



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 986 234 985
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GAMLAMEIERIET AS
Forretningsadresse: Stallgata 15
5700 VOSS

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: Revisjon Voss AS
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, 17.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREKNESKAP			
Inntekter			
Leieinntekter		1 242 816	886 960
Sum inntekter		1 242 816	886 960
Kostnader			
Avskrivning på driftsmidler	2	180 215	184 000
Annen driftskostnad	3	478 857	456 999
Sum kostnader		659 072	640 999
Driftsresultat		583 744	245 961
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt frå føretak i same konsern		11 781	602
Anna renteinntekt		25	
Sum finansinntekter		11 806	602
Rentekostnad til føretak i same konsern		13 492	11 705
Annan rentekostnad		699 247	576 558
Sum finanskostnader		712 739	588 263
Netto finans		-700 933	-587 661
Ordinært resultat før skattekostnad		-117 189	-341 700
Skattekostnad på resultat	4	-25 782	-75 174
Ordinært resultat etter skattekostnad		-91 407	-266 526
Årsresultat		-91 407	-266 526
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-91 407	-266 526
Totalresultat		-91 407	-266 526
Overføringer og disponeringar			
Udekt tap		-91 407	-266 526
Sum overføringer og disponeringar		-91 407	-266 526



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIGEDELAR			
Anleggsmiddel			
Immaterielle egedelar			
Utsett skattefordel	4		
Varige driftsmiddel			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	15 850 548	15 967 548
Sum varige driftsmiddel		15 850 548	15 967 548
Finansielle anleggsmiddel			
Lån til foretak i same konsern	7	403 400	391 619
Sum finansielle anleggsmiddel		403 400	391 619
Sum anleggsmiddel		16 253 948	16 359 167
Omløpsmiddel			
Varer			
Krav			
Andre kortsiktige fordringer	7	602	20 602
Sum krav		602	20 602
Bankinnskott, kontantar og liknande			
Bankinnskudd		12 001	11 459
Sum bankinnskott, kontantar og liknande		12 001	11 459
Sum omløpsmiddel		12 603	32 061
SUM EIGEDELAR		16 266 551	16 391 229
BALANSE - EIGENKAPITAL OG GJELD			
Eigenkapital			
Innskoten eigenkapital			
Aksjekapital		600 000	600 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Overkurs		972 779	972 779
Sum innskoten egenkapital		1 572 779	1 572 779
Opptent egenkapital			
Udekket tap	5	-357 934	-266 526
Sum opptent egenkapital		-357 934	-266 526
Sum egenkapital		1 214 846	1 306 253
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsett skatt	4	177 808	203 590
Sum avsetjinger for plikter		177 808	203 590
Anna langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	13 933 566	14 239 932
Annen langsiktig gjeld	7	554 472	388 980
Sum anna langsiktig gjeld		14 488 038	14 628 912
Sum langsiktig gjeld		14 665 846	14 832 502
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			21 669
Leverandørgjeld		98 809	17 030
Skyldig offentlige avgifter		74 543	20 427
Annen kortsiktig gjeld		212 507	193 348
Sum kortsiktig gjeld		385 859	252 474
Sum gjeld		15 051 705	15 084 976
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD		16 266 551	16 391 229



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 406945

Enheten

Organisasjonsnummer: 986 234 985
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GAMLAMEIERIET AS
Forretningsadresse: Stallgata 15
5700 VOSS

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: Revisjon Voss AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.05.2023

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, 15.05.2023

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: 986 234 985
GAMLAMEIERIET AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREKNESKAP			
Inntekter			
Leieinntekter		1 242 816	886 960
Sum inntekter		1 242 816	886 960
Kostnader			
Avskrivning på driftsmidler	2	180 215	184 000
Annen driftskostnad	3	478 857	456 999
Sum kostnader		659 072	640 999
Driftsresultat		583 744	245 961
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i same konsern		11 781	602
Anna renteinntekt		25	
Sum finansinntekter		11 806	602
Rentekostnad til foretak i same konsern		13 492	11 705
Annan rentekostnad		699 247	576 558
Sum finanskostnader		712 739	588 263
Netto finans		-700 933	-587 661
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	4	-25 782	-75 174
Ordinært resultat etter skattekostnad		-91 407	-266 526
Årsresultat		-91 407	-266 526
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-91 407	-266 526
Totalresultat		-91 407	-266 526
Overføringer og disponeringar			
Udekt tap		-91 407	-266 526
Sum overføringer og disponeringar		-91 407	-266 526



