



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 981 651 324
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FARNES EIENDOM AS
Forretningsadresse: Losjeplassen 8
3015 DRAMMEN

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: Geir Farnes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.06.2024

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, 13.11.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		983 396	1 099 287
Annen driftsinntekt			44 573
Sum inntekter	1	983 396	1 143 860
Kostnader			
Lønnskostnad	2	725 151	1 045 639
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	42 096	102 293
Annen driftskostnad	2	1 129 343	314 228
Sum kostnader		1 896 590	1 462 160
Driftsresultat		-913 194	-318 299
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		241	8
Sum finansinntekter		241	8
Annen rentekostnad		186 893	149 772
Sum finanskostnader		186 893	149 772
Netto finans		-186 652	-149 764
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 099 847	-468 063
Skattekostnad på resultat		-242 000	-102 974
Ordinært resultat etter skattekostnad		-857 847	-365 089
Årsresultat		-857 847	-365 089
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-857 847	-365 089
Totalresultat		-857 847	-365 089
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		1 100 000	
Avsatt til annen egenkapital		-1 957 847	-365 089



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum overføringer og disponeringer		-857 847	-365 089



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3, 4	6 059 736	9 516 899
Maskiner og anlegg	3		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	33 384	42 500
Sum varige driftsmidler	3	6 093 120	9 559 399
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap		684 615	684 615
Sum finansielle anleggsmidler		684 615	684 615
Sum anleggsmidler		6 777 735	10 244 014
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	1		
Andre kortsiktige fordringer		243 689	61 768
Sum fordringer		243 689	61 768
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		125 113	4 467
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		125 113	4 467
Sum omløpsmidler		368 802	66 235
SUM EIENDELER		7 146 537	10 310 249

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		376 000	500 000
Sum innskutt egenkapital		376 000	500 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		2 854 996	4 812 843
Sum opptjent egenkapital		2 854 996	4 812 843
Sum egenkapital		3 230 996	5 312 843
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		55 185	297 185
Sum avsetninger for forpliktelser		55 185	297 185
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	3 703 500	3 692 518
Sum annen langsiktig gjeld		3 703 500	3 692 518
Sum langsiktig gjeld		3 758 685	3 989 703
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		11 801	74 157
Skyldig offentlige avgifter		54 844	79 990
Annen kortsiktig gjeld		90 210	853 555
Sum kortsiktig gjeld		156 855	1 007 702
Sum gjeld		3 915 541	4 997 406
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 146 537	10 310 249



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 570920

Enheten

Organisasjonsnummer: 981 651 324
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FARNES EIENDOM AS
Forretningsadresse: Losjeplassen 8
3015 DRAMMEN

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: Geir Farnes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.06.2024

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 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, 29.06.2024

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: 981 651 324
FARNES EIENDOM AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		983 396	1 099 287
Annen driftsinntekt			44 573
Sum inntekter	1	983 396	1 143 860
Kostnader			
Lønnskostnad	2	725 151	1 045 639
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	42 096	102 293
Annen driftskostnad	2	1 129 343	314 228
Sum kostnader		1 896 590	1 462 160
Driftsresultat		-913 194	-318 299
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		241	8
Sum finansinntekter		241	8
Annen rentekostnad		186 893	149 772
Sum finanskostnader		186 893	149 772
Netto finans		-186 652	-149 764
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat		-242 000	-102 974
Ordinært resultat etter skattekostnad		-857 847	-365 089
Årsresultat		-857 847	-365 089
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-857 847	-365 089
Totalresultat		-857 847	-365 089
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		1 100 000	
Avsatt til annen egenkapital		-1 957 847	-365 089
Sum overføringer og disponeringer		-857 847	-365 089



Organisasjonsnr: 981 651 324
FARNES EIENDOM AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3, 4	6 059 736	9 516 899
Maskiner og anlegg	3		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	3	33 384	42 500
Sum varige driftsmidler	3	6 093 120	9 559 399

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i tilknyttet selskap		684 615	684 615
Sum finansielle anleggsmidler		684 615	684 615

Sum anleggsmidler		6 777 735	10 244 014
--------------------------	--	------------------	-------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer	1		
Andre kortsiktige fordringer		243 689	61 768
Sum fordringer		243 689	61 768

