



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 157 615
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KLOSTERGT 32 TRONDHEIM AS
Forretningsadresse: C/o Ola Evjen
Ola Setroms veg 14B
7024 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Kristin Flønes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.06.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 26.06.2025



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---|------|------------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | 921 965 | 961 537 |
| Sum inntekter | | 921 965 | 961 537 |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | 1 | 1 228 817 | 314 140 |
| Sum kostnader | | 1 228 817 | 314 140 |
| Driftsresultat | | -306 852 | 647 397 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Sum finansinntekter | | 0 | 0 |
| Annen rentekostnad | | 970 | 430 |
| Sum finanskostnader | | 970 | 430 |
| Netto finans | | -970 | -430 |
| Resultat før skattekostnad | | -307 822 | 646 968 |
| Skattekostnad | 2, 3 | -67 721 | 142 333 |
| Årsresultat | | -240 101 | 504 635 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Avgitt konsernbidrag | | 0 | 504 635 |
| Udekket tap | | -173 623 | 0 |
| Annen egenkapital | | -66 478 | 0 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -240 101 | 504 635 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 3 | 67 721 | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 67 721 | 0 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 4, 5 | 4 299 180 | 4 299 180 |
| Sum varige driftsmidler | | 4 299 180 | 4 299 180 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 6 | 0 | 650 000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 0 | 650 000 |
| Sum anleggsmidler | | 4 366 901 | 4 949 180 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Andre kortsiktige fordringer | | 83 940 | 37 990 |
| Sum fordringer | | 83 940 | 37 990 |
| Investeringer | | | |
| Sum investeringer | | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 128 875 | 1 064 394 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 128 875 | 1 064 394 |
| Sum omløpsmidler | | 212 815 | 1 102 384 |
| SUM EIENDELER | | 4 579 716 | 6 051 564 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|--|------|------------------|------------------|
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 7, 8 | 200 000 | 200 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 200 000 | 200 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 8 | 0 | 66 478 |
| Udekket tap | 8 | 173 623 | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | | -173 623 | 66 478 |
| Sum egenkapital | | 26 377 | 266 478 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 0 | 0 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Langsiktig konserngjeld | 5, 6 | 4 486 173 | 5 089 205 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 4 486 173 | 5 089 205 |
| Sum langsiktig gjeld | | 4 486 173 | 5 089 205 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 27 082 | 18 883 |
| Betalbar skatt | 2 | 0 | 0 |
| Kortsiktig konserngjeld | 6 | 21 560 | 668 372 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 18 523 | 8 626 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 67 165 | 695 881 |
| Sum gjeld | | 4 553 338 | 5 785 086 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 4 579 715 | 6 051 564 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 545890

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 157 615
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KLOSTERGT 32 TRONDHEIM AS
Forretningsadresse: C/o Ola Evjen
Ola Setroms veg 14B
7024 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Kristin Flønes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.06.2024

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 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 26.06.2024

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: 992 157 615
KLOSTERGT 32 TRONDHEIM AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---|-------------|------------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | 921 965 | 961 537 |
| Sum inntekter | | 921 965 | 961 537 |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | 1 | 1 228 817 | 314 140 |
| Sum kostnader | | 1 228 817 | 314 140 |
| Driftsresultat | | -306 852 | 647 397 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Sum finansinntekter | | 0 | 0 |
| Annen rentekostnad | | 970 | 430 |
| Sum finanskostnader | | 970 | 430 |
| Netto finans | | -970 | -430 |
| Resultat før skattekostnad | | -307 822 | 646 968 |
| Skattekostnad | 2, 3 | -67 721 | 142 333 |
| Årsresultat | | -240 101 | 504 635 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Avgitt konsernbidrag | | 0 | 504 635 |
| Udekket tap | | -173 623 | 0 |
| Annen egenkapital | | -66 478 | 0 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -240 101 | 504 635 |



