



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 884 468 922
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET HOLMENKOLLVEIEN 96
Forretningsadresse: Arbeidersamfunnets plass 1
0181 OSLO

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: Ole Andre Skaret Hesla
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.03.2024

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, 24.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1	438 274	430 659
Sum inntekter		438 274	430 659
Kostnader			
Lønnskostnad	2	-14 987	7 987
Annen driftskostnad	3,4,5	403 037	876 459
Sum kostnader		388 050	884 445
Driftsresultat		50 224	-453 786
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		15 907	12 462
Sum finansinntekter		15 907	12 462
Annen rentekostnad		47 127	34 384
Sum finanskostnader		47 127	34 384
Netto finans		31 220	21 922
Ordinært resultat før skattekostnad		19 004	-475 709
Ordinært resultat etter skattekostnad		19 004	-475 709
Årsresultat		19 003	-475 708
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		19 003	-475 708
Sum overføringer og disponeringer		19 003	-475 708



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		2 594	25 593
Andre fordringer		45 568	61 844
Sum fordringer		48 162	87 437
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		270 770	332 057
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		270 770	332 057
Sum omløpsmidler		318 933	419 494
SUM EIENDELER		318 933	419 494
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-449 239	-468 242
Sum opptjent egenkapital		-449 239	-468 242
Sum egenkapital	6	-449 239	-468 242
Gjeld			
Langsiktig gjeld			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	735 334	770 767
Sum annen langsiktig gjeld		735 334	770 767
Sum langsiktig gjeld		735 334	770 767
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		21 515	65 215
Annen kortsiktig gjeld	8	11 323	51 755
Sum kortsiktig gjeld		32 838	116 970
Sum gjeld		768 172	887 737
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		318 933	419 494



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 569271

Enheten

Organisasjonsnummer: 884 468 922
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET HOLMENKOLLVEIEN 96
Forretningsadresse: Arbeidersamfunnets plass 1
0181 OSLO

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: Ole Andre Skaret Hesla
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.03.2024

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, 22.07.2024



Organisasjonsnr: 884 468 922
SAMEIET HOLMENKOLLVEIEN 96

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1	438 274	430 659
Sum inntekter		438 274	430 659
Kostnader			
Lønnskostnad	2	-14 987	7 987
Annen driftskostnad	3, 4, 5	403 037	876 459
Sum kostnader		388 050	884 445
Driftsresultat		50 224	-453 786
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		15 907	12 462
Sum finansinntekter		15 907	12 462
Annen rentekostnad		47 127	34 384
Sum finanskostnader		47 127	34 384
Netto finans		31 220	21 922
Ordinært resultat før skattekostnad		19 004	-475 709
Ordinært resultat etter skattekostnad		19 004	-475 709
Årsresultat		19 003	-475 708
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		19 003	-475 708
Sum overføringer og disponeringer		19 003	-475 708



Organisasjonsnr: 884 468 922
SAMEIET HOLMENKOLLVEIEN 96

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		2 594	25 593
Andre fordringer		45 568	61 844
Sum fordringer		48 162	87 437
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		270 770	332 057
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		270 770	332 057
Sum omløpsmidler		318 933	419 494
SUM EIENDELER		318 933	419 494
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-449 239	-468 242
Sum opptjent egenkapital		-449 239	-468 242
Sum egenkapital	6	-449 239	-468 242
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	735 334	770 767
Sum annen langsiktig gjeld		735 334	770 767
Sum langsiktig gjeld		735 334	770 767
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		21 515	65 215



Annen kortsiktig gjeld	8	11 323	51 755
Sum kortsiktig gjeld		32 838	116 970
Sum gjeld		768 172	887 737
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		318 933	419 494



Organisasjonsnr: 884 468 922
SAMEIET HOLMENKOLLVEIEN 96

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<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>	



Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.

