



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 879 353 432
Organisasjonsform: Tingsrettslig sameie
Foretaksnavn: GAMLE OSLO SERVICESENTRAL SAMEIE
Forretningsadresse: Heimdalsgata 36
0578 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Bjørn Lindeberget
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.04.2022

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, 08.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 853 766	5 545 331
Annen driftsinntekt		44 573	6 586
Sum inntekter		4 898 339	5 551 917
Kostnader			
Lønnskostnad	1	3 968 226	4 267 294
Avskrivning på varige driftsmidler	2		6 228
Annen driftskostnad	3	910 676	596 358
Sum kostnader		4 878 902	4 869 881
Driftsresultat		19 437	682 036
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	4	2 051	
Annen renteinntekt		267	958
Sum finansinntekter		2 318	958
Annen rentekostnad		88	
Annen finanskostnad			94
Sum finanskostnader		88	94
Netto finans		2 230	864
Ordinært resultat før skattekostnad		21 666	682 900
Ordinært resultat etter skattekostnad		21 666	682 900
Årsresultat		21 666	682 900
Årsresultat etter minoritetsinteresser		21 666	682 900
Overføringer og disponeringer			
Tilført egenkapital		21 666	682 900
Sum overføringer og disponeringer		21 666	682 900



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	5	1 000 001	1 000 001
Andre langsiktige fordringer	4		19 630
Sum finansielle anleggsmidler		1 000 001	1 019 631
Sum anleggsmidler		1 000 001	1 019 631
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		435 396	945 888
Andre kortsiktige fordringer		8 979	1 209
Sum fordringer		444 375	947 097
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		5 021 761	4 036 113
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 021 761	4 036 113
Sum omløpsmidler		5 466 135	4 983 210
SUM EIENDELER		6 466 136	6 002 842
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital	6,7	1 529 354	1 529 354
Sum innskutt egenkapital		1 529 354	1 529 354
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Annen egenkapital	7	2 619 467	2 597 801
Sum opptjent egenkapital		2 619 467	2 597 801
Sum egenkapital		4 148 821	4 127 155
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		22 123	18 039
Skyldig offentlige avgifter		255 663	263 350
Kortsiktig konserngjeld		96 073	
Annen kortsiktig gjeld	4	1 943 456	1 594 297
Sum kortsiktig gjeld		2 317 316	1 875 687
Sum gjeld		2 317 316	1 875 687
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 466 136	6 002 842



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 233546

Enheten

Organisasjonsnummer: 879 353 432
Organisasjonsform: Tingsrettslig sameie
Foretaksnavn: GAMLE OSLO SERVICECENTRAL SAMEIE
Forretningsadresse: Heimdalsgata 36
0578 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Bjørn Lindeberget
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.04.2022

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, 21.05.2022



Organisasjonsnr: 879 353 432
GAMLE OSLO SERVICESENTRAL SAMEIE

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 853 766	5 545 331
Annen driftsinntekt		44 573	6 586
Sum inntekter		4 898 339	5 551 917
Kostnader			
Lønnskostnad	1	3 968 226	4 267 294
Avskrivning på varige driftsmidler	2		6 228
Annen driftskostnad	3	910 676	596 358
Sum kostnader		4 878 902	4 869 881
Driftsresultat		19 437	682 036
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	4	2 051	
Annen renteinntekt		267	958
Sum finansinntekter		2 318	958
Annen rentekostnad		88	
Annen finanskostnad			94
Sum finanskostnader		88	94
Netto finans		2 230	864
Ordinært resultat før skattekostnad		21 666	682 900
Ordinært resultat etter skattekostnad		21 666	682 900
Årsresultat		21 666	682 900
Årsresultat etter minoritetsinteresser		21 666	682 900
Overføringer og disponeringer			
Tilført egenkapital		21 666	682 900
Sum overføringer og disponeringer		21 666	682 900



