



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 532 591
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HAVNA SERVICE SORTLAND AS
Forretningsadresse: Havnegata 44
8400 SORTLAND

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: Trond Arne Pedersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.06.2021

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, 08.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		79 809 285	80 382 163
Annen driftsinntekt		739 448	813 422
Sum inntekter	8	80 548 733	81 195 585
Kostnader			
Varekostnad	2	58 893 830	61 827 023
Lønnskostnad	3	10 508 285	10 229 932
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	1 082 137	1 175 743
Annen driftskostnad	3	5 590 144	6 965 179
Sum kostnader		76 074 396	80 197 876
Driftsresultat		4 474 337	997 709
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		59 934	126 416
Annen finansinntekt	10		
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	10		
Sum finansinntekter		59 934	126 416
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler			1 099
Annen rentekostnad		14 004	12 564
Sum finanskostnader		14 004	13 664
Netto finans		45 930	112 752
Ordinært resultat før skattekostnad		4 520 267	1 110 461
Skattekostnad på ordinært resultat	1, 5	998 649	261 845
Ordinært resultat etter skattekostnad		3 521 618	848 616
Årsresultat	6	3 521 618	848 616
Årsresultat etter minoritetsinteresser		3 521 618	848 616
Totalresultat		3 521 618	848 616



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital	6	3 521 618	848 616
Sum overføringer og disponeringer		3 521 618	848 616



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		1 748 465	1 949 856
Maskiner og anlegg		194 542	279 213
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		2 763 194	2 569 399
Sum varige driftsmidler	4	4 706 201	4 798 467
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	12	265 792	259 553
Investeringer i aksjer og andeler	10	10 087	15 087
Obligasjoner	10		507 750
Andre langsiktige fordringer		45 000	60 000
Sum finansielle anleggsmidler		320 879	842 390
Sum anleggsmidler		5 027 080	5 640 857
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	9	2 827 100	2 921 700
Fordringer			
Kundefordringer		1 309 704	1 017 690
Andre kortsiktige fordringer		117 874	55 168
Konsernfordringer		32 563	58 417
Sum fordringer		1 460 141	1 131 275
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	11	4 591 861	5 353 201
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4 591 861	5 353 201
Sum omløpsmidler		8 879 103	9 406 176



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
SUM EIENDELER		13 906 182	15 047 033
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	1 000 000	1 000 000
Sum innskutt egenkapital		1 000 000	1 000 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	4 542 292	7 520 674
Sum opptjent egenkapital		4 542 292	7 520 674
Sum egenkapital	6	5 542 292	8 520 674
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		43 100	38 317
Sum avsetninger for forpliktelser		43 100	38 317
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	9, 12	2 552 500	3 035 000
Sum annen langsiktig gjeld		2 552 500	3 035 000
Sum langsiktig gjeld		2 595 600	3 073 317
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 274 478	1 184 927
Betalbar skatt	5	993 866	277 843
Skyldig offentlige avgifter		807 363	652 303
Kortsiktig konserngjeld	12	167 503	161 060
Annen kortsiktig gjeld		1 525 080	1 176 909
Sum kortsiktig gjeld		5 768 290	3 453 042
Sum gjeld		8 363 890	6 526 359
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		13 906 182	15 047 033



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 517158

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 532 591
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HAVNA SERVICE SORTLAND AS
Forretningsadresse: Havnegata 44
8400 SORTLAND

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: Trond Arne Pedersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.06.2021

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, 21.07.2021



Organisasjonsnr: 917 532 591
HAVNA SERVICE SORTLAND AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		79 809 285	80 382 163
Annen driftsinntekt		739 448	813 422
Sum inntekter	8	80 548 733	81 195 585
Kostnader			
Varekostnad	2	58 893 830	61 827 023
Lønnskostnad	3	10 508 285	10 229 932
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	1 082 137	1 175 743
Annen driftskostnad	3	5 590 144	6 965 179
Sum kostnader		76 074 396	80 197 876
Driftsresultat		4 474 337	997 709
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		59 934	126 416
Annen finansinntekt	10		
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	10		
Sum finansinntekter		59 934	126 416
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler			1 099
Annen rentekostnad		14 004	12 564
Sum finanskostnader		14 004	13 664
Netto finans		45 930	112 752
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	1, 5	998 649	261 845
Ordinært resultat etter skattekostnad		3 521 618	848 616
Årsresultat	6	3 521 618	848 616
Årsresultat etter minoritetsinteresser		3 521 618	848 616
Totalresultat		3 521 618	848 616
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital	6	3 521 618	848 616



