



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 947 553 704
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SJØGATA BEDRIFTSHELSETJENESTE AS
Forretningsadresse: Hansmarkvegen 1A
9013 TROMSØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Sigbjørn Rønbeck
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.09.2022

Grunnlag for avgivelse

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

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 18.10.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		777 079	758 695
Sum inntekter		777 079	758 695
Kostnader			
Lønnskostnad	2	356 717	401 902
Avskrivning på varige driftsmidler	3	117 873	130 947
Annen driftskostnad		640 156	461 861
Sum kostnader		1 114 746	994 710
Driftsresultat		-337 667	-236 015
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap			
Inntekt på andre investeringer		490 000	500 000
Annen renteinntekt			22
Sum finansinntekter		490 000	500 022
Annen rentekostnad		239 795	135 585
Annen finanskostnad			753
Sum finanskostnader		239 795	136 338
Netto finans		250 205	363 684
Ordinært resultat før skattekostnad		-87 462	127 669
Skattekostnad på ordinært resultat	6	-127 042	-71 269
Ordinært resultat etter skattekostnad		39 580	198 938
Årsresultat		39 580	198 938
Årsresultat etter minoritetsinteresser		39 579	198 938
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		39 579	198 938
Sum overføringer og disponeringer		39 579	198 938



Resultatregnskap

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



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	942 457	1 036 702
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	73 628	215 392
Sum varige driftsmidler		1 016 085	1 252 094
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap		2 804 703	2 804 703
Investeringer i aksjer og andeler		466 250	466 250
Andre langsiktige fordringer		155 499	155 499
Sum finansielle anleggsmidler		3 426 452	3 426 452
Sum anleggsmidler		4 442 537	4 678 546
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		57 586	57 586
Andre kortsiktige fordringer	4	1 069 008	794 437
Sum fordringer		1 126 594	852 023
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	113 715	95 951
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		113 715	95 951
Sum omløpsmidler		1 240 309	947 974
SUM EIENDELER		5 682 846	5 626 520

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7,8	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	982 010	942 430
Sum opptjent egenkapital		982 010	942 430
Sum egenkapital		1 082 010	1 042 430
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6	270 050	397 092
Sum avsetninger for forpliktelser		270 050	397 092
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	3 425 000	3 323 986
Sum annen langsiktig gjeld		3 425 000	3 323 986
Sum langsiktig gjeld		3 695 050	3 721 078
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		85 598	85 738
Skyldig offentlige avgifter		184 875	161 175
Annen kortsiktig gjeld		635 314	616 100
Sum kortsiktig gjeld		905 787	863 013
Sum gjeld		4 600 837	4 584 091
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 682 847	5 626 521



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 936100

Enheten

Organisasjonsnummer: 947 553 704
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SJØGATA BEDRIFTSELSETJENESTE AS
Forretningsadresse: Hansmarkvegen 1A
9013 TROMSØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Sigbjørn Rønbeck
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.09.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

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

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 10.10.2022

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 947 553 704
SJØGATA BEDRIFTSHELSETJENESTE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		777 079	758 695
Sum inntekter		777 079	758 695
Kostnader			
Lønnskostnad	2	356 717	401 902
Avskrivning på varige driftsmidler	3	117 873	130 947
Annen driftskostnad		640 156	461 861
Sum kostnader		1 114 746	994 710
Driftsresultat		-337 667	-236 015
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap			
Inntekt på andre investeringer		490 000	500 000
Annen renteinntekt			22
Sum finansinntekter		490 000	500 022
Annen rentekostnad		239 795	135 585
Annen finanskostnad			753
Sum finanskostnader		239 795	136 338
Netto finans		250 205	363 684
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	6	-127 042	-71 269
Ordinært resultat etter skattekostnad		39 580	198 938
Årsresultat		39 580	198 938
Årsresultat etter minoritetsinteresser		39 579	198 938
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		39 579	198 938
Sum overføringer og disponeringer		39 579	198 938



Selskapskapital	7,8	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	982 010	942 430
Sum opptjent egenkapital		982 010	942 430
Sum egenkapital		1 082 010	1 042 430
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt			
Sum avsetninger for forpliktelser	6	270 050	397 092
Annen langsiktig gjeld		270 050	397 092
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	3 425 000	3 323 986
Sum annen langsiktig gjeld		3 425 000	3 323 986
Sum langsiktig gjeld		3 695 050	3 721 078
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		85 598	85 738
Skyldig offentlige avgifter		184 875	161 175
Annen kortsiktig gjeld		635 314	616 100
Sum kortsiktig gjeld		905 787	863 013
Sum gjeld		4 600 837	4 584 091
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 682 847	5 626 521



Organisasjonsnr: 947 553 704
SJØGATA BEDRIFTSHELSETJENESTE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<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



Sjøgata Bedriftshelsetjeneste AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		777 079	758 695
Sum driftsinntekter		777 079	758 695
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2	356 717	401 902
Avskrivning på varige driftsmidler	3	117 873	130 947
Annen driftskostnad		640 156	461 861
Sum driftskostnader		1 114 746	994 710
DRIFTSRESULTAT		(337 667)	(236 015)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Inntekt på investering i datterselskap		490 000	500 000
Annen renteinntekt		0	22
Sum finansinntekter		490 000	500 022
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		239 795	135 585
Annen finanskostnad		0	753
Sum finanskostnader		239 795	136 338
NETTO FINANSPOSTER		250 205	363 684
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(87 463)	127 669
Skattekostnad på ordinært resultat	6	(127 042)	(71 269)
ORDINÆRT RESULTAT		39 579	198 938
ÅRSRESULTAT		39 579	198 938
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		39 579	198 938
SUM OVERF. OG DISP.		39 579	198 938



