



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 991 689 079
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET CAMILLA COLLETTSSVEI 11
Forretningsadresse: c/o Hathon Holding AS
Dronningens gate 6
0152 OSLO

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: Veronika Brazovskaja
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.04.2023

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, 02.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 370 380	1 305 669
Sum inntekter	2	1 370 380	1 305 669
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	145 724	145 724
Annen driftskostnad		1 123 561	1 282 125
Sum kostnader		1 269 285	1 427 849
Driftsresultat		101 095	-122 180
Finansinntekter og finanskostnader			
Sum finansinntekter		0	0
Annen finanskostnad		20 188	21 336
Sum finanskostnader		20 188	21 336
Netto finans		-20 188	-21 336
Ordinært resultat før skattekostnad		80 907	-143 516
Ordinært resultat etter skattekostnad		80 907	-143 516
Årsresultat		80 907	-143 516
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		80 907	-143 515
Sum overføringer og disponeringer		80 907	-143 515



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	3	376 452	522 176
Sum varige driftsmidler		376 452	522 176
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		376 452	522 176
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer	7	134 753	134 753
Andre fordringer		89 743	151 915
Sum fordringer		224 496	286 668
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4	375 710	188 963
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		375 710	188 963
Sum omløpsmidler		600 206	475 631
SUM EIENDELER		976 658	997 807

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		0	0
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		501 819	420 912
Sum opptjent egenkapital		501 819	420 912
Sum egenkapital	5	501 819	420 912
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	376 495	521 558
Sum annen langsiktig gjeld		376 495	521 558
Sum langsiktig gjeld		376 495	521 558
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		80 060	45 327
Annen kortsiktig gjeld		18 285	10 010
Sum kortsiktig gjeld		98 345	55 337
Sum gjeld		474 840	576 895
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		976 659	997 807



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 610928

Enheten

Organisasjonsnummer: 991 689 079
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET CAMILLA COLLETSVEI 11
Forretningsadresse: c/o Hathon Holding AS
Dronningens gate 6
0152 OSLO

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: Veronika Brazovskaja
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.04.2023

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, 26.07.2023



Organisasjonsnr: 991 689 079
SAMEIET CAMILLA COLLETTTSVEI 11

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 370 380	1 305 669
Sum inntekter	2	1 370 380	1 305 669
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	145 724	145 724
Annen driftskostnad		1 123 561	1 282 125
Sum kostnader		1 269 285	1 427 849
Driftsresultat		101 095	-122 180
Finansinntekter og finanskostnader			
Sum finansinntekter		0	0
Annen finanskostnad		20 188	21 336
Sum finanskostnader		20 188	21 336
Netto finans		-20 188	-21 336
Ordinært resultat før skattekostnad		80 907	-143 516
Ordinært resultat etter skattekostnad		80 907	-143 516
Årsresultat		80 907	-143 516
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		80 907	-143 515
Sum overføringer og disponeringer		80 907	-143 515



Organisasjonsnr: 991 689 079
SAMEIET CAMILLA COLLETTSV EI 11

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0

Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	3	376 452	522 176
Sum varige driftsmidler		376 452	522 176

Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0

Sum anleggsmidler		376 452	522 176
--------------------------	--	---------	---------

Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0

Fordringer			
Kundefordringer	7	134 753	134 753
Andre fordringer		89 743	151 915
Sum fordringer		224 496	286 668

Investeringer			
Sum investeringer		0	0

Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4	375 710	188 963
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		375 710	188 963

Sum omløpsmidler		600 206	475 631
-------------------------	--	---------	---------

SUM EIENDELER		976 658	997 807
----------------------	--	---------	---------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		0	0

Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		501 819	420 912



Sum opptjent egenkapital		501 819	420 912
Sum egenkapital	5	501 819	420 912
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	376 495	521 558
Sum annen langsiktig gjeld		376 495	521 558
Sum langsiktig gjeld		376 495	521 558
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		80 060	45 327
Annen kortsiktig gjeld		18 285	10 010
Sum kortsiktig gjeld		98 345	55 337
Sum gjeld		474 840	576 895
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		976 659	997 807



Organisasjonsnr: 991 689 079
SAMEIET CAMILLA COLLETTTSVEI 11

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. I utgangspunktet er det reglene for regnskapsoppstilling for små foretak som er benyttet. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Note

1

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

0.00

Note

2



Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balansført 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