Organisasjonsnr: 986 234 985
GAMLAMEIERIET AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIGEDELAR			
Anleggsmiddel			
Immaterielle egedelar			
Utsett skattefordel	4		
Varige driftsmiddel			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	15 850 548	15 967 548
Sum varige driftsmiddel		15 850 548	15 967 548
Finansielle anleggsmiddel			
Lån til foretak i same konsern	7	403 400	391 619
Sum finansielle anleggsmiddel		403 400	391 619
Sum anleggsmiddel		16 253 948	16 359 167
Omløpsmiddel			
Varer			
Krav			
Andre kortsiktige fordringer	7	602	20 602
Sum krav		602	20 602
Bankinnskot, kontantar og liknande			
Bankinnskudd		12 001	11 459
Sum bankinnskot, kontantar og liknande		12 001	11 459
Sum omløpsmiddel		12 603	32 061
SUM EIGEDELAR		16 266 551	16 391 229
BALANSE - EIGENKAPITAL OG GJELD			
Eigenkapital			
Innskoten eigenkapital			
Aksjekapital		600 000	600 000
Overkurs		972 779	972 779
Sum innskoten eigenkapital		1 572 779	1 572 779
Opptent eigenkapital			
Udekket tap	5	-357 934	-266 526
Sum opptent eigenkapital		-357 934	-266 526



Sum egenkapital		1 214 846	1 306 253
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsett skatt	4	177 808	203 590
Sum avsetjinger for plikter		177 808	203 590
Anna langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	6	13 933 566	14 239 932
Annen langsiktig gjeld	7	554 472	388 980
Sum anna langsiktig gjeld		14 488 038	14 628 912
Sum langsiktig gjeld		14 665 846	14 832 502
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner			21 669
Leverandørgjeld		98 809	17 030
Skyldig offentlige avgifter		74 543	20 427
Annen kortsiktig gjeld		212 507	193 348
Sum kortsiktig gjeld		385 859	252 474
Sum gjeld		15 051 705	15 084 976
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD		16 266 551	16 391 229



Organisasjonsnr: 986 234 985
GAMLAMEIERIET AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Tal på årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum _____ Beløp

Balanseført verdi 31.12. _____ Varige driftsmiddel Immaterielle eigned.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Grunn til at dotterselskap ikke er tatt med i konsolideringa

Samla beløp - tilknytt selskap _____ Årets _____ Fjorårets

Samla beløp - foretak i samme konsern _____ Årets _____ Fjorårets

Samla beløp - foretak i samme konsern _____ Årets _____ Fjorårets

Samla beløp - felles kontrollert verksemd _____ Årets _____ Fjorårets

Pantstillinger _____ Beløp

Behaldning av egne aksjar _____ Tal på aksjar Pålydande _____ Andel av aksjek.



Resultatregnskap			
Gamlemeieriet AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Leieinntekter		1 242 816	886 960
Sum driftsinntekter		<u>1 242 816</u>	<u>886 960</u>
Avskrivning på driftsmidler	2	180 215	184 000
Annen driftskostnad	3	478 857	456 999
Sum driftskostnader		<u>659 072</u>	<u>640 999</u>
Driftsresultat		<u>583 744</u>	<u>245 961</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		11 781	602
Annen renteinntekt		25	0
Rentekostnad til foretak i samme konsern		-13 492	-11 705
Annen rentekostnad		-699 247	-576 558
Resultat av finansposter		<u>-700 933</u>	<u>-587 661</u>
Resultat før skattekostnad		-117 189	-341 700
Skattekostnad på resultat	4	-25 782	-75 174
Resultat		<u>-91 407</u>	<u>-266 526</u>
Årsresultat		<u>-91 407</u>	<u>-266 526</u>
Overføringer			
Overført til udekket tap		91 407	266 526
Sum overføringer		<u>-91 407</u>	<u>-266 526</u>



Balanse			
Gamlemeieriet AS			
Eiendeler	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	15 850 548	15 967 548
Sum varige driftsmidler		<u>15 850 548</u>	<u>15 967 548</u>
Finansielle driftsmidler			
Fordring på morselskapet	7	403 400	391 619
Sum finansielle anleggsmidler		<u>403 400</u>	<u>391 619</u>
Sum anleggsmidler		<u>16 253 948</u>	<u>16 359 167</u>
Omløpsmidler			
Andre kortsiktige fordringer	7	602	20 602
Sum fordringer		<u>602</u>	<u>20 602</u>
Bankinnskudd		12 001	11 459
Sum omløpsmidler		<u>12 603</u>	<u>32 061</u>
Sum eiendeler		<u>16 266 551</u>	<u>16 391 229</u>
Gamlemeieriet AS		Side 2	



