



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 961 890 888
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AKTIVITETSHUSET STAALS AS
Forretningsadresse: Stasjonsveien 21
2010 STRØMMEN

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: John Aadnekvam
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.06.2023

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, 05.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 071 543	2 037 281
Annen driftsinntekt		703 346	466 285
Bagatellmessig støtte Korona			280 000
Sum inntekter		2 774 890	2 783 566
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		-55	492
Varekostnad		197 790	59 617
Lønnskostnad	1	1 232 198	580 039
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	233 800	202 700
Annen driftskostnad	1	1 345 458	1 341 556
Sum kostnader		3 009 191	2 184 405
Driftsresultat		-234 301	599 161
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 395	272
Annen finansinntekt			340
Sum finansinntekter		2 395	611
Annen rentekostnad		3 797	372
Annen finanskostnad		2 841	291
Sum finanskostnader		6 638	663
Netto finans		-4 242	-52
Ordinært resultat før skattekostnad		-238 544	599 109
Skattekostnad på resultat	3	-39 120	56 557
Ordinært resultat etter skattekostnad		-199 424	542 552
Årsresultat	4	-199 424	542 552
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-199 424	542 552



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Totalresultat		-199 424	542 552
Overføringer og disponeringer			
Overført fra annen egenkapital		-199 424	542 552
Sum overføringer og disponeringer		-199 424	542 552



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2		
Maskiner og anlegg	2		
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	877 801	1 018 243
Sum varige driftsmidler	2	877 801	1 018 243
Sum anleggsmidler		877 801	1 018 243
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer			11 115
Fordringer			
Kundefordringer	5	311 639	271 682
Andre kortsiktige fordringer		67 676	99 492
Sum fordringer		379 315	371 174
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	186 730	353 406
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		186 730	353 406
Sum omløpsmidler		566 045	735 695
SUM EIENDELER		1 443 847	1 753 938

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Aksjekapital	7	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	7		
Annen innskutt egenkapital		50 000	50 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	855 437	1 054 860
Sum opptjent egenkapital		855 437	1 054 860
Sum egenkapital	4	1 005 437	1 204 860
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	17 437	56 557
Sum avsetninger for forpliktelser		17 437	56 557
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld			10 000
Sum annen langsiktig gjeld			10 000
Sum langsiktig gjeld		17 437	66 557
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		122 857	146 856
Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter		66 458	67 009
Kortsiktig konserngjeld		500	2 000
Annen kortsiktig gjeld		231 158	266 656
Sum kortsiktig gjeld		420 973	482 521
Sum gjeld		438 410	549 078
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 443 847	1 753 938



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 562882

Enheten

Organisasjonsnummer: 961 890 888
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AKTIVITETSHUSET STAALS AS
Forretningsadresse: Stasjonsveien 21
2010 STRØMMEN

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: John Aadnekvam
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.06.2023

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: 961 890 888
AKTIVITETSHUSET STAALS AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 071 543	2 037 281
Annen driftsinntekt		703 346	466 285
Bagatellmessig støtte Korona			280 000
Sum inntekter		2 774 890	2 783 566
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		-55	492
Varekostnad		197 790	59 617
Lønnskostnad	1	1 232 198	580 039
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	233 800	202 700
Annen driftskostnad	1	1 345 458	1 341 556
Sum kostnader		3 009 191	2 184 405
Driftsresultat		-234 301	599 161
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 395	272
Annen finansinntekt			340
Sum finansinntekter		2 395	611
Annen rentekostnad		3 797	372
Annen finanskostnad		2 841	291
Sum finanskostnader		6 638	663
Netto finans		-4 242	-52
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	3	-39 120	56 557
Ordinært resultat etter skattekostnad		-199 424	542 552
Årsresultat	4	-199 424	542 552
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-199 424	542 552
Totalresultat		-199 424	542 552
Overføringer og disponeringer			



Overført fra annen egenkapital	-199 424	542 552
Sum overføringer og disponeringer	-199 424	542 552