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		125 113	4 467
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		125 113	4 467

Sum omløpsmidler		368 802	66 235
-------------------------	--	----------------	---------------

SUM EIENDELER		7 146 537	10 310 249
----------------------	--	------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital		376 000	500 000
Sum innskutt egenkapital		376 000	500 000



Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	2 854 996	4 812 843
Sum opptjent egenkapital	2 854 996	4 812 843
Sum egenkapital	3 230 996	5 312 843
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt	55 185	297 185
Sum avsetninger for forpliktelseser	55 185	297 185
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	3 703 500	3 692 518
Sum annen langsiktig gjeld	3 703 500	3 692 518
Sum langsiktig gjeld	3 758 685	3 989 703
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	11 801	74 157
Skyldig offentlige avgifter	54 844	79 990
Annen kortsiktig gjeld	90 210	853 555
Sum kortsiktig gjeld	156 855	1 007 702
Sum gjeld	3 915 541	4 997 406
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	7 146 537	10 310 249



Organisasjonsnr: 981 651 324
FARNES EIENDOM AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Årsregnskap 2023 Farnes Eiendom AS

Penneo Dokumentnøkkel: 7VLGK-JTSMH-115KG-XTIF.0N3TZ-DN3GY

Organisasjonsnr: 981 651 324



Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2023	2022
Salgsinntekt		983 396	1 099 287
Annen driftsinntekt		0	44 573
Sum driftsinntekter	1	983 396	1 143 860
Lønnskostnad	2	725 151	1 045 639
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	42 096	102 293
Annen driftskostnad	2	1 129 343	314 228
Sum driftskostnader		1 896 590	1 462 160
Driftsresultat		-913 194	-318 299
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		241	8
Annen rentekostnad		186 893	149 772
Resultat av finansposter		-186 652	-149 764
Resultat før skattekostnad		-1 099 847	-468 063
Skattekostnad på resultat		-242 000	-102 974
Årsresultat		-857 847	-365 089
Overføringer			
Tilleggsutbytte		1 100 000	0
Avsatt til annen egenkapital		-1 957 847	-365 089
Sum overføringer		-857 847	-365 089

Pennco Dokumentnøkkel: 7VLGK-JTSMH-115KG-XTFH-0N3TZ-DN3GY



Balanse

Eiendeler	Note	2023	2022
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3, 4	6 059 736	9 516 899
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	33 384	42 500
Sum varige driftsmidler	3	6 093 120	9 559 399
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Investeringer i tilknyttet selskap		684 615	684 615
Sum finansielle anleggsmidler		684 615	684 615
Sum anleggsmidler		6 777 735	10 244 014
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Andre kortsiktige fordringer		243 689	61 768
Sum fordringer		243 689	61 768
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		125 113	4 467
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		125 113	4 467
Sum omløpsmidler		368 802	66 235
Sum eiendeler		7 146 537	10 310 249

Pennco Dokumentnøkkel: 7VLGK-JTSMH-115KG-XTIF-ON3TZ-DN3GY



Balanse

Egenkapital og gjeld	Note	2023	2022
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital		376 000	500 000
Sum innskutt egenkapital		376 000	500 000
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital		2 854 996	4 812 843
Sum opptjent egenkapital		2 854 996	4 812 843
Sum egenkapital		3 230 996	5 312 843
Gjeld			
<i>Avsetning for forpliktelser</i>			
Utsatt skatt		55 185	297 185
Sum avsetning for forpliktelser		55 185	297 185
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	3 703 500	3 692 518
Sum annen langsiktig gjeld		3 703 500	3 692 518
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		11 801	74 157
Skyldig offentlige avgifter		54 844	79 990
Annen kortsiktig gjeld		90 210	853 555
Sum kortsiktig gjeld		156 855	1 007 702
Sum gjeld		3 915 541	4 997 406
Sum egenkapital og gjeld		7 146 537	10 310 249

Holmestrand, 14.06.2024
Styret i Farnes Eiendom AS

Geir Farnes
styreleder

Farnes Eiendom AS

Pennco Dokumentnøkkel: 7VLGK-JTSMH-115KG-XTIF-ON3TZ-DN3GY



Noter til regnskapet 2023

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for leieinntektene. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap

Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostprismetoden.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt

Skatteskostnaden 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 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. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.



