



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 024 399
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: EIERSEKSJONSSAMEIET KOKSHUSET
Forretningsadresse: Sandgata 24
7012 TRONDHEIM

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: Eva-Anita Brun
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.05.2022

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, 04.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		705 708	674 670
Sum inntekter		705 708	674 670
Kostnader			
Lønnskostnad		27 384	24 222
Annen driftskostnad		595 406	566 919
Sum kostnader		622 790	591 141
Driftsresultat		82 918	83 529
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 426	4 415
Annen finansinntekt		5 811	5 958
Sum finansinntekter		9 237	10 373
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		9 237	10 373
Ordinært resultat før skattekostnad		92 155	93 901
Ordinært resultat etter skattekostnad		92 155	93 901
Årsresultat		92 155	93 901
Totalresultat		92 155	93 901
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		92 155	93 901
Sum overføringer og disponeringer		92 155	93 901



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		35	
Andre fordringer		79 788	79 099
Sum fordringer		79 823	79 099
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		955 813	797 362
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		955 813	797 362
Sum omløpsmidler		1 035 636	876 461
SUM EIENDELER		1 035 636	876 461

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		0	0
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		576 500	484 346
Sum opptjent egenkapital		576 500	484 346
Sum egenkapital		576 500	484 346
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Andre avsetninger for forpliktelser		397 500	347 500
Sum avsetninger for forpliktelser		397 500	347 500
Annen langsiktig gjeld			
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		32 540	17 878
Annen kortsiktig gjeld		29 096	26 737
Sum kortsiktig gjeld		61 636	44 615
Sum gjeld		459 136	392 115
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 035 636	876 461



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 706602

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 024 399
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: EIERSEKSJONSSAMEIET KOKSHUSET
Forretningsadresse: Sandgata 24
7012 TRONDHEIM

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: Eva-Anita Brun
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.05.2022

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, 25.07.2022



Organisasjonsnr: 992 024 399
EIERSEKSJONSSAMEIET KOKSHUSET

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		705 708	674 670
Sum inntekter		705 708	674 670
Kostnader			
Lønnskostnad		27 384	24 222
Annen driftskostnad		595 406	566 919
Sum kostnader		622 790	591 141
Driftsresultat		82 918	83 529
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 426	4 415
Annen finansinntekt		5 811	5 958
Sum finansinntekter		9 237	10 373
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		9 237	10 373
Ordinært resultat før skattekostnad			
Ordinært resultat før skattekostnad		92 155	93 901
Ordinært resultat etter skattekostnad			
Ordinært resultat etter skattekostnad		92 155	93 901
Årsresultat		92 155	93 901
Totalresultat		92 155	93 901
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		92 155	93 901
Sum overføringer og disponeringer		92 155	93 901



Organisasjonsnr: 992 024 399
EIERSEKSJONSSAMEIET KOKSHUSET

BALANSE

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		35	
Andre fordringer		79 788	79 099
Sum fordringer		79 823	79 099
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		955 813	797 362
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		955 813	797 362
Sum omløpsmidler		1 035 636	876 461
SUM EIENDELER		1 035 636	876 461
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		0	0
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		576 500	484 346
Sum opptjent egenkapital		576 500	484 346



Sum egenkapital	576 500	484 346
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Andre avsetninger for forpliktelser	397 500	347 500
Sum avsetninger for forpliktelser	397 500	347 500
Annen langsiktig gjeld		
Sum annen langsiktig gjeld	0	0
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	32 540	17 878
Annen kortsiktig gjeld	29 096	26 737
Sum kortsiktig gjeld	61 636	44 615
Sum gjeld	459 136	392 115
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 035 636	876 461



Organisasjonsnr: 992 024 399
EIERSEKSJONSSAMEIET KOKSHUSET

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

GENERELLE PRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og utarbeidet etter norske regnskapsstandarder for små foretak. Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen. Inntektene faktureres forskuddsvis og periodiseres over aktuell periode. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordring og gjeld, som forfaller innen ett år, er klassifisert som omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Øvrig gjeld er klassifisert som langsiktig. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost og varige driftsmidler avskrives planmessig i henhold til forventet levetid. Ved nyanskaffelser aktiveres og avskrives driftsmidler med kostpris over kr 15 000,- og som vurderes å ha en levetid på over 3 år. Påkostninger og forbedringer av allerede aktiverte driftsmidler, aktiveres og avskrives over gjenværende levetid for driftsmiddelet. Løpende vedlikehold resultatføres i det året vedlikeholdet finner sted. Bygninger er avskrevet med 0% ut fra en vurdering av bokført verdi sammenlignet med virkelig verdi. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer oppføres til pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap. Notene vil vise tall for fjorårskolonnen for sammenligning.

Note

1

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

5

Antall årsverk i regnskapsåret

0.00

Note

5

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	22000.00	22000.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>



	3102.00	2222.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2282.00	
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	27384.00	24222.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>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>
----------------------	--------------

Note

2

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



Erverv

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

Avhendelse

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

Samvirkeforetak

Vedtaksbestemmelser/årsmøtevedtak/forslag til vedtak om medlemskapskonti

Mer om aksjer

Note

4

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



EIERSEKSJONSSAMEIET KOKSHUSET

ÅRSREGNSKAP 2021

Revisjonsberetning
Balanse
Resultat
Noter til regnskapet

Utarbeidet av Bonitas Eiendomsforvaltning AS

Dokumentet er elektronisk signert



Deloitte.

