskostnad		489 723,15	587 695,20
Avskrivning på varige driftsmidler	2		
6010 Avskr.transportm./mask./invent.		152 109,76	152 109,76
Sum Avskrivning på varige driftsmidler		152 109,76	152 109,76
Nedskrivning på varige driftsmidler	3		
6051 Nedskrivning på varige driftsm.		17 133,68	0,00
6055 Nedskrivning på imm.eiendeler		120 695,67	135 970,95
Sum Nedskrivning på varige driftsmidler		137 829,35	135 970,95
Annen driftskostnad			
6100 Frakt, transp./forsikr. varefor		0,00	200,00
6300 Leie lokaler		130 000,00	130 000,00
6320 Renovasjon, vann, avløp o l		31 146,49	41 937,76
6340 Lys		64 661,75	32 942,65
6360 Renhold		9 019,53	54 456,10
6390 Annen kostnad lokaler		9 249,96	30 881,50
6420 Leie datasystemer		7 505,40	370,80
6540 Kostnadsført inventar		2 415,92	25 762,00
6552 Programvare anskaffelse		5 413,00	0,00
6553 Programvare årlig vedlikehold		19 324,95	34 454,50
6560 Rekvista		1 604,80	2 911,56
6570 Arbeidsklær og arbeidsutstyr		6 295,80	0,00
6590 Annet driftsmateriale		1 103,20	0,00
6620 Rep. og vedlikehold utstyr		271,50	825,00
6705 Regnskapshonorar		34 195,50	86 076,15
6800 Kontorrekvisita		7 251,12	15 918,38
6900 Telefon		257,04	180,00
6907 Datakommunikasjon		11 802,34	302,00
7000 Drivstoff transportmiddel 1		2 046,39	0,00
7020 Vedlikehold transportmidler		1 639,20	688,00
7040 Forsikring og avgifter transpor		0,00	10 279,00
7320 Reklamekostnad		0,00	1 500,00
7321 Markedsstøtte		0,00	1 717,68
7400 Kontingent, fradragsberettiget		2 510,00	2 008,00
7500 Forsikringspremie		17 813,00	9 176,00
7560 Servicekostnad		2 410,00	3 372,00
7740 Øredifferanser ved avstemming		(2,88)	4,03
7770 Bank og kortgebyrer		11 441,77	12 298,53
7771 Øreavrundning		(1,49)	(21,50)
7790 Annen kostnad m/fradrag		1 902,48	1 953,80
Sum Annen driftskostnad		381 276,77	500 193,94
Sum driftskostnader		1 797 153,46	2 349 302,93
DRIFTSRESULTAT		(413 666,51)	(429 789,87)
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8154 Renter/provisjon kassekreditt		11 698,31	10 505,46
8155 Rentekostnad leverandørgjeld		30,47	411,81
Sum Annen rentekostnad		11 728,78	10 917,27

Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Havna Restaurantdrift AS

Organisasjonsnr. 815239512 Side2av5



Havna Restaurantdrift AS

Kontospesifisert utskri



Resultatregnskap

	Note	2022	2021
Sum finanskostnader		11 728,78	10 917,27
NETTO FINANSPOSTER		(11 728,78)	(10 917,27)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(425 395,29)	(440 707,14)
Skattekostnad på ordinært resultat	4		
ORDINÆRT RESULTAT		(425 395,29)	(440 707,14)
ÅRSRESULTAT		(425 395,29)	(440 707,14)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	5		
8960 Overføring annen opptjent EK		0,00	(74 634,71)
Sum Overføringer annen egenkapital		0,00	(74 634,71)
Fremføring av udekket tap			
8990 Fremført udekket tap		(425 395,29)	(366 072,43)
Sum Fremføring av udekket tap		(425 395,29)	(366 072,43)
SUM OVERF. OG DISP.		(425 395,29)	(440 707,14)



Havna Restaurantdrift AS

Balanse pr. 31.12.2022



	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Goodwill	2		
1080 Goodwill		0,00	230 695,67
Sum Goodwill		0,00	230 695,67
Sum immaterielle eiendeler		0,00	230 695,67
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2		
1250 Inventar		0,00	59 243,44
Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		0,00	59 243,44
Sum varige driftsmidler		0,00	59 243,44
SUM ANLEGGSMIDLER		0,00	289 939,11
OMLØPSMIDLER			
Varer			
1401 Varebeholdning mat		0,00	14 500,00
1460 Varebeholdning emballasje/pant		0,00	7 200,00
Sum Varer		0,00	21 700,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6		
1940 Bank 2050.36.59515		0,00	21,78
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		0,00	21,78
SUM OMLØPSMIDLER		0,00	21 721,78
SUM EIENDELER		0,00	311 660,89