Sum overføringer og
disponeringer

3 521 618

848 616



Organisasjonsnr: 917 532 591
HAVNA SERVICE SORTLAND AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom			
		1 748 465	1 949 856
Maskiner og anlegg			
		194 542	279 213
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr			
		2 763 194	2 569 399
Sum varige driftsmidler	4	4 706 201	4 798 467
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern			
	12	265 792	259 553
Investeringer i aksjer og andeler			
	10	10 087	15 087
Obligasjoner			
	10		507 750
Andre langsiktige fordringer			
		45 000	60 000
Sum finansielle anleggsmidler		320 879	842 390
Sum anleggsmidler		5 027 080	5 640 857
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	9	2 827 100	2 921 700
Fordringer			
Kundefordringer			
		1 309 704	1 017 690
Andre kortsiktige fordringer			
		117 874	55 168
Konsernfordringer			
		32 563	58 417
Sum fordringer		1 460 141	1 131 275
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.			
	11	4 591 861	5 353 201
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4 591 861	5 353 201
Sum omløpsmidler		8 879 103	9 406 176
SUM EIENDELER		13 906 182	15 047 033



BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	7	1 000 000	1 000 000
Sum innskutt egenkapital		1 000 000	1 000 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	6	4 542 292	7 520 674
Sum opptjent egenkapital		4 542 292	7 520 674

Sum egenkapital	6	5 542 292	8 520 674
------------------------	----------	------------------	------------------

Gjeld

Langsiktig gjeld

Utsatt skatt		43 100	38 317
--------------	--	--------	--------

Sum avsetninger for forpliktelseser		43 100	38 317
--	--	---------------	---------------

Annen langsiktig gjeld

Øvrig langsiktig gjeld	9, 12	2 552 500	3 035 000
Sum annen langsiktig gjeld		2 552 500	3 035 000

Sum langsiktig gjeld		2 595 600	3 073 317
-----------------------------	--	------------------	------------------

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld		2 274 478	1 184 927
-----------------	--	-----------	-----------

Betalbar skatt	5	993 866	277 843
----------------	---	---------	---------

Skyldig offentlige avgifter		807 363	652 303
-----------------------------	--	---------	---------

Kortsiktig konserngjeld	12	167 503	161 060
-------------------------	----	---------	---------

Annen kortsiktig gjeld		1 525 080	1 176 909
------------------------	--	-----------	-----------

Sum kortsiktig gjeld		5 768 290	3 453 042
-----------------------------	--	------------------	------------------

Sum gjeld		8 363 890	6 526 359
------------------	--	------------------	------------------

SUM EGENKAPITAL OG GJELD		13 906 182	15 047 033
---------------------------------	--	-------------------	-------------------



Organisasjonsnr: 917 532 591
HAVNA SERVICE SORTLAND AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	1000.00	1000.00	1000000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Havna Holding 2 AS	1000.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	1000.00	100.00%

Note

3

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	911090.00	16200.00	4392.00

Note

3

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Årsregnskap 2020
Havna Service Sortland AS

Resultatregnskap
Balanse



Org.nr.: 917 532 591



RESULTATREGNSKAP

HAVNA SERVICE SORTLAND AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2020	2019
Salgsinntekt		79 809 285	80 382 163
Annen driftsinntekt		739 448	813 422
Sum driftsinntekter	8	80 548 733	81 195 585
Varekostnad	2	58 893 830	61 827 023
Lønnskostnad	3	10 508 285	10 229 932
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	1 082 137	1 175 743
Annen driftskostnad	3	5 590 144	6 965 179
Sum driftskostnader		76 074 396	80 197 876
Driftsresultat		4 474 337	997 709
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		59 934	126 416
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		0	1 099
Annen rentekostnad		14 004	12 564
Resultat av finansposter		45 930	112 752
Ordinært resultat før skattekostnad		4 520 267	1 110 461
Skattekostnad på ordinært resultat	1, 5	998 649	261 845
Ordinært resultat		3 521 618	848 616
EKSTRAORDINÆRE INNEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat	6	3 521 618	848 616
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital	6	3 521 618	848 616
Sum overføringer		3 521 618	848 616



