



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 201 202
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: S16 HALDEN BEVARING OG UTVIKLING AS
Forretningsadresse: Storgata 16
1776 HALDEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Emil Stang Lund
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.05.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 14.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	563 125	152 832
Annen driftsinntekt	1	2 482 275	1 197 958
Sum inntekter		3 045 400	1 350 790
Kostnader			
Varekostnad		830 187	203 281
Lønnskostnad	2	720 261	628 547
Avskrivning på varige driftsmidler	3	221 693	187 701
Annen driftskostnad		1 236 994	551 244
Sum kostnader		3 009 135	1 570 772
Driftsresultat		36 265	-219 982
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			174
Sum finansinntekter			174
Annen rentekostnad		180 719	185 539
Sum finanskostnader		180 719	185 539
Netto finans		-180 719	-185 366
Ordinært resultat før skattekostnad		-144 455	-405 348
Ordinært resultat etter skattekostnad		-144 455	-405 348
Årsresultat		-144 455	-405 348
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-144 455	-405 348
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-144 455	-405 348
Sum overføringer og disponeringer		-144 455	-405 348



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Bygning	3,5	4 362 042	4 329 555
Driftsløsøre	3	375 541	297 416
Sum varige driftsmidler		4 737 584	4 626 971
Sum anleggsmidler		4 737 584	4 626 971
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	6	13 875	21 670
Andre kortsiktige fordringer		697 927	79 130
Sum fordringer		711 802	100 800
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd		41 213	21 318
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		41 213	21 318
Sum omløpsmidler		753 015	122 118
SUM EIENDELER		5 490 598	4 749 088
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		500 000	500 000
Overkurs		1 871 475	1 871 475
Annen innskutt egenkapital		-5 666	-5 666
Sum innskutt egenkapital		2 365 809	2 365 809



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		1 609 523	1 465 068
Sum opptjent egenkapital		-1 609 523	-1 465 068
Sum egenkapital		756 286	900 741
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	1 380 022	1 412 957
Øvrig langsiktig gjeld		1 350 506	1 338 975
Sum annen langsiktig gjeld		2 730 528	2 751 932
Sum langsiktig gjeld		2 730 528	2 751 932
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		745 065	633 012
Skyldig offentlige avgifter		41 345	34 493
Annen kortsiktig gjeld		1 217 373	428 911
Sum kortsiktig gjeld		2 003 784	1 096 416
Sum gjeld		4 734 312	3 848 347
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 490 598	4 749 088



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 357618

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 201 202
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: S16 HALDEN BEVARING OG UTVIKLING AS
Forretningsadresse: Storgata 16
1776 HALDEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Emil Stang Lund
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.05.2022

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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 30.05.2022

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: 915 201 202
S16 HALDEN BEVARING OG UTVIKLING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	563 125	152 832
Annen driftsinntekt	1	2 482 275	1 197 958
Sum inntekter		3 045 400	1 350 790
Kostnader			
Varekostnad		830 187	203 281
Lønnskostnad	2	720 261	628 547
Avskrivning på varige driftsmidler	3	221 693	187 701
Annen driftskostnad	1	236 994	551 244
Sum kostnader		3 009 135	1 570 772
Driftsresultat		36 265	-219 982
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			174
Sum finansinntekter			174
Annen rentekostnad		180 719	185 539
Sum finanskostnader		180 719	185 539
Netto finans		-180 719	-185 366
Ordinært resultat før skattekostnad		-144 455	-405 348
Ordinært resultat etter skattekostnad		-144 455	-405 348
Årsresultat		-144 455	-405 348
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-144 455	-405 348
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-144 455	-405 348
Sum overføringer og disponeringer		-144 455	-405 348



Organisasjonsnr: 915 201 202
S16 HALDEN BEVARING OG UTVIKLING AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Bygning	3,5	4 362 042	4 329 555
Driftsløsøre	3	375 541	297 416
Sum varige driftsmidler		4 737 584	4 626 971

Sum anleggsmidler		4 737 584	4 626 971
--------------------------	--	------------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer	6	13 875	21 670
Andre kortsiktige fordringer		697 927	79 130
Sum fordringer		711 802	100 800

