



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 128 204
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SITE VERKSTED AS
Forretningsadresse: Åsvegen 164
7224 MELHUS

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Tore P. Smistad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.06.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 24.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		6 310 379	4 848 291
Annen driftsinntekt		2 586	
Sum inntekter		6 312 965	4 848 291
Kostnader			
Varekostnad		3 096 378	1 837 567
Lønnskostnad	1	1 581 377	1 830 114
Avskrivning på varige driftsmidler	2	199 770	196 618
Annen driftskostnad	3	1 173 907	1 278 588
Sum kostnader		6 051 432	5 142 887
Driftsresultat		261 533	-294 596
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 908	589
Sum finansinntekter		2 908	589
Annen rentekostnad		61 019	26 830
Sum finanskostnader		61 019	26 830
Netto finans		-58 111	-26 240
Ordinært resultat før skattekostnad		203 422	-320 836
Skattekostnad på ordinært resultat	4	44 752	-70 664
Ordinært resultat etter skattekostnad		158 670	-250 172
Årsresultat		158 670	-250 172
Årsresultat etter minoritetsinteresser		158 670	-250 172
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	7	158 670	-250 172
Sum overføringer og disponeringer		158 670	-250 172



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		28 897
Sum immaterielle eiendeler			28 897
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom			2 462
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	1 137 565	1 316 319
Sum varige driftsmidler		1 137 565	1 318 781
Sum anleggsmidler		1 137 565	1 347 678
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		1 230 287	1 121 017
Sum varer		1 230 287	1 121 017
Fordringer			
Kundefordringer		1 481 184	392 032
Andre kortsiktige fordringer		16 096	6 778
Sum fordringer		1 497 280	398 810
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	53 154	50 324
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		53 154	50 324
Sum omløpsmidler		2 780 721	1 570 151
SUM EIENDELER		3 918 286	2 917 828

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Selskapskapital	6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	1 471 554	1 312 884
Sum opptjent egenkapital		1 471 554	1 312 884
Sum egenkapital		1 571 554	1 412 884
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		15 855	
Sum avsetninger for forpliktelser		15 855	
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	159 079	232 761
Øvrig langsiktig gjeld		425 231	400 822
Sum annen langsiktig gjeld		584 310	633 583
Sum langsiktig gjeld		600 165	633 583
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		319 236	229 972
Leverandørgjeld		939 997	275 597
Skyldig offentlige avgifter		240 030	169 211
Annen kortsiktig gjeld		247 303	196 581
Sum kortsiktig gjeld		1 746 567	871 362
Sum gjeld		2 346 732	1 504 945
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 918 286	2 917 828



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 403973

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 128 204
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SITE VERKSTED AS
Forretningsadresse: Åsvegen 164
7224 MELHUS

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Tore P. Smistad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.06.2021

Revisjon

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 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 28.06.2021

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: 918 128 204
SITE VERKSTED AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		6 310 379	4 848 291
Annen driftsinntekt		2 586	
Sum inntekter		6 312 965	4 848 291
Kostnader			
Varekostnad		3 096 378	1 837 567
Lønnskostnad	1	1 581 377	1 830 114
Avskrivning på varige driftsmidler		199 770	196 618
Annen driftskostnad	3	1 173 907	1 278 588
Sum kostnader		6 051 432	5 142 887
Driftsresultat		261 533	-294 596
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 908	589
Sum finansinntekter		2 908	589
Annen rentekostnad		61 019	26 830
Sum finanskostnader		61 019	26 830
Netto finans		-58 111	-26 240
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	44 752	-70 664
Ordinært resultat etter skattekostnad		158 670	-250 172
Årsresultat		158 670	-250 172
Årsresultat etter minoritetsinteresser		158 670	-250 172
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	7	158 670	-250 172
Sum overføringer og disponeringer		158 670	-250 172



Organisasjonsnr: 918 128 204
SITE VERKSTED AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		28 897
Sum immaterielle eiendeler			28 897
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom			2 462
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	1 137 565	1 316 319
Sum varige driftsmidler		1 137 565	1 318 781
Sum anleggsmidler		1 137 565	1 347 678
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		1 230 287	1 121 017
Sum varer		1 230 287	1 121 017
Fordringer			
Kundefordringer		1 481 184	392 032
Andre kortsiktige fordringer		16 096	6 778
Sum fordringer		1 497 280	398 810
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	5	53 154	50 324
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		53 154	50 324
Sum omløpsmidler		2 780 721	1 570 151
SUM EIENDELER		3 918 286	2 917 828
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	1 471 554	1 312 884
Sum opptjent egenkapital		1 471 554	1 312 884



