Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	929 380 509
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	UNDERBAKKE DAMPSKIPSEKSPEDISJON AS
Forretningsadresse:	Sandsvegen 134 4230 SAND

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	30.05.2022 - 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:	astrid erfjord
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	23.05.2023

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, 25.06.2024

Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREKNESKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		816 284	
Sum inntekter		**816 284**	
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	82 819	
Annen driftskostnad		7 570	
Sum kostnader		**90 389**	
Driftsresultat		**725 895**	
Annan rentekostnad		135 086	
Sum finanskostnader		**135 086**	
Netto finans		**-135 086**	
Ordinært resultat før skattekostnad		**590 809**	**0**
Skattekostnad	2	129 978	
Ordinært resultat etter skattekostnad		**460 831**	**0**
Årsresultat		**460 831**	**0**
Årsresultat etter minoritetsinteresser		**460 831**	
Overføringar og disponeringar			
Overført annen egenkapital		460 831	
Sum overføringar og disponeringar		**460 831**	

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIGEDELAR			
Anleggsmiddel			
Immaterielle eigedelar			
Varige driftsmiddel			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	2 142 873	
Sum varige driftsmiddel		**2 142 873**	
Finansielle anleggsmiddel			
Lån til føretak i same konsern	4	8 209 500	
Sum finansielle anleggsmiddel		**8 209 500**	
Sum anleggsmiddel		**10 352 373**	**0**
Omløpsmiddel			
Varer			
Krav			
Kundefordringer		2 102	
Sum krav		**2 102**	
Bankinnskot, kontantar og liknande			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		67 434	
Sum bankinnskot, kontantar og liknande		**67 434**	
Sum omløpsmiddel		**69 536**	**0**
SUM EIGEDELAR		**10 421 909**	**0**
BALANSE - EIGENKAPITAL OG GJELD			
Eigenkapital			
Innskoten eigenkapital			
Aksjekapital	3	100 000	
Overkurs	3	200 000	

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Annan innskoten eigenkapital	3	-5 570	
Sum innskoten eigenkapital		**294 430**	
Opptent eigenkapital			
Annen egenkapital		460 831	
Sum opptent eigenkapital		**460 831**	
Sum eigenkapital		**755 261**	**0**
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsett skatt	2	3 086	
Sum avsetjingar for plikter		**3 086**	
Anna langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		8 330 000	
Sum anna langsiktig gjeld		**8 330 000**	
Sum langsiktig gjeld		**8 333 086**	**0**
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	2	126 892	
Annen kortsiktig gjeld		1 206 670	
Sum kortsiktig gjeld		**1 333 562**	
Sum gjeld		**9 666 648**	**0**
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD		**10 421 909**	**0**

Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer:	2023 514798

Enheten

Organisasjonsnummer:	929 380 509
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	UNDERBAKKE DAMPSKIPSEKSPEDISJON AS
Forretningsadresse:	Sandsvegen 134 4230 SAND

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	30.05.2022 - 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:	astrid erfjord
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	23.05.2023

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, 24.06.2023

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: 929 380 509
UNDERBAKKE DAMPSKIPSEKSPEDISJON AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREKNESKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		816 284	
Sum inntekter		**816 284**	
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	82 819	
Annen driftskostnad		7 570	
Sum kostnader		**90 389**	
Driftsresultat		**725 895**	
Annan rentekostnad		135 086	
Sum finanskostnader		**135 086**	
Netto finans		**-135 086**	
Ordinært resultat før skattekostnad		**590 809**	**0**
Skattekostnad	2	129 978	
Ordinært resultat etter skattekostnad		**460 831**	**0**
Årsresultat		**460 831**	**0**
Årsresultat etter minoritetsinteresser		**460 831**	
Overføringar og disponeringar			
Overført annen egenkapital		460 831	
Sum overføringar og disponeringar		**460 831**	