Noter til regnskapet 2023

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m

Lønnskostnader	2023	2022
Lønninger	627 398	916 171
Arbeidsgiveravgift	98 221	124 468
Pensjonskostnader	0	0
Andre ytelser	-468	5 000
Sum	725 151	1 045 639
Gjennomsnittlig antall årsverk er i regnskapsåret	1,2	1

Note 3 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.23	9 713 485	324 742	244 416	10 282 643
+ Tilgang kjøpte driftsmidler			32 980	32 980
- Avgang i året	3 588 749			3 588 749
= Anskaffelseskost 31.12.23	6 124 736	324 742	277 396	6 726 874
Akkumulerte avskrivninger 31.12.23	65 000	324 742	244 012	633 754
= Bokført verdi 31.12.23	6 059 736	0	33 384	6 093 120
Årets ordinære avskrivninger			42 096	42 096
Økonomisk levetid	20	5-7 år	5 år	

Note 4 Gjeld, pantstillelser og garantier mv.

	2023	2022
Gjeld som er sikret ved pant o.l.:		
Pantelån	3 703 500	3 692 518
Sum	3 703 500	3 692 518
Balanseført verdi av eiendeler som er stillet som sikkerhet for denne gjeld:		
Bygninger, tomter	6 059 736	9 516 899
Sum	6 059 736	9 516 899

Farnes Eiendom AS

Penneo Dokumentnøkkel: 7VLGK-JTSMH-115KG-XTIF-ON3TZ-DN3GY



Farnes Eiendom AS
Organisasjonsnummer 981 651 324

REFERAT STYREMØTE 14.06.2024

Møtet fant sted i Drammen

Til stede fra styret var:
Geir Farnes, styreleder

Årsregnskapet for 2023 ble gjennomgått. Det viser et resultat på kr -857 847,- Det er tidligere vedtatt et tilleggsutbytte på kr 1 100 000. Styret foreslår derfor å overføre kr 1 957 847 fra annen egenkapital.

Andre saker ble ikke behandlet.

Holmestrand, 14.06.2024

Geir Farnes



Farnes Eiendom AS
Organisasjonsnummer 981 651 324

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 14.06.2024

1. Åpning.

På grunnlag av innkalling av 14.06.2024 ble ordinær generalforsamling i Farnes Eiendom AS åpnet av styreleder Geir Farnes den 14.06.2024 kl. 12.00 i selskapets lokaler i Holmestrand. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallelsen, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

Følgende aksjeeier var tilstede:

Geir Farnes	300/ 400 A-aksjer
Bendik Farnes	50/ 400 A-aksjer og 50/ 100 B-aksjer
Kornelia Farnes	50/ 400 A-aksjer og 50/ 100 B-aksjer

2. Valg av møteleder og protokollfører.

Geir Farnes ble valgt som møteleder og til å undertegne protokollen.

3. Styrets beretning.

Styrets årsberetning ble gjennomgått og kommentert. Det fremkom ingen vesentlige innvendinger.

4. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.

Resultatregnskapet og balansen med noter ble gjennomgått. Spørsmål til regnskapet ble tilfredsstillende besvart. Deretter ble resultatregnskapet og balansen fastsatt enstemmig.

5. Anvendelse av resultat.

Styrets forslag om disponering av årets resultat på kr -857 847,- ble enstemmig vedtatt med følgende disponering:

Overføres fra annen egenkapital	-1 957 847
Tilleggsutbytte	1 100 000

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.

Det ble vedtatt godtgjørelse til styret kr 0,00.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Drammen, 14.06.2024