Sum egenkapital	1 571 554	1 412 884
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt	15 855	
Sum avsetninger for forpliktelser	15 855	
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	8 159 079	232 761
Øvrig langsiktig gjeld	425 231	400 822
Sum annen langsiktig gjeld	584 310	633 583
Sum langsiktig gjeld	600 165	633 583
Kortsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	319 236	229 972
Leverandørgjeld	939 997	275 597
Skyldig offentlige avgifter	240 030	169 211
Annen kortsiktig gjeld	247 303	196 581
Sum kortsiktig gjeld	1 746 567	871 362
Sum gjeld	2 346 732	1 504 945
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	3 918 286	2 917 828



Organisasjonsnr: 918 128 204
SITE VERKSTED AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	1000.00	100000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Simoa AS	45.00	45.00%	Ordinære aksjer
Tore Pedersen Smistad	20.00	20.00%	Ordinære aksjer
Eirik Haugen	20.00	20.00%	Ordinære aksjer
JKB Holding AS	15.00	15.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	100.00	100.00%

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	692940.00		

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
2.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



ORKLA REVISJON

Til generalforsamlingen i
Site Verksted AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Site Verksted AS årsregnskap som viser et overskudd på kr 158 670. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noteopplysninger til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Telefon 73 10 39 00
Postadresse: Vestre Rosten 81, 7075 Tiller
E-postadresse: post@orklarevisjon.no
Org.nr: 925 180 386 MVA
Foretaksregisteret
www.orklarevisjon.no

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av www.orklarevisjon.no og dets vedlegg mot endringer etter signering.

SIGNICAT



ORKLA REVISJON

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Tiller, 7. juni 2021

Katrine Engen
Statsautorisert revisor

(elektronisk signatur)

Telefon 73 10 39 00
Postadresse: Vestre Rosten 81, 7075 Tiller
E-postadresse: post@orklarevisjon.no
Org.nr: 925 180 386 MVA
Foretaksregisteret
www.orklarevisjon.no

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av www.orklarevisjon.no og dets vedlegg mot endringer etter signering.

SIGNICAT



Elektronisk signatur

Signert av

Engen, Katrine

 **bankID**

Dato og tid (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

07.06.2021 07:55:10

Signaturmetode

Norwegian BankID

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de følgende sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signaturdetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.



Site Verksted AS

Noter 2020

Virksomhetens art

Selskapet driver virksomhet med verksted for lastebiler og maskiner. Hovedkontoret ligger i Melhus kommune.

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.

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 (22 %) 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.



Site Verksted AS

Noter 2020

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 2 årsverk i regnskapsåret.

	I år	I fjor
Lønn	1 309 652	1 502 510
Arbeidsgiveravgift	169 976	219 383
Pensjonskostnader	58 680	53 395
Andre lønnsrelaterte ytelser	43 070	54 827
Totalt	1 581 377	1 830 114
Lønn andre ytelser til daglig leder	692 940	
Revisjonshonorar	21 200	

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenstepensjon. Foretaket har etablert en tjenstepensjonsordning som tilfredsstillende kravene i loven.

Ingen utbetalinger til styre.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstablå

Driftsløsøre,
inventar, verktøy,
kontorm.

Anskaffelseskost pr. 1/1	1 759 411
+ Tilgang	21 016
Anskaffelseskost pr. 31/12	1 780 427
Akk. av/nedskr. pr 1/1	443 092
+ Ordinære avskrivninger	199 770
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	642 862
Balanseført verdi pr 31/12	1 137 565
Prosentstatts for ord. avskr.	5-20



Site Verksted AS

Noter 2020

Note 3 - Annen driftskostnad

Selskapet har ytet godtgjørelse til revisor med følgende beløp:

	I år	I fjor
Revisjon	21 200	33 900
Andre tjenester	0	0
Totalt	21 200	33 900

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	273 584	255 509
+ Utestående fordringer	-8 523	-9 300
- Fremførbart skattemessig underskudd	192 990	377 560
Sum positive skatteøkende forskjeller	273 584	255 509
Sum negative skatteøkende forskjeller	201 513	386 860
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	72 071	-131 351
Balanseført utsatt skatt	15 855	0
Balanseført utsatt skattefordel	0	28 897

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

	2020
Resultat før skattekostnader	203 422
Endring i midlertidige forskjeller	-18 852
Anvendt skattemessig framførbart underskudd	184 570
Inntekt	0

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

	2020
Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+ endring i utsatt skatt	15 855
+ endring i utsatt skattefordel	28 897
= Ordinær skattekostnad	44 752

Betalbar skatt i balansen består av:

= Betalbar skatt i balansen	0
------------------------------------	----------

Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 53 154 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 50 324.