Organisasjonsnr: 929 380 509
UNDERBAKKE DAMPSKIPSEKSPEDISJON AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIGEDELAR			
Anleggsmiddel			
Immaterielle eigedelar			
Varige driftsmiddel			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	2 142 873	
Sum varige driftsmiddel		**2 142 873**	
Finansielle anleggsmiddel			
Lån til føretak i same konsern	4	8 209 500	
Sum finansielle anleggsmiddel		**8 209 500**	
Sum anleggsmiddel		**10 352 373**	**0**
Omløpsmiddel			
Varer			
Krav			
Kundefordringer		2 102	
Sum krav		**2 102**	
Bankinnskot, kontantar og liknande			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		67 434	
Sum bankinnskot, kontantar og liknande		**67 434**	
Sum omløpsmiddel		**69 536**	**0**
SUM EIGEDELAR		**10 421 909**	**0**
BALANSE - EIGENKAPITAL OG GJELD			
Eigenkapital			
Innskoten eigenkapital			
Aksjekapital	3	100 000	
Overkurs	3	200 000	
Annan innskoten eigenkapital	3	-5 570	
Sum innskoten eigenkapital		**294 430**	
Opptent eigenkapital			
Annen egenkapital		460 831	

Sum opptent eigenkapital		**460 831**	
Sum eigenkapital		**755 261**	**0**
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsett skatt	2	3 086	
Sum avsetjingar for plikter		**3 086**	
Anna langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		8 330 000	
Sum anna langsiktig gjeld		**8 330 000**	
Sum langsiktig gjeld		**8 333 086**	**0**
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	2	126 892	
Annen kortsiktig gjeld		1 206 670	
Sum kortsiktig gjeld		**1 333 562**	
Sum gjeld		**9 666 648**	**0**
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD		**10 421 909**	**0**

Utskriftsdato 24.06.2023 Organisasjonsnr 929 380 509 Side 3 av 3

Organisasjonsnr: 929 380 509
UNDERBAKKE DAMPSKIPSEKSPEDISJON AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP

- alle poster oppgitt i hele tall

Note

Tal på årsverk i rekneskapsåret
0.00

Sum	Beløp

Balanseført verdi 31.12.	Varige driftsmiddel	Immaterielle eiged.

Konsernrekneskap

Morselskapet sitt namn

Forretningskontor for morselskapet

Grunn til at dotterselskap ikkje er tatt med i konsolideringa

Konsern, tilknytt selskap m.v. - krav og gjeld

Krav

Samla beløp - tilknytt selskap	Årets	Fjorårets
Samla beløp - føretak i samme konsern	Årets	Fjorårets
Samla beløp - føretak i samme konsern	Årets	Fjorårets
Samla beløp - felles kontrollert verksemd	Årets	Fjorårets

Pantstillingar	Beløp

Behaldning av eigne aksjar	Tal på aksjar	Pålydande	Andel av aksjek.

Note

Lån og sikkerheitsstilling til medlem
Er det gitt lån eller sikkerheitsstilling til leiande personar: Nei

Opplysingar om: **Medlem av:**

Meir om lån og sikkerheitsstilling

Noter 2022

Underbakke Dampskipsekspedisjon AS
Organisasjonsnr. 929 380 509

Note - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens alminnelige bestemmelser samt god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter og kostnader
Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Inntekter er vurdert til virkelig verdi av vederlaget, fratrukket merverdiavgift, returer og rabatter. Kostnadsføring skjer i samme periode som tilhørende inntekt.

Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Varige driftsmidler
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk i virksomheten er klassifisert som anleggsmidler. Driftsmidler er aktivert til anskaffelseskost. Tomter og boligeiendommer avskrives ikke. Driftsmidler med begrenset levetid avskrives planmessig over antatt levetid. Driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ventes å ikke være forbigående.
For egentilvirkede anleggsmidler har selskapet benyttet unntaksregelen for små foretak som gir adgang til å unnlate å ta med faste tilvirkningskostnader ved beregning av anskaffelseskost.