3

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



Årsoppgjørrapport

**Sameiet Camilla Collettsvei 11
2022**

Sameiet Camilla Collettsvei 11 Org.nr. 991689079



Årsregnskap for Sameiet Camilla Collettsvei 11

Alle beløp i NOK

Note	2022	2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Driftsinntekter	1 370 380	1 296 509	1 316 808	1 318 468
Andre inntekter	0	9 160	0	0
SUM DRIFTSINTEKTER	2 1 370 380	1 305 669	1 316 808	1 318 468
Avskrivninger	3 145 724	145 724	145 724	36 431
Vaktmestertjeneste	65 674	66 820	69 900	69 200
Renhold	28 848	27 611	28 500	30 900
Kabel-TV/Bredbånd	120 194	108 261	113 200	128 700
Kommunale avgifter	232 043	191 108	189 200	266 600
Strøm og nettleie	306 996	276 347	275 600	370 000
Andre driftskostnader	2 2 697	4 008	5 000	3 400
Reparasjon og vedlikehold	2 62 123	354 655	80 000	50 000
Eksterne tjenester	2 158 364	94 593	84 600	93 200
Serviceavtaler	2 46 888	42 064	62 000	52 800
Forsikringer	87 384	81 028	92 000	106 600
Andre kostnader	2 12 350	35 630	15 730	14 700
SUM DRIFTSKOSTNADER	1 269 285	1 427 848	1 161 454	1 222 531
DRIFTSRESULTAT FØR IN:	101 095	-122 179	155 354	95 937
DRIFTSRESULTAT:	101 095	-122 179	155 354	95 937
Finanskostnader	20 188	21 336	19 000	33 400
SUM NETTO FINANSPOSTER	-20 188	-21 336	-19 000	-33 400
ÅRSRESULTAT	80 907	-143 515	136 354	62 537
Resultat	80 907	-143 515	136 354	62 537
Overført annen egenkapital	80 907	-143 515	0	0
SUM DISPONERT	80 907	-143 515	0	0

Sameiet Camilla Collettsvei 11 Org. nr 991689079




Balanse
Sameiet Camilla Collettsvei 11

	Note	2022	2021
EIENDELER			
Maskiner og anlegg	3	376 452	522 176
Sum varige driftsmidler		376 452	522 176
<hr/>			
Sum anleggsmidler		376 452	522 176
<hr/>			
Kundefordringer	7	134 753	134 753
Forskuddsbetalte kostnader		89 743	151 915
Sum fordringer		224 497	286 668
<hr/>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	375 710	188 963
SUM OMLØPSMIDLER		600 206	475 631
<hr/>			
SUM EIENDELER		976 659	997 808
<hr/>			
EGENKAPITAL OG GJELD			
Annen opptjent egenkapital		501 819	420 912
Sum opptjent egenkapital		501 819	420 912
<hr/>			
SUM EGENKAPITAL	5	501 819	420 912
<hr/>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	376 495	521 558
Sum annen langsiktig gjeld		376 495	521 558
<hr/>			
Leverandørgjeld		80 060	45 327
Annen kortsiktig gjeld		18 285	10 010
Sum kortsiktig gjeld		98 345	55 337
<hr/>			
SUM GJELD		474 840	576 895
<hr/>			
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		976 659	997 808

OSLO,
Styret for Sameiet Camilla Collettsvei 11


Halgrim Thon
Styrets leder


Tone Kristin Løvgreen
Styremedlem

Olav Engebret Thon
Styremedlem

Steinar Hansi Giske
Styremedlem

Balanserapport 2022 for Sameiet Camilla Collettsvei 11



Disponible midler

Sameiet Camilla Collettsvei 11

	2022	2021
A. Disponible midler pr. 01.01.	420 294	560 190
B. Endringer i disponible midler:		
Årets resultat (Se resultatregnskap)	80 907	-143 515
Tilbakeføring av avskrivning	145 724	145 724
Endring anleggsmidler	0	0
Endring langsiktige lån	-145 063	-142 104
B. Årets endring i disponible midler	81 568	-139 896
C. Disponible midler pr. 31.12.	501 862	420 294

Spesifikasjon av disponible midler

Kortsiktige fordringer	224 497	286 668
Kontanter og Bank	375 710	188 963
Omløpsmidler	600 206	475 631
Kortsiktig gjeld	-98 345	-55 337
Disponible midler	501 862	420 294

Disponible midler for Sameiet Camilla Collettsvei 11



Noter til årsregnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. I utgangspunktet er det reglene for regnskapsoppstilling for små foretak som er benyttet.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Inntekter

Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet.