Site Verksted AS

Noter 2020

Note 6 - Selskapskapital

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

Selskapets største aksjeeiere som eier mer enn 5 % av aksjekapitalen er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Simoa AS	45
Eirik Haugen	20
Tore Pedersen Smistad	20
JKB Holding AS	15

Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler:

	Antall aksjer
Daglig leder	20
Medlemmer av styret	85

Note 7 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	1 312 884	1 412 884
Tilført fra årsresultat		158 670	158 670
Pr 31.12.	100 000	1 471 554	1 571 554

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for antagelsen ligger at det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Selskapet har ikke vært nevneverdig berørt av Korona pandemien.

Disponering av resultatet framgår av regnskapet. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskapet et rettviseende bilde av resultatet i året og selskapets økonomiske stilling pr 31.12.

Note 8 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 0 og pr 31.12. i fjor kr 0.

Pantsettelse	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	159 079	232 761
Pantsatte eiendeler:		
Varelager	500 000	500 000

Noter for Site Verksted AS

Organisasjonsnr. 918128204



Site Verksted AS

Noter 2020

Driftstilbehør	500 000	500 000
Factoring	500 000	500 000
Sum pantsatte eiendeler	1 500 000	1 500 000



Site Verksted AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		6 310 379	4 848 291
Annen driftsinntekt		2 586	0
Sum driftsinntekter		6 312 965	4 848 291
Driftskostnader			
Varekostnad		3 096 378	1 837 567
Lønnskostnad	1	1 581 377	1 830 114
Avskrivning på varige driftsmidler	2	199 770	196 618
Annen driftskostnad	3	1 173 907	1 278 588
Sum driftskostnader		6 051 432	5 142 887
DRIFTSRESULTAT		261 533	-294 596
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		2 908	589
Sum finansinntekter		2 908	589
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		61 019	26 830
Sum finanskostnader		61 019	26 830
NETTO FINANSPOSTER		-58 111	-26 240
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		203 422	-320 836
Skattekostnad på ordinært resultat	4	44 752	-70 664
ORDINÆRT RESULTAT		158 670	-250 172
ÅRSRESULTAT		158 670	-250 172
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	7	158 670	-250 172
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		158 670	-250 172



Site Verksted AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	0	28 897
Sum immaterielle eiendeler		0	28 897
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		0	2 462
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	1 137 565	1 316 319
Sum varige driftsmidler		1 137 565	1 318 781
SUM ANLEGGSMIDLER		1 137 565	1 347 678
OMLØPSMIDLER			
Varer		1 230 287	1 121 017
Fordringer			
Kundefordringer		1 481 184	392 032
Andre kortsiktige fordringer		16 096	6 778
Sum fordringer		1 497 280	398 810
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	53 154	50 324
SUM OMLØPSMIDLER		2 780 721	1 570 151
SUM EIENDELER		3 918 286	2 917 828



Site Verksted AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	1 471 554	1 312 884
Sum opptjent egenkapital		1 471 554	1 312 884
SUM EGENKAPITAL		1 571 554	1 412 884
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt		15 855	0
Sum avsetning for forpliktelser		15 855	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	159 079	232 761
Øvrig langsiktig gjeld		425 231	400 822
Sum annen langsiktig gjeld		584 310	633 583
SUM LANGSIKTIG GJELD		600 165	633 583
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner		319 236	229 972
Leverandørgjeld		939 997	275 597
Skyldig offentlige avgifter		240 030	169 211
Annen kortsiktig gjeld		247 303	196 581
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 746 567	871 362
SUM GJELD		2 346 732	1 504 945
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 918 286	2 917 828

Melhus, 02.06.2021

Svein Idar Kjelsberg
Styrets leder

Eirik Haugen
Styremedlem

Tore Pedersen Smistad
Styremedlem/Daglig leder



**Årsregnskap 2020
for
Site Verksted AS**

Organisasjonsnr. 918128204

Årsregnskapet består av:

Resultatregnskap
Balanse
Noter
Revisjonsberetning

Utarbeidet av:

Melhus Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Melhusvegen 417
7224 MELHUS
Organisasjonsnr. 981124715