Sjøgata Bedriftshelsetjeneste AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	942 457	1 036 702
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	73 628	215 393
Sum varige driftsmidler		1 016 085	1 252 095
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap		2 804 703	2 804 703
Investeringer i aksjer og andeler		466 251	466 251
Andre langsiktige fordringer		155 499	155 499
Sum finansielle anleggsmidler		3 426 453	3 426 453
SUM ANLEGGSMIDLER		4 442 538	4 678 548
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		57 586	57 586
Andre kortsiktige fordringer	4	1 069 008	794 437
Sum fordringer		1 126 594	852 023
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	113 715	95 951
SUM OMLØPSMIDLER		1 240 309	947 974
SUM EIENDELER		5 682 847	5 626 522



Sjøgata Bedriftshelsetjeneste AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7,8	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	982 010	942 430
Sum opptjent egenkapital		982 010	942 430
SUM EGENKAPITAL		1 082 010	1 042 430
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	6	270 050	397 092
Sum avsetning for forpliktelser		270 050	397 092
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	3 425 000	3 323 986
Sum annen langsiktig gjeld		3 425 000	3 323 986
SUM LANGSIKTIG GJELD		3 695 050	3 721 078
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		85 598	85 738
Skyldig offentlige avgifter		184 875	161 175
Annen kortsiktig gjeld		635 314	616 100
SUM KORTSIKTIG GJELD		905 788	863 013
SUM GJELD		4 600 838	4 584 091
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 682 847	5 626 522

Tromsø, 23. september 2022

Sigbjørn Rønbeck
Styrets leder og daglig leder



Sjøgata Bedriftshelsetjeneste AS

Note 1 Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kunde- fordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen.

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk.

Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr. 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

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.

Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

Lønnskostnader	2021	2020
Lønn	330 600	372 476
Arbeidsgiveravgift	26 117	29 426
Andre lønnsrelaterte ytelser	0	0
Sum	356 717	401 902

Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2021.

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning.

Note 3 Varige driftsmidler

Varige driftsmidler	Andre driftsmidler	Tomter, bygninger, fast eiendom	Båt	Sum
Anskaffelseskost 01.01.20	53 328	2 502 758	177 205	2 733 291
Tilgang	20 300	0	0	20 300
Avgang		0	-97 516	-97 516
Anskaffelseskost 31.12.21	73 628	2 502 758	79 689	2 656 075
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21	-	1 560 300	79 688	1 639 988
Balanseført verdi 31.12.21	73 628	942 457	0	1 016 083
			0	0
Periodens avskrivninger	-	94 245	23 628	117 873
Prosentavskrivning for ord. avskrivninger	Ikke avskrivbare	Lineært	20%	



Sjøgata Bedriftshelsetjeneste AS

Note 4 Andre fordringer

Herav lån til samarbeidende selskaper kr. 543.925.

Note 5 Bundne bankinnskudd

I posten bankinnskudd inngår konto for bundne skattetrekksmidler med kr. 104.

Note 6 Skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnad	-87 463
Permanente forskjeller	-490 000
Endring i midlertidige forskjeller	117 459
Inntekt	-460 004

Spesifikasjon av årets skattekostnad

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	-127 042
Ordinær skattekostnad	-127 042
Skattesats 31.12	22 %

Betalbar skatt i balansen består av:

Sum betalbar skatt	-
Betalbar skatt i balansen	-

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

	2 021	2 020	Endring
Varige driftsmidler	-118 885	-1 426	117 459
Sum	-118 885	-1 426	117 459
Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt			117 459

Utsatt skatt / utsatt skattefordel

	2021	2020
Driftsmidler	-118 885	-1 426
Res forskjeller på andel i DLS	2 804 703	2 804 703
Skattem fremf. underskudd som utlignes	1 458 315	998 311
Grunnlag utsatt skatt	1 227 503	1 804 966
Utsatt skatt	270 050	397 092

Note 7 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Selskapet har 100 aksjer hver pålydende kr. 1.000, samlet aksjekapital utgjør kr. 100.000.
Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapet har følgende aksjonærer per 31.12.21:

Navn	Antall	Eierandel
Sigbjørn Rønbeck	100	100 %
Sum	100	100 %

Note 8 Egenkapital

Årets endring i egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital pr. 31.12.20	100 000	942 430	1 042 430
Årets resultat	-	39 579	39 579
Egenkapital per. 31.12.21	100 000	982 009	1 082 010



Sjøgata Bedriftshelsetjeneste AS

Note 9 Pantstillelser o.l

Av selskapets gjeld er kr. 3.841.405 sikret med pant i selskapets eiendeler.

Bokført verdi per 31.12.21 av pantsatte eiendeler er:

Eiendom kr. 942.457, andeler i deltakerlignet tilknyttet virksomhet kr. 2.804.703, til sammen kr. 3.747.160.