Lønn

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.



Note 2 Diverse spesifikasjoner

Driftsinntekter	2022
Fakturerte felleskostnader	917 386
Fakturert renter og avdrag	166 716
Fakturert Kabel-TV/Bredbånd	105 768
Fakturert heiskostnader	10 535
Inntekter fra utleiemegler	130 250
Andre driftsinntekter	39 725
Sum driftsinntekter	1 370 380

Andre driftskostnader	2022
Sesongarbeider på uteområder	816
Andre driftskostnader eiendom	1 881
Sum andre driftskostnader	2 697

Reparasjon og vedlikehold	2022
Rep. og vedlikehold bygning	47 117
Rep. og vedlikehold vann og kloakk	2 531
Heis andre kostnader	12 475
Sum reparasjon og vedlikehold	62 123

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene.

Eksterne tjenester	2022
Honorar for revisjon	10 375
Andre konsulentonorarer	75 580
Forretningsførsel og regnskap	63 716
Ligningsoppgaver	7 455
Annen fremmed tjeneste	1 238
Sum eksterne tjenester	158 364



Serviceavtaler	2022
Heis serviceavtale	46 888
Sum serviceavtaler	46 888

Andre kostnader	2022
Lisens og systemkostnader	4 000
Kontingent	2 650
Bank- og kortgebyrer	2 535
Gebyrer ved purring	2 955
Tap på fordringer	210
Sum andre kostnader	12 350

Note 3 Anleggsmiddel

	Bergvarmeinstallasjon	Sum
Anskaffelseskost 01.01	667 900	667 900
Tilgang i året	0	0
Avgang	0	0
Anskaffelseskost 31.12	667 900	667 900
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12	291 448	291 448
Balanseført verdi	376 452	376 452
Årets avskrivninger	145 724	145 724
Sum av- og nedskrivninger	291 448	291 448

Bergvarmeinstallasjonen er avskrevet med kr. 145 724,-, og vil bli avskrevet med dette årlig frem til juli 2025.

Note 4 Drift- og bundne midler

	2022
Driftskonto	375 710
Saldo per 31.12.	375 710

Bundne midler:

I posten bankinnskudd inngår konto for bundne skattetrekks midler med kr. 0,-
Skyldig skattetrekk pr 31.12.2022 utgjorde kr. 0,-



Note 5 Egenkapital

	Annen EK
Saldo 01.01.	420 912
Årsresultat	80 907
Saldo 31.12.	501 819

Note 6 Langsiktig gjeld

	2022
Lån Handelsbanken 9041.72.11674	
Opprinnelig lånesum	1 350 000
Restlån per 01.01.	521 558
Nedbetalt i år	145 063
Restsaldo per 31.12.	376 495

Låntype: annuitet
Innfrielse: 15.05.2025
Renter: 5,44%

Sameiet hadde per 31.12.2022 gjeld på kr. 376 495,- til kredittinstitusjoner, derav kr. 0,- er restgjeld som forfaller etter 5 år.

Note 7 Kundefordringer

Sameiet har et krav på ubetalt husleie mot en tidligere leietaker på kr 134.753. Kravet er sendt til inkasso. Det hefter usikkerhet til om fordringen blir betalt. Det er ikke avsatt for mulig tap i regnskapet.



UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til årsmøtet i
Sameiet Camilla Collettsvei 11

Konklusjon

Vi har revidert Sameiet Camilla Collettsvei 11' årsregnskap som viser et overskudd på kr 80 907. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022 og 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 2022 og av dets resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

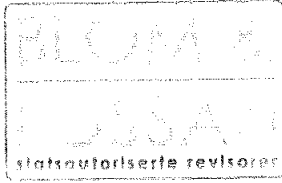
Grunnlag for konklusjonen

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.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

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.

