



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 884 468 922
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET HOLMENKOLLVEIEN 96
Forretningsadresse: Arbeidersamfunnets plass 1
0181 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: Ole Andre Skaret Hesla
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.06.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 08.10.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1,2	563 739	453 248
Sum inntekter		563 739	453 248
Kostnader			
Lønnskostnad	3	7 987	7 987
Annen driftskostnad	4,5,6,7 ,8,9	628 728	255 942
Sum kostnader		636 715	263 929
Driftsresultat		-72 976	189 319
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		8 951	9 488
Sum finansinntekter		8 951	9 488
Annen rentekostnad		13 420	17 548
Sum finanskostnader		13 420	17 548
Netto finans		4 469	8 060
Ordinært resultat før skattekostnad		-77 445	181 259
Ordinært resultat etter skattekostnad		-77 445	181 259
Årsresultat		-77 445	181 259
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-77 445	181 259
Sum overføringer og disponeringer		-77 445	181 259



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		128 282	0
Andre fordringer	10	50 564	63 083
Sum fordringer		178 846	63 083
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		53 840	309 848
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		53 840	309 848
Sum omløpsmidler		232 686	372 931
SUM EIENDELER		232 686	372 931
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		9 192	86 637
Sum opptjent egenkapital		9 192	86 637
Sum egenkapital	13	9 192	86 637
Gjeld			
Langsiktig gjeld			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	11	153 439	229 777
Sum annen langsiktig gjeld		153 439	229 777
Sum langsiktig gjeld		153 439	229 777
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		51 197	32 292
Annen kortsiktig gjeld	12	18 857	24 225
Sum kortsiktig gjeld		70 054	56 517
Sum gjeld		223 493	286 294
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		232 686	372 931



Arsregnskap 2019 Sameiet Holmenkollveien 96

Arbeidskapital

	Regnskap 2019	Regnskap 2018
A. Arbeidskapital fra foregående årsregnskap	316 414	207 259
B. Endring i arbeidskapital		
Årets resultat	-77 445	181 259
Opptak / avdrag langsiktig gjeld	-76 338	-72 104
B. Endring arbeidskapital	-153 783	109 155
C. Arbeidskapital	162 631	316 414
Spesifikasjon av arbeidskapital:		
Omløpsmidler	232 686	372 931
Kortsiktig gjeld	-70 054	-56 517
C. Arbeidskapital	162 631	316 414

Sameiets arbeidskapital er de økonomiske midlene som de har til rådighet pr. 31.12.
De defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld.



Resultatregnskap 2019 Sameiet Holmenkollveien 96

	Note	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
INNETEKT					
Leieinntekt					
Innkrevd felleskostnad	1	532 424	408 036	405 000	405 000
Sum leieinntekt		532 424	408 036	405 000	405 000
Andre inntekter					
Diverse inntekt	2	31 315	45 212	0	32 000
Sum annen inntekt		31 315	45 212	0	32 000
Sum inntekt		563 739	453 248	405 000	437 000
KOSTNAD					
Lønnskostnad					
Lønnskostnad	3	987	987	1 000	1 000
Styrehonorar	3	7 000	7 000	7 000	7 000
Driftskostnad					
Energikostnad	4	30 540	31 948	26 000	29 000
Kostnad eiendom/lokaler	5	33 849	18 378	7 000	27 000
Kommunale avgifter/renovasjon	6	69 801	63 995	70 000	76 000
Verktøy, inventar og driftsmateriell	7	7 450	0	0	0
Reparasjon og vedlikehold	8	348 172	8 445	350 000	330 000
Forretningsførerhonorar		47 718	46 326	48 000	50 000
TV/bredbånd		16 453	15 957	16 000	18 000
Kontingenter og gaver		990	990	1 000	1 000
Forsikringer		64 654	60 997	61 000	71 000
Andre kostnader	9	9 101	8 906	8 000	8 000
Sum kostnad		636 715	263 929	595 000	618 000
Driftsresultat		-72 976	189 319	-190 000	-181 000
FINANSPOSTER					
Renteinntekt		8 951	9 488	0	0
Rentekostnad		13 420	17 548	11 000	7 000
Netto finansposter		4 469	8 060	11 000	7 000
Årsresultat		-77 445	181 259	-201 000	-188 000
Overført sameiekapital		-77 445	181 259	0	0
SUM OVERFØRINGER		-77 445	181 259	0	0



Balanse 2019 Sameiet Holmenkollveien 96

	Note	2019	2018
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Omløpsmidler			
Fordringer			
Restanser felleskostnader		3 282	0
Kundefordringer		125 000	0
Andre kortsiktige fordringer	10	0	5 209
Forskuddsbetalte kostnader		50 564	57 874
Bankinnskudd og kontanter			
Innestående bank		53 840	309 848
Sum omløpsmidler		232 686	372 931
SUM EIENDELER		232 686	372 931



Balanse 2019 Sameiet Holmenkollveien 96

	Note	2019	2018
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		9 192	86 637
Sum opptjent egenkapital		9 192	86 637
Sum egenkapital	13	9 192	86 637
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Pantegjeld	11	153 439	229 777
Sum langsiktig gjeld		153 439	229 777
Kortsiktig gjeld			
Forskuddsbetalt felleskostnad		0	5 209
Leverandørgjeld		51 197	32 292
Annen kortsiktig gjeld	12	18 857	19 016
Sum kortsiktig gjeld		70 054	56 517
Sum gjeld		223 493	286 294
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		232 686	372 931

Sted: _____

Dato: _____

Ole Andre Skaret Hesla
Styreleder

Sondre Kristoffer Hexeberg
Styremedlem

Ivar Andreas Flatlie
Styremedlem



Noter årsregnskap 2019 Sameiet Holmenkollveien 96

Note 0 - Regnskapsprinsipp

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld 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.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 50.000,-. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidler og avskrives ihht driftsmidlets levetid.