Organisasjonsnr: 879 353 432
GAMLE OSLO SERVICESENTRAL SAMEIE

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap	5	1 000 001	1 000 001
Andre langsiktige fordringer	4		19 630
Sum finansielle anleggsmidler		1 000 001	1 019 631
Sum anleggsmidler		1 000 001	1 019 631

Omløpsmidler Varer

Fordringer

Kundefordringer		435 396	945 888
Andre kortsiktige fordringer		8 979	1 209
Sum fordringer		444 375	947 097

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		5 021 761	4 036 113
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 021 761	4 036 113
Sum omløpsmidler		5 466 135	4 983 210

SUM EIENDELER 6 466 136 6 002 842

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Annen innskutt egenkapital	6,7	1 529 354	1 529 354
Sum innskutt egenkapital		1 529 354	1 529 354

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	7	2 619 467	2 597 801
Sum opptjent egenkapital		2 619 467	2 597 801

Sum egenkapital 4 148 821 4 127 155

Sum langsiktig gjeld 0 0



Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	22 123	18 039
Skyldig offentlige avgifter	255 663	263 350
Kortsiktig konserngjeld	96 073	
Annen kortsiktig gjeld	1 943 456	1 594 297
Sum kortsiktig gjeld	2 317 316	1 875 687
Sum gjeld	2 317 316	1 875 687
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	6 466 136	6 002 842



Organisasjonsnr: 879 353 432
GAMLE OSLO SERVICESENTRAL SAMEIE

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
7.00

<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



NITTER AS

Til generalforsamlingen i

GAMLE OSLO SERVICESENTRAL SAMEIE

Statsautorisert revisor Halfdan Nitter

Fekjan 7b - 1394 Nesbru
Telefon 66 98 02 00

Bankkonto 8601 29 36925

halfdan@nitter.as
www.nitter.as

Foretaksnr 990 474 729

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert GAMLE OSLO SERVICESENTRAL SAMEIE årsregnskap som viser et overskudd på kr 21.666. 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
- Gir årsregnskapet et rettviseende bilde av virksomhetens finansielle stilling pr 31. desember 2021, og av dets resultat og kontantstrømmer for regnskapsåret i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av GAMLE OSLO SERVICESENTRAL SAMEIE slik det kreves i lov og forskrift, 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.

Ledelsens ansvar

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 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 virksomhetens 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.

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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene (International Standards on Auditing), 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.



NITTER AS

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av virksomhetens interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om virksomhetens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at virksomhetens ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Nesbru, 25. april 2022

Halfdan Nitter



**Årsregnskap 2021
for**

Gamle Oslo Servicesentral Sameie

Foretaksnr. 879353432



Gamle Oslo Servicesentral Sameie

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		4 853 766	5 545 331
Annen driftsinntekt		44 573	6 586
Sum driftsinntekter		4 898 339	5 551 917
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	3 968 226	4 267 294
Avskrivning på varige driftsmidler	2	0	6 228
Annen driftskostnad	3	910 676	596 358
Sum driftskostnader		4 878 902	4 869 881
DRIFTSRESULTAT		19 437	682 036
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Renteinnt. fra foretak i samme konsern	4	2 051	0
Annen renteinntekt		267	958
Sum finansinntekter		2 318	958
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		88	0
Annen finanskostnad		0	94
Sum finanskostnader		88	94
NETTO FINANSPOSTER		2 230	864
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		21 666	682 900
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		21 666	682 900
ARSRESULTAT		21 666	682 900
OVERF. OG DISPONERINGER			
Tilført egenkapital		21 666	682 900
SUM OVERF. OG DISP.		21 666	682 900



Gamle Oslo Servicesentral Sameie

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	5	1 000 001	1 000 001
Andre langsiktige fordringer	4	0	19 630
Sum finansielle anleggsmidler		1 000 001	1 019 631
SUM ANLEGGSMIDLER		1 000 001	1 019 631
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		435 396	945 888
Andre kortsiktige fordringer		8 979	1 209
Sum fordringer		444 375	947 097
Bankinnskudd, kontanter o.l.		5 021 761	4 036 113
SUM OMLØPSMIDLER		5 466 135	4 983 210
SUM EIENDELER		6 466 136	6 002 842




