



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 922 717 532  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: SØRKEDALEN EIENDOM AS  
Forretningsadresse: Haakon den godes vei 14  
0373 OSLO

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

### 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: Bjarne Gjerstrøm Samuelsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.08.2021

### Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

*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, 15.06.2022



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Leieinntekt	1	1 725 463	199 875
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 725 463</b>	<b>199 875</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		98 225	118 701
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		195 700	195 700
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler			124 000
Annen driftskostnad	2	1 901 944	3 390 877
<b>Sum kostnader</b>		<b>2 195 869</b>	<b>3 829 278</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-470 406</b>	<b>-3 629 403</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		1 758	
Annen renteinntekt		55	426
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 813</b>	<b>426</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern		97 169	26 495
Annen rentekostnad			114
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>97 169</b>	<b>26 609</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-95 356</b>	<b>-26 183</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-565 761</b>	<b>-3 655 586</b>
Skattekostnad	3		154 455
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-565 761</b>	<b>-3 810 041</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-565 761</b>	<b>-3 810 041</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-565 761</b>	<b>-3 810 041</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-565 761</b>	<b>-3 810 041</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Udekket tap		-565 761	-2 156 002
Overført fra annen egenkapital			-1 654 039
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>	<b>8</b>	<b>-565 761</b>	<b>-3 810 041</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4	2 571 036	1 280 286
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>2 571 036</b>	<b>1 280 286</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>2 571 036</b>	<b>1 280 286</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		42 960	33 688
Andre kortsiktige fordringer		114 894	407 032
Konsernfordringer	6	432 996	1 440
<b>Sum fordringer</b>		<b>590 850</b>	<b>442 160</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		347 142	366 733
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>347 142</b>	<b>366 733</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>937 992</b>	<b>808 893</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>3 509 028</b>	<b>2 089 179</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	7, 8	30 000	30 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Udekket tap		2 721 764	2 156 002
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-2 721 764</b>	<b>-2 156 002</b>
<b>Sum egenkapital</b>	8	<b>-2 691 764</b>	<b>-2 126 002</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		438 788	928 491
Skyldig offentlige avgifter		40 266	
Kortsiktig konserngjeld	6	5 507 302	3 277 221
Annen kortsiktig gjeld		214 436	9 469
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>6 200 791</b>	<b>4 215 181</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>6 200 791</b>	<b>4 215 181</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>3 509 028</b>	<b>2 089 179</b>



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 635634

**Enheten**

Organisasjonsnummer: 922 717 532  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: SØRKEDALEN EIENDOM AS  
Forretningsadresse: Slemdalsveien 72  
0373 OSLO

**Regnskapsår**

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

**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: Bjarne Gjerstrøm Samuelsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.08.2021

**Grunnlag for avgivelse**

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

*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, 21.08.2021



Organisasjonsnr: 922 717 532  
SØRKEDALEN EIENDOM AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Leieinntekt	1	1 725 463	199 875
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 725 463</b>	<b>199 875</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		98 225	118 701
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		195 700	195 700
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler			124 000
Annen driftskostnad	2	1 901 944	3 390 877
<b>Sum kostnader</b>		<b>2 195 869</b>	<b>3 829 278</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-470 406</b>	<b>-3 629 403</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		1 758	
Annen renteinntekt		55	426
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 813</b>	<b>426</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern		97 169	26 495
Annen rentekostnad			114
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>97 169</b>	<b>26 609</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-95 356</b>	<b>-26 183</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-565 761</b>	<b>-3 655 586</b>
Skattekostnad	3		154 455
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-565 761</b>	<b>-3 810 041</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-565 761</b>	<b>-3 810 041</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-565 761</b>	<b>-3 810 041</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-565 761</b>	<b>-3 810 041</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		-565 761	-2 156 002
Overført fra annen egenkapital			-1 654 039



Sum overføringer og disponeringer	8	-565 761	-3 810 041
--------------------------------------	---	----------	------------