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd		41 213	21 318
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		41 213	21 318

Sum omløpsmidler		753 015	122 118
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		5 490 598	4 749 088
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital		500 000	500 000
Overkurs		1 871 475	1 871 475
Annen innskutt egenkapital		-5 666	-5 666
Sum innskutt egenkapital		2 365 809	2 365 809

Opptjent egenkapital

Udekket tap		1 609 523	1 465 068
Sum opptjent egenkapital		-1 609 523	-1 465 068

Sum egenkapital		756 286	900 741
------------------------	--	----------------	----------------

Gjeld

Langsiktig gjeld



Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	6	1 380 022	1 412 957
Øvrig langsiktig gjeld		1 350 506	1 338 975
Sum annen langsiktig gjeld		2 730 528	2 751 932
Sum langsiktig gjeld		2 730 528	2 751 932
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		745 065	633 012
Skyldig offentlige avgifter		41 345	34 493
Annen kortsiktig gjeld		1 217 373	428 911
Sum kortsiktig gjeld		2 003 784	1 096 416
Sum gjeld		4 734 312	3 848 347
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 490 598	4 749 088



Organisasjonsnr: 915 201 202
S16 HALDEN BEVARING OG UTVIKLING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

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>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



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

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2021
for
S16 Halden Bevaring og Utvikling AS**

Organisasjonsnr. 915201202

Utarbeidet av:

Saga Regnskap og Økonomi AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Cort Adelers gate 16
0254 OSLO
Organisasjonsnr. 981440838



S16 Halden Bevaring og Utvikling AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1	563 125	152 832
Annen driftsinntekt	1	2 482 275	1 197 958
Sum driftsinntekter		3 045 400	1 350 790
Driftskostnader			
Varekostnad		830 187	203 281
Lønnskostnad	2	720 261	628 547
Avskrivning på varige driftsmidler	3	221 693	187 701
Annen driftskostnad		1 236 994	551 244
Sum driftskostnader		3 009 135	1 570 772
DRIFTSRESULTAT		36 265	(219 982)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		0	174
Sum finansinntekter		0	174
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		180 719	185 539
Sum finanskostnader		180 719	185 539
NETTO FINANSPOSTER		(180 719)	(185 366)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(144 455)	(405 348)
Skattekostnad på ordinært resultat	4	0	0
ÅRSRESULTAT		(144 455)	(405 348)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		(144 455)	(405 348)
SUM OVERF. OG DISP.		(144 455)	(405 348)



S16 Halden Bevaring og Utvikling AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Bygning	3,5	4 362 042	4 329 555
Driftsløsøre	3	375 541	297 416
Sum varige driftsmidler		4 737 584	4 626 971
SUM ANLEGGSMIDLER		4 737 584	4 626 971
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	6	13 875	21 670
Andre kortsiktige fordringer		697 927	79 130
Sum fordringer		711 802	100 800
Bankinnskudd		41 213	21 318
SUM OMLØPSMIDLER		753 015	122 118
SUM EIENDELER		5 490 598	4 749 088



S16 Halden Bevaring og Utvikling AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		500 000	500 000
Overkurs		1 871 475	1 871 475
Annen innskutt egenkapital		(5 666)	(5 666)
Sum innskutt egenkapital		2 365 809	2 365 809
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		(1 609 523)	(1 465 068)
Sum opptjent egenkapital		(1 609 523)	(1 465 068)
SUM EGENKAPITAL		756 286	900 741
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	1 380 022	1 412 957
Øvrig langsiktig gjeld		1 350 506	1 338 975
Sum annen langsiktig gjeld		2 730 528	2 751 932
SUM LANGSIKTIG GJELD		2 730 528	2 751 932
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		745 065	633 012
Skyldig offentlige avgifter		41 345	34 493
Annen kortsiktig gjeld		1 217 373	428 911
SUM KORTSIKTIG GJELD		2 003 784	1 096 416
SUM GJELD		4 734 312	3 848 347
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 490 598	4 749 088

Halden 18. Mai 2022

Emil Stang Lund
Styreleder



S16 Halden bevaring og utvikling AS

Org.nr: 915 201 202

Noter 2021

Note 1. Regnskapsprinsipper

Selskapet er etablert i 2015 og har til formål å eie og utvikle en eiendom i Halden sentrum. Selskapets inntekter inntektsføres ettersom de opptjenes.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak

Fortsatt drift

Årsregnskapet er satt opp under forutsetningen om fortsatt drift og styret mener forutsetningene for fortsatt drift er tilstede.