Organisasjonsnr: 961 890 888
AKTIVITETSHUSET STAALS AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2		
Maskiner og anlegg	2		
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	2	877 801	1 018 243
Sum varige driftsmidler	2	877 801	1 018 243
Sum anleggsmidler		877 801	1 018 243
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer			11 115
Fordringer			
Kundefordringer	5	311 639	271 682
Andre kortsiktige fordringer		67 676	99 492
Sum fordringer		379 315	371 174
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	6	186 730	353 406
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		186 730	353 406
Sum omløpsmidler		566 045	735 695
SUM EIENDELER		1 443 847	1 753 938
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	7		
Annen innskutt egenkapital		50 000	50 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	855 437	1 054 860
Sum opptjent egenkapital		855 437	1 054 860
Sum egenkapital	4	1 005 437	1 204 860
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	17 437	56 557
Sum avsetninger for forpliktelseser		17 437	56 557
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld			10 000
Sum annen langsiktig gjeld			10 000
Sum langsiktig gjeld		17 437	66 557
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		122 857	146 856
Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter		66 458	67 009
Kortsiktig konserngjeld		500	2 000
Annen kortsiktig gjeld		231 158	266 656
Sum kortsiktig gjeld		420 973	482 521
Sum gjeld		438 410	549 078
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 443 847	1 753 938



Organisasjonsnr: 961 890 888
AKTIVITETSHUSET STAALS AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
3.00

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
FOR
Aktivitetshuset Staals AS
961 890 888**



Inneholder

Resultat

Balanse


Noter

UTARBEIDET AV:

DDR
DATA REGISTRERING
REGISTRERINGSBYRÅ

Org.nr. 925 174 149

 BankID Signing
Carina Merethe Skybak
2023-06-30

 BankID Signing
John Aadnekvam
2023-06-29



RESULTATREGNSKAP

AKTIVITETSHUSET STAALS AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2022	2021
Salgsinntekt		2 071 543	2 037 281
Annen driftsinntekt		703 346	466 285
Bagatellmessig støtte Korona		0	280 000
Sum driftsinntekter		2 774 890	2 783 566
Varekostnad		197 790	59 617
End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer		-55	492
Lønnskostnad	1	1 232 198	580 039
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	233 800	202 700
Annen driftskostnad	1	1 345 458	1 341 556
Sum driftskostnader		3 009 191	2 184 405
Driftsresultat		-234 301	599 161
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		2 395	272
Annen finansinntekt		0	340
Annen rentekostnad		3 797	372
Annen finanskostnad		2 841	291
Resultat av finansposter		-4 242	-52
Resultat før skattekostnad		-238 544	599 109
Skattekostnad på resultat	3	-39 120	56 557
Resultat		-199 424	542 552
EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat	4	-199 424	542 552
OVERFØRINGER			
Overført fra annen egenkapital		199 424	-542 552
Sum overføringer		-199 424	542 552



BALANSE

AKTIVITETSHUSET STAALS AS

EIENDELER	Note	2022	2021
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	877 801	1 018 243
Sum varige driftsmidler	2	877 801	1 018 243
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Sum anleggsmidler		877 801	1 018 243
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning		0	11 115
FORDRINGER			
Kundefordringer	5	311 639	271 682
Andre kortsiktige fordringer		67 676	99 492
Sum fordringer		379 315	371 174
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	186 730	353 406
Sum omløpsmidler		566 045	735 695
Sum eiendeler		1 443 847	1 753 938



BALANSE

AKTIVITETSHUSET STAALS AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	7	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		50 000	50 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	8	855 437	1 054 860
Sum opptjent egenkapital		855 437	1 054 860
Sum egenkapital	4	1 005 437	1 204 860
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
Utsatt skatt	3	17 437	56 557
Sum avsetning for forpliktelser		17 437	56 557
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Langsiktig konserngjeld		0	10 000
Sum annen langsiktig gjeld		0	10 000
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		122 857	146 856
Skyldig offentlige avgifter		66 458	67 009
Konserngjeld		500	2 000
Annen kortsiktig gjeld		231 158	266 656
Sum kortsiktig gjeld		420 973	482 521
Sum gjeld		438 410	549 078
Sum egenkapital og gjeld		1 443 847	1 753 938

