



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	997 886 739
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	STEINSVIK HUS & ENTREPRENØR AS
Forretningsadresse:	Chr. Frederiksens gate 2 8445 MELBU

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2022 - 31.12.2022
-------------------------	-------------------------

Konsern

Morselskap i konsern:	Ja
Konsernregnskap lagt ved:	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:	Ulv-eirik Steinsvik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	06.09.2023

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, 03.09.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		38 957 831	53 276 891
Annen driftsinntekt		1 481 586	12 697 162
Sum inntekter		40 439 417	65 974 053
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		-228 051	
Varekostnad		17 351 518	26 685 962
Lønnskostnad	3	21 455 934	22 915 785
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	510 600	1 405 000
Annen driftskostnad	3	16 563 144	5 406 241
Sum kostnader		55 653 145	56 412 988
Driftsresultat		-15 213 728	9 561 065
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap	5		
Annen renteinntekt		320	3 415
Annen finansinntekt		836	15 577
Sum finansinntekter		1 156	18 992
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler		1 053 880	
Annen rentekostnad		2 928 504	2 115 153
Annen finanskostnad		104 645	168 490
Sum finanskostnader		4 087 029	2 283 643
Netto finans		-4 085 873	-2 264 651
Ordinært resultat før skattekostnad		-19 299 601	7 296 414
Skattekostnad på resultat	8	781 621	780 672
Ordinært resultat etter skattekostnad		-20 081 222	6 515 742
Årsresultat		-20 081 222	6 515 742



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-20 081 222	6 515 742
Totalresultat		-20 081 222	6 515 742
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-20 081 222	6 515 742
Sum overføringer og disponeringer		-20 081 222	6 515 742



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	8		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4	13 451 079	12 841 844
Maskiner og anlegg	4	39 754	202 654
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	188 898	153 998
Sum varige driftsmidler		13 679 731	13 198 496
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	5		1 053 880
Investeringer i aksjer og andeler		112 100	112 100
Sum finansielle anleggsmidler		112 100	1 165 980
Sum anleggsmidler		13 791 831	14 364 476
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		3 700 000	3 450 000
Fordringer			
Kundefordringer	7	33 056 788	52 295 308
Andre kortsiktige fordringer	7	3 284 219	3 952 821
Sum fordringer		36 341 007	56 248 128
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	2 179 935	1 089 137
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 179 935	1 089 137
Sum omløpsmidler		42 220 942	60 787 265
SUM EIENDELER		56 012 772	75 151 741



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	10	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		26 966 528	6 885 306
Sum opptjent egenkapital		-26 966 528	-6 885 306
Sum egenkapital	9	-26 936 528	-6 855 306
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	8	1 134 781	353 160
Sum avsetninger for forpliktelser		1 134 781	353 160
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	16 277 349	34 309 322
Øvrig langsiktig gjeld		2 800 000	2 800 000
Sum annen langsiktig gjeld		19 077 349	37 109 322
Sum langsiktig gjeld		20 212 130	37 462 482
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		24 679 364	1 307 194
Leverandørgjeld	7	7 142 724	8 085 287
Skyldig offentlige avgifter		1 256 666	2 367 487
Annen kortsiktig gjeld	7	29 658 416	32 784 595
Sum kortsiktig gjeld		62 737 170	44 544 564
Sum gjeld		82 949 300	82 007 046
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		56 012 772	75 151 740



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 725798

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 886 739
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: STEINSVIK HUS & ENTREPRENØR AS
Forretningsadresse: Chr. Frederiksens gate 2
8445 MELBU

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Ulv-eirik Steinsvik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.09.2023

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, 11.09.2023



Organisasjonsnr: 997 886 739
STEINSVIK HUS & ENTREPRENØR AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		38 957 831	53 276 891
Annen driftsinntekt		1 481 586	12 697 162
Sum inntekter		40 439 417	65 974 053
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		-228 051	
Varekostnad		17 351 518	26 685 962
Lønnskostnad	3	21 455 934	22 915 785
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	510 600	1 405 000
Annen driftskostnad	3	16 563 144	5 406 241
Sum kostnader		55 653 145	56 412 988
Driftsresultat		-15 213 728	9 561 065
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap	5		
Annen renteinntekt		320	3 415
Annen finansinntekt		836	15 577
Sum finansinntekter		1 156	18 992
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler		1 053 880	
Annen rentekostnad		2 928 504	2 115 153
Annen finanskostnad		104 645	168 490
Sum finanskostnader		4 087 029	2 283 643
Netto finans		-4 085 873	-2 264 651
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	8	-19 299 601	7 296 414
Ordinært resultat etter skattekostnad		781 621	780 672
Årsresultat		-20 081 222	6 515 742
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-20 081 222	6 515 742
Totalresultat		-20 081 222	6 515 742