Deloitte AS
Dyre Halses gate 1A
NO-7042 Trondheim
Norway

Tel: +47 73 87 69 00
www.deloitte.no

Til årsmøtet i Eierseksjonssameiet Kokshuset

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert Eierseksjonssameiet Kokshusets årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no to learn more.

© Deloitte AS

Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den norske Revisorforening
Organisasjonsnummer: 980 211 282

Penneo Dokumentnøkkel: AZG4V-JMBYA-KC4S3-SKOTO-Q3IMN-Q0H15



Deloitte.

side 2
Uavhengig revisors beretning -
Eierseksjonssameiet Kokshuset

revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.

- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Trondheim, 20. april 2022
Deloitte AS

Per Kr. Forseth
statsautorisert revisor

Penneo Dokumentnøkkel: AZG4V-JMBYA-KC4S3-SK07O-Q3IMN-Q0H15



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."

Per Kristian Forseth

Statsautorisert revisor

Serienummer: 9578-5999-4-2709515

IP: 217.173.xxx.xxx

2022-04-21 09:00:07 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: AZG4V-JMBYA-KC4S3-SK070-Q3IMN-Q0H15

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/validate>



EIERSEKSJONSSAMEIET KOKSHUSET

BALANSE 2021

	Note	2021	2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
OMLØPSMIDLER			
Kundefordringer		35	0
Forskudds betalte kostnader		79 788	79 099
Sum fordringer	1	79 823	79 099
Sum Bankinnskudd, kontanter ol	2	955 813	797 362
SUM OMLØPSMIDLER		1 035 636	876 461
SUM EIENDELER		1 035 636	876 461
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital		484 346	390 444
Årets resultat		92 155	93 901
Sum opptjent egenkapital		576 500	484 346
SUM EGENKAPITAL	3	576 500	484 346
GJELD			
Avsetning vedlikehold		397 500	347 500
SUM AVSETNINGER	4	397 500	347 500
Leverandørgjeld		32 540	17 878
Forskudd fra kunder		1 712	1 635
Påløpte kostnader	5	27 384	25 102
SUM KORISIKTIG GJELD		61 636	44 615
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 035 636	876 461

TRONDHEIM __ / __ 2022,
Styret for EIERSEKSJONSSAMEIET KOKSHUSET

Emil Meland
Styrets leder

Ronny Hammem
Styremedlem

Marius Dahl
Styremedlem

Utarbeidet av Bonitas Eiendomsforvaltning AS

Dokumentet er elektronisk signert



EIERSEKSJONSSAMEIET KOKSHUSET

RESULTATREGNSKAP ÅR 2021

	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	
	Note				
INNETEKTER					
Felleskostnader drift		500 004	477 546	512 284	512 284
Felleskostnader lik fordeling		43 032	41 052	44 000	44 000
Kabel-TV		157 872	151 272	161 040	161 040
Parkering/Garasje		4 800	4 800	4 800	4 800
SUMINNETEKTER		705 708	674 670	722 124	722 124
KOSTNADER					
Lønn/styrehonorar	6	27 384	24 222	27 384	27 384
Forretningsførsel	7	60 940	60 738	61 000	61 000
Revisjon	8	10 500	10 125	10 500	10 500
Forsikring		53 182	50 428	53 000	53 000
Strøm		22 943	12 976	30 000	30 000
Fjernvarme		132 825	81 772	135 000	135 000
Renhold		42 833	42 144	44 000	44 000
Kabel-TV		156 093	152 132	161 040	161 040
Reparasjon/vedlikehold	9	55 746	100 709	136 800	136 800
Vedlikeholdsavsetning	4	50 000	50 000	50 000	50 000
Kontorkostnader		4 533	2 461	6 400	6 400
Andre kostnader	10	5 812	3 435	7 000	7 000
SUM KOSTNADER		622 790	591 141	722 124	722 124
DRIFTSRESULTAT		82 918	83 529	0	0
FINANSINNETEKTER/KOSTNADER					
Renteinntekter		9 237	10 373	0	0
SUM FINANS	11	9 237	10 373	0	0
RESULTAT		92 155	93 901	0	0
DISPONERT:					
Overført til/fra annen egenkapital		92 155	93 901	0	0

Utarbeidet av Bonitas Eiendomsforvaltning AS

Dokumentet er elektronisk signert



NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2021

EIERSEKSJONSSAMEIET KOKSHUSET

GENERELLE PRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og utarbeidet etter norske regnskapsstandarder for små foretak. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen.

Inntektene faktureres forskuddsvis og periodiseres over aktuell periode.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.