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



Årsregnskap 2023 Sameiet Holmenkollveien 96

Arbeidskapital

	Regnskap 2023	Regnskap 2022
A. Arbeidskapital fra foregående årsregnskap	302 524	7 465
B. Endring i arbeidskapital		
Resultat	19 003	-475 708
Opptak/avdrag langsiktig gjeld	-35 433	770 767
B. Endring arbeidskapital	-16 429	295 059
C. Arbeidskapital	286 095	302 524
Spesifikasjon av arbeidskapital		
Omløpsmidler	318 933	419 494
Kortsiktig gjeld	-32 838	-116 970
C Arbeidskapital	286 095	302 524

Sameiets arbeidskapital er de økonomiske midlene som de har til rådighet pr. 31.12.
De defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld.



Resultatregnskap 2023 Sameiet Holmenkollveien 96

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
INNTEKT					
Leieinntekt					
Innkrevd felleskostnad	1	438 274	430 659	429 350	443 000
Sum leieinntekt		438 274	430 659	429 350	443 000
Sum inntekt		438 274	430 659	429 350	443 000
KOSTNAD					
Lønnskostnad					
Lønnskostnad	2	-987	987	1 000	1 000
Styrehonorar	2	-14 000	7 000	7 000	7 000
Driftskostnad					
Energikostnad		79 251	56 155	45 000	55 000
Kostnad eiendom/lokaler	3	23 279	73 585	2 000	2 000
Kommunale avgifter/renovasjon		93 363	78 932	88 000	97 000
Lisens HMS, vedlikehold og andre lisenser.	4	2 101	0	0	0
Reparasjon og vedlikehold	5	36 974	497 684	80 000	50 000
Forretningsførerhonorar		53 700	52 187	54 000	56 000
Andre honorar		0	16 129	0	0
TV/bredbånd		22 529	18 600	20 000	24 000
Kontingenter og gaver		1 990	1 890	1 000	1 000
Forsikringer		81 310	72 723	76 500	86 000
Andre kostnader		8 540	8 574	2 000	2 000
Sum kostnad		388 050	884 445	376 500	381 000
Driftsresultat		50 224	-453 786	52 850	62 000
FINANSPOSTER					
Renteinntekt		15 907	12 462	0	0
Rentekostnad		47 127	34 384	38 570	49 000
Netto finansposter		31 220	21 922	38 570	49 000
Årsresultat		19 003	-475 708	14 280	13 000
Overført sameiekapital		19 003	-475 708	0	0
SUM OVERFØRINGER		19 003	-475 708	0	0



Balanse 2023 Sameiet Holmenkollveien 96

	Note	2023	2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Omløpsmidler			
Fordringer			
Restanser felleskostnader		2 594	25 593
Andre kortsiktige fordringer		300	160
Forskuddsbetalte kostnader		45 268	61 684
Bankinnskudd og kontanter			
Innestående bank		270 770	332 057
Sum omløpsmidler		318 933	419 494
SUM EIENDELER		318 933	419 494



Balanse 2023 Sameiet Holmenkollveien 96

	Note	2023	2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-449 239	-468 242
Sum opptjent egenkapital		-449 239	-468 242
Sum egenkapital	6	-449 239	-468 242
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Pantegjeld	7	735 334	770 767
Sum langsiktig gjeld		735 334	770 767
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		21 515	65 215
Påløpne renter		420	226
Annen kortsiktig gjeld	8	10 903	51 529
Sum kortsiktig gjeld		32 838	116 970
Sum gjeld		768 172	887 737
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		318 933	419 494

Sted: _____

Dato: _____

Ole Andre Skaret Hesla
Styreleder

Edvard Ajer
Styremedlem

Vibeke Feldberg
Styremedlem



Noter årsregnskap 2023 Sameiet Holmenkollveien 96

Note 0 - Regnskapsprinsipp

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapskikk.

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.

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.

Driftsinntekter

Felleskostnader bokføres og inntektsføres i takt med oppføring.

