



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 880 351 702
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SKIBSGÅRDEN SENTERDRIFT AS
Forretningsadresse: Strandgata 13A
8400 SORTLAND

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: Geir Abel Ellingsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.06.2023

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, 02.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 350 149	4 346 195
Annen driftsinntekt		37 119	86 659
Sum inntekter		4 387 268	4 432 854
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad		4 373 787	4 292 347
Sum kostnader		4 373 787	4 292 347
Driftsresultat		13 482	140 506
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		13 017	1 956
Sum finansinntekter		13 017	1 956
Annen rentekostnad		21 669	583
Sum finanskostnader		21 669	583
Netto finans		-8 652	1 374
Ordinært resultat før skattekostnad		4 829	141 880
Skattekostnad på resultat	2	1 624	32 306
Ordinært resultat etter skattekostnad		3 205	109 574
Årsresultat	3	3 205	109 574
Årsresultat etter minoritetsinteresser		3 205	109 574
Totalresultat		3 205	109 574
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital	3	3 205	109 574
Overført fra annen egenkapital	3		
Sum overføringer og disponeringer		3 205	109 574



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4	253 467	259 681
Andre kortsiktige fordringer		524 424	484 754
Sum fordringer		777 891	744 436
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		367 354	308 643
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		367 354	308 643
Sum omløpsmidler		1 145 245	1 053 079
SUM EIENDELER		1 145 245	1 053 079
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		114 495	111 289
Sum opptjent egenkapital		114 495	111 289
Sum egenkapital	3	214 495	211 289



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2	3 177	3 236
Sum avsetninger for forpliktelser		3 177	3 236
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	4	236 625	215 000
Sum annen langsiktig gjeld		236 625	215 000
Sum langsiktig gjeld		239 802	218 236
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	4	568 385	611 827
Betalbar skatt	2	1 683	2 803
Skyldig offentlige avgifter			
Annen kortsiktig gjeld	4	120 880	8 924
Sum kortsiktig gjeld		690 949	623 554
Sum gjeld		930 750	841 790
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 145 245	1 053 079



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 544477

Enheten

Organisasjonsnummer: 880 351 702
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SKIBSGÅRDEN SENTERDRIFT AS
Forretningsadresse: Strandgata 13A
8400 SORTLAND

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: Geir Abel Ellingsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.06.2023

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, 03.07.2023

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: 880 351 702
SKIBSGÅRDEN SENTERDRIFT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 350 149	4 346 195
Annen driftsinntekt		37 119	86 659
Sum inntekter		4 387 268	4 432 854
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad		4 373 787	4 292 347
Sum kostnader		4 373 787	4 292 347
Driftsresultat		13 482	140 506
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		13 017	1 956
Sum finansinntekter		13 017	1 956
Annen rentekostnad		21 669	583
Sum finanskostnader		21 669	583
Netto finans		-8 652	1 374
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	2	1 624	32 306
Ordinært resultat etter skattekostnad		3 205	109 574
Årsresultat	3	3 205	109 574
Årsresultat etter minoritetsinteresser		3 205	109 574
Totalresultat		3 205	109 574
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital	3	3 205	109 574
Overført fra annen egenkapital	3		
Sum overføringer og disponeringer		3 205	109 574



Organisasjonsnr: 880 351 702
SKIBSGÅRDEN SENTERDRIFT AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2022 2021

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 2

Sum anleggsmidler 0 0

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer 4 253 467 259 681

Andre kortsiktige

fordringer 524 424 484 754

Sum fordringer 777 891 744 436

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l. 367 354 308 643

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende 367 354 308 643

Sum omløpsmidler 1 145 245 1 053 079

SUM EIENDELER 1 145 245 1 053 079

BALANSE - EGENKAPITAL OG

GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 5 100 000 100 000

Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 114 495 111 289

Sum opptjent egenkapital 114 495 111 289

Sum egenkapital 3 214 495 211 289

Gjeld

Langsiktig gjeld

Utsatt skatt 2 3 177 3 236

Sum avsetninger for

forpliktelser 3 177 3 236

Annen langsiktig gjeld

Øvrig langsiktig gjeld 4 236 625 215 000



Sum annen langsiktig gjeld		236 625	215 000
Sum langsiktig gjeld		239 802	218 236
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	4	568 385	611 827
Betalbar skatt	2	1 683	2 803
Skyldig offentlige avgifter			
Annen kortsiktig gjeld	4	120 880	8 924
Sum kortsiktig gjeld		690 949	623 554
Sum gjeld		930 750	841 790
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 145 245	1 053 079