Fordringer
Langsiktige fordringer vurderes til anskaffelseskostnad med mindre virkelig verdi er lavere, og forventet tap ikke ansees å være av forbigående art.

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer vurderes til pålydende etter fradrag for forventet tap. Avsetning for tap gjøres basert på individuell vurdering av vesentlige kundefordringer. For øvrige kundefordringer gjøres det en uspesifisert avsetning for forventet tap. Andre kortsiktige fordringer vurderes individuelt.

Gjeld
Langsiktig og kortsiktig gjeld er vurdert til nominelt beløp på etableringstidspunktet fratrukket avdrag og nedbetaling.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt som forfaller i neste regnskapsår samt eventuell endring i utsatt skatt, med mindre annet er opplyst i egen note. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller og eventuelt framført ligningsmessig underskudd ved slutten av regnskapsåret. Skatteøkende (positive) og skattereduserende (negative) midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Utsatt skattefordel er bokført.

Note 1 - Varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar, verktøy mv.	Sum
Anskaffelseskostnad 01.01.22	0	0	0
Tilgang kjøpte driftsmidler	2 096 085	129 607	2 225 692
Tilgang egentilvirkede driftsmidler	0	0	0
Avgang realiserte driftsmidler	0	0	0
Investeringstilskudd, nedskrevet	0	0	0
Anskaffelseskostnad 31.12.22	2 096 085	129 607	2 225 692
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22	-69 859	-12 960	-82 819
Akkumulerte nedskr. 31.12.22	0	0	0
Akk. reverserte nedskr. 31.12.22	0	0	0
Balanseført verdi 31.12.22	2 026 226	116 647	2 142 873
Årets avskrivninger	69 859	12 960	82 819
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets reverserte nedskrivninger	0	0	0
Økonomisk levetid	30 år	10 år	
Avskrivningssats	0-3,33%	0-10%	
Avskrivningsplan	lineær	lineær	

Note 2 - Skatt

Årets skattekostnad består av:	**2022**	**2021**
Betalbar skatt	126 892	0
For mye eller for lite avsatt skatt forrige år	0	
Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel	3 086	0
Skattekostnad	**129 978**	**0**

Skattegrunnlag	**2022**	**2021**
Resultat før skattekostnad	590 809	0
Ekstraordinært resultat før skattekostnad		0
Endring i midlertidige forskjeller	-14 027	0
Permanente forskjeller	0	0
3 % skattefrie inntekter etter fritaksmetoden	0	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	0
Årets skattegrunnlag	**576 782**	**0**

	2022	**2021**
Betalbar skatt av årets skattegrunnlag	126 892	0

Balanseført betalbar skatt	126 892	0

Note 3 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Opptjent egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital 31.12.2021					
Prinsippendringer og korrigeringer					
Egenkapital 01.01.2022					
Årsresultat				460 831	**460 831**
Ordinært utbytte					
Tilleggsutbytte					
Mottatt konsernbidrag					
Avgitt konsernbidrag					
Kontantinnskudd	30 000				**30 000**
Tinginnskudd	70 000	200 000			**270 000**
Nedsettelse aksjekap. og overkurs					
Gjeldsettergivelse					
Kjøp av egne aksjer					
Salg av egne aksjer					
Gjeld konvertert til aksjekapital					
Andre endringer			-5 570		**-5 570**
Egenkapital 31.12.2022	**100 000**	**200 000**	**-5 570**	**460 831**	**755 261**

Note 4 - Fordring mot tilknyttede selskap

Selskapet har fordring mot følgende selskap som direkte eller indirekte har samme eier:

Underbakke Holding AS	1 014 910
Underbakke AS	7 194 590

Det er ikke pantesikkerhet for fordringene og det er ikke belastet renter i regnskapsåret.