Geir Farnes

Penneo Dokumentnøkkel: 7VLGK-JTSMH-115KG-XTIF-ON3TZ-DN3GY



Resultatregnskap

	2023	2022
Salgsinntekt		
3600 Leieinntekter fast eiendom	-983 396	-1 099 287
	-983 396	-1 099 287
Annen driftsinntekt		
3900 Andre driftsrelaterede inntekter	0	-44 573
	0	-44 573
Lønnskostnad		
5000 Lønn til ansatte	609 449	794 460
5001 Diverse lønnskost ved fisjon	-51 837	0
5010 Feriepenger	87 151	97 555
5099 Andre lønnsposter	-17 365	22 849
5100 Lønn til ansatte, timeansatte	0	1 307
5400 Arbeidsgiveravgift	85 932	112 020
5410 Aga pål. FP	12 288	12 448
5900 Gaver til ansatte	-468	5 000
	725 151	1 045 639
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		
6000 Avskrivning på bygn. & annen fast eiend.	6 596	65 793
6010 Avskrivning på transportmidler, maskiner	35 500	36 500
	42 096	102 293
Annen driftskostnad		
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.	6 315	0
6322 Renovasjon Sykehusveien 11a	66 553	59 076
6323 Renovasjon Bilet 20	60 443	58 192
6340 Lys, varme	511	-1 606
6341 Strøm Bilet 20	9 664	11 168
6342 Strøm Sykehusveien 11A	65 976	79 836
6420 Leie datasystemer	1 606	5 006
6510 Håndverktøy	0	1 027
6530 Inventar	19 734	0
6540 INVENTAR	0	20 829
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	4 781	0
6602 Reparasjon Bilet 20	42 588	25 984
6603 Reparasjon og vedlikehold Sykehusveien 1	386 837	31 250
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	19 327	0
6690 Reparasjon og vedlikehold annet	1 899	0
6701 REVISJONSHONORAR	9 500	0
6705 Regnskapskostnader	247 086	-120 688
6720 Honorarer for økonomisk og juridisk bist	9 344	12 695
6790 Annen fremmede tjeneste	0	18 750
6800 Kontorrekvisita (Res)	0	1 371
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker etc	0	2 549
6900 Telefon	22 632	14 575
6907 Bredbånd/ tv m m	58 173	0
7000 Drivstoff	3 548	31 362
7020 Vedlikehold	1 211	21 401

Farnes Eiendom AS

Pennco Dokumentnøkkel: 7VLGK-JTSMH-115KG-XTFH-ON3TZ-DN3GY



Resultatregnskap

	2023	2022
7040 Forsikring og avgifter	-1 756	4 771
7090 Annen kostnad, selskapets transportmidle	2 672	0
7130 Reisekostnad, oppgavepliktig	81	0
7320 Reklamekostnad	0	2 496
7395 Øreavrunding	0	-1
7500 Forsikringspremier	33 651	0
7501 Forsikring Sykehusveien 11	9 956	9 390
7502 Forsikring Bilet 20	13 127	12 381
7504 Forsikring Bekkajordet 7	0	1 617
7740 Øreavrunding	-7	0
7770 Bank og kortgebyrer	5 615	4 324
7790 Annen kostnad, fradrag	28 275	5 198
7792 Annen kostnad Bilet 20	0	1 275
	1 129 343	314 228
Annen renteinntekt		
8050 Annen renteinntekt	-87	-8
8051 Renter ikke fradrag	-154	0
	-241	-8
Annen rentekostnad		
8150 Annen rentekostnad	2 133	2 612
8156 Renter på Lån 2480.08.011456	21 392	134 508
8157 Renter lån 2480.08.882554	42	12 652
8158 Renter på Lån 1636.69.09986	163 326	0
	186 893	149 772
Skattekostnad på resultat		
8300 BETALBAR SKATT	0	0
8320 UTSATT SKATT	-242 000	-102 974
	-242 000	-102 974
Tilleggsutbytte		
8924 Tilleggsutbytte ifb fisjon	1 100 000	0
	1 100 000	0
Avsatt til annen egenkapital		
8960 OVERF. ANNEN EGENKAPITAL	-1 957 847	-365 089
	-1 957 847	-365 089

