



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 483 260
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: URTEHAGEN OMSORGSSENTER AS
Forretningsadresse: Norbygata 13
0187 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: Pia Birgitte Linstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.04.2024

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, 18.04.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		108 850	100 050
Annen driftsinntekt		3 592 271	3 341 391
Sum inntekter		3 701 121	3 441 441
Kostnader			
Varekostnad		29 600	
Lønnskostnad	1	1 180 484	1 050 112
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	157 439	176 531
Annen driftskostnad		2 100 228	2 105 186
Sum kostnader		3 467 750	3 331 829
Driftsresultat		233 371	109 611
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 063	110
Sum finansinntekter		1 063	110
Annen rentekostnad		19 564	19 224
Sum finanskostnader		19 564	19 224
Netto finans		-18 501	-19 114
Ordinært resultat før skattekostnad		214 870	90 497
Skattekostnad på resultat	3	62 119	15 940
Ordinært resultat etter skattekostnad		152 751	74 557
Årsresultat	4	152 751	74 557
Årsresultat etter minoritetsinteresser		152 751	74 557
Totalresultat		152 751	74 557
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		152 751	



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Avsatt til annen egenkapital			74 557
Sum overføringer og disponeringer		152 751	74 557



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2		
Maskiner og anlegg	2		
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	587 797	745 236
Sum varige driftsmidler	2	587 797	745 236
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	5		
Sum anleggsmidler		587 797	745 236
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	5, 6	97 277	159 757
Andre kortsiktige fordringer	5	212 059	29 985
Sum fordringer	5	309 336	189 742
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 098 056	1 058 577
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 098 056	1 058 577
Sum omløpsmidler		1 407 392	1 248 318
SUM EIENDELER		1 995 189	1 993 554

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	200 000	200 000
Beholdning av egne aksjer	7		
Annen innskutt egenkapital		950 846	950 846
Sum innskutt egenkapital		1 150 846	1 150 846
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8		
Udekket tap		486 997	639 748
Sum opptjent egenkapital		-486 997	-639 748
Sum egenkapital	4	663 849	511 098
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5		
Langsiktig konserngjeld	5	994 934	980 426
Sum annen langsiktig gjeld		994 934	980 426
Sum langsiktig gjeld		994 934	980 426
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	5	249 368	99 437
Betalbar skatt	3	62 119	15 940
Annen kortsiktig gjeld	5	24 919	386 654
Sum kortsiktig gjeld	5	336 406	502 030
Sum gjeld		1 331 340	1 482 456
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 995 189	1 993 554



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 387046

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 483 260
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: URTEHAGEN OMSORGSSENTER AS
Forretningsadresse: Norbygata 13
0187 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: Pia Birgitte Linstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.04.2024

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, 02.05.2024

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: 916 483 260
URTEHAGEN OMSORGSSENTER AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		108 850	100 050
Annen driftsinntekt		3 592 271	3 341 391
Sum inntekter		3 701 121	3 441 441
Kostnader			
Varekostnad		29 600	
Lønnskostnad	1	1 180 484	1 050 112
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	157 439	176 531
Annen driftskostnad		2 100 228	2 105 186
Sum kostnader		3 467 750	3 331 829
Driftsresultat		233 371	109 611
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 063	110
Sum finansinntekter		1 063	110
Annen rentekostnad		19 564	19 224
Sum finanskostnader		19 564	19 224
Netto finans		-18 501	-19 114
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	3	62 119	15 940
Ordinært resultat etter skattekostnad		152 751	74 557
Årsresultat	4	152 751	74 557
Årsresultat etter minoritetsinteresser		152 751	74 557
Totalresultat		152 751	74 557
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		152 751	
Avsatt til annen egenkapital			74 557
Sum overføringer og disponeringer		152 751	74 557



Organisasjonsnr: 916 483 260
URTEHAGEN OMSORGSSENTER AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2		
Maskiner og anlegg	2		
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	2	587 797	745 236
Sum varige driftsmidler	2	587 797	745 236
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	5		
Sum anleggsmidler		587 797	745 236
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	5, 6	97 277	159 757
Andre kortsiktige fordringer	5	212 059	29 985
Sum fordringer	5	309 336	189 742
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		1 098 056	1 058 577
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 098 056	1 058 577
Sum omløpsmidler		1 407 392	1 248 318
SUM EIENDELER		1 995 189	1 993 554
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	200 000	200 000
Beholdning av egne aksjer	7		



Annen innskutt egenkapital		950 846	950 846
Sum innskutt egenkapital		1 150 846	1 150 846
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8		
Udekket tap		486 997	639 748
Sum opptjent egenkapital		-486 997	-639 748
Sum egenkapital	4	663 849	511 098
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	5		
Langsiktig konserngjeld	5	994 934	980 426
Sum annen langsiktig gjeld		994 934	980 426
Sum langsiktig gjeld		994 934	980 426
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	5	249 368	99 437
Betalbar skatt	3	62 119	15 940
Annen kortsiktig gjeld	5	24 919	386 654
Sum kortsiktig gjeld	5	336 406	502 030
Sum gjeld		1 331 340	1 482 456
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 995 189	1 993 554



Organisasjonsnr: 916 483 260
URTEHAGEN OMSORGSSENTER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

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.