Revisors oppgaver og plikter ved revisionen 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>

Strømmen, 20. april 2023
Blom & Fossan as


Gunnar Fossan
Statsautorisert revisor



Årsoppgjør rapport

**Sameiet Camilla Collettsvei 11
2022**



Årsregnskap for Sameiet Camilla Collettsvei 11

Alle beløp i NOK

	Note	2022	2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Driftsinntekter		1 370 380	1 296 509	1 316 808	1 318 468
Andre inntekter		0	9 160	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER	2	1 370 380	1 305 669	1 316 808	1 318 468
Avskrivninger	3	145 724	145 724	145 724	36 431
Vaktmestertjeneste		65 674	66 820	69 900	69 200
Renhold		28 848	27 611	28 500	30 900
Kabel-TV/Bredbånd		120 194	108 261	113 200	128 700
Kommunale avgifter		232 043	191 108	189 200	266 600
Strøm og nettleie		306 996	276 347	275 600	370 000
Andre driftskostnader	2	2 697	4 008	5 000	3 400
Reparasjon og vedlikehold	2	62 123	354 655	80 000	50 000
Eksterne tjenester	2	158 364	94 593	84 600	93 200
Serviceavtaler	2	46 888	42 064	62 000	52 800
Forsikringer		87 384	81 028	92 000	106 600
Andre kostnader	2	12 350	35 630	15 730	14 700
SUM DRIFTSKOSTNADER		1 269 285	1 427 848	1 161 454	1 222 531
DRIFTSRESULTAT FØR IN:		101 095	-122 179	155 354	95 937
DRIFTSRESULTAT:		101 095	-122 179	155 354	95 937
Finanskostnader		20 188	21 336	19 000	33 400
SUM NETTO FINANSPOSTER		-20 188	-21 336	-19 000	-33 400
ÅRSRESULTAT		80 907	-143 515	136 354	62 537
Resultat		80 907	-143 515	136 354	62 537
Overført annen egenkapital		80 907	-143 515	0	0
SUM DISPONERT		80 907	-143 515	0	0



Balanse

Sameiet Camilla Collettsvei 11

	Note	2022	2021
EIENDELER			
Maskiner og anlegg	3	376 452	522 176
Sum varige driftsmidler		376 452	522 176
<hr/>			
Sum anleggsmidler		376 452	522 176
<hr/>			
Kundefordringer	7	134 753	134 753
Forskuddsbetalte kostnader		89 743	151 915
Sum fordringer		224 497	286 668
<hr/>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	375 710	188 963
SUM OMLØPSMIDLER		600 206	475 631
<hr/>			
SUM EIENDELER		976 659	997 808
<hr/>			
EGENKAPITAL OG GJELD			
Annen opptjent egenkapital		501 819	420 912
Sum opptjent egenkapital		501 819	420 912
<hr/>			
SUM EGENKAPITAL	5	501 819	420 912
<hr/>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	376 495	521 558
Sum annen langsiktig gjeld		376 495	521 558
<hr/>			
Leverandørgjeld		80 060	45 327
Annen kortsiktig gjeld		18 285	10 010
Sum kortsiktig gjeld		98 345	55 337
<hr/>			
SUM GJELD		474 840	576 895
<hr/>			
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		976 659	997 808

OSLO,
Styret for Sameiet Camilla Collettsvei 11

Halgrim Thon
Styrets leder

Tone Kristin Løvgreen
Styremedlem

Olav Engebret Thon
Styremedlem

Steinar Hansi Giske
Styremedlem

Balanserapport 2022 for Sameiet Camilla Collettsvei 11



Disponible midler

Sameiet Camilla Collettsvei 11

	2022	2021
A. Disponible midler pr. 01.01.	420 294	560 190
B. Endringer i disponible midler:		
Årets resultat (Se resultatregnskap)	80 907	-143 515
Tilbakeføring av avskrivning	145 724	145 724
Endring anleggsmidler	0	0
Endring langsiktige lån	-145 063	-142 104
B. Årets endring i disponible midler	81 568	-139 896
C. Disponible midler pr. 31.12.	501 862	420 294

Spesifikasjon av disponible midler

Kortsiktige fordringer	224 497	286 668
Kontanter og Bank	375 710	188 963
Omløpsmidler	600 206	475 631
Kortsiktig gjeld	-98 345	-55 337
Disponible midler	501 862	420 294

Disponible midler for Sameiet Camilla Collettsvei 11



Noter til årsregnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. I utgangspunktet er det reglene for regnskapsoppstilling for små foretak som er benyttet.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Inntekter

Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet.

