



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 765 504
Organisasjonsform: Ansvarlig selskap (ANS)
Foretaksnavn: SØRLIE & NIKOLAISEN DRIFT ANS
Forretningsadresse: Bjerke
Trondheimsveien 550
2016 FROGNER

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: Petter Nikolaisen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.04.2023

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, 07.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	3 337 555	3 066 975
Annen driftsinntekt			0
Sum inntekter		3 337 555	3 066 975
Kostnader			
Varekostnas		2 660	450
Lønnskostnad	3	2 811 839	2 264 716
Avskrivning på varige driftsmidler	4	276 012	196 450
Annen driftskostnad		736 080	717 263
Sum kostnader		3 826 591	3 178 879
Driftsresultat		-489 036	-111 904
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		37 625	35 416
Annen renteinntekt		221	270
Annen finansinntekt		6 601	6 990
Sum finansinntekter		44 447	42 676
Annen rentekostnad		50 602	34 206
Annen finanskostnad			4 995
Sum finanskostnader		50 602	39 201
Netto finans		-6 155	3 475
Ordinært resultat før skattekostnad		-495 191	-108 429
Ordinært resultat etter skattekostnad		-495 191	-108 429
Årsresultat		-495 191	-108 429
Overføringer og disponeringer			
Overført til annen egenkapital		-495 192	-108 430
Sum overføringer og disponeringer		-495 192	-108 430



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	907 576	1 183 588
Sum varige driftsmidler		907 576	1 183 588
Finansielle anleggsmidler			
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	8	600 000	1 100 000
Sum finansielle anleggsmidler		600 000	1 100 000
Sum anleggsmidler		1 507 576	2 283 588
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd	5	1 309 719	1 148 686
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 309 719	1 148 686
Sum omløpsmidler		1 309 719	1 148 686
SUM EIENDELER		2 817 295	3 432 274
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 715 224	2 210 416
Sum opptjent egenkapital		1 715 224	2 210 416



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum egenkapital		1 815 224	2 310 416
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	703 778	889 079
Sum annen langsiktig gjeld		703 778	889 079
Sum langsiktig gjeld		703 778	889 079
Kortsiktig gjeld			
Skyldig offentlige avgifter		182 391	160 521
Annen kortsiktig gjeld	7	115 902	72 258
Sum kortsiktig gjeld		298 293	232 779
Sum gjeld		1 002 071	1 121 858
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 817 295	3 432 274



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 355820

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 765 504
Organisasjonsform: Ansvarlig selskap (ANS)
Foretaksnavn: SØRLIE & NIKOLAISEN DRIFT ANS
Forretningsadresse: Bjerke
Trondheimsveien 550
2016 FROGNER

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: Petter Nikolaisen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.04.2023

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, 17.04.2023



Organisasjonsnr: 996 765 504
SØRLIE & NIKOLAISEN DRIFT ANS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	3 337 555	3 066 975
Annen driftsinntekt			0
Sum inntekter		3 337 555	3 066 975
Kostnader			
Varekostnas		2 660	450
Lønnskostnad	3	2 811 839	2 264 716
Avskrivning på varige driftsmidler	4	276 012	196 450
Annen driftskostnad		736 080	717 263
Sum kostnader		3 826 591	3 178 879
Driftsresultat		-489 036	-111 904
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		37 625	35 416
Annen renteinntekt		221	270
Annen finansinntekt		6 601	6 990
Sum finansinntekter		44 447	42 676
Annen rentekostnad		50 602	34 206
Annen finanskostnad			4 995
Sum finanskostnader		50 602	39 201
Netto finans		-6 155	3 475
Ordinært resultat før skattekostnad		-495 191	-108 429
Ordinært resultat etter skattekostnad		-495 191	-108 429
Årsresultat		-495 191	-108 429
Overføringer og disponeringer			
Overført til annen egenkapital		-495 192	-108 430
Sum overføringer og disponeringer		-495 192	-108 430



Organisasjonsnr: 996 765 504
SØRLIE & NIKOLAISEN DRIFT ANS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o.

