

 BankID Signing
Dille Frank
2024-01-26

 BankID Signing
Sagmo, Rolf Øystein
2024-01-26

 BankID Signing
Brobakke, Kristine Suul
2024-01-26

 BankID Signing
Osen Knut
2024-01-29

 BankID Signing
Dahlen Odd Erik
2024-01-29

 BankID Signing
Larsen Henrik
2024-01-29

Årsregnskap

2023

Trondhjems Seilforening Havn AS

Org.nr.:981 497 821

Resultatregnskap

Trondhjems Seilforening Havn AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2023	2022
Annen driftsinntekt		1 405 374	1 257 159
Sum driftsinntekter		<u>1 405 374</u>	<u>1 257 159</u>
Varekostnad		52 246	1 755
Lønnskostnad	3	440 929	285 599
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	411 392	379 731
Annen driftskostnad	3	433 624	353 144
Sum driftskostnader		<u>1 338 191</u>	<u>1 020 229</u>
Driftsresultat		<u>67 183</u>	<u>236 930</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		1 368	3 366
Annen renteinntekt	5	175 566	76 643
Annen rentekostnad		0	1 512
Resultat av finansposter		176 934	78 497
Resultat før skattekostnad		244 117	315 427
Skattekostnad på resultat	6	53 706	69 394
Resultat		<u>190 411</u>	<u>246 033</u>
Årets resultat		<u>190 411</u>	<u>246 033</u>
Overføringer			
Overført til/fra annen egenkapital		-190 411	-246 033
Sum overføringer		<u>190 411</u>	<u>246 033</u>

Balanse

Trondhjems Seilforening Havn AS

Eiendeler	Note	2023	2022
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		3 249 938	1 982 089
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		295 494	1 628 924
Sum varige driftsmidler	4	<u>3 545 432</u>	<u>3 611 013</u>
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	5	<u>21 368</u>	<u>63 366</u>
Sum finansielle anleggsmidler		<u>21 368</u>	<u>63 366</u>
 Sum anleggsmidler		<u>3 566 800</u>	<u>3 674 379</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	5	0	28 510
Andre kortsiktige fordringer	5	82 160	0
Sum fordringer		<u>82 160</u>	<u>28 510</u>
 Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	<u>4 470 605</u>	<u>3 738 573</u>
Sum omløpsmidler		<u>4 552 765</u>	<u>3 767 083</u>
 Sum eiendeler		<u>8 119 564</u>	<u>7 441 463</u>

Balanse

Trondhjems Seilforening Havn AS

Egenkapital og gjeld	Note	2023	2022
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		4 310 300	4 310 300
Egne aksjer		-448 400	-588 800
Overkurs		3 543 583	3 304 903
Sum innskutt egenkapital	8	<u>7 405 483</u>	<u>7 026 403</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		436 444	246 033
Sum opptjent egenkapital	8	<u>436 444</u>	<u>246 033</u>
Sum egenkapital	8	<u>7 841 927</u>	<u>7 272 436</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	6	103 986	50 280
Sum avsetning for forpliktelser		<u>103 986</u>	<u>50 280</u>
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		16 583	15 224
Skyldige offentlige avgifter	7	105 660	69 126
Annen kortsiktig gjeld		51 408	34 397
Sum kortsiktig gjeld		<u>173 651</u>	<u>118 747</u>
Sum gjeld		<u>277 637</u>	<u>169 027</u>
Sum gjeld og egenkapital		<u>8 119 564</u>	<u>7 441 463</u>

Trondheim, 24.01.2024
Styret i Trondhjems Seilforening Havn AS

Dahlen Odd Erik
Styrets leder

Brobakke, Kristine Suul
Styremedlem

Larsen Henrik
Styremedlem

Dille Frank
Styremedlem

Osen Knut
Styremedlem

Sagmo, Rolf Øystein
Daglig leder

Revisjonshonorar beløper seg til kr 22 100,- som i sin helhet gjelder revisjon.