Overføringer og disponeringer		
Udekket tap	-20 081 222	6 515 742
Sum overføringer og disponeringer	-20 081 222	6 515 742



Organisasjonsnr: 997 886 739
STEINSVIK HUS & ENTREPRENØR AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	8		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a.			
fast eiendom	4	13 451 079	12 841 844
Maskiner og anlegg	4	39 754	202 654
Driftsløsøre, inventar o.			
a. utstyr	4	188 898	153 998
Sum varige driftsmidler		13 679 731	13 198 496
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	5		1 053 880
Investeringer i aksjer og andeler		112 100	112 100
Sum finansielle anleggsmidler		112 100	1 165 980
Sum anleggsmidler		13 791 831	14 364 476
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		3 700 000	3 450 000
Fordringer			
Kundefordringer	7	33 056 788	52 295 308
Andre kortsiktige fordringer	7	3 284 219	3 952 821
Sum fordringer		36 341 007	56 248 128
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.			
	2	2 179 935	1 089 137
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 179 935	1 089 137
Sum omløpsmidler		42 220 942	60 787 265
SUM EIENDELER		56 012 772	75 151 741

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital



Aksjekapital	10	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		26 966 528	6 885 306
Sum opptjent egenkapital		-26 966 528	-6 885 306
Sum egenkapital	9	-26 936 528	-6 855 306
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	8	1 134 781	353 160
Sum avsetninger for forpliktelseser		1 134 781	353 160
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	16 277 349	34 309 322
Øvrig langsiktig gjeld		2 800 000	2 800 000
Sum annen langsiktig gjeld		19 077 349	37 109 322
Sum langsiktig gjeld		20 212 130	37 462 482
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		24 679 364	1 307 194
Leverandørgjeld	7	7 142 724	8 085 287
Skyldig offentlige avgifter		1 256 666	2 367 487
Annen kortsiktig gjeld	7	29 658 416	32 784 595
Sum kortsiktig gjeld		62 737 170	44 544 564
Sum gjeld		82 949 300	82 007 046
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		56 012 772	75 151 740



Organisasjonsnr: 997 886 739
STEINSVIK HUS & ENTREPRENØR AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
3

Antall årsverk i regnskapsåret
24.00

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.



Til generalforsamlingen i
Steinsvik Hus & Entreprenør AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert Steinsvik Hus & Entreprenør AS sitt årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022 og av dets resultat 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 de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under "Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet". Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Andre forhold

Denne revisjonsberetning erstatter tidligere avgitt revisjonsberetning, datert 7.7.2023.

Presisering av vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift

Vi gjør oppmerksom på note 11 om fortsatt drift. Selskapets regnskap viser et underskudd for 2022, egenkapitalen er tapt. Disse forholdene indikerer at det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Videre drift forutsetter vesentlig forbedringer i driftsresultater, og realisasjon av eiendeler med gevinst.

Dette forholdet har ingen betydning for vår konklusjon om årsregnskapet.

Revicom AS
Org.nr. 931 282 506 MVA
Kto.nr. 4612.39.07892

Adresse:
Pb. 264
8401 Sortland

Telefon
459 00500

E-post
post@revicom.no

Web:
www.revicom.no

Kontorer: Sortland, Myre, Tromsø



REVICOM

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen (styret og daglig leder) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvise bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll 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 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 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.

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

Sortland, 6. september 2023

REVICOM AS



Knut-Wiggo Johannsen
statsautorisert revisor/siviløkonom

Revicom AS
Org.nr. 931 282 506 MVA
Kto.nr. 4612.39.07892

Adresse:
Pb. 264
8401 Sortland

Telefon
459 00500

E-post
post@revicom.no

Web:
www.revicom.no

Kontorer: Sortland, Myre, Tromsø



Noter

Steinsvik Hus & Entreprenør AS

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet er satt opp etter forutsetningen om fortsatt drift.

Datterselskap/tilknyttet selskap

Datterselskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Eiendelen i balansen er vist under finansielle eiendeler. Det er ikke utarbeidet konsern etter unntak for underkonsern.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler ment til varig eie og bruk i virksomheten. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til opptakskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til opptakskost.

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.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er individuelt verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til direkte tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Kortsiktige plasseringer

Kortsiktige plasseringer (for eksempel aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte inntektsføres som annen finansinntekt dersom utbyttet er opptjent i eierperioden.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid dersom de har levetid over 3 år. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives over resterende økonomisk levetid. Utgifter til forskning og utvikling resultatføres når de påløper.

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Andre skattereduserende forskjeller er ikke utlignet, men balanseført dersom det er sannsynlig at foretaket kan utnytte dem, og eventuelt nettoført.