Gamle Oslo Servicesentral Sameie


Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital	6,7	1 529 354	1 529 354
Sum innskutt egenkapital		1 529 354	1 529 354
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	2 619 467	2 597 801
Sum opptjent egenkapital		2 619 467	2 597 801
SUM EGENKAPITAL		4 148 821	4 127 155
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		22 123	18 039
Skyldig offentlige avgifter		255 663	263 350
Kortsiktig gjeld til konsernselskap		96 073	0
Annen kortsiktig gjeld	4	1 943 456	1 594 297
SUM KORTSIKTIG GJELD		2 317 316	1 875 687
SUM GJELD		2 317 316	1 875 687
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 466 136	6 002 842

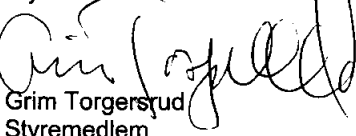
5
Oslo, 20. april 2022

Styret i Gamle Oslo Servicesentral Sameie


Bjørn Lindberget
Styreleder


Gro Anett Pedersen
Nestleder


Erik Nymark
Styremedlem


Grim Torgersrud
Styremedlem

Xhelal Berisha
Styremedlem



Gamle Oslo Servicesentral Sameie

Noter 2021

Regnskapsprinsipper

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 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlets levetid.

Driftsinntekter

Salg av varer inntektsføres på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.



Gamle Oslo Servicesentral Sameie

Noter 2021

Note 1 - Lønns- og personalkostnader m.m

	I år	I fjor
Lønn	3 360 921	3 625 575
Arbeidsgiveravgift	497 826	501 503
Pensjonskostnader	89 760	101 773
Andre lønnsrelaterte ytelser	19 719	38 443
Totalt	3 968 226	4 267 294

Selskapet har hatt 7 årsverk i regnskapsåret.

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon (OTP). Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Note 2 - Varige driftsmidler

	Bil/henger/ div motorisert	Datautstyr	Totalt
Anskaffelseskost pr. 1/1	1 512 998	133 449	1 646 447
Anskaffelseskost pr. 31/12	1 512 998	133 449	1 646 447
Akk. av/nedskr. pr 1/1	1 512 998	133 449	1 646 447
+ Ordinære avskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	1 512 998	133 449	1 646 447
Balanseført verdi pr 31/12	0	0	0

Note 3 - Leiekostnader

Posten inkluderer diverse leie av lagerlokaler og leie av garasjeplasser. Det betales ordinær leie for disse plassene. I tillegg leies garasjeplasser direkte fra andelseiere. Plassene brukes til biler, arbeidsmaskiner, tilhengere og annet utstyr.



Gamle Oslo Servicesentral Sameie

Noter 2021

Note 4 - Mellomværende Gamle Oslo Service Sentral AS

	2021	2020
Fordringer		
Langsiktig fordring	0	19 630
Sum fordringer	0	19 630
Gjeld		
Annen kortsiktig gjeld	96 073	0
Sum gjeld	96 073	0

Lånet er avdragsfritt og avdrag betales når selskapet har overskuddslikviditet. Rentesatsen er fastsatt til 3 mnd gjennomsnittlig NIBOR + 1,5% påslag. Gjeld og renter er klassifisert som langsiktig.

Note 5 - Finansielle anleggsmidler

Gamle Oslo Servicesentral Sameie eier samtlige 100 000 aksjer i Gamle Oslo Servicesentral AS. Pålydende er kr 1. Etter nedskrivning av aksjenes verdi i 2008 er den opprinnelige aksjekapitalen nedskrevet til kr 1. Det ble foretatt en kapitalutvidelse i 2009 med kr 1 000 000. Balanseført verdi er totalt kr 1 000 001 pr 31.12.2021.

