



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 614 162
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: RØLLIKVEGEN 16A AS
Forretningsadresse: c/o Otto Vinje
Lokes veg 45
7033 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: Otto Vinje
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.06.2024

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, 13.05.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		839 710	557 394
Sum inntekter		839 710	557 394
Kostnader			
Lønnskostnad	1	0	0
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	135 142	125 624
Annen driftskostnad	1	87 939	1 194 396
Sum kostnader		223 081	1 320 020
Driftsresultat		616 629	-762 626
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		297	0
Annen renteinntekt		0	70
Sum finansinntekter		297	70
Annen rentekostnad		-291	1 001
Sum finanskostnader		-291	1 001
Netto finans		589	-931
Resultat før skattekostnad		617 218	-763 557
Skattekostnad	3, 4	28 797	-61 007
Årsresultat		588 421	-702 550
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5	271 737	-702 550
Annen egenkapital	5	316 685	0
Sum overføringer og disponeringer		588 422	-702 550



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3, 4	114 631	143 428
Sum immaterielle eiendeler		114 631	143 428
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	4 510 351	4 634 027
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	2	43 915	55 381
Sum varige driftsmidler		4 554 267	4 689 408
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	6	70 297	0
Sum finansielle anleggsmidler		70 297	0
Sum anleggsmidler		4 739 195	4 832 836
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		0	1 602
Sum fordringer		0	1 602
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		6 412	629
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		6 412	629
Sum omløpsmidler		6 412	2 231
SUM EIENDELER		4 745 607	4 835 067



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 7	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	316 685	-271 737
Sum opptjent egenkapital		316 685	-271 737
Sum egenkapital		416 685	-171 737
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	6	4 300 186	4 963 407
Sum annen langsiktig gjeld		4 300 186	4 963 407
Sum langsiktig gjeld		4 300 186	4 963 407
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		11 536	24 596
Annen kortsiktig gjeld		17 200	18 800
Sum kortsiktig gjeld		28 736	43 396
Sum gjeld		4 328 922	5 006 803
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 745 607	4 835 066



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 617527

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 614 162
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: RØLLIKVEGEN 16A AS
Forretningsadresse: c/o Otto Vinje
Lokes veg 45
7033 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: Otto Vinje
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.06.2024

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, 08.07.2024

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: 995 614 162
RØLLIKVEGEN 16A AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		839 710	557 394
Sum inntekter		839 710	557 394
Kostnader			
Lønnskostnad	1	0	0
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	135 142	125 624
Annen driftskostnad	1	87 939	1 194 396
Sum kostnader		223 081	1 320 020
Driftsresultat		616 629	-762 626
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		297	0
Annen renteinntekt		0	70
Sum finansinntekter		297	70
Annen rentekostnad		-291	1 001
Sum finanskostnader		-291	1 001
Netto finans		589	-931
Resultat før skattekostnad		617 218	-763 557
Skattekostnad	3, 4	28 797	-61 007
Årsresultat		588 421	-702 550
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5	271 737	-702 550
Annen egenkapital	5	316 685	0
Sum overføringer og disponeringer		588 422	-702 550



Organisasjonsnr: 995 614 162
RØLLIKVEGEN 16A AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3, 4	114 631	143 428
Sum immaterielle eiendeler		114 631	143 428
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	4 510 351	4 634 027
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	2	43 915	55 381
Sum varige driftsmidler		4 554 267	4 689 408
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	6	70 297	0
Sum finansielle anleggsmidler		70 297	0
Sum anleggsmidler		4 739 195	4 832 836
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		0	1 602
Sum fordringer		0	1 602
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		6 412	629
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		6 412	629
Sum omløpsmidler		6 412	2 231
SUM EIENDELER		4 745 607	4 835 067