Organisasjonsnr: 922 717 532  
SØRKEDALEN EIENDOM AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4	2 571 036	1 280 286
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>2 571 036</b>	<b>1 280 286</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>2 571 036</b>	<b>1 280 286</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		42 960	33 688
Andre kortsiktige fordringer		114 894	407 032
Konsernfordringer	6	432 996	1 440
<b>Sum fordringer</b>		<b>590 850</b>	<b>442 160</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		347 142	366 733
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>347 142</b>	<b>366 733</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>937 992</b>	<b>808 893</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>3 509 028</b>	<b>2 089 179</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	7, 8	30 000	30 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap		2 721 764	2 156 002
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-2 721 764</b>	<b>-2 156 002</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>8</b>	<b>-2 691 764</b>	<b>-2 126 002</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Leverandørgjeld	438 788	928 491
Skyldig offentlige avgifter	40 266	
Kortsiktig konserngjeld 6	5 507 302	3 277 221
Annen kortsiktig gjeld	214 436	9 469
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>6 200 791</b>	<b>4 215 181</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>6 200 791</b>	<b>4 215 181</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>3 509 028</b>	<b>2 089 179</b>



Organisasjonsnr: 922 717 532  
SØRKEDALEN EIENDOM AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note  
2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
0.00



RSM Norge AS

Til generalforsamlingen i Sørkedalen Eiendom AS

Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo  
Pb 1312 Vika, 0112 Oslo  
Org.nr:982 316 588 MVA

T +47 23 1142 00  
F +47 23 1142 01

[www.rsmnorge.no](http://www.rsmnorge.no)

## Uavhengig revisors beretning

### Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

#### Konklusjon

Vi har revidert Sørkedalen Eiendom AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 565 761. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvise bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

#### Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvise bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll 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 revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen 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, 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>

**THE POWER OF BEING UNDERSTOOD**  
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM Norge AS er medlem av/ is a member of Den norske Revisorforening.

Pennco Dokumentnøkkel: Y4648-3E8EE-QD2KB-H0376-2LZ32-ZK4HB



Revisors beretning 2020 for Sørkedalen Eiendom AS



#### **Uttalelse om andre lovmessige krav**

##### *Konklusjon om registrering og dokumentasjon*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Oslo, 12. august 2021  
RSM Norge AS

Trine Angell-Hansen  
Statsautorisert revisor  
(elektronisk signert)

Pennco Dokumentnøkkel: Y4648-3E8EE-QD2KB-H0376-2LZ32-ZK4HB



# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.  
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

## Trine Angell-Hansen

Partner

På vegne av: RSM Norge AS

Serienummer: 9578-5993-4-2677516

IP: 51.175.xxx.xxx

2021-08-12 11:24:24Z



## Trine Angell-Hansen

Statsautorisert revisor

På vegne av: RSM Norge AS

Serienummer: 9578-5993-4-2677516

IP: 51.175.xxx.xxx

2021-08-12 11:24:24Z



Penneo Dokumentnøkkel: Y4648-3E8EE-QD2KB-H0376-2LZ32-ZK4HB

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



## Sørkedalen Eiendom AS

### Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	26.2.19-31.12.19
Leieinntekt	1	1 725 463	199 875
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>1 725 463</b>	<b>199 875</b>
Varekostnad		98 225	118 701
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		195 700	195 700
Nedskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		0	124 000
Annen driftskostnad	2	1 901 944	3 390 877
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>2 195 869</b>	<b>3 829 278</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-470 406</b>	<b>-3 629 403</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		1 758	0
Annen renteinntekt		55	426
Rentekostnad til foretak i samme konsern		97 169	26 495
Annen rentekostnad		0	114
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-95 356</b>	<b>-26 183</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>-565 761</b>	<b>-3 655 586</b>
Skattekostnad	3	0	154 455
<b>Årsresultat</b>		<b>-565 761</b>	<b>-3 810 041</b>
<b>Overføringer</b>			
Overført til udekket tap		565 761	2 156 002
Overført fra annen egenkapital		0	1 654 039
<b>Sum overføringer</b>	8	<b>-565 761</b>	<b>-3 810 041</b>

