



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 893 586
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: Unirei A/S
Forretningsadresse: Solgaard skog 150
1599 MOSS

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: Jørgen Wiborg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.02.2022

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, 28.05.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter fast eiendom m.v.		3 053 100	2 893 532
Sum inntekter		3 053 100	2 893 532
Kostnader			
Varekostnad			50 000
Lønnskostnad	7, 8, 11	-619	6 619
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	299 498	299 496
Annen driftskostnad	12	312 915	282 246
Sum kostnader		611 793	638 362
Driftsresultat		2 441 307	2 255 170
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			449
Sum finansinntekter			449
Annen rentekostnad		136 941	144 599
Sum finanskostnader		136 941	144 599
Netto finans		-136 941	-144 150
Ordinært resultat før skattekostnad		2 304 366	2 111 020
Skattekostnad på ordinært resultat	14	507 145	466 300
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 797 221	1 644 720
Årsresultat		1 797 221	1 644 720
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		1 829 085	392 187
Konsernbidrag		211 314	76 294
Annen egenkapital		-243 178	1 176 239
Sum overføringer og disponeringer		1 797 221	1 644 720



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	5 678 370	5 972 912
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	1	682 736	687 692
Sum varige driftsmidler		6 361 106	6 660 604
Sum anleggsmidler		6 361 106	6 660 604
Omløpsmidler			
Varer			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		6 000	2 400
Andre fordringer	10	23 228	5 387
Konsernfordringer	3	2 100 000	490 000
Sum fordringer		2 129 228	497 787
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		400 057	503 848
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		400 057	503 848
Sum omløpsmidler		2 529 285	1 001 635
SUM EIENDELER		8 890 391	7 662 239
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (240 aksjer à kr 500,00)	4	120 000	120 000
Annen innskutt egenkapital		120 000	120 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum innskutt egenkapital		240 000	240 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		2 066 371	2 309 549
Sum opptjent egenkapital		2 066 371	2 309 549
Sum egenkapital	5	2 306 371	2 549 549
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	13	805 541	854 445
Sum avsetninger for forpliktelser		805 541	854 445
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	3 000 000	3 000 000
Sum annen langsiktig gjeld		3 000 000	3 000 000
Sum langsiktig gjeld		3 805 541	3 854 445
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		60 993	17 466
Betalbar skatt	14	496 447	500 438
Skyldige offentlige avgifter		114 751	118 409
Utbytte	3	1 829 085	392 187
Kortsiktig konserngjeld	3	270 915	97 813
Annen kortsiktig gjeld		6 287	131 931
Sum kortsiktig gjeld		2 778 479	1 258 245
Sum gjeld		6 584 020	5 112 690
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 890 391	7 662 239



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 190822

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 893 586
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: Unirei A/S
Forretningsadresse: Solgaard skog 150
1599 MOSS

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: Jørgen Wiborg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.02.2022

Revisjon

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 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, 25.04.2022



Organisasjonsnr: 917 893 586
Unirei A/S

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter fast eiendom m.v.		3 053 100	2 893 532
Sum inntekter		3 053 100	2 893 532
Kostnader			
Varekostnad			50 000
Lønnskostnad	7, 8, 11	-619	6 619
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	299 498	299 496
Annen driftskostnad	12	312 915	282 246
Sum kostnader		611 793	638 362
Driftsresultat		2 441 307	2 255 170
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			449
Sum finansinntekter			449
Annen rentekostnad		136 941	144 599
Sum finanskostnader		136 941	144 599
Netto finans		-136 941	-144 150
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	14	507 145	466 300
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 797 221	1 644 720
Årsresultat		1 797 221	1 644 720
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		1 829 085	392 187
Konsernbidrag		211 314	76 294
Annen egenkapital		-243 178	1 176 239
Sum overføringer og disponeringer		1 797 221	1 644 720



