



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 918 762 108  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: SENTRUMSKVARTALET GOL AS  
Forretningsadresse: Rundskogen 25  
3536 NORESUND

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

### 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: Nils Ole Fladhus  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.01.2024

### Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

*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, 20.02.2025



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		1 404 237	2 633 432
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 404 237</b>	<b>2 633 432</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		0	-12 081
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	420 657	390 424
Annen driftskostnad		700 818	718 160
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 121 475</b>	<b>1 096 503</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>282 762</b>	<b>1 536 929</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		24	20 478
Annen finansinntekt		0	1 950
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>24</b>	<b>22 428</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern		267 118	225 238
Annen rentekostnad		1 104	152 335
Annen finanskostnad		83	7 027
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>268 305</b>	<b>384 600</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-268 281</b>	<b>-362 172</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>14 481</b>	<b>1 174 757</b>
Skattekostnad	2, 3	3 415	256 112
<b>Årsresultat</b>		<b>11 066</b>	<b>918 645</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Annen egenkapital		11 066	918 644
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>11 066</b>	<b>918 644</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	16 749 196	17 169 853
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>16 749 196</b>	<b>17 169 853</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	4	158 768	217 739
Investeringer i aksjer og andeler		10 000	10 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>168 768</b>	<b>227 739</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>16 917 964</b>	<b>17 397 592</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		70 502	107 805
Andre kortsiktige fordringer		0	670 700
<b>Sum fordringer</b>		<b>70 502</b>	<b>778 505</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		165 086	116 128
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>165 086</b>	<b>116 128</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>235 588</b>	<b>894 633</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>17 153 552</b>	<b>18 292 225</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Selskapskapital		900 000	900 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>894 430</b>	<b>894 430</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		10 822 078	10 811 012
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>10 822 078</b>	<b>10 811 012</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>11 716 508</b>	<b>11 705 442</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	2, 3	63 961	60 546
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>63 961</b>	<b>60 546</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld	5	5 070 000	5 950 000
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>5 070 000</b>	<b>5 950 000</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>5 133 961</b>	<b>6 010 546</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		292 021	355 671
Betalbar skatt	2, 3	0	195 566
Skyldige offentlige avgifter		11 062	0
Annen kortsiktig gjeld		0	25 000
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>303 083</b>	<b>576 237</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>5 437 044</b>	<b>6 586 783</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>17 153 552</b>	<b>18 292 225</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 304363

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 918 762 108  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: SENTRUMSKVARTALET GOL AS  
Forretningsadresse: Rundskogen 25  
3536 NORESUND

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

#### 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: Nils Ole Fladhus  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.01.2024

#### Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet  
ikke skal revideres: Ja

#### Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

*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, 05.02.2024



Organisasjonsnr: 918 762 108  
SENTRUMSKVARTALET GOL AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		1 404 237	2 633 432
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 404 237</b>	<b>2 633 432</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		0	-12 081
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	420 657	390 424
Annen driftskostnad		700 818	718 160
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 121 475</b>	<b>1 096 503</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>282 762</b>	<b>1 536 929</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		24	20 478
Annen finansinntekt		0	1 950
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>24</b>	<b>22 428</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern		267 118	225 238
Annen rentekostnad		1 104	152 335
Annen finanskostnad		83	7 027
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>268 305</b>	<b>384 600</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-268 281</b>	<b>-362 172</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>14 481</b>	<b>1 174 757</b>
Skattekostnad	2, 3	3 415	256 112
<b>Årsresultat</b>		<b>11 066</b>	<b>918 645</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Annen egenkapital		11 066	918 644
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>11 066</b>	<b>918 644</b>



Organisasjonsnr: 918 762 108  
SENTRUMSKVARTALET GOL AS

## BALANSE

**Beløp i: NOK** **Note** **2023** **2022**

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

#### Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	16 749 196	17 169 853
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>16 749 196</b>	<b>17 169 853</b>

#### Finansielle anleggsmidler

Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	4	158 768	217 739
Investeringer i aksjer og andeler		10 000	10 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>168 768</b>	<b>227 739</b>

<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>16 917 964</b>	<b>17 397 592</b>
--------------------------	--	-------------------	-------------------

#### Omløpsmidler

#### Varer

#### Fordringer

Kundefordringer		70 502	107 805
Andre kortsiktige fordringer		0	670 700
<b>Sum fordringer</b>		<b>70 502</b>	<b>778 505</b>

#### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende		165 086	116 128
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>165 086</b>	<b>116 128</b>

<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>235 588</b>	<b>894 633</b>
-------------------------	--	----------------	----------------