Lønn

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



Note 2 Diverse spesifikasjoner

Driftsinntekter

	2022
Fakturerte felleskostnader	917 386
Fakturert renter og avdrag	166 716
Fakturert Kabel-TV/Bredbånd	105 768
Fakturert heiskostnader	10 535
Inntekter fra utleiemegler	130 250
Andre driftsinntekter	39 725
Sum driftsinntekter	1 370 380

Andre driftskostnader

	2022
Sesongarbeider på uteområder	816
Andre driftskostnader eiendom	1 881
Sum andre driftskostnader	2 697

Reparasjon og vedlikehold

	2022
Rep. og vedlikehold bygning	47 117
Rep. og vedlikehold vann og kloakk	2 531
Heis andre kostnader	12 475
Sum reparasjon og vedlikehold	62 123

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene.

Eksterne tjenester

	2022
Honorar for revisjon	10 375
Andre konsulenthonorarer	75 580
Forretningsførsel og regnskap	63 716
Ligningsoppgaver	7 455
Annen fremmed tjeneste	1 238
Sum eksterne tjenester	158 364



Serviceavtaler

2022

Heis serviceavtale	46 888
Sum serviceavtaler	46 888

Andre kostnader

2022

Lisens og systemkostnader	4 000
Kontingent	2 650
Bank- og kortgebyrer	2 535
Gebyrer ved purring	2 955
Tap på fordringer	210
Sum andre kostnader	12 350

Note 3 Anleggsmiddel

	Bergvarmeinstallasjon	Sum
Anskaffelseskost 01.01	667 900	667 900
Tilganger i året	0	0
Avgang	0	0
Anskaffelseskost 31.12	667 900	667 900
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12	291 448	291 448
Balansført verdi	376 452	376 452
Årets avskrivninger	145 724	145 724
Sum av- og nedskrivninger	291 448	291 448

Bergvarmeinstallasjonen er avskrevet med kr. 145 724,-, og vil bli avskrevet med dette årlig frem til juli 2025.

Note 4 Drift- og bundne midler

2022

Driftskonto	375 710
Saldo per 31.12.	375 710

Bundne midler:

I posten bankinnskudd inngår konto for bundne skattetreks midler med kr. 0,-
Skyldig skattetrekk pr 31.12.2022 utgjorde kr. 0,-



Note 5 Egenkapital

	Annen EK
Saldo 01.01.	420 912
Årsresultat	80 907
Saldo 31.12.	501 819

Note 6 Langsiktig gjeld

	2022
Lån Handelsbanken 9041.72.11674	
Opprinnelig lånesum	1 350 000
Restlån per 01.01.	521 558
Nedbetalt i år	145 063
Restsaldo per 31.12.	376 495

Låntype: annuitet
Innfrielse: 15.05.2025
Renter: 5,44%

Sameiet hadde per 31.12.2022 gjeld på kr. 376 495,- til kredittinstitusjoner, derav kr. 0,- er restgjeld som forfaller etter 5 år.

Note 7 Kundefordringer

Sameiet har et krav på ubetalt husleie mot en tidligere leietaker på kr 134.753. Kravet er sendt til inkasso. Det hefter usikkerhet til om fordringen blir betalt. Det er ikke avsatt for mulig tap i regnskapet.



12-528 - Årsregnskap.pdf

Name
Thon, Halgrim

Date
2023-05-02

Timestamp
2023-05-02T13:44:53.366+02:00

Document ID
tkC47i8+vDIOUnkuYI9PVBd3Mv7L4Kwv80k78ed

NIVU=
NIVU=

Identification
 **Thon, Halgrim**


Name
Giske, Steinar Hansi

Date
2023-04-25

Timestamp
2023-04-25T13:54:30.307+02:00

Document ID
tkC47i8+vDIOUnkuYI9PVBd3Mv7L4Kwv80k78ed

NIVU=
NIVU=

Identification
 **Giske, Steinar Hansi**


Name
Løvgreen, Tone Kristin

Date
2023-04-25

Timestamp
2023-04-25T18:32:12.573+02:00

Document ID
tkC47i8+vDIOUnkuYI9PVBd3Mv7L4Kwv80k78ed

NIVU=
NIVU=

Identification
 **Løvgreen, Tone Kristin**


Name
Thon, Olav Engebret

Date
2023-04-25

Timestamp
2023-04-25T11:38:08.791+02:00

Document ID
tkC47i8+vDIOUnkuYI9PVBd3Mv7L4Kwv80k78ed

NIVU=
NIVU=

Identification
 **Thon, Olav Engebret**



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))