Organisasjonsnr: 917 893 586
Unirei A/S

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	5 678 370	5 972 912
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	1	682 736	687 692
Sum varige driftsmidler		6 361 106	6 660 604
Sum anleggsmidler		6 361 106	6 660 604

Omløpsmidler

Varer

Varer

Fordringer

Kundefordringer		6 000	2 400
Andre fordringer	10	23 228	5 387
Konsernfordringer	3	2 100 000	490 000
Sum fordringer		2 129 228	497 787

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende		400 057	503 848
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		400 057	503 848

Sum omløpsmidler 2 529 285 1 001 635

SUM EIENDELER 8 890 391 7 662 239

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (240 aksjer à kr 500,00)	4	120 000	120 000
Annen innskutt egenkapital		120 000	120 000
Sum innskutt egenkapital		240 000	240 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		2 066 371	2 309 549
Sum opptjent egenkapital		2 066 371	2 309 549



Sum egenkapital	5	2 306 371	2 549 549
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	13	805 541	854 445
Sum avsetninger for forpliktelser		805 541	854 445
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	3 000 000	3 000 000
Sum annen langsiktig gjeld		3 000 000	3 000 000
Sum langsiktig gjeld		3 805 541	3 854 445
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		60 993	17 466
Betalbar skatt	14	496 447	500 438
Skyldige offentlige avgifter		114 751	118 409
Utbytte	3	1 829 085	392 187
Kortsiktig konserngjeld	3	270 915	97 813
Annen kortsiktig gjeld		6 287	131 931
Sum kortsiktig gjeld		2 778 479	1 258 245
Sum gjeld		6 584 020	5 112 690
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 890 391	7 662 239



Organisasjonsnr: 917 893 586
Unirei A/S

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Selskapet er datterselskap i konsern med Pling Eiendom AS som morselskap og konsernspiss. Selskapet og konsernet som helhet følger unntaksreglene som gjelder for små foretak, slik at konsernregnskap ikke blir utarbeidet. Begge selskapene har forretningsadresse Solgaard Skog 150, 1599 Moss. 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 investerings 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 nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.

Note
8

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Note
7

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	-619.00	619.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
		6000.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	-619.00	6619.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<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>
------------------------------------------	--------------	------------------



Til generalforsamlingen i Unirei AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Unirei AS sitt årsregnskap som viser et overskudd kr 1 797 221. Årsregnskapet 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 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 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 (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.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (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 for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Moss Revisjonskontor AS
Godkjent revisjonsbyrå/aut. regnskapsførerselskap
Org.nr. 992 227 249 MVA Foretaksregisteret
Bankkonto 1503.03.06098
post@mossrevisjon.no
www.mossrevisjon.no

Postadresse: Postboks 260, 1502 Moss
Besøksadresse: Fossen 20, 1530 Moss
Telefon: 69 24 79 50

Rune Madsen: 99 43 78 82/rune@mossrevisjon.no
Iren Juliussen: 93 09 14 49/iren@mossrevisjon.no



Side 1 av 2

Meglem av

Den norske Revisorforening



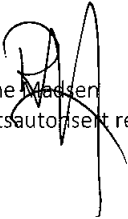
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

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.

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

Moss, 11.02.2022

Moss Revisjonskontor AS


Rune Madsen
Statsautorisert revisor



Noter 2021

Unirei A/S

Regnskapsprinsipper

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

Selskapet er datterselskap i konsern med Pling Eiendom AS som morselskap og konsernspiss. Selskapet og konsernet som helhet følger unntaksreglene som gjelder for små foretak, slik at konsernregnskap ikke blir utarbeidet. Begge selskapene har forretningsadresse Solgaard Skog 150, 1599 Moss.

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 nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.