BALANSE

HAVNA SERVICE SORTLAND AS

EIENDELER	Note	2020	2019
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		1 748 465	1 949 856
Maskiner og anlegg		194 542	279 213
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		2 763 194	2 569 399
Sum varige driftsmidler	4	4 706 201	4 798 467
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Lån til foretak i samme konsern	12	265 792	259 553
Investeringer i aksjer og andeler	10	10 087	15 087
Obligasjoner	10	0	507 750
Andre langsiktige fordringer		45 000	60 000
Sum finansielle anleggsmidler		320 879	842 390
Sum anleggsmidler		5 027 080	5 640 857
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning	9	2 827 100	2 921 700
FORDRINGER			
Kundefordringer		1 309 704	1 017 690
Andre kortsiktige fordringer		117 874	55 168
Konsernfordringer		32 563	58 417
Sum fordringer		1 460 141	1 131 275
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	11	4 591 861	5 353 201
Sum omløpsmidler		8 879 103	9 406 176
Sum eiendeler		13 906 182	15 047 033



BALANSE

HAVNA SERVICE SORTLAND AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	7	1 000 000	1 000 000
Sum innskutt egenkapital		1 000 000	1 000 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	6	4 542 292	7 520 674
Sum opptjent egenkapital		4 542 292	7 520 674
Sum egenkapital	6	5 542 292	8 520 674
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSE			
Utsatt skatt		43 100	38 317
Sum avsetning for forpliktelser		43 100	38 317
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Øvrig langsiktig gjeld	9, 12	2 552 500	3 035 000
Sum annen langsiktig gjeld		2 552 500	3 035 000
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		2 274 478	1 184 927
Betalbar skatt	5	993 866	277 843
Skyldig offentlige avgifter		807 363	652 303
Konserngjeld	12	167 503	161 060
Annen kortsiktig gjeld		1 525 080	1 176 909
Sum kortsiktig gjeld		5 768 290	3 453 042
Sum gjeld		8 363 890	6 526 359
Sum egenkapital og gjeld		13 906 182	15 047 033

Sortland, den
Styret i Havna Service Sortland AS

Trond Arne Pedersen
nestleder

Svein Erik Nicolaysen
styreleder

Morten Pedersen
styremedlem



REVIÇOM

Til generalforsamlingen i
Havna Service Sortland AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Havna Service Sortland AS sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 3 521 618. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter 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 (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.

Styret 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 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.

Revicom AS
Org.nr. 931 282 506 MVA
Kto.nr. 1503 45 31584

Adresse:
Pb. 264
8401 Sortland

Telefon
459 00500

E-post
post@revicom.no

Web:
www.revicom.no

Kontorer: Sortland, Myre, Tromsø



REVICOM

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 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. Det henvises til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger> som inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter.

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.

Sortland, 28. april 2021

REVICOM AS

Svein Atle Jensen
Statsautorisert revisor

Revicom AS
Org.nr. 931 282 506 MVA
Kto.nr. 1503 45 31584

Adresse:
Pb. 264
8401 Sortland

Telefon
459 00500

E-post
post@revicom.no

Web:
www.revicom.no

Kontorer: Sortland, Myre, Tromsø



Noter til regnskapet for 2020

Havna Service Sortland AS

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Generelt

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Årsregnskapet er satt opp under forutsetning fortsatt drift.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

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 nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig 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.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har 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. Jf. note 4.

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 regnskapsmessig 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.

Note 2 - Varer

Lager består av innkjøpte varer for videresalg og er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans.



Noter til regnskapet for 2020

Havna Service Sortland AS

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

Lønnskostnader	2019	2020
Lønninger	9 196 321	9 356 835
Folketrygdavgift	486 239	491 560
Pensjonskostnader	297 099	437 872
Andre ytelser/sosiale kostnader	250 273	222 017
Sum	<u>10 229 932</u>	<u>10 508 285</u>

Antall årsverk	20	20
----------------	----	----

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har inngått avtaler om obligatorisk tjenestepensjon i samsvar med gjeldende lover. Innskuddsplanen gjelder selskapets ansatte.

Ledende personer	Lønn	Annen godtgjørelse
Daglig leder	911 090	4 392
Styret	0	0

Selskapet har ingen avtaler om forpliktelser til ansatte eller styret ut over lønn. Pensjonskostnad daglig leder utgjør kr 16 200,-. Revisjonshonoraret for 2020 utgjør for lovpålagt revisjon kr 45 000,- eks. mva. Andre ikke revisjonstjenester kr 20 650,- eks. mva, inkludert bistand teknisk avslutning ligningspapirer og årsregnskap.