<b>SUM EIENDELER</b>		<b>17 153 552</b>	<b>18 292 225</b>
----------------------	--	-------------------	-------------------

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital

Selskapskapital		900 000	900 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>894 430</b>	<b>894 430</b>



<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		10 822 078	10 811 012
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>10 822 078</b>	<b>10 811 012</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>11 716 508</b>	<b>11 705 442</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	2, 3	63 961	60 546
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>63 961</b>	<b>60 546</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld	5	5 070 000	5 950 000
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>5 070 000</b>	<b>5 950 000</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>5 133 961</b>	<b>6 010 546</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		292 021	355 671
Betalbar skatt	2, 3	0	195 566
Skyldige offentlige avgifter		11 062	0
Annen kortsiktig gjeld		0	25 000
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>303 083</b>	<b>576 237</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>5 437 044</b>	<b>6 586 783</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>17 153 552</b>	<b>18 292 225</b>



Organisasjonsnr: 918 762 108  
SENTRUMSKVARTALET GOL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

### 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 Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. For råvarer er gjenanskaffelseskost vurdert som tilnærming til virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. 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, samt formuesmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

## Note

Antall årsverk i regnskapsåret  
0.00

Sum Beløp



## Note

1

### Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	17636186.00	0.00
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	17636186.00	0.00
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	886989.00	0.00
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	16749197.00	0.00
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	420657.00	0.00

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

### 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>



Pantstillelse Beløp

**Note**

4

**Fordringer**

**Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt**  
158768.00

**Mer om fordringer**

Knyttet til utlegg selskapet har gjort for klargjøring av leielokale for en av leietagerne som leietager skal bekoste. Nedbetales med fast beløp pr. måned ihht. låneavtale. Rente lik NIBOR + 1% poeng.

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.

**Note**

5

**Gjeld**

**Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt**

**Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler**

**Balansført verdi av de pantsatte eiendeler**

**Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført**

**Garantiforpliktelser som er sikret ved pant**

**Mer om gjeld**

Gjeld til morselskap som betales ned i takt med likviditet i selskapet. Ble nedbetalt 880.000 i 2023. Forrentes med en rentesats lik bankrente på sparekonto + 1% poeng. Renten faktureres og betales påfølgende år.

**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**



SENTRUMSKVARTALET GOL AS  
918 762 108

## Resultatregnskap

	Note	2023	2022
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		1 404 237	2 633 432
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>1 404 237</b>	<b>2 633 432</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		0	12 081
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	-420 657	-390 424
Annen driftskostnad		-700 818	-718 160
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>-1 121 475</b>	<b>-1 096 503</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>282 762</b>	<b>1 536 928</b>
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		24	20 478
Annen finansinntekt		0	1 950
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>24</b>	<b>22 428</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Rentekostnad til foretak i samme konsern		-267 118	-225 238
Annen rentekostnad		-1 104	-152 335
Annen finanskostnad		-83	-7 027
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>-268 305</b>	<b>-384 600</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-268 281</b>	<b>-362 172</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>14 481</b>	<b>1 174 756</b>
Skattekostnad	2, 3	-3 415	-256 112
<b>Årsresultat</b>		<b>11 066</b>	<b>918 644</b>
<b>Overføringer</b>			
Annen egenkapital		11 066	918 644
<b>Sum overføringer</b>		<b>11 066</b>	<b>918 644</b>



SENTRUMSKVARTALET GOL AS  
918 762 108

## Balanse 31.12

	Note	2023	2022
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	16 749 196	17 169 853
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>16 749 196</b>	<b>17 169 853</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	4	158 768	217 739
Investeringer i aksjer og andeler		10 000	10 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>168 768</b>	<b>227 739</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>16 917 964</b>	<b>17 397 592</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		70 502	107 805
Andre kortsiktige fordringer		0	670 700
<b>Sum fordringer</b>		<b>70 502</b>	<b>778 505</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		165 086	116 128
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>165 086</b>	<b>116 128</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>235 588</b>	<b>894 633</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>17 153 551</b>	<b>18 292 224</b>



SENTRUMSKVARTALET GOL AS  
918 762 108

## Balanse 31.12

	Note	2023	2022
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital		900 000	900 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>894 430</b>	<b>894 430</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		10 822 078	10 811 012
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>10 822 078</b>	<b>10 811 012</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>11 716 508</b>	<b>11 705 442</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Avsetning og forpliktelser</b>			
Utsatt skatt	2, 3	63 961	60 546
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>		<b>63 961</b>	<b>60 546</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld	5	5 070 000	5 950 000
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>5 070 000</b>	<b>5 950 000</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		292 021	355 671
Betalbar skatt	2, 3	0	195 566
Skyldige offentlige avgifter		11 062	0
Annen kortsiktig gjeld		0	25 000
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>303 083</b>	<b>576 237</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>5 437 044</b>	<b>6 586 783</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>17 153 551</b>	<b>18 292 224</b>

Krødsherad, 29.01.2024

Nils Ole Fladhus  
styrets leder / daglig leder

Lars Tore Fladhus  
styremedlem

Nina Kristine Fladhus  
styremedlem



SENTRUMSKVARTALET GOL AS  
918762108

## Noter

### 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. Inntekter fra utleie av fast eiendom inntektsføres med den del av leieinntektene som gjelder leie innenfor regnskapsåret.

#### Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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

Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. 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, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.



SENTRUMSKVARTALET GOL AS  
918762108

## Note 1 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	17 636 186
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
<b>Anskaffelseskost 31.12.</b>	<b>17 636 186</b>
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-886 989
<b>Balansført verdi per 31.12.</b>	<b>16 749 197</b>
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	420 657

## Note 2 - Spesifisering av skatt

Skattekostnad	2023	2022
+/- Endringer i utsatt skattefordel	3 415	0
<b>Skattekostnad</b>	<b>3 415</b>	<b>0</b>
<b>Skattepliktig inntekt</b>		
Resultat før skatt	14 481	0
Permanente forskjeller	1 043	0
+/- Endring i midlertidige forskjeller	-105 790	0
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>-90 266</b>	<b>0</b>

## Note 3 - Midlertidige forskjeller - utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt.

Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2023	31.12.2023	Endring
Anleggsmidler	275 210	381 000	-105 790
Fremførbart underskudd	0	-90 266	90 266
Netto forskjeller	275 210	290 734	-15 524
<b>Sum midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt</b>	<b>275 210</b>	<b>290 734</b>	<b>-15 524</b>
<b>Utsatt skatt 31.12.2023 basert på 22 %</b>	<b>60 546</b>	<b>63 961</b>	<b>-3 415</b>

## Note 4 - Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt	158 768
---	---------

### Mer om fordringer

Knyttet til utlegg selskapet har gjort for klargjøring av leielokale for en av leietagerne som leietager skal bekoste. Nedbetales med fast beløp pr. måned ihht. låneavtale. Rente lik NIBOR + 1% poeng.

## Note 5 - Gjeld og garantiforpliktelser

### Mer om gjeld

Gjeld til morselskap som betales ned i takt med likviditet i selskapet. Ble nedbetalt 880.000 i 2023. Forrentes med en rentesats lik bankrente på sparekonto + 1% poeng. Renten faktureres og betales påfølgende år.



**SENTRUMSKVARTALET GOL AS**  
918762108

**Antall årsverk**

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret.

**Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre**

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.



Arsoppgjør for

**SENTRUMSKVARTALET GOL AS**

918762108

01.01.2023 - 31.12.2023

Innhold	Side
Resultatregnskap	2
Eiendeler	3
Egenkapital og gjeld	4
Noter	5



SENTRUMSKVARTALET GOL AS  
918 762 108

## Resultatregnskap

	Note	2023	2022
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		1 404 237	2 633 432
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>1 404 237</b>	<b>2 633 432</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		0	12 081
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	-420 657	-390 424
Annen driftskostnad		-700 818	-718 160
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>-1 121 475</b>	<b>-1 096 503</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>282 762</b>	<b>1 536 928</b>
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		24	20 478
Annen finansinntekt		0	1 950
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>24</b>	<b>22 428</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Rentekostnad til foretak i samme konsern		-267 118	-225 238
Annen rentekostnad		-1 104	-152 335
Annen finanskostnad		-83	-7 027
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>-268 305</b>	<b>-384 600</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-268 281</b>	<b>-362 172</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>14 481</b>	<b>1 174 756</b>
Skattekostnad		-3 415	-256 112
<b>Årsresultat</b>	2, 3	<b>11 066</b>	<b>918 644</b>
<b>Overføringer</b>			
Annen egenkapital		11 066	918 644
<b>Sum overføringer</b>		<b>11 066</b>	<b>918 644</b>



SENTRUMSKJARTALET GJEL AS  
918 762 108

## Balanse 31.12

	Note	2023	2022
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	16 749 196	17 169 853
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>16 749 196</b>	<b>17 169 853</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	4	158 768	217 739
Investeringer i aksjer og andeler		10 000	10 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>168 768</b>	<b>227 739</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>16 917 964</b>	<b>17 397 592</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		70 502	107 805
Andre kortsiktige fordringer		0	670 700
<b>Sum fordringer</b>		<b>70 502</b>	<b>778 505</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		165 086	116 128
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>165 086</b>	<b>116 128</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>235 588</b>	<b>894 633</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>17 153 551</b>	<b>18 292 224</b>