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 7	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	316 685	-271 737
Sum opptjent egenkapital		316 685	-271 737
Sum egenkapital		416 685	-171 737
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelseser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	6	4 300 186	4 963 407
Sum annen langsiktig gjeld		4 300 186	4 963 407
Sum langsiktig gjeld		4 300 186	4 963 407
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		11 536	24 596
Annen kortsiktig gjeld		17 200	18 800
Sum kortsiktig gjeld		28 736	43 396
Sum gjeld		4 328 922	5 006 803
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 745 607	4 835 066



Organisasjonsnr: 995 614 162
RØLLIKVEGEN 16A 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
-----	-------

Balanseført verdi 31.12.	Varige driftsmidler	Immaterielle eiend.
--------------------------	---------------------	---------------------



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



Årsregnskap for
RØLLIKVEGEN 16A AS
995614162
Regnskapsår
01.01.2023 - 31.12.2023



RØLLIKVEGEN 16A AS
995 614 162

Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		839 710	557 394
Sum driftsinntekter		839 710	557 394
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	-135 142	-125 624
Annen driftskostnad	1	-87 939	-1 194 396
Sum driftskostnader		-223 081	-1 320 020
Driftsresultat		616 629	-762 626
Finansinntekter			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		297	0
Annen renteinntekt		0	70
Sum finansinntekter		297	70
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		291	-1 001
Sum finanskostnader		291	-1 001
Netto finans		589	-931
Resultat før skattekostnad		617 218	-763 557
Skattekostnad	3, 4	-28 797	61 007
Årsresultat		588 421	-702 550
Overføringer			
Annen egenkapital	5	316 685	0
Udekket tap	5	271 737	-702 550
Sum overføringer		588 421	-702 550



RØLLIKVEGEN 16A AS
995 614 162

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3, 4	114 631	143 428
Sum immaterielle eiendeler		114 631	143 428
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	4 510 351	4 634 027
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	2	43 915	55 381
Sum varige driftsmidler		4 554 267	4 689 408
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	6	70 297	0
Sum finansielle anleggsmidler		70 297	0
Sum anleggsmidler		4 739 195	4 832 836
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		0	1 602
Sum fordringer		0	1 602
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		6 412	629
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		6 412	629
Sum omløpsmidler		6 412	2 231
SUM EIENDELER		4 745 607	4 835 067



RØLLIKVEGEN 16A AS
995 614 162

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 7	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	316 685	-271 737
Sum opptjent egenkapital		316 685	-271 737
Sum egenkapital		416 685	-171 737
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	6	4 300 186	4 963 407
Sum annen langsiktig gjeld		4 300 186	4 963 407
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		11 536	24 596
Annen kortsiktig gjeld		17 200	18 800
Sum kortsiktig gjeld		28 736	43 396
Sum gjeld		4 328 922	5 006 803
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 745 607	4 835 066

Trondheim, 21.06.2024

Otto Svein Vinje
styrets leder

Andre Samstad
styremedlem



RØLLIKVEGEN 16A AS
995 614 162

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.

Forørig 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.



RØLLIKVEGEN 16A AS
995 614 162

Note 1 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret og har derfor ingen krav om obligatorisk tjenestepensjon etter lov om dette.

Note 2 - Varige driftsmidler/anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.l	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Sum
Varige driftsmidler			
Anskaffelseskost pr 01.01	57 329	6 183 792	6 241 121
Tilgang i året	0	0	0
Avgang i året	0	0	0
Anskaffelseskost pr 31.12	57 329	6 183 792	6 241 121
Akkumulert av- og nedskrivninger 01.01	-1 948	-1 549 765	-1 551 713
Akkumulert av- og nedskrivninger 31.12	-13 414	-1 673 441	-1 686 855
Balansført verdi pr 31.12	43 915	4 510 351	4 554 266
Årets av- og nedskrivninger	11 466	123 676	135 142
Økonomisk levetid	5	50	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	