Organisasjonsnr: 992 157 615
KLOSTERGT 32 TRONDHEIM AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 3 | 67 721 | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 67 721 | 0 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 4, 5 | 4 299 180 | 4 299 180 |
| Sum varige driftsmidler | | 4 299 180 | 4 299 180 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 6 | 0 | 650 000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 0 | 650 000 |
| Sum anleggsmidler | | 4 366 901 | 4 949 180 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Andre kortsiktige fordringer | | 83 940 | 37 990 |
| Sum fordringer | | 83 940 | 37 990 |
| Investeringer | | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 128 875 | 1 064 394 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 128 875 | 1 064 394 |
| Sum omløpsmidler | | 212 815 | 1 102 384 |
| SUM EIENDELER | | 4 579 716 | 6 051 564 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 7, 8 | 200 000 | 200 000 |



| | | | |
|-----------------------------------|------|------------------|------------------|
| Sum innskutt egenkapital | | 200 000 | 200 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 8 | 0 | 66 478 |
| Udekket tap | 8 | 173 623 | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | | -173 623 | 66 478 |
| Sum egenkapital | | 26 377 | 266 478 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 0 | 0 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Langsiktig konserngjeld | 5, 6 | 4 486 173 | 5 089 205 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 4 486 173 | 5 089 205 |
| Sum langsiktig gjeld | | 4 486 173 | 5 089 205 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 27 082 | 18 883 |
| Betalbar skatt | 2 | 0 | 0 |
| Kortsiktig konserngjeld | 6 | 21 560 | 668 372 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 18 523 | 8 626 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 67 165 | 695 881 |
| Sum gjeld | | 4 553 338 | 5 785 086 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 4 579 715 | 6 051 564 |



Organisasjonsnr: 992 157 615
KLOSTERGT 32 TRONDHEIM 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 Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. 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. 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: Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien. Leieavtaler er ikke balanseført. 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 fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

0.00

| Sum | Beløp |
|-----|-------|
|-----|-------|

Note



4

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Anskaffelseskost 01.01.</u> | <u>Varige driftsmidler</u> | <u>Immaterielle eiend.</u> |
| | 4299180.00 | 0.00 |
| <u>Anskaffelseskost 31.12.</u> | <u>Varige driftsmidler</u> | <u>Immaterielle eiend.</u> |
| | 4299180.00 | 0.00 |
| <u>Balanseført verdi 31.12.</u> | <u>Varige driftsmidler</u> | <u>Immaterielle eiend.</u> |
| | 4299180.00 | 0.00 |

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn


Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

| | | | |
|---|---------------|------------------|-------------------------|
| <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> |



 BankID Signering
Ola Evjen
2024-06-18

 BankID Signering
Audhild Aksnes Evjen
2024-06-20

Årsregnskap for
KLOSTERGT 32 TRONDHEIM AS
992157615
Regnskapsår
01.01.2023 - 31.12.2023



KLOSTERGT 32 TRONDHEIM AS
992 157 615



Resultatregnskap

| | Note | 2023 | 2022 |
|-----------------------------------|------|-------------------|-----------------|
| Driftsinntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | 921 965 | 961 537 |
| Sum driftsinntekter | | 921 965 | 961 537 |
| Driftskostnader | | | |
| Annen driftskostnad | 1 | -1 228 817 | -314 140 |
| Sum driftskostnader | | -1 228 817 | -314 140 |
| Driftsresultat | | -306 852 | 647 397 |
| Finanskostnader | | | |
| Annen rentekostnad | | -970 | -430 |
| Sum finanskostnader | | -970 | -430 |
| Netto finans | | -970 | -430 |
| Resultat før skattekostnad | | -307 822 | 646 968 |
| Skattekostnad | 2, 3 | 67 721 | -142 333 |
| Årsresultat | | -240 101 | 504 635 |
| Overføringer | | | |
| Avgitt konsernbidrag | | 0 | 504 635 |
| Annen egenkapital | | -66 478 | 0 |
| Udekket tap | | -173 623 | 0 |
| Sum overføringer | | -240 101 | 504 635 |



KLOSTERGT 32 TRONDHEIM AS
992 157 615



Balanse

| | Note | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|------|------------------|------------------|
| EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 3 | 67 721 | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 67 721 | 0 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 4, 5 | 4 299 180 | 4 299 180 |
| Sum varige driftsmidler | | 4 299 180 | 4 299 180 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 6 | 0 | 650 000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 0 | 650 000 |
| Sum anleggsmidler | | 4 366 901 | 4 949 180 |
| Omløpsmidler | | | |
| Fordringer | | | |
| Andre kortsiktige fordringer | | 83 940 | 37 990 |
| Sum fordringer | | 83 940 | 37 990 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 128 875 | 1 064 394 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 128 875 | 1 064 394 |
| Sum omløpsmidler | | 212 815 | 1 102 384 |
| SUM EIENDELER | | 4 579 716 | 6 051 564 |