Balanse			
Gamlemeieriet AS			
Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		600 000	600 000
Annen innskutt kapital		972 779	972 779
Sum innskutt egenkapital		<u>1 572 779</u>	<u>1 572 779</u>
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	-357 934	-266 526
Sum opptjent egenkapital		<u>-357 934</u>	<u>-266 526</u>
Sum egenkapital		<u>1 214 846</u>	<u>1 306 253</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	4	177 808	203 590
Sum avsetning for forpliktelser		<u>177 808</u>	<u>203 590</u>
Annen langsiktig gjeld			
Pantelån i Voss Sparebank	6	13 933 566	14 239 932
Annen langsiktig gjeld	7	554 472	388 980
Sum annen langsiktig gjeld		<u>14 488 038</u>	<u>14 628 912</u>
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	21 669
Leverandørgjeld		98 809	17 030
Skyldig offentlige avgifter		74 543	20 427
Annen kortsiktig gjeld		212 507	193 348
Sum kortsiktig gjeld		<u>385 859</u>	<u>252 474</u>
Sum gjeld		<u>15 051 705</u>	<u>15 084 976</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>16 266 551</u>	<u>16 391 229</u>

Voss, 12.05.2023
Styret i Gamlemeieriet AS

Bjørn Brunborg
Styreleder

Gamlemeieriet AS Side 3



Gamlameieriet AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2022

Regnskapsprinsipp

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven og reglene som følger av god regnskapsskikk for små foretak.

Klassifisering

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, og fordringer med forfall mer enn et år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller seinere enn ett år etter regnskapsperioden er ført opp som langsiktig gjeld. Alle fordringer og all gjeld knyttet til varekretsløpet er klassifisert som kortsiktige poster uavhengig av forfallstid.

Varige driftsmidler og avskrivninger

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid.

Aksjer

Aksjer er balanseført til kostpris. I tilfelle virkelig verdi er lavere enn kostpris – og dette ikke er av forbigående karakter, er det foretatt nedskrivning.

Skattekostnad og utsatt skatt

Skattekostnader er knyttet til regnskapsmessig resultat og består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt i resultatregnskapet er skatt beregnet på endringer i midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. Utsatt skatt blir postert som langsiktig gjeld i balansen. I den grad utsatt skattefordel er større en utsatt skatteforpliktelse blir utsatt skattefordel postert som langsiktig fordring i balansen.

Driftsinntekter og driftskostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader blir medtatt etter sammenstillingsprinsippet, dvs. i samme periode som tilhørende inntekt.

Det har ikke vært endringer i bruk av regnskapsprinsipper i regnskapsåret.

Note 1 Formål og drift

Selskapets virksomhet er kjøp, utvikling, salg og drift av fast eiendom. Kontorkommune er Voss.

Note 2 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.22	18 588 570	18 588 570
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	63 215	63 215
= Anskaffelseskost 31.12.22	18 651 785	18 651 785
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22	2 801 237	2 801 237
= Bokført verdi 31.12.22	15 850 548	15 850 548
Årets ordinære avskrivninger	180 215	180 215
Økonomisk levetid	5-100 år	

Gamlameieriet AS



Gamlameieriet AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2022

Note 3 Andre driftskostnader

	2022	2021
Herav kostnadsført vedlikehold av eiendom	0	19 568

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skatt	-25 782	-75 174
Skattekostnad ordinært resultat	-25 782	-75 174
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-117 189	-341 700
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	180 215	-274 504
Anvendelse av fremførbart underskudd	-63 026	0
Skattepliktig inntekt	0	-616 205
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2022	2021	Endring
Varige driftsmidler	5 680 847	5 861 062	180 215
Sum	5 680 847	5 861 062	180 215
Akkumulert fremførbart underskudd	-4 872 628	-4 935 653	-63 026
Grunnlag for utsatt skatt	808 220	925 409	117 189
Utsatt skatt (22 %)	177 808	203 590	25 782

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt kapital	Udekket tap	Sum egenkapital
Pr. 01.01.2022	600 000	972 779	-266 526	1 306 253
Årets resultat		0	-91 407	-91 407
Motatt konsernbidrag - netto				0
Pr 31.12.2022	600 000	972 779	-357 934	1 214 846

Gamlameieriet AS



Gamlameieriet AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2022

Note 6 Pantstillelser og Langsiktig gjeld

Pantelån i Voss Sparebank er sikret med pant i selskapets eiendom "Gamlameieriet".

Kr 13 100 000 av lånet forfaller til betaling senere enn 5 år fra 31.12.
Bokført verdi av eiendommen stil som sikkerhet er kr. 15 850 548

Note 7 Andre kortsiktige konsernmellomværende

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Krav på Hestavangen AS (OM)	602	20 602
Gjeld til Klengstova AS (LG)	-229 833	-162 001
Krav på morselskapet (OM)	403 400	391 619
Gjeld til Tre Brør AS (LG)	-324 639	-226 979

Mellomværende er renteberegnet

Gamlameieriet AS