Havna Restaurantdrift AS

Balanse pr. 31.12.2022



	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,7,8		
2000 Aksjekapital		100 000,00	100 000,00
Sum Selskapskapital		100 000,00	100 000,00
Sum innskutt egenkapital		100 000,00	100 000,00
Opptjent egenkapital			
Udekket tap			
2080 Udekket tap		(791 467,72)	(366 072,43)
Sum Udekket tap		(791 467,72)	(366 072,43)
Sum opptjent egenkapital		(791 467,72)	(366 072,43)
SUM EGENKAPITAL		(691 467,72)	(266 072,43)
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld			
2400 Leverandørgjeld		10 318,35	2 412,99
Sum Leverandørgjeld		10 318,35	2 412,99
Skyldig offentlige avgifter			
2740 Oppgjørskonto merverdigavgift		2 448,00	7 179,33
2780 Påløpt arb.g.avg. påløpte f.p		0,00	4 376,00
Sum Skyldig offentlige avgifter		2 448,00	11 555,33
Annen kortsiktig gjeld			
1920 Bank 2050.36.33435	7	153 464,36	136 752,32
2785 Påløpt arb.giveravgift påløpt f		5 603,00	2 271,00
2915 Gjeld til eiere		479 908,01	377 094,53
2940 Feriepenger årets avsetning		39 726,00	47 128,20
2990 Mellomregning Gjøvik Båtförenin		0,00	518,95
Sum Annen kortsiktig gjeld		678 701,37	563 765,00
SUM KORTSIKTIG GJELD		691 467,72	577 733,32
SUM GJELD		691 467,72	577 733,32
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		0,00	311 660,89



Byrå Frisikt Regnskap og Rådgivning
Klient 00728 Havna Restaurantdrift AS
Periode 2022