Penneo Dokumentnøkkel: 7VLGK-JTSMH-115KG-XTIF-0N3TZ-DN3GY



Balanse

	2023	2022
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		
1120 Sykhusveien 11 - Søsterhjemmet	2 811 670	2 811 670
1130 Bilet 20 G/ BNR 128/ 72	3 248 065	3 248 065
1151 Bekkajordet 7_3801 gnr 133 bnr 107	0	3 457 163
	6 059 736	9 516 899
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		
1230 Biler	7 000	37 000
1251 Sykkel Momas Balance+	12 792	0
1252 Sykkel Momas Jason Urban 2023	13 592	0
1271 Mercury s-nr op581650 kjøpt 050918	0	5 500
	33 384	42 500
Investeringer i tilknyttet selskap		
1332 Aksjer i Hagemann Brygge AS	654 615	654 615
1333 Akjsjer i Islandveien 3 AS orgnr: 928 348	30 000	30 000
	684 615	684 615
Andre kortsiktige fordringer		
1480 Forskuddsbetaling til leverandører	0	2 199
1742 Forskudd forsikring	18 873	29 996
1749 Andre forskuddsbetalte kostnader	67 248	0
2913 Mellomværende Islandveien 3 AS	157 568	29 573
	243 689	61 768
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1921 Spb1 2480.27.80652	9 353	2 940
1932 Dnb 1594.50.01264	97 283	0
1940 DNB 1638.09.68324 skattetrekk Kran	1 483	1 483
1950 Spb1 Skattetrekk 2480.27.80660	44	44
1951 Skattetrekk	16 950	0
	125 113	4 467
Aksjekapital		
2000 Aksjekapital	-376 000	-500 000
	-376 000	-500 000
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-2 854 996	-4 812 843
	-2 854 996	-4 812 843
Utsatt skatt		
2120 Utsatt skatt	-55 185	-297 185
	-55 185	-297 185
Gjeld til kredittinstitusjoner		
2242 Lån til 2480.08.011456	0	-3 492 518
2243 Lån 2291.09.83036	0	-200 000
2244 Lån 1636.69.09986	-3 703 500	0

Farnes Eiendom AS

Penneo Dokumentnøkkel: 7VLGK-JTSMH-115KG-XTFH-ON3TZ-DN3GY



Balanse

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	-3 703 500	-3 692 518
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-11 801	-74 157
	-11 801	-74 157
Skyldig offentlige avgifter		
2600 Forskuddstrekk	-24 787	-42 652
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-16 363	-19 446
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn	-13 694	-17 892
	-54 844	-79 990
Annen kortsiktig gjeld		
2910 GJELD TIL ANSATTE OG	-7 193	0
2915 Gjeld til Geir Farnes	9 134	-686 112
2919 Depositum Berit Skahjem v/ Børre	-5 000	-5 000
2940 Skyldige feriepenger	-87 151	-123 578
2960 Påløpt kostnad	0	-38 865
	-90 210	-853 555

Penneo Dokumentnøkkel: 7VLGK-JTSMH-115KG-XTIF-0N3T-Z-DN3GY



Posteringsdokumentasjon

Posteringer

Klient Farnes Eiendom AS
Fødsels-/org.nr 981 651 324

Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Tilleggsposteringer				
T3 Utbytte				
31.12.2023	Tilleggsutbytte	1 100 000,00	8924 Tilleggsutbytte ifb fisjon	2915 Gjeld til Geir Farnes
Anleggsmidler				
A11 12 Mercury S-NR snøfreser				
31.12.2023	Ordinære avskrivninger	5 500,00	6010 Avskrivning på transportmidler, maskiner	1271 Mercury s-nr op581650 kjøpt 050918
A23 24 Varebil KZ62424				
31.12.2023	Ordinære avskrivninger	30 000,00	6010 Avskrivning på transportmidler, maskiner	1230 Biler
Disponeringer				
D6 Disponeringer				
31.12.2023	Utsatt skatt	242 000,00	2120 Utsatt skatt	8320 UTSATT SKATT
31.12.2023	Overført fra annen egenkapital	1 957 846,85	2050 Annen egenkapital	8960 OVERF. ANNEN EGENKAPITAL

Vi bekrefter herved at ovennevnte posteringer er utført på bakgrunn av instruks fra oss.

Holmestrand, 14.06.2024

Geir Farnes

Maestro Ansoppjøer

Farnes Eiendom AS

Side 1

Penneo Dokumentnøkkel: 7VLGK-JTSMH-11SKG-XITF-0N31Z-DN3GY



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Farnes, Geir

Partner

På vegne av: Farnes Eiendom AS

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-1295121

IP: 77.18.xxx.xxx

2024-06-24 16:51:26 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 7VLGK-JTSMH-T15KG-XTIF-ON31-Z-DN3GY

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>