TSF Havn AS, org.nr 981 497 821**Noter for inntekståret 2023****Note 4- Anleggsmidler**

	Havneanlegg	Maskiner/utstyr	Sum
Inngående verdi	11 261 383	0	11 261 383
Omklassifisering	-674 369	674 369	0
Tilgang	289 935	55 875	345 810
Anskaffelskost pr 31-12	10 876 949	730 244	11 607 193
Akkumulerte avskrivninger pr	-7 627 011	-434 750	-8 061 761
Bokført verdi	3 249 938	295 494	3 545 432
Årets avskrivning	367 445	43 947	411 392

Det er foretatt en omklassifisering av eiendeler mellom havneanlegg og maskiner og utstyr i 2023. Beløpet har ingen RM virkning.

Note 5 - Renteinntekter / Kundefordringer, Andre fordringer/ annen kortsiktig gjeld

Det er ingen kundefordringer i selskapet.

Kortsiktige fordringer er oppført til pålydende og gjelder forskuddsbetale kostnader.

Selskapet har ytt et lån til aksjonær Trondhjems seilforening på kr 400.000,- den 7/3-2014.

Lånet har løpetid på 10 år. Nedbetales med Kr 40 000 pr år.. Renteberegnes ihht NIBOR + 2%.

Renteinntekt på lånet i 2023 beløper seg til Kr 1 368 og inngår i posten andre renteinntekter.

Lånet har en saldo pr 3112 på Kr 21 368,-.

TSF Havn AS, org.nr 981 497 821**Noter for inntekståret 2023****Note 6 Skatt**

Årets skattekostnad	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skatt	53 706	69 394
Skattekostnad ordinært resultat	53 706	69 394
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	244 117	315 427
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	212 442	-91 131
Anvendelse av fremførbart underskudd	-456 559	-224 296
Skattepliktig inntekt	0	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

	2023	2022	Endring
Varige driftsmidler	806 297	1 018 739	212 442
Sum	806 297	1 018 739	212 442
Akkumulert fremførbart underskudd	-333 634	-790 192	-456 559
Grunnlag for utsatt skatt	472 664	228 547	-244 117
Utsatt skatt (22 %)	103 986	50 280	-53 706

Note 7 - Bunde skattetrekksmidler

I posten inngår Kr 72 352,- i bundne skattetrekksmidler.
Skyldig skattetrekk pr 3112 beløper seg til Kr 72 333,-.

TSF Havn AS, org.nr 981 497 821**Noter for inntekståret 2023****Note 8 - Aksjekapital/Egenkapital**

Aksjekapitalen består av 43 103 aksjer a kr 100,-.

Alle aksjene eies av Trondhjems Seilforening og dets medlemmer. Alle styremedlemmer er aksjonærer.

Pr 31.12. eide selskapet 10,4% egne aksjer i selskapet.

Årtes Egenkapital-bevegelse:

	Selskapskapital	Overkurs	Egne aksjer	Annen EK	Sum
Pr 01.01.	4 310 300	3 304 903	-588 800	246 033	7 272 436
Årets resultat				190 411	190 411
Nto salg/kjøp egne aksjer, overkurs		238 680			238 680
Egne aksjer			140 400		140 400
Pr 31.12.	4 310 300	3 543 583	-448 400	436 444	7 841 927

Oppstilling egne aksjer:

	Antall	Pålyden de	Sum egne aksjer	Overkus	Sum overkus egne aksjer	Sum vederlag/ endring
Ib egne aksjer	5888	100	588 800	170	1 000 960	
Kjøp i 2023	1840	100	184 000	170	312 800	496 800
Salg i 2023	-3244	100	-324 400	170	-551 480	-875 880
Ub egne aksjer	4 484		448 400			-379 080

Aksjene i selskapet er kun knyttet til båtplasser. Selskapet forestår håndtering av tildeling av båtplasser, og ved aksjonærens salg av aksjer (båtplass), kjøpes aksjene tilbake av selskapet for deretter å selges til ny aksjonær (båtplass)