Utskrift fra Vism
Dato : 04/03/2023



Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2022	
1080	Goodwill	230 695,67	-230 695,67	0,00	230 695,67
Immaterielle eiendeler og aktiverte kostnader		230 695,67	-230 695,67	0,00	230 695,67
1250	Inventar	59 243,44	-59 243,44	0,00	59 243,44
Transportmidler, inventar og maskiner		59 243,44	-59 243,44	0,00	59 243,44
1401	Varebeholdning mat	0,00	0,00	0,00	14 500,00
1460	Varebeholdning emballasje/pant	0,00	0,00	0,00	7 200,00
Lagerbeholdninger		0,00	0,00	0,00	21 700,00
1920	Bank 2050.36.33435	-153 464,36	0,00	-153 464,36	-136 752,32
1940	Bank 2050.36.59515	0,00	0,00	0,00	21,78
Betalingsmidler		-153 464,36	0,00	-153 464,36	-136 730,54
2000	Aksjekapital	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
2080	Udekket tap	366 072,43	425 395,29	791 467,72	366 072,43
EGENKAPITAL		266 072,43	425 395,29	691 467,72	266 072,43
2400	Leverandørgjeld	-10 318,35	0,00	-10 318,35	-2 412,99
2740	Oppgjørskonto merverdigavgift	-2 448,00	0,00	-2 448,00	-7 179,33
2780	Påløpt arb.g.avg. påløpte f.p	0,00	0,00	0,00	-4 376,00
2785	Påløpt arb.giveravgift påløpt f	-5 603,00	0,00	-5 603,00	-2 271,00
2915	Gjeld til eiere	-479 908,01	0,00	-479 908,01	-377 094,53
KORTSIKTIG GJELD		-498 277,36	0,00	-498 277,36	-393 333,85
2940	Feriepenger årets avsetning	-39 726,00	0,00	-39 726,00	-47 128,20
2990	Mellomregning Gjøvik Båtforenin	0,00	0,00	0,00	-518,95
Korts. gjeld med tidsavgr.		-39 726,00	0,00	-39 726,00	-47 647,15
3000	Salg, is, 25%	12 019,79	0,00	12 019,79	-4 852,44
3001	Salg, mat, 25 %	-110 113,98	0,00	-110 113,98	-279 747,95
3002	Salg, snacks, 25%	-5 725,92	0,00	-5 725,92	-9 442,75
3005	Salg, sigaretter, 25 %	0,00	0,00	0,00	-784,00
3006	Salg, kaffe, 25 %	-2 637,60	0,00	-2 637,60	-5 962,80
3007	Salg, mineralvann, 25 %	-14 390,72	0,00	-14 390,72	-36 092,08
3010	Salg, vin 25%	-13 524,80	0,00	-13 524,80	-36 552,12
3015	Salg, øl, 25 %	-88 967,20	0,00	-88 967,20	-201 484,88
3020	Salg, rusbrus, høy sats	-3 073,60	0,00	-3 073,60	-9 464,80
3030	Salg, hetvin, 25 %	-924,00	0,00	-924,00	-1 724,80
3040	Salg is , 15%	-729 451,00	0,00	-729 451,00	-834 969,05
3041	Mat, 15%	-212 542,68	0,00	-212 542,68	-247 701,61
3043	Kaffe, 15%	-44 371,35	0,00	-44 371,35	-57 409,99
3044	Mineralvann, 15%	-69 990,93	0,00	-69 990,93	-96 124,67
3100	Salg pant, avg.fritt	-21 659,21	0,00	-21 659,21	-20 653,73
Driftsinntekter		-1 305 353,20	0,00	-1 305 353,20	-1 842 967,67
3900	Andre driftsinntekter	-78 133,75	0,00	-78 133,75	-64 648,75
3910	Inntekt fra toaletter, Saxo Pay	0,00	0,00	0,00	-11 896,64
Andre driftsinntekter		-78 133,75	0,00	-78 133,75	-76 545,39
4000	Varekjøp, is, 15 %	345 906,59	0,00	345 906,59	392 620,05
4001	Varekjøp, mat 15%	198 888,49	0,00	198 888,49	234 839,97
4002	Varekjøp, snacks, 15 %	2 012,96	0,00	2 012,96	3 274,48
4005	Varekjøp, sigaretter	5 303,00	0,00	5 303,00	10 783,55
4006	Varekjøp kaffe, 15 %	5 244,00	0,00	5 244,00	4 800,85
4007	Varekjøp, mineralvann, 15%	45 064,28	0,00	45 064,28	78 942,08
4010	Varekjøp, vin 25 %	5 378,96	0,00	5 378,96	26 277,48
4015	Varekjøp, øl, 25 %	54 635,03	0,00	54 635,03	128 719,31
4020	Varekjøp, rusbrus, 25 %	2 171,24	0,00	2 171,24	17 700,07
4030	Varekjøp, hetvin 25%	591,92	0,00	591,92	0,00
4035	Varekjøp, sprit 25%	0,00	0,00	0,00	897,44
4070	Bonus 25% mva	-67 416,52	0,00	-67 416,52	-45 003,00



Brønnøysundregistrene Årsregnskap regnskapsåret 2022 for 815239512

Byrå Frisikt Regnskap og Rådgivning
Klient 00728 Havna Restaurantdrift AS
Periode 2022