Driftsinntekter

Felleskostnader bokføres og inntektsføres i takt med opptjening. Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de opptjenes.

Skattetrekk

Ved lønnskjøring overføres skattetrekk til en felles skattetrekkkonto i Usbl.



Noter årsregnskap 2019 Sameiet Holmenkollveien 96

Note 1 - Innkrevde felleskostnader

	2019	2018
3600 Innkrevde felleskostn. drift	230 460	230 460
3609 Leie parkering	89 352	89 352
3610 Sameieinnbetalinger	125 000	0
3650 Innkrevde felleskostn. renter	13 044	17 328
3660 Innkrevde felleskostn. avdrag	74 568	70 896
Sum	532 424	408 036

Note 2 - Andre driftsinntekter

	2019	2018
3999 Andre inntekter	31 315	45 212
Sum	31 315	45 212

Andre inntekter gjelder Telenor basestasjon.

Note 3 - Lønnskostnader og styrehonorar

	2019	2018
5400 Arbeidsgiveravgift	987	0
5403 Avsetning arbeidsgiveravgift	0	987
5330 Honorar tillitsvalgte fra lønssystemet	7 000	0
5332 Styrehonorar ikke utbetalt	0	7 000
Sum	7 987	7 987

Personalkostnader omfatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall årsverk sysselsatt: 0

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

Note 4 - Energikostnader

	2019	2018
6200 Strøm- og energikostnader	30 540	31 948
Sum	30 540	31 948



Noter årsregnskap 2019 Sameiet Holmenkollveien 96

Note 5 - Kostnad eiendom/lokaler

	2019	2018
6310 Faste kostnader innleid vaktmestertjeneste	0	6 635
6391 Snømåking/strøing	30 281	10 441
6392 Containerleie/tømming	0	1 302
6393 Blomster/jord, klipping av gress/hekk	3 568	0
Sum	33 849	18 378

Note 6 - Kommunale avgifter

	2019	2018
6329 Kommunale avgifter	69 801	63 995
Sum	69 801	63 995

Note 7 - Verktøy, inventar og driftsmateriell

	2019	2018
6500 Verktøy og redskaper	5 436	0
6550 Lyspærer, lysrør, sikringer o.l.	1 875	0
6552 Driftsmateriell	139	0
Sum	7 450	0

Note 8 - Reparasjon og vedlikehold

	2019	2018
6603 Vedlikehold elektro	100 047	0
6608 Vedlikehold varmeanlegg	0	2 688
6613 Vedlikehold grøntanlegg/lekeplasser/uteområde	231 875	2 082
6641 Malerarbeider	16 250	0
6648 Vedlikehold dører og porter	0	3 675
Sum	348 172	8 445

Konto 6603 gjelder opplegg varmekabler.

Konto 6613 gjelder i hovedsak reparasjon av asfalt, steinkanter og øvrig uteområde.



Noter årsregnskap 2019 Sameiet Holmenkollveien 96

Note 9 - Andre kostnader

	2019	2018
7718 Fellesarrangement	0	888
7720 Årsmøte	1 000	1 000
7770 Betalingskostnader	8 049	7 669
7772 Omkostninger inkasso	0	-700
7773 Omkostninger innkreving	52	47
7790 Andre kostnader	0	2
Sum	9 101	8 906

Note 10 - Andre kortsiktige fordringer

	2019	2018
1542 Mellomregning BBL Finans	0	5 209
Sum	0	5 209

Note 11 - Langsiktig gjeld

Kreditor:

NORDEA Slettet i
brreg.no 04.01.2017
60118196379

Lånenummer:

Annuitet

Lånetype:

2014

Opptaksår:

5.85 %

Rentesats:

30.11.2021

Beregnet innfridd:

Opprinnelig lånebeløp:

500 000

Lånesaldo 01.01:

229 777

Avdrag i perioden:

76 338

Lånesaldo 31.12:

153 439

Langsiktig gjeld

	Ant. andeler	Andel gjeld 31.12	Sum fellesgjeld
Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 60118196379	1	93 569	93 569
	1	19 001	19 001
	1	15 057	15 057
	1	14 460	14 460
	1	11 353	11 353

Boligselskapets bokførte gjeld er gitt uten formell sikkerhet. Det er sameiets eiere som har et protorisk ansvar/sikkerhet for låneopptaket.



Noter årsregnskap 2019 Sameiet Holmenkollveien 96

Note 12 - Annen kortsiktig gjeld

	2019	2018
2931 Skyldig styrehonorar	14 987	14 987
2937 Påløpte energikostnader	3 870	4 029
Sum	18 857	19 016

Konto 2931 gjelder avsatt, ikke utbetalt styrehonorar fra tidligere år. Dette blir utbetalt i 2020.



Noter årsregnskap 2019 Sameiet Holmenkollveien 96

Note 13 - Egenkapital

	Egenkapital per 01.01	Endringer	Egenkapital per 31.12
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Årets resultat	86 637	-77 445	9 192
Sum opptjent egenkapital	86 637	-77 445	9 192
Sum egenkapital	86 637	-77 445	9 192