BankID Signing
Pia Birgitte Linstad
2024-04-19

BankID Signing
Matts Linstad
2024-04-29



Årsregnskap 2023

Urtehagen Omsorgssenter AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 916 483 260



RESULTATREGNSKAP

URTEHAGEN OMSORGSSENTER AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2023	2022
Salgsinntekt		108 850	100 050
Annen driftsinntekt		3 592 271	3 341 391
Sum driftsinntekter		3 701 121	3 441 441
Varekostnad		29 600	0
Lønnskostnad	1	1 180 484	1 050 112
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	157 439	176 531
Annen driftskostnad		2 100 228	2 105 186
Sum driftskostnader		3 467 750	3 331 829
Driftsresultat		233 371	109 611
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		1 063	110
Annen rentekostnad		19 564	19 224
Resultat av finansposter		-18 501	-19 114
Resultat før skattekostnad		214 870	90 497
Skattekostnad på resultat	3	62 119	15 940
Årsresultat	4	152 751	74 557
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		0	74 557
Overført til udekket tap		-152 751	0
Sum overføringer		152 751	74 557



BALANSE

URTEHAGEN OMSORGSSENTER AS

EIENDELER	Note	2023	2022
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	587 797	745 236
Sum varige driftsmidler	2	587 797	745 236
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Sum anleggsmidler		587 797	745 236
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer	5, 6	97 277	159 757
Andre kortsiktige fordringer	5	212 059	29 985
Sum fordringer	5	309 336	189 742
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 098 056	1 058 577
Sum omløpsmidler		1 407 392	1 248 318
Sum eiendeler		1 995 189	1 993 554



BALANSE

URTEHAGEN OMSORGSSENTER AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2023	2022
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	7	200 000	200 000
Annen innskutt egenkapital		950 846	950 846
Sum innskutt egenkapital		1 150 846	1 150 846
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Udekket tap		-486 997	-639 748
Sum opptjent egenkapital		-486 997	-639 748
Sum egenkapital	4	663 849	511 098
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Langsiktig konserngjeld	5	994 934	980 426
Sum annen langsiktig gjeld		994 934	980 426
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld	5	249 368	99 437
Betalbar skatt	3	62 119	15 940
Annen kortsiktig gjeld	5	24 919	386 654
Sum kortsiktig gjeld	5	336 406	502 030
Sum gjeld		1 331 340	1 482 456
Sum egenkapital og gjeld		1 995 189	1 993 554

Oslo, 19.04.2024

Styret i Urtehaven Omsorgssenter AS

Mattis Linstad
styreleder

Pia Birgitte Linstad
styremedlem/daglig leder



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

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.



Note 1 Lønnskostnader og antall årsverk

LØNSSKOSTNADER

	2023	2022
Andre ytelser	1 180 484	1 050 112
Sum	1 180 484	1 050 112

Selskapet har i 2023 sysselsatt 0 årsverk.

Note 2 Anleggsmidler

	Driftsløstøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.23	1 677 326	1 677 326
= Anskaffelseskost 31.12.23	1 677 326	1 677 326
Akkumulerte avskrivninger 31.12.23	1 089 529	1 089 529
= Bokført verdi 31.12.23	587 797	587 797
Årets ordinære avskrivninger	157 439	157 439
Økonomisk levetid	5-10 år	

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	62 119	15 940
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	62 119	15 940
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	214 870	90 497
Permanente forskjeller	56	-110
Endring i midlertidige forskjeller	67 435	-17 932
Skattepliktig inntekt	282 361	72 456
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	62 119	15 940
Sum betalbar skatt i balansen	62 119	15 940

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2023	2022	Endring
Varige driftsmidler	-29 876	-37 345	-7 470
Fordringer	-57 143	17 762	74 905
Sum	-87 019	-19 584	67 435



Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	87 019	19 584	-67 435
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 4 Egenkapital

	Aksje- kapital	Annen Innskutt egenkap.	Annen egenkapital	Udekket tap	Sum
Pr. 31.12.2022	200 000	950 846	0	-639 748	511 098
Pr. 01.01.2023	200 000	950 846	0	-639 748	511 098
Årets overskudd			152 751	0	152 751
Pr. 31.12.2023	200 000	950 846	152 751	-639 748	663 849

Note 5 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2023	2022
Fordringer		
Sum	0	0
Gjeld		
Lån fra foretak i samme konsern	994 934	980 426
Sum	994 934	980 426

Note 6 Kundefordringer

	2023	2022
Kundefordringer til pålydende	160 277	159 757
Avsetning til tap	63 000	0
Balanseført verdi av kundefordringer 31.12	97 277	159 757
Endring i avsetning til tap	63 000	0
Realiserte tap	65 250	0
Sum resultatførte tap på krav	128 250	0

Kostnadsført tap er klassifisert som annen driftskostnad i regnskapet.



Note 7 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I URTEHAGEN OMSORGSSENTER AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	200	1 000,0	200 000
Sum	200		200 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Urtehagen Stiftelse	200	100,0	100,0

Note 8 Fortsatt drift

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2023 er satt opp under denne forutsetning.