Selskapet har også i 2021 et regnskapsmessig underskudd, dette skyldes i vesentlig grad den rehabiliteringen som selskapet nå foretar av eiendommen, noe av kostnadene er aktivert, men mye er og kostnadsført da det dreier seg om å sette bygningene i en brukbare stand og styret anser det ikke korrekt å aktivere disse kostnadene.

Selskapet har og mottatt betydelig støtte til pågående restaurering/oppgradering, denne støtten er ført som inntekt og reduserer de aktiverte vedlikeholdskostnadene tilsvarende.

Selskapet ble i stor grad berørt av Covid pandemien og måtte avlyste mange planlagte konserter/arrangementer, det er og litt problemer med å fylle ledige utleielokaler.

På grunn av den forsinkede oppstarten av inntektsgivende aktivitet har selskapet kostnadsført avskrivninger på inventar / driftsutstyr som veldig lite brukt, man har dog valgt å ikke endre avskrivningstiden.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. 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 med nominelt beløp på etableringstidspunktet.

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.

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. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

	2021	2020
Lønn	611 420	538 050
Arbeidsgiveravgift	89 181	80 180
Pensjonskostnader	11 914	8 876
Andre personalkostnader	7 746	10 318
Sum personalkostnader	720 261	637 423
Antall årsverk	2	1,5



Note 3. Avskrivninger

	Bygg	Tom	Inventar / tekniske inst.	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	4 101 222	655 000	573 339	5 329 561
Tilgang	146 921		185 385	332 306
Avgang				-
Anskaffelseskost 31.12.	4 248 143	655 000	758 724	5 661 867
Akk. avskrivninger 01.01.	426 667	-	275 923	702 590
Ordinære avskrivninger	114 433	-	107 260	221 693
Tilbakeførte avskrivninger	-	-		-
Akk. avskrivninger 31.12.	541 100	-	383 183	924 283
Bokført verdi 31.12.	3 707 042	655 000	375 541	4 737 582

Avskrivningsprosent 2-5 % 0 % 33 % 20 %

Note 4. Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Betalbar skatt	0	0
Endring utsatt skatt/skattefordel	0	0
Årets skattekostnad	0	0

Selskapet har en ikke bokført utsatt skattefordel på kr. 352 534

Note 5. Eiendom og lån

Selskapet eier en eiendom i Halden kommune. Selskapet arbeider med videre utvikling og restaurering av eiendommen.

I forbindelse med kjøp av eiendommen er det tatt opp lån med sikkerhet i eiendommen.

Bokført verdi av pantsatt eiendom med innredning/utsyr er kr. 4 362 042.

Den pantsikrede gjelden utgjør kr. 1 380 022.

Det er helt siden eiendommen ble kjøpt utført store restaurerings og vedlikeholdsarbeider og den tekniske verdien av eiendommen har økt vesentlig mer enn det som fremgår av regnskapet. Dette blant annet da eier har utført et betydelig "dugnadsarbeid" på eiendommen i forbindelse med dette.

Selskapet har til dette arbeidet og mottatt betydelig støtte, både offentlig og privat. Både mottatt støtte og kostnader til arbeidet er i stor grad resultatført, dette da støtten dekker det aller meste av kostnadene.

Selskapet har i tillegg lån både fra aksjonær og fra selskaper/privatpersoner som ikke er sikret ved pant.

Note 6. Kundefordringer

Kundefordringer er bokført pålydende etter avsetninger for mulige tap.

Pr. 31.12.2021 er det avsatt kr. 20 000.- for mulige tap, pr. 31.12.2020 var det avsatt 20 000.