SENTRUMSKVART T  
918 762 108

## Balanse 31.12

	Note	2023	2022
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		900 000	900 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>894 430</b>	<b>894 430</b>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		10 822 078	10 811 012
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>10 822 078</b>	<b>10 811 012</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>11 716 508</b>	<b>11 705 442</b>
<b>Gjeld</b>			
Avsetning og forpliktelser			
Utsatt skatt	2, 3	63 961	60 546
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>		<b>63 961</b>	<b>60 546</b>
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5	5 070 000	5 950 000
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>5 070 000</b>	<b>5 950 000</b>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		292 021	355 671
Betalbar skatt	2, 3	0	195 566
Skyldige offentlige avgifter		11 062	0
Annen kortsiktig gjeld		0	25 000
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>303 083</b>	<b>576 237</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>5 437 044</b>	<b>6 586 783</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>17 153 551</b>	<b>18 292 224</b>

Krødsherad, 29.01.2024

Nils Ole Fladhus  
styrets leder / daglig leder

Lars Tore Fladhus  
styremedlem

Nina Kristine Fladhus  
styremedlem



SENTRUMSKVARTAL 1 2024  
918 762 108

## Balanse 31.12

	Note	2023	2022
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital		900 000	900 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>894 430</b>	<b>894 430</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		10 822 078	10 811 012
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>10 822 078</b>	<b>10 811 012</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>11 716 508</b>	<b>11 705 442</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Avsetning og forpliktelser</b>			
Utsatt skatt	2, 3	63 961	60 546
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>		<b>63 961</b>	<b>60 546</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld	5	5 070 000	5 950 000
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>5 070 000</b>	<b>5 950 000</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		292 021	355 671
Betalbar skatt	2, 3	0	195 566
Skyldige offentlige avgifter		11 062	0
Annen kortsiktig gjeld		0	25 000
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>303 083</b>	<b>576 237</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>5 437 044</b>	<b>6 586 783</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>17 153 551</b>	<b>18 292 224</b>

Krødsherad, 29.01.2024

Nils Ole Fladhus  
styrets leder / daglig leder

Lars Tore Fladhus  
styremedlem

Nina Kristine Fladhus  
styremedlem



SENTRUMSKVARTALET GOL AS  
918762108

## Noter

### Regnskapsprinsipper

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

#### Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Inntekter fra utleie av fast eiendom inntektsføres med den del av leieinntektene som gjelder leie innenfor regnskapsåret.

#### Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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

Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. 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, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.



SENTRUMSKVARTALET GOL AS  
918762108

## Note 1 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	17 636 186
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
<b>Anskaffelseskost 31.12.</b>	<b>17 636 186</b>
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-886 989
<b>Balanseført verdi per 31.12.</b>	<b>16 749 197</b>
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	420 657

## Note 2 - Spesifisering av skatt

<b>Skattekostnad</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
+/- Endringer i utsatt skattefordel	3 415	0
<b>Skattekostnad</b>	<b>3 415</b>	<b>0</b>
<b>Skattepliktig inntekt</b>		
Resultat før skatt	14 481	0
Permanente forskjeller	1 043	0
+/- Endring i midlertidige forskjeller	-105 790	0
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>-90 266</b>	<b>0</b>

## Note 3 - Midlertidige forskjeller - utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2023	31.12.2023	Endring
Anleggsmidler	275 210	381 000	-105 790
Frempåførbart underskudd	0	-90 266	90 266
Netto forskjeller	275 210	290 734	-15 524
<b>Sum midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt</b>	<b>275 210</b>	<b>290 734</b>	<b>-15 524</b>
Utsatt skatt 31.12.2023 basert på 22 %	60 546	63 961	-3 415

## Note 4 - Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt	158 768
---	---------

### Mer om fordringer

Knyttet til utlegg selskapet har gjort for klargjøring av leielokale for en av leietagerne som leietager skal bekoste. Nedbetales med fast beløp pr. måned ihht. låneavtale. Rente lik NIBOR + 1% poeng.

## Note 5 - Gjeld og garantiforpliktelser

### Mer om gjeld

Gjeld til morselskap som betales ned i takt med likviditet i selskapet. Ble nedbetalt 880.000 i 2023. Forrentes med en rentesats lik bankrente på sparekonto + 1% poeng. Renten faktureres og betales påfølgende år.



SENTRUMSKVARTALET GOL AS  
918762108

**Antall årsverk**

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret.

**Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre**

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.