



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 930 465 488
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DAL PLEIEHJEM AS
Forretningsadresse: Trondheimsvegen - Jessheim 936
2054 MOGREINA

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: Harald Westerdahl
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.04.2023

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, 15.05.2024



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|---|------|-----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | 220 920 | 283 192 |
| Sum inntekter | | 220 920 | 283 192 |
| Kostnader | | | |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 1 | 88 921 | 88 921 |
| Annen driftskostnad | | 304 741 | 178 237 |
| Sum kostnader | | 393 662 | 267 158 |
| Driftsresultat | | -172 742 | 16 034 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen finansinntekt | | 4 211 | 4 385 |
| Sum finansinntekter | | 4 211 | 4 385 |
| Netto finans | | 4 211 | 4 385 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -168 531 | 20 419 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -168 531 | 20 419 |
| Årsresultat | | -168 531 | 20 419 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -168 531 | 20 419 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | 2,3 | -168 531 | 20 419 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -168 531 | 20 419 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 1 | 1 871 866 | 1 953 886 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 1 | 11 500 | 18 400 |
| Sum varige driftsmidler | | 1 883 366 | 1 972 286 |
| Sum anleggsmidler | | 1 883 366 | 1 972 286 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Andre kortsiktige fordringer | | 13 194 | 12 629 |
| Sum fordringer | | 13 194 | 12 629 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 195 445 | 272 577 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 195 445 | 272 577 |
| Sum omløpsmidler | | 208 639 | 285 206 |
| SUM EIENDELER | | 2 092 004 | 2 257 492 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 4 | 100 000 | 100 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 100 000 | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 2,5 | 560 639 | 392 108 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Sum opptjent egenkapital | | -560 639 | -392 108 |
| Sum egenkapital | | -460 639 | -292 108 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | | 2 548 331 | 2 548 331 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 2 548 331 | 2 548 331 |
| Sum langsiktig gjeld | | 2 548 331 | 2 548 331 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 4 312 | 1 269 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 4 312 | 1 269 |
| Sum gjeld | | 2 552 643 | 2 549 600 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 2 092 004 | 2 257 492 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 420359

Enheten

Organisasjonsnummer: 930 465 488
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DAL PLEIEHJEM AS
Forretningsadresse: Trondheimsvegen - Jessheim 936
2054 MOGREINA

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: Harald Westerdahl
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.04.2023

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 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, 24.05.2023

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: 930 465 488
DAL PLEIEHJEM AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|---|------|-----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | 220 920 | 283 192 |
| Sum inntekter | | 220 920 | 283 192 |
| Kostnader | | | |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 1 | 88 921 | 88 921 |
| Annen driftskostnad | | 304 741 | 178 237 |
| Sum kostnader | | 393 662 | 267 158 |
| Driftsresultat | | -172 742 | 16 034 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen finansinntekt | | 4 211 | 4 385 |
| Sum finansinntekter | | 4 211 | 4 385 |
| Netto finans | | 4 211 | 4 385 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -168 531 | 20 419 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -168 531 | 20 419 |
| Årsresultat | | -168 531 | 20 419 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -168 531 | 20 419 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | 2,3 | -168 531 | 20 419 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -168 531 | 20 419 |



Organisasjonsnr: 930 465 488
DAL PLEIEHJEM AS

BALANSE

Beløp i: NOK

| Note | 2022 | 2021 |
|------|------|------|
|------|------|------|

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

| | | | |
|---|---|------------------|------------------|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 1 | 1 871 866 | 1 953 886 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 1 | 11 500 | 18 400 |
| Sum varige driftsmidler | | 1 883 366 | 1 972 286 |

| | | | |
|--------------------------|--|------------------|------------------|
| Sum anleggsmidler | | 1 883 366 | 1 972 286 |
|--------------------------|--|------------------|------------------|

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

| | | | |
|------------------------------|--|---------------|---------------|
| Andre kortsiktige fordringer | | 13 194 | 12 629 |
| Sum fordringer | | 13 194 | 12 629 |

Bankinnskudd, kontanter og lignende

| | | | |
|--|--|----------------|----------------|
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | | 195 445 | 272 577 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 195 445 | 272 577 |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| Sum omløpsmidler | | 208 639 | 285 206 |
|-------------------------|--|----------------|----------------|

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| SUM EIENDELER | | 2 092 004 | 2 257 492 |
|----------------------|--|------------------|------------------|

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

| | | | |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|
| Selskapskapital | 4 | 100 000 | 100 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 100 000 | 100 000 |

Opptjent egenkapital

| | | | |
|---------------------------------|-----|-----------------|-----------------|
| Udekket tap | 2,5 | 560 639 | 392 108 |
| Sum opptjent egenkapital | | -560 639 | -392 108 |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------|-----------------|
| Sum egenkapital | | -460 639 | -292 108 |
|------------------------|--|-----------------|-----------------|

Gjeld

Langsiktig gjeld



| | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Annen langsiktig gjeld | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | 2 548 331 | 2 548 331 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 2 548 331 | 2 548 331 |
| | | |
| Sum langsiktig gjeld | 2 548 331 | 2 548 331 |
| | | |
| Kortsiktig gjeld | | |
| Leverandørgjeld | 4 312 | 1 269 |
| Sum kortsiktig gjeld | 4 312 | 1 269 |
| | | |
| Sum gjeld | 2 552 643 | 2 549 600 |
| | | |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 2 092 004 | 2 257 492 |



Organisasjonsnr: 930 465 488
DAL PLEIEHJEM AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

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> |
|----------------------|--------------|