Utskrift fra Vism
Dato : 04/03/2023



Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2022	
4071	Bonus/Markedsstøtte 15% mva	-20 598,00	0,00	-20 598,00	0,00
4080	Annen høy sats	29,00	0,00	29,00	58,00
4090	Beholdningsendring varer	21 700,00	0,00	21 700,00	33 380,00
4100	Pant, avg.fritt	4 856,11	0,00	4 856,11	20 292,00
4300	Innkj. av varer for videresalg,	0,00	0,00	0,00	7 324,46
4600	Emballasje	32 447,37	0,00	32 447,37	58 426,34
Kjøp av materialer varer, fremmedytelser o.l.		636 214,43	0,00	636 214,43	973 333,08
5000	Lønn til ansatte	389 478,15	0,00	389 478,15	465 835,20
5090	Påløpte feriepenger	0,00	0,00	0,00	31 412,00
5092	Feriepenger	39 726,00	0,00	39 726,00	16 103,00
5400	Arbeidsgiveravgift	54 917,00	0,00	54 917,00	65 683,00
5401	Arbeidsgiveravgift avs.feriepen	0,00	0,00	0,00	4 430,00
5405	Arbeidsgiveravg. av påløpne fer	5 602,00	0,00	5 602,00	2 271,00
5409	Red. aga påga Coronasituasjonen	0,00	0,00	0,00	-7 007,00
5920	Yrkesskadeforsikring	0,00	0,00	0,00	8 968,00
Personalkostnader		489 723,15	0,00	489 723,15	587 695,20
6010	Avskr.transporm./mask./invent.	0,00	152 109,76	152 109,76	152 109,76
6051	Nedskrivning på varige driftsm.	0,00	17 133,68	17 133,68	0,00
6055	Nedskrivning på imm.eiendeler	0,00	120 695,67	120 695,67	135 970,95
6100	Frakt, transp./forsikr. varefor	0,00	0,00	0,00	200,00
6300	Leie lokaler	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
6320	Renovasjon, vann, avløp o l	31 146,49	0,00	31 146,49	41 937,76
6340	Lys	64 661,75	0,00	64 661,75	32 942,65
6360	Renhold	9 019,53	0,00	9 019,53	54 456,10
6390	Annen kostnad lokaler	9 249,96	0,00	9 249,96	30 881,50
6420	Leie datasystemer	7 505,40	0,00	7 505,40	370,80
6540	Kostnadsført inventar	2 415,92	0,00	2 415,92	25 762,00
6552	Programvare anskaffelse	5 413,00	0,00	5 413,00	0,00
6553	Programvare årlig vedlikehold	19 324,95	0,00	19 324,95	34 454,50
6560	Rekvizita	1 604,80	0,00	1 604,80	2 911,56
6570	Arbeidsklær og arbeidsutstyr	6 295,80	0,00	6 295,80	0,00
6590	Annet driftsmateriale	1 103,20	0,00	1 103,20	0,00
6620	Rep. og vedlikehold utstyr	271,50	0,00	271,50	825,00
6705	Regnskapshonorar	34 195,50	0,00	34 195,50	86 076,15
6800	Kontorrekvisita	7 251,12	0,00	7 251,12	15 918,38
6900	Telefon	257,04	0,00	257,04	180,00
6907	Datakommunikasjon	11 802,34	0,00	11 802,34	302,00
7000	Drivstoff transportmiddel 1	2 046,39	0,00	2 046,39	0,00
7020	Vedlikehold transportmidler	1 639,20	0,00	1 639,20	688,00
7040	Forsikring og avgifter transpor	0,00	0,00	0,00	10 279,00
7320	Reklamekostnad	0,00	0,00	0,00	1 500,00
7321	Markedsstøtte	0,00	0,00	0,00	1 717,68
7400	Kontingent, fradragsberettiget	2 510,00	0,00	2 510,00	2 008,00
7500	Forsikringspremie	17 813,00	0,00	17 813,00	9 176,00
7560	Servicekostnad	2 410,00	0,00	2 410,00	3 372,00
7740	Øredifferanser ved avstemming	-2,88	0,00	-2,88	4,03
7770	Bank og kortgebyrer	11 441,77	0,00	11 441,77	12 298,53
7771	Øreavrunding	-1,49	0,00	-1,49	-21,50
7790	Annen kostnad m/fradrag	1 902,48	0,00	1 902,48	1 953,80
Andre driftskostnader		381 276,77	289 939,11	671 215,88	788 274,65
8154	Renter/provisjon kassekreditt	11 698,31	0,00	11 698,31	10 505,46
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	30,47	0,00	30,47	411,81
Finanskostnader		11 728,78	0,00	11 728,78	10 917,27
8960	Overføring annen opptjent EK	0,00	0,00	0,00	-74 634,71
8990	Fremført udekket tap	0,00	-425 395,29	-425 395,29	-366 072,43
Disponering av årsresultat		0,00	-425 395,29	-425 395,29	-440 707,14
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00



Havna Restaurantdrift AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper:

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

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. Langsiktig gjeld er sikret med pant i varelager og driftsmidler.

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).

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 periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (24 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.



Havna Restaurantdrift AS

Noter 2022

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 2 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	429 204	513 350
Arbeidsgiveravgift	60 519	72 384
Andre lønnsrelaterte ytelser	0	1 961
Totalt	489 723	587 695

Selskapet er ikke pliktig til å tegne pensjonsforsikring for sine ansatte, og har derfor ikke gjort dette.

Selskapet er under grensen for revisjonsplikt, og har sådan valgt at selskapets regnskap ikke skal revideres.