Note 4 - Varige driftsmidler

	Matrielle eiendeler
Bokført verdi 1.1.2019	4 798 467
Tilgang kjøpte driftsmidler	1 027 542
Avgang	- 37 671
Avskrivning 2020	-1 082 137
Balanseført verdi 31.12.20	4 706 201
Årets avskrivning/nedskrivning	1 082 137
Økonomisk levetid	5-10 år
Avskrivningsplan	Lineær

Side 2



Noter til regnskapet for 2020

Havna Service Sortland AS

Note 5 - Skatt

<u>Årets skattekostnad fremkommer slik:</u>	2019	2020
Betalbar skatt på årets resultat	277 843	993 866
Endring utsatt skatt	-15 998	4 783
Årets totale skattekostnad på ordinært resultat	261 845	998 649
<u>Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:</u>	2019	2020
Ordinært resultat før skattekostnad	1 110 461	4 520 267
Resultat av ekstraordinære poster før skatt	0	0
Permanente forskjeller	79 743	19 043
Endring i midlertidige forskjeller	72 719	-21 739
Grunnlag betalbar skatt	1 262 923	4 512 571
Skatt, 22 %, som utgjør sum betalbar skatt på årets resultat	277 843	993 866
Sum betalbar skatt på årets resultat	277 843	993 866
Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:	2019	2020
Betalbar skatt på årets resultat	277 843	993 866
Sum betalbar skatt	277 843	993 866
Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt	2019	2020
Forskjeller som utlignes:		
Anleggsmidler	174 168	195 908
Sum	174 468	195 908
Utsatt skatt, 22%	38 317	43 100

Note 6 - Egenkapital

Egenkapital 31/12-2020	8 520 674
Tilleggsutbytte	- 6 500 000
Årets resultat	3 521 618
Egenkapital 31/12-2020	5 542 292



Noter til regnskapet for 2020

Havna Service Sortland AS

Note 7 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i Havna Service Sortland AS pr 31.12.2020 er ikke inndelt i aksjeklasser.

Eierstruktur

De største aksjonærene i Havna Service Sortland AS pr. 31.12.20 var:

	Aksjer	Eier-andel	Stemme-andel
Havna Holding 2 AS	1 000	100 %	100 %
Sum	<u>1 000</u>	<u>100 %</u>	<u>100 %</u>

Note 8 - Salgsinntekter

Selskapets salgsinntekter 2020 består av:

Salg av handelsvarer	79 756 838
Provisjonsinntekter	42 786
Utleieinntekter	80 000
Andre driftsrelaterte inntekter	749 109
Sum	<u>80 548 733</u>

Note 9 - Langsiktig gjeld/pantstillelser

	2019	2020
Gjeld til kredittinstitusjoner	0	0
Forfall senere enn 5 år	0	0
Bokført verdi av eiendeler stillet til pant:		
Varelager	2 796 953	2 827

Øvrig langsiktig gjeld på kr 2 552 500,- er mottatt tilskudd fra Esso i 2013 på kr 1 500 000. Dette er ett lån fra Esso som løper over 10 år og avskrives årlig. Lånet er rente og avdragsfritt. Til sikkerhet for lånet er det stilt en bankgaranti på kr 750 000,-. Det er mottatt nytt tilskudd i 2018 på 3 000 000. Her er det gitt en bankgaranti på 600 000. Dette løper også over 10 år og inntektsføres over 10 år. Årets inntektsføring på disse 2 tilskudd er kr 482 500,-.

Note 10 - Aksjer/Obligasjoner/Egenkapitalbevis

	Eierandel i %	Anskaffelses kost	Balanseført verdi
FAGDEKK AS		5 000	5 000
Sortland Idretts og fritidspark AS		10 087	10 087



Noter til regnskapet for 2020

Havna Service Sortland AS

Note 11 - Bankinnskudd, kontanter og postgiro

Av selskapets bankinnskudd pr 31.12.20 er kr 435 211,- bundne midler vedrørende Skattetrekk for ansatte.

Note 12- Andre fordringer/GJELD

Det er gitt et lån til morselskap med kr 265 792 i 2020. Rente og avdrag er ihht avtale.

Der er gjeld til konsernselskap med kr 336 488. Her er rente og gjeld ihht avtale.