Pennso Dokumentnøkkel: CXYIZ-4808U-M5EHV-Y5DWC-UJZV6-22FUV



## Sørkedalen Eiendom AS

### Balanse

Eiendeler	Note	2020	2019
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4	2 571 036	1 280 286
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>2 571 036</b>	<b>1 280 286</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>2 571 036</b>	<b>1 280 286</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		42 960	33 688
Konsernfordringer	6	432 996	1 440
Andre kortsiktige fordringer		114 894	407 032
<b>Sum fordringer</b>		<b>590 850</b>	<b>442 160</b>
<b>Investeringer</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		347 142	366 733
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>937 992</b>	<b>808 893</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>3 509 028</b>	<b>2 089 179</b>

Pemneo Dokumentnøkkel: CXYIZ-4808U-M5EHV-Y5DWC-UJZV6-Z2FUV



## Sørkedalen Eiendom AS

## Balanse

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	7, 8	30 000	30 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap		-2 721 764	-2 156 002
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-2 721 764</b>	<b>-2 156 002</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>8</b>	<b>-2 691 764</b>	<b>-2 126 002</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		438 788	928 491
Skyldig offentlige avgifter		40 266	0
Konserngjeld	6	5 507 302	3 277 221
Annen kortsiktig gjeld		214 436	9 469
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>6 200 791</b>	<b>4 215 181</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>6 200 791</b>	<b>4 215 181</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>3 509 028</b>	<b>2 089 179</b>

Oslo, den 12 / 08 - 2021  
Styret i Sørkedalen Eiendom AS

Bjarne Gjerstrøm Samuelsen  
styreleder



## Sørkedalen Eiendom AS

### Noter 2020

#### Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Sammenligningstallene for 2019 er avlagt for perioden 26.02.19-31.12.19.

#### *Driftsinntekter*

Leieinntekter opptjenes og resultatføres i takt med utleieperioden. Ved avtale om leiefritak i en periode, vanligvis ved inngåelse av leieavtalen og en periode fremover, fordeles inntekten over hele leieperioden slik at det også resultatføres inntekter i den perioden det etter avtalen ikke er belastet leie.

#### *Finansinntekter*

Renteinntekter inntektsføres etter hvert som de opptjenes.

#### *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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke, i samsvar med unntaksreglene for små foretak.

Skatt knyttet til konsernbidrag føres direkte mot skatt i balansen.

#### *Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld*

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

#### *Anleggsmidler/Langsiktig gjeld*

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

#### *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 og en tilleggsavsetning som skal dekke øvrige påregnelige tap.



## Sørkedalen Eiendom AS

### Noter 2020

#### Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse

Selskapet har ikke faste ansatte og er derfor ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Styret har ikke mottatt godtgjørelse for sitt arbeid.

Det er i 2020 kostnadsført kr 34 306 i ordinært revisjonshonorar og kr 67 540 vedrørende andre tjenester levert av revisor.

#### Note 3 Skatt

<b>Årets skattekostnad består av:</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skatt	0	154 455
<b>Årets skattekostnad</b>	<b>0</b>	<b>154 455</b>

<b>Beregning av årets skattegrunnlag:</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Resultat før skattekostnad	(565 761)	(3 655 586)
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	108 722	226 377
Mottatt (+) / avgitt (-) konsernbidrag	0	0
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>(457 039)</b>	<b>(3 429 209)</b>

<b>Oversikt over midlertidige forskjeller:</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Fordringer	-	-
Anleggsmidler	(1 037 167)	(928 445)
Akkumulert fremførbart underskudd	(3 886 248)	(3 429 209)
<b>Sum</b>	<b>(4 923 415)</b>	<b>(4 357 654)</b>

<b>Utsatt skattefordel 22%</b>	<b>(1 083 151)</b>	<b>(958 684)</b>
--------------------------------	--------------------	------------------

Utsatt skattefordel balanseføres ikke etter unntaksreglene for små foretak.