KLOSTERGT 32 TRONDHEIM AS
992 157 615



Balanse

| | Note | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------------------------|------|------------------|------------------|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 7, 8 | 200 000 | 200 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 200 000 | 200 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 8 | 0 | 66 478 |
| Udekket tap | 8 | -173 623 | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | | -173 623 | 66 478 |
| Sum egenkapital | | 26 377 | 266 478 |
| Gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Langsiktig konserngjeld | 5, 6 | 4 486 173 | 5 089 205 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 4 486 173 | 5 089 205 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 27 082 | 18 883 |
| Kortsiktig konserngjeld | 6 | 21 560 | 668 372 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 18 523 | 8 626 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 67 165 | 695 881 |
| Sum gjeld | | 4 553 338 | 5 785 086 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 4 579 715 | 6 051 564 |

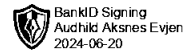
Trondheim, 18.06.2024

Ola Evjen
styrets leder

Audhild Aksnes Evjen
styremedlem



KLOSTERGT 32 TRONDHEIM AS
992 157 615



Noter

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

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

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.

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:

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien. Leieavtaler er ikke balanseført.

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 fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.



KLOSTERGT 32 TRONDHEIM AS
992 157 615



Note 1 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret.

Note 2 - Spesifisering av skatt

| Skattekostnad | 2023 | 2022 |
|--|-----------------|----------------|
| Betalbar skatt på alminnelig inntekt | 0 | 142 333 |
| +/- Endringer i utsatt skatt/utsatt skattefordel | -67 721 | 0 |
| Skattekostnad | -67 721 | 142 333 |
| Skattepliktig inntekt | | |
| Resultat før skatt | -307 822 | 646 968 |
| +/- Mottatt/avgitt konsernbidrag | 0 | -646 968 |
| Skattepliktig inntekt | -307 822 | 0 |
| Betalbar skatt i balansen | | |
| Betalbar skatt på årets resultat | 0 | 142 333 |
| Betalbar skatt på konsernbidrag | 0 | -142 333 |

Note 3 - Midlertidige 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: | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Endring |
|---|------------|-----------------|----------------|
| Fremførbart underskudd | 0 | -307 822 | 307 822 |
| Netto forskjeller | 0 | -307 822 | 307 822 |
| Sum midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt | 0 | -307 822 | 307 822 |
| Utsatt skattefordel 31.12.2023 basert på 22 % | 0 | -67 721 | 67 721 |

Note 4 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

| | Varige driftsmidler |
|--|---------------------|
| Anskaffelseskost 01.01. | 4 299 180 |
| Tilgang i året | 0 |
| Avgang i året | 0 |
| Anskaffelseskost 31.12. | 4 299 180 |
| Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger | 0 |
| Balanseført verdi per 31.12. | 4 299 180 |

Note 5 - Langsiktig gjeld til konsernselskap

Gjeldspost til morselskap med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr. 31.12. i år kr. 4 486 173.

| | | |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Pantsettelse | I år | I fjor |
| Gjeld sikret med pant | 4 486 173 | 5 089 205 |
| Pantsatte eiendeler | | |
| Leiegård | 4 299 180 | 4 299 180 |



KLOSTERGT 32 TRONDHEIM AS
992 157 615



Note 6 - Fordringer/gjeld til konsernselskap

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Fordringer | 2023 | 2022 |
| Fordring Klinikk Trondheim AS | 0 | 650 00 |
| Gjeld | | |
| Årets avsatte konsernbidrag | | 646 968 |
| Gjeld til Gjevilvasstølen AS | 21 560 | 21 404 |
| Langsiktig gjeld til Setrom Holding AS | 4 486 173 | 5 089 205 |

Note 7 - Aksjekapital

| Aksjeklasse | Antall aksjer | Aksjenes pålydende | Bokført verdi |
|-------------|---------------|--------------------|---------------|
| Ordinære | 200 | 1 000 | 200 000 |

| Aksjonærer | Antall aksjer | Eierandel % | Aksjeklasse |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| Setrom Holding AS | 200 | 100,00 | Ordinære |

Note 8 - Egenkapital

| | Aksjekapital | Opptjent egenkapital | Udekket tap | Sum |
|-------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------|
| Egenkapital 31.12.2022 | 200 000 | 66 478 | 0 | 266 478 |
| Årsresultat | 0 | -66 478 | -173 623 | -240 101 |
| Egenkapital 31.12.2023 | 200 000 | 0 | -173 623 | 26 377 |