Skattetrekk

Ved lønnskjøring overføres skattetrekk til en felles skattetrekkkonto i Usbl.

Sameiet består av 4 seksjoner og 1 næring.

Eiendommer er oppført på gnr. 33 bnr. 342 i Oslo kommune. Eiertomt på 1 976,1 kvm.

Sameiets eiendommer er forsikret i Gjensidige med polisenr. 89848070.



Noter årsregnskap 2023 Sameiet Holmenkollveien 96

Note 1 - Innkrevde felleskostnader

	2023	2022
3600 Innkrevde felleskostn. drift	230 460	230 460
3609 Leie parkering	89 352	89 352
3650 Innkrevde felleskostn. renter	46 055	20 444
3660 Innkrevde felleskostn. avdrag	36 334	56 847
3690 Leie av telekommunikasjonsmast	36 073	33 556
Sum	438 274	430 659

Note 2 - Lønnskostnader og styrehonorar

	2023	2022
5400 Arbeidsgiveravgift	2 961	0
5403 Avsetning arbeidsgiveravgift	-3 948	987
5330 Honorar tillitsvalgte fra lønssystemet	21 000	0
5332 Styrehonorar ikke utbetalt	-35 000	7 000
Sum	-14 987	7 987

Personalkostnader omfatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall årsverk sysselsatt: 0

Note 3 - Kostnad eiendom/lokaler

	2023	2022
6391 Snømaking/strøing/feiling	23 279	21 475
6393 Blomster/jord, klipping av gress/hekk	0	52 110
Sum	23 279	73 585

Note 4 - Lisens HMS, vedlikehold og andre lisenser

	2023	2022
6490 Andre leiekostnader	2 101	0
Sum	2 101	0

Note 5 - Reparasjon og vedlikehold

	2023	2022
6602 Vedlikehold VVS	16 844	0
6603 Vedlikehold elektro	0	195 611
6613 Vedlikehold grøntanlegg/lekeplasser/uteområde	5 138	283 559
6642 Snekkerarbeid	0	14 791
6648 Vedlikehold dører og porter	14 992	3 723
Sum	36 974	497 684



Noter årsregnskap 2023 Sameiet Holmenkollveien 96

Note 6 - Egenkapital

	Egenkapital per 01.01	Endringer	Egenkapital per 31.12
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Oppjent egenkapital			
Årets resultat	-468 242	19 003	-449 239
Sum opptjent egenkapital	-468 242	19 003	-449 239
Sum egenkapital	-468 242	19 003	-449 239

Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital, dvs at eiendelenes balanseførte verdi er lavere enn balanseført verdi av gjelden. Gjelden i boligsameiet dekkes inn av beboere ved betaling av felleskostnader, som dekker renter og avdrag på lånet.

Note 7 - Langsiktig gjeld

Kreditor:	DNB Bank ASA
Formål:	Vedlikehold bygg og uteområder
Lånenummer:	16365225781
Lånetype:	Annuitet
Opptaksår:	2022
Rentesats:	6.95 %
Betingelser:	Flytende renter
Beregnet innfridd:	30.12.2036
Opprinnelig lånebeløp:	800 000
Lånesaldo 01.01:	770 767
Avdrag i perioden:	35 433
Lånesaldo 31.12:	735 334
Saldo 5 år frem i tid:	529 088

Langsiktig gjeld

	Ant. andeler	Andel gjeld 31.12	Sum fellesgjeld
Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 16365225781	1	448 416	448 416
	1	91 058	91 058
	1	72 159	72 159
	1	69 296	69 296
	1	54 406	54 406



Noter årsregnskap 2023 Sameiet Holmenkollveien 96

Note 8 - Annen kortsiktig gjeld

	2023	2022
2931 Skyldig styrehonorar	0	38 948
2937 Påløpte energikostnader	10 903	12 581
Sum	10 903	51 529

Tester