Ytelser til ledende personer

Det har ikke vært ytelser til ledende personer i 2022.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstablå

	Goodwill	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	1 100 000	336 878	1 436 878
Anskaffelseskost pr. 31/12	1 100 000	336 878	1 436 878
Akk. av/nedskr. pr 1/1	990 000	294 768	1 284 768
+ Ordinære avskrivninger	110 000	42 110	152 110
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	1 100 000	336 878	1 436 878
Balanseført verdi pr 31/12	0	0	0
Prosentstans for ord. avskr.	10-10	12-12	

Regnskapsmessig verdi på alle driftsmidler tilknyttet drift av Havnekiosken/Havnepuben er nedskrevet til kr 0,- ved årsskifte da drift er avvirket i 2022.



Havna Restaurantdrift AS

Noter 2022

Note 3 - Utsatt skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-425 395
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	231 244
= Inntekt	-194 151

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

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2022	2021
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-234 783	-3 539
- Fremførbart skattemessig underskudd	636 336	442 185
Sum negative skatteøkende forskjeller	871 119	445 724
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	871 119	445 724

Note 5 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	0	-366 072	-266 072
-Overført fra annen EK			-425 395	-425 395
Pr 31.12.	100 000	0	-791 468	-691 468



Havna Restaurantdrift AS

Noter 2022

Note 6 - Bundne midler

Bundne bankinnskudd ut over skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 0.

Note 7 - Selskapskapital

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

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Antall	Eierandel
Kjetil Glemmestad	1 000	100,00 %

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte:

	Antall	Eierandel
Daglig leder	1 000	100,00 %
Medlemmer av styret	1 000	100,00 %

Aksjonær har gitt et lån til selskapet på til sammen kr. 479 908,01,- pr. 31.12.2022. Lånet er ikke renteberegnet.

Note 8 - Selskapskapital

8. Fortsatt drift.

Selskapet har tapt egenkapital, men styret mener forutsetninger for fortsatt drift er tilstede. Eier har lånt inn midler til å dekke løpende forpliktelser. Drift i sin nåværende form er avvirket i utgangen av 2022. Selskapet legger om driftsform og vil kun basere seg på redusert drift i form av konsulenttjenester.



Havna Restaurantdrift AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 305 353	1 842 968
Annen driftsinntekt		78 134	76 545
Sum driftsinntekter		1 383 487	1 919 513
Driftskostnader			
Varekostnad		636 214	973 333
Lønnskostnad	1	489 723	587 695
Avskrivning på varige driftsmidler	2	152 110	152 110
Nedskrivning på varige driftsmidler	3	137 829	135 971
Annen driftskostnad		381 277	500 194
Sum driftskostnader		1 797 153	2 349 303
DRIFTSRESULTAT		(413 667)	(429 790)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		11 729	10 917
Sum finanskostnader		11 729	10 917
NETTO FINANSPOSTER		(11 729)	(10 917)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(425 395)	(440 707)
Skattekostnad på ordinært resultat	4	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(425 395)	(440 707)
ARSRESULTAT		(425 395)	(440 707)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	5	0	(74 635)
Fremføring av udekket tap		(425 395)	(366 072)
SUM OVERF. OG DISP.		(425 395)	(440 707)

Årsregnskap for Havna Restaurantdrift AS

Organisasjonsnr. 815239512



Havna Restaurantdrift AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Goodwill	2	0	230 696
Sum immaterielle eiendeler		0	230 696
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	0	59 243
Sum varige driftsmidler		0	59 243
SUM ANLEGGSMIDLER		0	289 939
OMLØPSMIDLER			
Varer		0	21 700
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	0	22
SUM OMLØPSMIDLER		0	21 722
SUM EIENDELER		0	311 661



Havna Restaurantdrift AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,7,8	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		(791 468)	(366 072)
Sum opptjent egenkapital		(791 468)	(366 072)
SUM EGENKAPITAL		(691 468)	(266 072)
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		10 318	2 413
Skyldig offentlige avgifter		2 448	11 555
Annen kortsiktig gjeld	7	678 701	563 765
SUM KORTSIKTIG GJELD		691 468	577 733
SUM GJELD		691 468	577 733
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		0	311 661

Gjøvik, / 2022

Styremedlem

Styrets leder

Gaute Glemmestad

Kjetil Glemmestad



**Årsregnskap 2022
for
Havna Restaurantdrift AS**

Organisasjonsnr. 815239512