Strømmen
Styret i Aktivitetshuset Staals AS

John Aadnekvam
styreleder

Carina Skybak
styremedlem



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 ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

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 og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

LØNSSKOSTNADER

	2022	2021
Lønninger	1 057 899	489 498
Arbeidsgiveravgift	147 532	64 363
Pensjonskostnader	4 718	7 543
Andre ytelser	22 049	18 635
Sum	1 232 198	580 039

Selskapet har i 2022 sysselsatt 3 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSE

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Selskapet har fravalgt revisjon

Note 2 Anleggsmidler

	Driftsløse, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.22	604 900	604 900
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	93 358	93 358
- Avgang i året	12 000	12 000
= Anskaffelseskost 31.12.22	686 258	686 258
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22	247 908	247 908
= Bokført verdi 31.12.22	438 350	438 350
Årets ordinære avskrivninger	109 200	109 200
Økonomisk levetid	5-20 år	
Avskrivningsplan	saldo 5%	

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skatt	-39 120	56 557
Skattekostnad ordinært resultat	-39 120	56 557
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-238 544	599 109
Permanente forskjeller	16 165	5 356
Endring i midlertidige forskjeller	123 478	38 367
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-642 833
Skattepliktig inntekt	-98 901	0



Betalbar skatt i balansen:

Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2022	2021	Endring
Varige driftsmidler	484 513	607 992	123 478
Sum	484 513	607 992	123 478
Akkumulert fremførbart underskudd	-405 254	-306 354	98 901
Grunnlag for utsatt skatt	79 259	301 638	222 379
Utsatt skatt (22 %)	17 437	66 360	48 923

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2021	100 000	0	50 000	1 054 860	1 204 860
Årets resultat				-199 424	-199 424
Pr 31.12.2022	100 000	0	50 000	855 437	1 005 437

Note 5 Kundefordringer

	2022	2021
Kundefordringer til pålydende	143 539	129 568
Balanseført verdi av kundefordringer 31.12	143 539	129 568
Realiserte tap	56 798	-25 031
Sum resultatførte tap på krav	56 798	-25 031

Det er ikke satt av ytterligere til tap på fordringer i 2020.

Kostnadsført tap er klassifisert som annen driftskostnad i regnskapet.

Note 6 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 45 270. Skyldig skattetrekk ved utgangen av året var kr. 25 172. skyldig skattetrekk ble betalt rettidig.



Note 7 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I AKTIVITETSHUSET STAALS AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	500	200,0	100 000
Sum	500		100 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
John Aadnekvam	500	100,0	100,0

AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

Navn	Verv	Ordinære
John Aadnekvam	styreleder	500
Totalt antall aksjer		500

Note 8 Fortsatt drift

Styrets arbeid i 2022 har i hovedsak bestått av å forvalte inntektene og redusere kostnadene for å sikre løpende drift. I budsjettene for 2023 er det lagt opp til en nøktern drift som skal skape en bærekraftig økonomi. Det arbeides med å øke dagens inntekter ved å hente nye kunder så snart koronarestriksjonene tillater det. .

Aktivitetshuset Staals AS har positiv egenkapital per 31.12.2022. Styret i Aktivitetshuset Staals AS forventer en nøytral løpende drift i nær framtid og på lengre sikt forventer man bedre tider da viktige bransjeindikatorer indikere bedre tider. Et overskudd vil da kunne rettfærdiggjøre bruken av den utsatte skattefordelen.

Driften av Aktivitetshuset Staals AS synes således ikke å medføre risiko for tap for kreditorene.

Grunnlaget for styrets konklusjon om fortsatt drift er basert på grunnlaget dagens drift er etablert på, den gode kommunikasjonen mot kreditorer og et konservativt anslag på inntekter i årene som kommer.