Note 2 - Bankinnskudd

Bundne innskudd utgjør kr 957 189,- pr. 31.12.2022.

Steinsvik Hus & Entreprenør AS

**Noter**

Steinsvik Hus & Entreprenør AS

Note 3 - Lønn, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Lønnskostnader	2022	2021
Lønninger og lønnsrelaterte ytelser	19 189 997	20 667 957
Arbeidsgiveravgift	1 047 178	1 136 090
Pensjonskostnad	1 039 550	1 252 102
Annen personalkostnad	179 208	233 623
Sum	21 455 934	22 915 785
Gjennomsnittlig antall årsverk	27	24

Note 4 - Varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner, utstyr, transportmidler ol	Driftsløsøre, kontorutstyr, inventar	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	14 527 630	1 516 476	906 396	16 950 502
Tilgang kjøpte driftsmidler	871 835	00	120 000	991 835
Avgang				
Akk. avskrivninger 31.12.	1 948 386	1 476 722	837 497	4 262 606
Bokført verdi 31.12.	13 451 079	39 754	188 898	13 679 731
Årets avskrivninger	262 600	162 900	85 100	510 600
Økonomisk levetid	0-25 år	5-10 år	5-10 år	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	

Note 5 - Aksjer**Datterselskap, tilknyttet selskap m.v.**

Firma	Resultat	Egenkapital	Bokført verdi	Forretnings-kontor	Eierandel	Stemmeandel
Sortland Boliger AS	- 2 212 792	-508 89	0	Melbu	100 %	100 %
Sjøparken Boliger A	- 2 624 319	- 9 274 528	0	Melbu	100 %	100 %
Melbu Brygge Boliger AS	-44 861	-1 550 319	0	Melbu	100%	100%

Investering etter kostmetoden. Tallene er fra 2022.



Noter

Steinsvik Hus & Entreprenør AS

Note 6 - Pantegjeld, sikkerhetsstillelser, garantier

	2022
Pantesikret gjeld	38 717 599
Bokført verdi pantsatte eiendeler	50 436 519

Note 7 - Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

	Kunde- fordringer	Andre fordringer	Leverandør- gjeld	Annen kortsiktig gjeld
Melbu Brygge AS	853 359,-	0,-	0,-	101 144,-
Sjøparken Boliger AS	1 950 262,-	0,-	0,-	17 728 908,-
Sortland Boliger AS	813 437,-	1 267 740,-	0,-	0,-
Søndre Holding AS	0,-	62 000,-	0,-	0,-
Søndre 2 AS	10 202 795,-	0,-	386 158,-	279 325,-
Kjempenhøy Boliger AS 50 % eierskap	23 948 625,-	0,-	0,-	8 266 900,-
Sum	37 768 478,-	1 329 740,-	386 158,-	26 376 277,-

Note 8 - Skatt

Årets skattekostnad fremkommer slik:

	2022
Betalbar skatt på årets resultat	0
Endring i utsatt skatt	781 621
Årets totale skattekostnad på ordinært resultat	<u>781 621</u>

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:

	2022
Ordinært resultat før skattekostnad	-19 299 601
Permanente forskjeller	1 054 882
Endring i midlertidige forskjeller	-3 552 824
Grunnlag betalbar skatt	<u>- 21 797 544</u>
Sum betalbar skatt på årets resultat	<u>0</u>

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:

Steinsvik Hus & Entreprenør AS



Noter

Steinsvik Hus & Entreprenør AS

2022

Betalbar skatt på årets resultat 0

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt

<i>Forskjeller som utlignes:</i>	2022	2021
Anleggsmidler	2 170 585	2 648 703
Varer	0	0
Fordringer	-3 043 125	-13 779 426
Gevinst- & taps konto	3 480 636	4 350 796
Garantiavsetninger	-500 000	0
Sk.m. fremførbart underskudd	-32 497 544	-5 364 801
Sum	-30 389 448	-6 779 927
Midl. Forskj. som ikke utlignes	35 547 544	13 750 000
Sum	5 168 096	1 605 272
Utsatt skatt/skattefordel (22%)	1 134 781	353 160

Note 9 - Egenkapital

	<u>Aksjekapital</u>	<u>Annen egenkapital</u>	<u>Sum</u>
Egenkapital 01.01	30 000	-6 885 306	-6 855 306
Årets resultat	0	-20 081 222	-20 081 222
Egenkapital 31.12	<u>30 000</u>	<u>-26 966 528</u>	<u>-26 936 528</u>

Note 10 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i Steinsvik Hus & Entreprenør AS pr. 31.12.2022 består av 100 aksjer pålydende 300. Aksjene i selskapet er eid 100% av Søndre 2 AS pr. 31.12.2022.