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



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

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



Årsregnskap 2022 for Dal Pleiehjem AS

Organisasjonsnr. 930465488

Utarbeidet av:
Digitalis AS



Dal Pleiehjem AS

Resultatregnskap

| | Note | 2022 | 2021 |
|--|------|------------------|----------------|
| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Driftsinntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | 220 920 | 283 192 |
| Sum driftsinntekter | | 220 920 | 283 192 |
| Driftskostnader | | | |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 1 | 88 921 | 88 921 |
| Annen driftskostnad | | 304 741 | 178 237 |
| Sum driftskostnader | | 393 662 | 267 158 |
| DRIFTSRESULTAT | | (172 742) | 16 034 |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Finansinntekter | | | |
| Annen finansinntekt | | 4 211 | 4 385 |
| Sum finansinntekter | | 4 211 | 4 385 |
| NETTO FINANSPOSTER | | 4 211 | 4 385 |
| ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD | | (168 531) | 20 419 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | 0 | 0 |
| ORDINÆRT RESULTAT | | (168 531) | 20 419 |
| ÅRSRESULTAT | | (168 531) | 20 419 |
| OVERF. OG DISPONERINGER | | | |
| Fremføring av udekket tap | 2,3 | (168 531) | 20 419 |
| SUM OVERF. OG DISP. | | (168 531) | 20 419 |

Årsregnskap for Dal Pleiehjem AS

Organisasjonsnr. 930465488



Dal Pleiehjem AS

Balanse pr. 31.12.2022

| | Note | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|------|------------------|------------------|
| EIENDELER | | | |
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 1 | 1 871 866 | 1 953 887 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 1 | 11 500 | 18 400 |
| Sum varige driftsmidler | | 1 883 366 | 1 972 287 |
| SUM ANLEGGSMIDLER | | 1 883 366 | 1 972 287 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Fordringer | | | |
| Andre kortsiktige fordringer | | 13 194 | 12 629 |
| Sum fordringer | | 13 194 | 12 629 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 195 445 | 272 577 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 208 639 | 285 206 |
| SUM EIENDELER | | 2 092 004 | 2 257 492 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 4 | 100 000 | 100 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 100 000 | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 2,5 | (560 639) | (392 108) |
| Sum opptjent egenkapital | | (560 639) | (392 108) |
| SUM EGENKAPITAL | | (460 639) | (292 108) |
| GJELD | | | |
| LANGSIKTIG GJELD | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | | 2 548 331 | 2 548 331 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 2 548 331 | 2 548 331 |
| SUM LANGSIKTIG GJELD | | 2 548 331 | 2 548 331 |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | 4 312 | 1 269 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | 4 312 | 1 269 |
| SUM GJELD | | 2 552 643 | 2 549 600 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 2 092 004 | 2 257 492 |

MOGREINA, 14.04.2023

Harald Westerdahl, styreleder

Torje Westerdahl, Styremedlem



Dal Pleiehjem AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper:

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

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp. Levetid for driftsmidler fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysninger om varige driftsmidler.

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.

Skatt

Skattekostnaden er 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 ligningsmessige 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.



Dal Pleiehjem AS

Noter 2022

Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler

| | Tomter, bygninger og annen fast eiendom | Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | Sum |
|----------------------------|---|---|-----------|
| Anskaffelseskost pr. 1/1 | 4 251 205 | 213 092 | 4 464 297 |
| + Tilgang | 0 | 0 | 0 |
| - Avgang | 0 | 0 | 0 |
| Anskaffelseskost pr. 31/12 | 4 251 205 | 213 092 | 4 464 297 |
| Akk. av/nedskr. pr 1/1 | 2 297 320 | 194 692 | 2 492 012 |
| + Ordinære avskrivninger | 82 021 | 6 900 | 88 921 |
| + Avskr. på oppskrivning | 0 | 0 | 0 |
| - Tilbakeført avskrivning | 0 | 0 | 0 |
| + Ekstraord nedskrivninger | 0 | 0 | 0 |
| Akk. av/nedskr. pr. 31/12 | 2 379 341 | 201 592 | 2 580 933 |
| Balanseført verdi pr 31/12 | 1 871 864 | 11 500 | 1 883 364 |
| Prosentstans for ord.avskr | 2-2 | 10-10 | |

Note 2 - Fremføring av udekket tap

| | Aksjekapital / selskapskapital | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Pr 1.1. | 100 000 | -392 108 | -292 108 |
| Anvendt til årsresultat | | -168 531 | -168 531 |
| Pr 31.12. | 100 000 | -560 639 | -460 639 |

Egenkapitalen er tapt. Driften finansieres ved innlån fra akjonær. Selskapet drives således ikke for kreditors regning og risiko.

Note 3 - Fremføring av udekket tap

Fortsatt drift

Årsregnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede.



Dal Pleiehjem AS

Noter 2022

Note 4 - Selskapskapital

Note 5 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

| | 2022 | 2021 |
|---|-----------------|-----------------|
| + Driftsmidler inkl. goodwill | 588 996 | 596 950 |
| - Skattem. fremf. underskudd som utlignes | 1 464 654 | 1 304 077 |
| = Grunnlag utsatt skatt | -875 658 | -707 127 |
| Utsatt skatt | 0 | 0 |
| Negativt grunnlag utsatt skatt | 875 658 | 707 127 |
| = Grunnlag utsatt skattefordel | 875 658 | 707 127 |
| Utsatt skattefordel | 192 644 | 155 568 |
| Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel | 875 658 | 707 127 |
| Ikke bokført utsatt skattefordel | 192 644 | 155 568 |
| Bokført utsatt skattefordel | 0 | 0 |