Endring utsatt skatt for 2019 er tilbakeføring av bokført utsatt skattefordel fra fisjonen og knytter seg til inngående midlertidige forskjeller på driftsmidlene.

Pemico Dokumentnøkkel: GXYIZ-4808U-M3EHV-Y5DWC-UJZV6-22FUV



## Sørkedalen Eiendom AS

## Noter 2020

## Note 4 Varige driftsmidler

	Nærings eiendom	Ikke avskrivbar eiendom	Sum varige driftsmidler
<b>Varige driftsmidler</b>			
Anskaffelseskost pr. 01.01	4 892 000	817 586	5 709 586
Tilgang kjøpte driftsmidler	0	1 486 450	1 486 450
Avgang solgte driftsmidler	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31.12	<u>4 892 000</u>	<u>2 304 036</u>	<u>7 196 036</u>
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12	(4 501 000)	0	(4 501 000)
Akkumulerte nedskrivninger 31.12	<u>0</u>	<u>(124 000)</u>	<u>(124 000)</u>
<b>Balanseført verdi 31.12</b>	<b><u>391 000</u></b>	<b><u>2 180 036</u></b>	<b><u>2 571 036</u></b>
Årets avskrivninger	195 700	0	195 700
Årets nedskrivninger	0	0	0

Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Ikke avskrivbar eiendom utgjør bygg klassifisert som leiligheter av tidligere eier, i tillegg til brakker og aktiverte prosjektkostnader. Brakkene er ikke i selskapets besittelse og er nedskrevet i sin helhet. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til:

Bygninger og annen fast eiendom	25 år
Ikke avskrivbar eiendom	Ingen avskrivning

Bygningene er pantsatt til MNOK 20 hos BN Bank og MNOK 15 hos Pareto. Lån ligger i morselskapet og ultimat mor.

## Note 5 Lån og sikkerhetsstillelse til nærstående personer

Det foreligger ikke lån til eller sikkerhetsstillelse til fordel for aksjeeiere, medlemmer av styret eller noen av deres nærstående per 31.12.20.

## Note 6 Mellomværende med konsernselskap

	2020	2019
Fordring - S40 Holding AS	-	1 440
Fordring - S703 Holding AS	432 996	
Gjeld - S703 Holding AS	-	(107 088)
Gjeld - Ulnica AS	<u>5 507 302</u>	<u>(3 170 133)</u>
<b>Sum</b>	<b><u>5 940 298</u></b>	<b><u>(3 275 781)</u></b>

Mellomværende gjøres opp etter nærmere avtale mellom selskapene. Langsiktige poster blir renteberegnet.

Pemco Dokumentnøkkel: GXYZ-4808-U-MSEHV-YSDWQ-UJZV6-ZZFUW



## Sørkedalen Eiendom AS

### Noter 2020

#### Note 7 Antall aksjer, aksjeeiere mv.

Aksjekapital	Antall	Pålydende	Aksjekapital
Ordinære aksjer	1 000	30	30 000

Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet.

Aksjonærer	Aksjer	Eierandel
S703 Holding AS	1 000	100 %
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>1 000</b>	<b>100 %</b>

#### Tillitsverv/rolle

Styreleder

Bjarne Gjerstrøm Samuelsen

Styret eier indirekte 100% av aksjene i selskapet.

#### Note 8 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Udekket tap	Sum
Egenkapital pr 01.01	30 000	0	(2 156 002)	(2 126 002)
Årets resultat		0	(565 761)	(565 761)
<b>Egenkapital pr. 31.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(2 721 764)</b>	<b>(2 691 764)</b>

Selskapets egenkapital er tapt, men det foreligger merverdier i eiendommen slik at reell egenkapital er positiv.



# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".  
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

## Bjarne G Samuelsen

Styreleder

Serienummer: 9578-5995-4-519801

IP: 84.211.xxx.xxx

2021-08-12 11:09:42Z



Penneo Dokumentnøkkel: GXYZ-4808-U-M3EHV-Y5DWC-UJZV6-2ZFUV

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>