Note 11 - Fortsatt drift

Selskapets driftsresultat i 2022 var kr. – 15 213 728 og et resultat etter skatt på – 20 081 222. Egenkapitalen er negativ, i tillegg til bokført egenkapital har Steinsvik Hus & Entreprenør AS fortsatt en betydelig skjult reserve i eiendommer og utviklingsprosjekter. En del eiendommer er solgt i 2023 med en betydelig gevinst. Fortsatt drift er basert på antakelsen om fremtidig bedring i driftsresultater og realisering av eiendommer med gevinst.

Steinsvik Hus & Entreprenør AS



Årsregnskap

2022

Steinsvik Hus & Entreprenør AS

Org.nr.:997 886 739



Resultatregnskap			
Steinsvik Hus & Entreprenør AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Salgsinntekt		38 957 831	53 276 891
Annen driftsinntekt		1 481 586	12 697 162
Sum driftsinntekter		<u>40 439 417</u>	<u>65 974 053</u>
Varekostnad		17 351 518	26 685 962
End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer		-228 051	0
Lønnskostnad	3	21 455 934	22 915 785
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	510 600	1 405 000
Annen driftskostnad	3	16 563 144	5 406 241
Sum driftskostnader		<u>55 653 145</u>	<u>56 412 988</u>
Driftsresultat		<u>-15 213 728</u>	<u>9 561 065</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		320	3 415
Annen finansinntekt		836	15 577
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler		1 053 880	0
Annen rentekostnad		2 928 504	2 115 153
Annen finanskostnad		104 645	168 490
Resultat av finansposter		<u>-4 085 873</u>	<u>-2 264 651</u>
Resultat før skattekostnad		-19 299 601	7 296 414
Skattekostnad på resultat	8	781 621	780 672
Resultat		<u>-20 081 222</u>	<u>6 515 742</u>
Årsresultat		<u>-20 081 222</u>	<u>6 515 742</u>
Overføringer			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		0	6 515 742
Overført til udekket tap		20 081 222	0
Sum overføringer		<u>-20 081 222</u>	<u>6 515 742</u>
Steinsvik Hus & Entreprenør AS		Side 2	



Balanse			
Steinsvik Hus & Entreprenør AS			
Eiendeler	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4	13 451 079	12 841 844
Maskiner og anlegg	4	39 754	202 654
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	188 898	153 998
Sum varige driftsmidler		<u>13 679 731</u>	<u>13 198 496</u>
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	5	0	1 053 880
Investeringer i aksjer og andeler		112 100	112 100
Sum finansielle anleggsmidler		<u>112 100</u>	<u>1 165 980</u>
Sum anleggsmidler		<u>13 791 831</u>	<u>14 364 476</u>
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning		3 700 000	3 450 000
Fordringer			
Kundefordringer	7	33 056 788	52 295 308
Andre kortsiktige fordringer	7	3 284 219	3 952 821
Sum fordringer		<u>36 341 007</u>	<u>56 248 128</u>
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	2 179 935	1 089 137
Sum omløpsmidler		<u>42 220 942</u>	<u>60 787 265</u>
Sum eiendeler		<u>56 012 772</u>	<u>75 151 741</u>
Steinsvik Hus & Entreprenør AS		Side 3	

**Balanse**

Steinsvik Hus & Entreprenør AS

Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	10	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-26 966 528	-6 885 306
Sum opptjent egenkapital		<u>-26 966 528</u>	<u>-6 885 306</u>
Sum egenkapital	9	<u>-26 936 528</u>	<u>-6 855 306</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	8	1 134 781	353 160
Sum avsetning for forpliktelser		<u>1 134 781</u>	<u>353 160</u>
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	16 277 349	34 309 322
Øvrig langsiktig gjeld		2 800 000	2 800 000
Sum annen langsiktig gjeld		<u>19 077 349</u>	<u>37 109 322</u>
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		24 679 364	1 307 194
Leverandørgjeld	7	7 142 724	8 085 287
Skyldig offentlige avgifter		1 256 666	2 367 487
Annen kortsiktig gjeld	7	29 658 416	32 784 595
Sum kortsiktig gjeld		<u>62 737 170</u>	<u>44 544 564</u>
Sum gjeld		<u>82 949 300</u>	<u>82 007 046</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>56 012 772</u>	<u>75 151 740</u>
Melbu, 06.09.2023 Styret i Steinsvik Hus & Entreprenør AS			
<u>Ulv-eirik Steinsvik</u> Dagl. leder/styremedlem	<u>John Gustav Steinsvik</u> styreleder	<u>Arnulv Steinsvik</u> styremedlem	
Steinsvik Hus & Entreprenør AS			Side 4