Note 3 - Spesifisering av skatt

Skattekostnad	2023	2022
+/- Endringer i utsatt skatt/utsatt skattefordel	28 797	-61 007
Skattekostnad	28 797	-61 007
Skattepliktig inntekt		
Resultat før skatt	617 218	-763 557
Permanente forskjeller	0	-40
+/- Endring i midlertidige forskjeller	124 065	-47 717
- Anvendelse av fremførbart underskudd	-741 283	0
Skattepliktig inntekt	0	-811 314

Note 4 - 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
Anleggsmidler	-326 925	-450 990	124 065
Fremførbart underskudd	-811 344	-70 061	-741 283
Netto forskjeller	-1 138 269	-521 051	-617 218
Sum midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt	-1 138 269	-521 051	-617 218
Utsatt skattefordel 31.12.2023 basert på 22 %	-143 428	-114 631	-28 797



RØLLIKVEGEN 16A AS
995 614 162

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Opptjent egenkapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 31.12.2022	100 000	-271 737	0	-171 737
Årsresultat	0	316 685	271 737	588 421
Andre endringer	0	271 737	-271 737	0
Egenkapital 31.12.2023	100 000	316 685	0	416 685



RØLLIKVEGEN 16A AS
995 614 162

Note 6 - Fordringer og gjeld mellomværende selskaper

Fordringer	2023	2022
Fordring Klæbuveien 205 AS	70 297	0
Sum	70 297	0

Gjeld	2023	2022
Gjeld til VS Eiendomsutvikling AS	-4 300 186	-4 963 407
Sum	-4 300 186	-4 963 407

Langsiktig fordring er til søsterselskap, Klæbuveien 205 AS.

Langsiktig gjeld er til morselskapet VS Eiendomsutvikling AS.

Note 7 - Aksjekapital

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjenes pålydende	Bokført verdi
Ordinære	100 000	1	100 000

Aksjonærer	Antall aksjer	Eierandel %	Aksjeklasse
Vs Eiendomsutvikling AS	100 000	100,00	Ordinære

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 8 pages before this page
Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

Otto Svein Vinje

6432220e-729e-448e-9fef-5908001b7c57 - 2024-06-24 09:13:43 UTC +03:00
BankID - 0e90948d-4d78-441c-8152-0830b72e184c - NO

Andre Samstad

d241d303-71e7-4ce5-a454-71fc4f38142e - 2024-06-27 09:52:55 UTC +03:00
BankID - 789b504f-613c-487e-8dbc-8fe8967d7b87 - NO

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/nb/document-check/94ca75f9-2d18-4f59c-a561-553522fadca9>

 **visma sign**
www.vismasign.com



Årsregnskap for
RØLLIKVEGEN 16A AS
995614162
Regnskapsår
01.01.2023 - 31.12.2023



RØLLIKVEGEN 16A AS
995 614 162

Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		839 710	557 394
Sum driftsinntekter		839 710	557 394
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	-135 142	-125 624
Annen driftskostnad	1	-87 939	-1 194 396
Sum driftskostnader		-223 081	-1 320 020
Driftsresultat		616 629	-762 626
Finansinntekter			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		297	0
Annen renteinntekt		0	70
Sum finansinntekter		297	70
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		291	-1 001
Sum finanskostnader		291	-1 001
Netto finans		589	-931
Resultat før skattekostnad		617 218	-763 557
Skattekostnad	3, 4	-28 797	61 007
Årsresultat		588 421	-702 550
Overføringer			
Annen egenkapital	5	316 685	0
Udekket tap	5	271 737	-702 550
Sum overføringer		588 421	-702 550



RØLLIKVEGEN 16A AS
995 614 162

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3, 4	114 631	143 428
Sum immaterielle eiendeler		114 631	143 428
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	4 510 351	4 634 027
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	2	43 915	55 381
Sum varige driftsmidler		4 554 267	4 689 408
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	6	70 297	0
Sum finansielle anleggsmidler		70 297	0
Sum anleggsmidler		4 739 195	4 832 836
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		0	1 602
Sum fordringer		0	1 602
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		6 412	629
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		6 412	629
Sum omløpsmidler		6 412	2 231
SUM EIENDELER		4 745 607	4 835 067