Fordring og gjeld, som forfaller innen ett år, er klassifisert som omløpsmidler og kortsiktig gjeld.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost og varige driftsmidler avskrives planmessig i henhold til forventet levetid. Ved nyanskaffelser aktiveres og avskrives driftsmidler med kostpris over kr 15 000,- og som vurderes å ha en levetid på over 3 år. Påkostninger og forbedringer av allerede aktiverte driftsmidler, aktiveres og avskrives over gjenværende levetid for driftsmiddelet. Løpende vedlikehold resultatføres i det året vedlikeholdet finner sted.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer oppføres til pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap.

Budsjettet er endret i løpet av året. Kolonnen for budsjett viser siste versjon av årsbudsjettet.

Notene vil vise tall for fjoråret for sammenligning.

NOTE 1 - FORDRINGER	2021	2020
Fordringene er vurdert til pålydende.		
Fordringene består av :		
Restanser felleskostnader	Kr 35	0
Forskuddsbetalt kabel-TV t.o.m. mars	Kr 37 593	38 913
Forskuddsbetalt forsikring t.o.m. oktober	Kr 42 195	40 186
Sum fordringer	Kr 79 823	79 099

Utestående fordringer er gjennomgått. Sameiet behøver ikke å regne med fremtidige tap på disse. Av den grunn er det ikke foretatt noen tapsavsetninger.

NOTE 2 - BANK

Bankinnskudd består av sameiets driftskonto og skattetrekkskonto i DNB. Av bankinnskudd utgjør bundne midler i form av skattetrekk kr 0.

NOTE 3 - EGENKAPITAL	2021	2020
Opptjent egenkapital ved årets inngang	Kr 484 346	390 444
Årets resultat	Kr 92 155	93 901
Sum egenkapital ved årets utgang	Kr 576 500	484 346

Dokumentet er elektronisk signert



NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2021

EIERSEKSJONSSAMEIET KOKSHUSET

NOTE 4 - AVSETNING VEDLIKEHOLD		2021	2020
Sum avsetning ved årets inngang	Kr	347 500	297 500
Årets avsetning ihht budsjett	Kr	50 000	50 000
Sum avsetning ved årets utgang	Kr	397 500	347 500

NOTE 5 - PÅLØPTE KOSTNADER		2021	2020
Avsetning årets styrehonorar inkl. arbeidsgiveravgift	Kr	27 384	25 102
Sum påløpte kostnader	Kr	27 384	25 102

NOTE 6 - LØNNSKOSTNADER		2021	2020
Årets styrehonorar inkl arbeidsgiveravgift	Kr	27 384	25 102
Refusjon arbeidsgiveravgift	Kr	0	-880
Sum lønnskostnader	Kr	27 384	24 222

Sameiet har ingen ansatte.

Styrehonorar til fordeling for 2021 er kr 24 000,-. Arbeidsgiveravgift kommer i tillegg. Utbetaling skjer i 2022, etter årsmøtet.

NOTE 7 - FORRETNINGSFØRSEL		2021	2020
Forretningsførsel i hht avtale	Kr	59 940	58 935
Forretningsførsel utover avtale	Kr	1 000	1 803
Sum forretningsførsel	Kr	60 940	60 738

NOTE 8 - REVISJONSHONORAR		2021	2020
Revisjonshonorar	Kr	10 500	10 125
Sum revisjon	Kr	10 500	10 125

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til ordinær revisjon.

Revisjonsselskapet er Deloitte AS.

Honoraret utgiftsføres i det året fakturaen mottas.

NOTE 9 - VEDLIKEHOLD		2021	2020
Driftsmateriale	Kr	1 480	0
Vedlikehold bygninger	Kr	3 722	33 211
Vedlikehold heis	Kr	18 843	34 106
Utenomhus	Kr	2 127	0
Skilt	Kr	852	0
Nøkler, låser m.m	Kr	2 633	0
Service brannalarm og nødlysanlegg	Kr	26 089	33 392
Sum vedlikehold	Kr	55 746	100 709

Dokumentet er elektronisk signert



NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2021

EIERSEKSJONSSAMEIET KOKSHUSET

NOTE 10 - ANDRE KOSTNADER		2021	2020
Årsmøtekostnader	Kr	3 587	700
Bankgebyr	Kr	2 225	2 735
Sum andre kostnader	Kr	5 812	3 435

NOTE 11 - FINANS		2021	2020
Renteinntekt bank	Kr	3 426	4 415
Annen Finansinntekt (utbytte Gjensidige)	Kr	5 811	5 958
Sum finans	Kr	9 237	10 373

SAMEIETS DISPONIBLE MIDLER		2021	2020
Omløpsmidler	Kr	1 035 636	876 461
- Kortsiktig gjeld	Kr	61 636	44 615
Disponible midler 31.12.	Kr	974 000	831 846

Disponible midler er inklusive vedlikeholdsavsetningen, se note 4.

Dokumentet er elektronisk signert



Årsregnskap 202...

Name
Meland, Emil

Date
2022-04-09

Identification

 Meland, Emil

Name
Dahl, Marius

Date
2022-04-08

Identification

 Dahl, Marius

Name
Hammern, Ronny

Date
2022-04-18

Identification

 Hammern, Ronny



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))