Note 1 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Tomter	Bygning og annen fast eiendom	Driftsløse inventar o.l	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2021	1 588 259	13 927 087	692 648	16 207 994
Tilgang i året	0	0	0	0
Avgang i året	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2021	1 588 259	13 927 087	692 648	16 207 994
Akk. av- og nedskr. 01.01.2021	0	(9 542 436)	(4 956)	(9 547 392)
Akkumulerte avskr. 31.12.2021	0	(9 836 976)	(9 912)	(9 846 888)
Balanseført verdi pr. 31.12.2021	1 588 259	4 090 111	682 736	6 361 106
Årets avskrivninger	0	(294 540)	(4 956)	(299 496)
Økonomisk levetid		50 år	0 - 10 år	
Avskrivningsplan: Lineær		2 %	0 - 10 %	

I posten "Driftsløse, inventar o.l." i tablået ovenfor, så gjelder kr 642 692 ikke-avskrivbar kunst.

Note 2 - Varebeholdning

Varebeholdningen er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi av beholdningen anses som kr 0, mens akkumulerte nedskrivninger utgjør totalt kr 159 782.

Note 3 - Kortsiktig konsernfordring

Kortsiktig fordring på morselskapet Pling Eiendom AS blir oppgjort i 2022 mot avregning av avgitt utbytte og konsernbidrag for 2021.

Note 4 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	240	500,00	120 000,00
Sum	240		120 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
PLING EIENDOM AS	240	100,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	240	100,00%	

Mer om aksjer og aksjeeiere

Alle i styret og daglig leder har eierinteresser i selskapet gjennom sine holdingselskaper som eier morselskapet, Pling Eiendom AS.

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innsk. EK	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2021	120 000	120 000	2 309 549	2 549 549
Årets resultat			1 797 221	1 797 221
Konsernbidrag			(211 314)	(211 314)
Avsatt utbytte			(1 829 085)	(1 829 085)
Egenkapital 31.12.2021	120 000	120 000	2 066 371	2 306 371



Note 6 - Langsiktig gjeld og pantstillelser

	Beløp
Del av gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt	1 333 000
Gjeld som er sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler	3 000 000
Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler	6 361 106

Mer om gjeld

Selskapet har langsiktig gjeld til kredittinstitusjon pålydende MNOK 3. Lånets løpetid er 10 år, med innfrielsesdato pr. 15.04.2030. Som sikkerhet for lånet er etablert pant i selskapets eiendom, jf. note 1. Totalpantet utgjør MNOK 7,5.

Note 7 - Lønnskostnader m.v.

	2021	2020
Arbeidsgiveravgift	(619)	619
Andre ytelser		6 000
Sum	(619)	6 619

Note 8 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt noen årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 9 - Ytelser til ledende personer

Det er ikke gitt ytelser til ledende personer.

Note 10 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.

Note 11 - Obligatorisk tjenestepensjon

Virksomheten er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 12 - Revisjon

	2021	2020
Revisjon	20 594	24 350
Andre tjenester	7 781	4 250
Sum godtgjørelse til revisor	28 375	28 600

Note 13 - 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 nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2021	31.12.2021	Endring
Anleggsmidler	4 375 674	4 086 972	288 702
Omløpsmidler	(159 782)	(159 782)	0
Gevinst- og tapskonto	(332 050)	(265 640)	(66 410)
Sum midlertidige forskjeller	3 883 842	3 661 550	222 292
Utsatt skatt 31.12.21. basert på 22%	854 445	805 541	48 904

Note 14 - Skatt

2021

2020



Ordinært resultat før skattekostnad	2 304 366	2 111 020
+/- Permanente forskjeller	835	8 525
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	222 292	252 989
Årets skattegrunnlag	2 527 493	2 372 534
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	556 048	521 957
Sum	556 048	521 957
+/- For lite (for mye) avsatt skatt tidligere år	1	1
+/- Endring i utsatt skatt	(48 904)	(55 658)
Skattekostnad i resultatregnskapet	507 145	466 300
Betalbar skatt i skattekostnad	556 048	521 957
-Skatt på konsernbidrag etter kostmetoden	(59 601)	(21 519)
Betalbar skatt i balansen	496 447	500 438