RØLLIKVEGEN 16A AS
995 614 162

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 7	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	316 685	-271 737
Sum opptjent egenkapital		316 685	-271 737
Sum egenkapital		416 685	-171 737
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	6	4 300 186	4 963 407
Sum annen langsiktig gjeld		4 300 186	4 963 407
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		11 536	24 596
Annen kortsiktig gjeld		17 200	18 800
Sum kortsiktig gjeld		28 736	43 396
Sum gjeld		4 328 922	5 006 803
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 745 607	4 835 066

Trondheim, 21.06.2024

Otto Svein Vinje
styrets leder

Andre Samstad
styremedlem



RØLLIKVEGEN 16A AS
995 614 162

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.



RØLLIKVEGEN 16A AS
995 614 162

Note 1 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret og har derfor ingen krav om obligatorisk tjenestepensjon etter lov om dette.

Note 2 - Varige driftsmidler/anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.l	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Sum
Varige driftsmidler			
Anskaffelseskost pr 01.01	57 329	6 183 792	6 241 121
Tilgang i året	0	0	0
Avgang i året	0	0	0
Anskaffelseskost pr 31.12	57 329	6 183 792	6 241 121
Akkumulert av- og nedskrivninger 01.01	-1 948	-1 549 765	-1 551 713
Akkumulert av- og nedskrivninger 31.12	-13 414	-1 673 441	-1 686 855
Balanseført verdi pr 31.12	43 915	4 510 351	4 554 266
Årets av- og nedskrivninger	11 466	123 676	135 142
Økonomisk levetid	5	50	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	

Note 3 - Spesifisering av skatt

Skattekostnad	2023	2022
+/- Endringer i utsatt skatt/utsatt skattefordel	28 797	-61 007
Skattekostnad	28 797	-61 007
Skattepliktig inntekt		
Resultat før skatt	617 218	-763 557
Permanente forskjeller	0	-40
+/- Endring i midlertidige forskjeller	124 065	-47 717
- Anvendelse av fremførbart underskudd	-741 283	0
Skattepliktig inntekt	0	-811 314

Note 4 - 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
Anleggsmidler	-326 925	-450 990	124 065
Fremførbart underskudd	-811 344	-70 061	-741 283
Netto forskjeller	-1 138 269	-521 051	-617 218
Sum midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt	-1 138 269	-521 051	-617 218
Utsatt skattefordel 31.12.2023 basert på 22 %	-143 428	-114 631	-28 797



RØLLIKVEGEN 16A AS
995 614 162

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Opptjent egenkapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 31.12.2022	100 000	-271 737	0	-171 737
Årsresultat	0	316 685	271 737	588 421
Andre endringer	0	271 737	-271 737	0
Egenkapital 31.12.2023	100 000	316 685	0	416 685



RØLLIKVEGEN 16A AS
995 614 162

Note 6 - Fordringer og gjeld mellomværende selskaper

Fordringer	2023	2022
Fordring Klæbuveien 205 AS	70 297	0
Sum	70 297	0

Gjeld	2023	2022
Gjeld til VS Eiendomsutvikling AS	-4 300 186	-4 963 407
Sum	-4 300 186	-4 963 407

Langsiktig fordring er til søsterselskap, Klæbuveien 205 AS.

Langsiktig gjeld er til morselskapet VS Eiendomsutvikling AS.

Note 7 - Aksjekapital

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjenes pålydende	Bokført verdi
Ordinære	100 000	1	100 000

Aksjonærer	Antall aksjer	Eierandel %	Aksjeklasse
Vs Eiendomsutvikling AS	100 000	100,00	Ordinære

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.