	Årsresultat	EK 31.12.
Gamle Oslo Servicesentral AS	665 143	4 204 435

Note 6 - Innskutt egenkapital

Innskuddet gjelder tilknytningsavgift fra sameierne, og er beregnet på nødvendige anskaffelser av maskiner og utstyr, opprustning av egne lokaler og lignende. Tilknytningsavgiften tilbakestilles ikke hvis sameierne går ut av sameiet.

Note 7 - Egenkapitalbevegelse

	Innskutt EK	Annen EK	Sum EK
Egenkapital 01.01	1 529 354	2 597 801	4 127 155
Årets resultat		21 666	21 666
Pr 31.12	1 529 354	2 619 467	4 148 821



Gamle Oslo Servicesentral Sameie

Noter 2021

Regnskapsprinsipper

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 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlets levetid.

Driftsinntekter

Salg av varer inntektsføres på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.



Gamle Oslo Servicesentral Sameie

Noter 2021

Note 1 - Lønns- og personalkostnader m.m

	I år	I fjor
Lønn	3 360 921	3 625 575
Arbeidsgiveravgift	497 826	501 503
Pensjonskostnader	89 760	101 773
Andre lønnsrelaterte ytelser	19 719	38 443
Totalt	3 968 226	4 267 294

Selskapet har hatt 7 årsverk i regnskapsåret.

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon (OTP). Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Note 2 - Varige driftsmidler

	Bil/henger/ div motorisert	Datautstyr	Totalt
Anskaffelseskost pr. 1/1	1 512 998	133 449	1 646 447
Anskaffelseskost pr. 31/12	1 512 998	133 449	1 646 447
Akk. av/nedskr. pr 1/1	1 512 998	133 449	1 646 447
+ Ordinære avskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	1 512 998	133 449	1 646 447
Balanseført verdi pr 31/12	0	0	0

Note 3 - Leiekostnader

Posten inkluderer diverse leie av lagerlokaler og leie av garasjeplasser. Det betales ordinær leie for disse plassene. I tillegg leies garasjeplasser direkte fra andelseiere. Plassene brukes til biler, arbeidsmaskiner, tilhengere og annet utstyr.



Gamle Oslo Servicesentral Sameie

Noter 2021

Note 4 - Mellomværende Gamle Oslo Service Sentral AS

	2021	2020
Fordringer		
Langsiktig fordring	0	19 630
Sum fordringer	0	19 630
Gjeld		
Annen kortsiktig gjeld	96 073	0
Sum gjeld	96 073	0

Lånet er avdragsfritt og avdrag betales når selskapet har overskuddslikviditet. Rentesatsen er fastsatt til 3 mnd gjennomsnittlig NIBOR + 1,5% påslag. Gjeld og renter er klassifisert som langsiktig.

Note 5 - Finansielle anleggsmidler

Gamle Oslo Servicesentral Sameie eier samtlige 100 000 aksjer i Gamle Oslo Servicesentral AS. Pålydende er kr 1. Etter nedskrivning av aksjenes verdi i 2008 er den opprinnelige aksjekapitalen nedskrevet til kr 1. Det ble foretatt en kapitalutvidelse i 2009 med kr 1 000 000. Balanseført verdi er totalt kr 1 000 001 pr 31.12.2021.

	Årsresultat	EK 31.12.
Gamle Oslo Servicesentral AS	665 143	4 204 435

Note 6 - Innskutt egenkapital

Innskuddet gjelder tilknytningsavgift fra sameierne, og er beregnet på nødvendige anskaffelser av maskiner og utstyr, opprustning av egne lokaler og lignende. Tilknytningsavgiften tilbakestilles ikke hvis sameierne går ut av sameiet.

Note 7 - Egenkapitalbevegelse

	Innskutt EK	Annen EK	Sum EK
Egenkapital 01.01	1 529 354	2 597 801	4 127 155
Årets resultat		21 666	21 666
Pr 31.12	1 529 354	2 619 467	4 148 821