Organisasjonsnr: 880 351 702
SKIBSGÅRDEN SENTERDRIFT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

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

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Årsregnskap

2022

SKIBSGÅRDEN SENTERDRIFT AS

Org.nr.:880 351 702

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Utarbeidet av:
Adwice Vesterålen AS





RESULTATREGNSKAP SKIBSGÅRDEN SENTERDRIFT AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2022	2021
Salgsinntekt		4 350 149	4 346 195
Annen driftsinntekt		37 119	86 659
Sum driftsinntekter		4 387 268	4 432 854
Annen driftskostnad		4 373 787	4 292 347
Sum driftskostnader		4 373 787	4 292 347
Driftsresultat		13 482	140 506
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		13 017	1 956
Annen rentekostnad		21 669	583
Resultat av finansposter		-8 652	1 374
Resultat før skattekostnad		4 829	141 880
Skattekostnad på resultat	2	1 624	32 306
Resultat		3 205	109 574
Årsresultat	3	3 205	109 574
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital	3	3 205	109 574
Sum overføringer		3 205	109 574



BALANSE

SKIBSGÅRDEN SENTERDRIFT AS

EIENDELER	Note	2022	2021
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer	4	253 467	259 681
Andre kortsiktige fordringer		<u>524 424</u>	<u>484 754</u>
Sum fordringer		<u>777 891</u>	<u>744 436</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		367 354	308 643
Sum omløpsmidler		<u>1 145 245</u>	<u>1 053 079</u>
Sum eiendeler		<u>1 145 245</u>	<u>1 053 079</u>



BALANSE

SKIBSGÅRDEN SENTERDRIFT AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	5	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		114 495	111 289
Sum opptjent egenkapital		114 495	111 289
Sum egenkapital	3	214 495	211 289
GJELD			
Utsatt skatt	2	3 177	3 236
Sum avsetning for forpliktelser		3 177	3 236
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Øvrig langsiktig gjeld	4	236 625	215 000
Sum annen langsiktig gjeld		236 625	215 000
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld	4	568 385	611 827
Betalbar skatt	2	1 683	2 803
Annen kortsiktig gjeld	4	120 880	8 924
Sum kortsiktig gjeld		690 949	623 554
Sum gjeld		930 750	841 790
Sum egenkapital og gjeld		1 145 245	1 053 079

Sortland, _____
Styret i Skibsgården Senterdrift AS

Ann Lisbeth Torbergsen
styreleder

Jan Sverre Eivind Kristoffersen
styremedlem

Geir Abel Ellingsen
styremedlem

Gro Anita Lydersen
styremedlem

Monica Hagen
styremedlem

Kaja Kristine Thomassen
styremedlem

Bjørn Heireng
daglig leder



SKIBSGÅRDEN SENTERDRIFT AS

NOTER TIL REGNSKAP

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 Lønnskostnader

Skibsgården Senterdrift AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2022 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser.

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	1 683	2 803
Endring i utsatt skatt	-59	29 503
Skattekostnad ordinært resultat	1 624	32 306

Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	4 829	141 880
Permanente forskjeller	2 546	4 970
Endring i midlertidige forskjeller	272	-134 106
Skattepliktig inntekt	7 648	12 743

Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	1 683	2 803
Sum betalbar skatt i balansen	1 683	2 803

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2022	2021	Endring
Varige driftsmidler	-14 797	-18 497	-3 699
Fordringer	29 236	33 207	3 972
Sum	14 439	14 711	272



SKIBSGÅRDEN SENTERDRIFT AS		NOTER TIL REGNSKAP	
Grunnlag for utsatt skatt	14 439	14 711	272
Utsatt skatt (22 %)	3 177	3 236	60

Note 3 Egenkapital

	Aksje- kapital	Annen egenkapital	Sum
Pr. 31.12.2021	100 000	111 289	211 289
Pr. 01.01.2022	100 000	111 289	211 289
Årets overskudd		3 205	3 205
Pr. 31.12.2022	100 000	114 495	214 495

Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2022	2021
Fordringer		
Sum	0	0
Gjeld		
Lån fra foretak i samme konsern	236 625	215 000
Sum	236 625	215 000

Note 5 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I SKIBSGÅRDEN SENTERDRIFT AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	5	20 000,0	100 000
Sum	5		100 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Skibsgården AS	5	100,0	100,0