



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 980 647 854
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SØHOEL EIENDOM OG BYGGSERVICE AS
Forretningsadresse: Vestre Ringvei 16
1831 ASKIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Jon Andersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.05.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 18.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 450 695	7 297 174
Annen driftsinntekt		84 338	119 698
Sum inntekter		5 535 033	7 416 872
Kostnader			
Varekostnad		2 543 145	3 276 764
Lønnskostnad	1, 2	1 720 828	2 692 112
Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler	3	351 157	170 854
Annen driftskostnad		1 012 156	1 255 458
Sum kostnader		5 627 286	7 395 188
Driftsresultat		-92 254	21 684
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		150	
Verdiøkning av finansielle instrumenter			697
Sum finansinntekter		150	697
Annen rentekostnad		598	600
Sum finanskostnader		598	600
Netto finans		-448	97
Ordinært resultat før skattekostnad		-92 702	21 780
Skattekostnad	4	-20 394	4 638
Ordinært resultat etter skattekostnad		-72 307	17 143
Årsresultat		-72 308	17 142
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		-72 308	17 142
Sum overføringer og disponeringer		-72 308	17 142



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign.	3, 5	2 282 602	1 053 000
Sum varige driftsmidler		2 282 602	1 053 000
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer	6, 7	51 191	65 476
Sum finansielle anleggsmidler		51 191	65 476
Sum anleggsmidler		2 333 793	1 118 476
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	5	534 863	574 229
Sum varer		534 863	574 229
Fordringer			
Kundefordringer		749 373	1 934 321
Andre fordringer	7	108 168	151 433
Konsernfordringer	8	400 000	58 000
Sum fordringer		1 257 541	2 143 755
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	9	2 380	2 380
Sum investeringer		2 380	2 380
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		819 963	1 190 466
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		819 963	1 190 466
Sum omløpsmidler		2 614 747	3 910 830
SUM EIENDELER		4 948 540	5 029 306



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 1 000,00)	10, 11	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	11	1 037 890	725 890
Sum innskutt egenkapital		1 137 890	825 890
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	11	950 451	1 032 779
Sum opptjent egenkapital		950 451	1 032 779
Sum egenkapital	11	2 088 341	1 858 669
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	12	94 467	32 313
Sum avsetninger for forpliktelser		94 467	32 313
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	8	1 837 000	1 800 000
Sum annen langsiktig gjeld		1 837 000	1 800 000
Sum langsiktig gjeld		1 931 467	1 832 313
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		134 940	356 603
Betalbar skatt	4	5 452	
Skyldige offentlige avgifter		466 630	318 809
Annen kortsiktig gjeld		321 709	662 913
Sum kortsiktig gjeld		928 732	1 338 325
Sum gjeld		2 860 199	3 170 638
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 948 540	5 029 306



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 440089

Enheten

Organisasjonsnummer: 980 647 854
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SØHOEL EIENDOM OG BYGGSERVICE AS
Forretningsadresse: Vestre Ringvei 16
1831 ASKIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Jon Andersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.05.2023

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 08.06.2023



Organisasjonsnr: 980 647 854
SØHOEL EIENDOM OG BYGGSERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 450 695	7 297 174
Annen driftsinntekt		84 338	119 698
Sum inntekter		5 535 033	7 416 872
Kostnader			
Varekostnad		2 543 145	3 276 764
Lønnskostnad	1, 2	1 720 828	2 692 112
Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler	3	351 157	170 854
Annen driftskostnad		1 012 156	1 255 458
Sum kostnader		5 627 286	7 395 188
Driftsresultat		-92 254	21 684
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		150	
Verdiøkning av finansielle instrumenter			697
Sum finansinntekter		150	697
Annen rentekostnad		598	600
Sum finanskostnader		598	600
Netto finans		-448	97
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad	4	-92 702	21 780
Ordinært resultat etter skattekostnad		-72 307	17 143
Årsresultat		-72 308	17 142
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		-72 308	17 142
Sum overføringer og disponeringer		-72 308	17 142



Organisasjonsnr: 980 647 854
SØHOEL EIENDOM OG BYGGSERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign.			
	3, 5	2 282 602	1 053 000
Sum varige driftsmidler		2 282 602	1 053 000
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer			
	6, 7	51 191	65 476
Sum finansielle anleggsmidler		51 191	65 476
Sum anleggsmidler		2 333 793	1 118 476
Omløpsmidler			
Varer			
Varer			
	5	534 863	574 229
Sum varer		534 863	574 229
Fordringer			
Kundefordringer			
		749 373	1 934 321
Andre fordringer			
	7	108 168	151 433
Konsernfordringer			
	8	400 000	58 000
Sum fordringer		1 257 541	2 143 755
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer			
	9	2 380	2 380
Sum investeringer		2 380	2 380
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
		819 963	1 190 466
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		819 963	1 190 466
Sum omløpsmidler		2 614 747	3 910 830
SUM EIENDELER		4 948 540	5 029 306

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital



Aksjekapital (100 aksjer à kr 1 000,00)	10, 11	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	11	1 037 890	725 890
Sum innskutt egenkapital		1 137 890	825 890
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	11	950 451	1 032 779
Sum opptjent egenkapital		950 451	1 032 779
Sum egenkapital	11	2 088 341	1 858 669
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	12	94 467	32 313
Sum avsetninger for forpliktelseser		94 467	32 313
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	8	1 837 000	1 800 000
Sum annen langsiktig gjeld		1 837 000	1 800 000
Sum langsiktig gjeld		1 931 467	1 832 313
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		134 940	356 603
Betalbar skatt	4	5 452	
Skyldige offentlige avgifter		466 630	318 809
Annen kortsiktig gjeld		321 709	662 913
Sum kortsiktig gjeld		928 732	1 338 325
Sum gjeld		2 860 199	3 170 638
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 948 540	5 029 306



Organisasjonsnr: 980 647 854
SØHOEL EIENDOM OG BYGGSERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt 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. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført. Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringsverdi i balansen. 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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2021 til 2022.



Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

5.00

Note

1

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1411564.00	2329151.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	209908.00	351128.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	54326.00	53943.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	45030.00	-42110.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1720828.00	2692112.00

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



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

Note

6

Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt
51191.00

Mer om fordringer

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.

Note

7

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
Se eventuelle andre vedlegg.



CENTER REVISJON

Center Revisjon AS
Tuneveien 97
1712 Grålum
Telefon: 69 10 44 30
Orgnr. 916788517 MVA
Bankkonto: 6129.06.78845
centerrevisjon.no
Medlem - Den Norske Revisorforening

Til Generalforsamlingen i

Søhoel Eiendom og Byggservice AS
Orgnr. 980647854

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Søhoel Eiendom og Byggservice AS som viser et **underskudd på kr. 72.308**, som består av balanse per 31. desember 2022 og resultatregnskap for det avsluttede regnskapsåret, 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 pr 31. desember 2022 og av dets resultat og kontantstrømmer 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 i avsnittet om «revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet». Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig 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 intern kontroll 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 om fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.



Revisors oppgaver og plikter ved revisjon 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.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>.

Sarpsborg 12. mai 2023

Center Revisjon AS

Jon R. Andersen

Statsautorisert revisor



Noter 2022

SØHOEL EIENDOM OG BYGGSERVICE AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt 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.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på netto grunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2021 til 2022.

Note 1 - Lønnskostnader etc

	2022	2021
Lønn	1 411 564	2 329 151



Arbeidsgiveravgift	209 908	351 128
Pensjonskostnader	54 326	53 943
Andre ytelser / Refusjoner	45 030	(42 110)
Sum	1 720 828	2 692 112

Note 2 - Antall årsverk

Selskapet har hatt 5 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 3 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2022	2 830 998
Tilgang i året	1 644 421
Avgang i året	(152 019)
Anskaffelseskost 31.12.2022	4 323 400
Akk. av- og nedskr. 01.01.2022	(1 777 998)
Akkumulerte avskr. 31.12.2022	(2 040 798)
Balanseført verdi pr. 31.12.2022	2 282 602
Årets avskrivninger	(351 727)
Økonomisk levetid	4 - 10 år
Avskrivningsplan: Lineær	10 - 25 %

Note 4 - Skatt

	2022	2021
Ordinært resultat før skattekostnad	(92 702)	21 780
Konsernbidrag	400 000	58 000
+/- Permanente forskjeller		(697)
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(282 218)	(79 384)
- Fremførbart underskudd	(300)	
Årets skattegrunnlag	24 780	(300)
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	5 452	
Sum	5 452	
+/- Endring i utsatt skatt	62 154	17 398
+/- Skatt på konsernbidrag	(88 000)	(12 760)
Skattekostnad i resultatregnskapet	(20 394)	4 638
Betalbar skatt i skattekostnad	5 452	
Betalbar skatt i balansen	5 452	0

Note 5 - Pantstillelser og garantier m.v.

Pantstillelser og garantier m.v.

Spesifikasjon	2022	2021
Gjeld til kredittinstitusjoner - kassekreditt limit kr. 600.000,-		
Det er stilt sikkerhet i panteobligasjoner pålydende	2 000 000	2 000 000



Bokført verdi av sikkerhet, driftstilbehør og varelager 1 627 229 1 148 986

Note 6 - Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt 51 191

Note 7 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere med videre.

Note 8 - Konsernforhold

Det er bokført konserngjeld til morselskapet Søhoel Invest AS på kr. (1 837 000)

Det er ikke beregnet renter.

Det er mottatt konsernbidrag fra morselskap med kr. 400.000.

Note 9 - Kortsiktige investeringer

Spesifikasjon	Anskaffelseskost	Markedsverdi
Aksjer	2 380	2 380
Sum		

Note 10 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	100	1 000,00	100 000,00
Sum	100		100 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Søhoel Invest AS	100	100,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	100	100,00%	

Note 11 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innsk. EK	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2022	100 000	725 890	1 032 779	1 858 669
Årets resultat			(72 308)	(72 308)
Konsernbidrag		312 000		312 000
Egenkapital 31.12.2022	100 000	1 037 890	960 471	2 098 361

Note 12 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettopført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2022	31.12.2022	Endring
Anleggsmidler	203 178	485 396	(282 218)
Omløpsmidler	(50 000)	(50 000)	0
Kortsiktig gjeld	(6 000)	(6 000)	0
Skattemessig fremførbart underskudd	(300)	0	(300)
Sum midlertidige forskjeller	146 878	429 396	(282 518)
Utsatt skatt 31.12.22. basert på 22%	32 313	94 467	(62 154)