a. utstyr

4

907 576

1 183 588

Sum varige driftsmidler

907 576

1 183 588

Finansielle anleggsmidler

Lån til tilknyttet

selskap og felles

kontrollert virksomhet

8

600 000

1 100 000

Sum finansielle

anleggsmidler

600 000

1 100 000

Sum anleggsmidler

1 507 576

2 283 588

Omløpsmidler

Varer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd

5

1 309 719

1 148 686

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende

1 309 719

1 148 686

Sum omløpsmidler

1 309 719

1 148 686

SUM EIENDELER

2 817 295

3 432 274

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Annen innskutt egenkapital

100 000

100 000

Sum innskutt egenkapital

100 000

100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

1 715 224

2 210 416

Sum opptjent egenkapital

1 715 224

2 210 416

Sum egenkapital

1 815 224

2 310 416

Gjeld

Langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld



Øvrig langsiktig gjeld	6	703 778	889 079
Sum annen langsiktig gjeld		703 778	889 079
Sum langsiktig gjeld		703 778	889 079
Kortsiktig gjeld			
Skyldig offentlige avgifter		182 391	160 521
Annen kortsiktig gjeld	7	115 902	72 258
Sum kortsiktig gjeld		298 293	232 779
Sum gjeld		1 002 071	1 121 858
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 817 295	3 432 274



Organisasjonsnr: 996 765 504
SØRLIE & NIKOLAISEN DRIFT ANS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Note
3

Antall årsverk i regnskapsåret
2.00

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

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets



Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.

Note

8

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



Sørli & Nikolaisen Drift ANS

2022

Brønnøysundregistrene

Resultat

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Salgsinntekt	1	3 337 555	3 066 975
Sum driftsinntekter		3 337 555	3 066 975
Varekostnad		2 660	450
Lønnskostnad	3	2 811 839	2 264 716
Avskrivning av driftsmidler	4	276 012	196 450
Annen driftskostnad		736 080	717 263
Sum driftskostnader		3 826 592	3 178 879
Driftsresultat		-489 036	-111 904
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		37 625	35 416
Annen renteinntekt		221	270
Annen finansinntekt		6 601	6 990
Annen rentekostnad		50 602	34 206
Annen finanskostnad		0	4 995
Resultat av finansposter		-6 155	3 475
Ordinært resultat før skattekostnad		-495 192	-108 430
Årsresultat		-495 192	-108 430
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		-495 192	-108 430
Sum overføringer		-495 192	-108 430

Brønnøysundregistrene



Sørli & Nikolaisen Drift ANS

2022

Balanse

Eiendeler	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	907 576	1 183 588
Sum varige driftsmidler		<u>907 576</u>	<u>1 183 588</u>
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Lån til søster selskap/felles kontrollert virksomhet	8	600 000	1 100 000
Sum finansielle anleggsmidler		<u>600 000</u>	<u>1 100 000</u>
Sum anleggsmidler		<u>1 507 576</u>	<u>2 283 588</u>
Omløpsmidler			
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	1 309 719	1 148 686
Sum omløpsmidler		<u>1 309 719</u>	<u>1 148 686</u>
Sum Eiendeler		<u>2 817 295</u>	<u>3 432 274</u>



Sørлие & Nikolaisen Drift ANS

2022

Balanse

Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Annen innskutt egenkapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital		1 715 224	2 210 416
Sum opptjent egenkapital		1 715 224	2 210 416
Sum egenkapital		1 815 224	2 310 416
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	703 778	889 079
Sum annen langsiktig gjeld		703 778	889 079
<i>Annen kortsiktig gjeld</i>			
Skyldig offentlige avgifter		182 391	160 521
Annen kortsiktig gjeld	7	115 901	72 258
Sum annen kortsiktig gjeld		298 292	232 779
Sum gjeld		1 002 070	1 121 858
Sum egenkapital og gjeld		2 817 295	3 432 274

Frogner, 14. 04 2023


Arne Leo Sørлие
Deltaker


Sørлие & Nikolaisen Eiendom AS
Deltaker


Petter Nikolaisen
Deltaker



Sørli & Nikolaisen Drift ANS

2022

Noter

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres.

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 anskaffelseskostnad og antatt virkelig verdi.

Anleggsmidler/langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskostnad. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid, i den grad de er avskrivningsbare. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke er til stede.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt.

Fordringer

Fordringene er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og 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.

Note 2 Deltaker og eierandeler

Deltaker	Eierandel
Sørli & Nikolaisen Eiendom AS	90 %
Arne Leo Sørli	5 %
Petter Nikolaisen	5 %
Sum	100 %

Note 3 Ansatte, godtgjørelser m.v.

	2022	2021
Arbeidsgodtgjørelse ledende personer	1 105 149	1 106 430
Pensjon (OTP) ledende personer	310 510	260 482
Sum	1 415 659	1 366 912

Antall ansatte 2,00 2,00

Det eksisterer ingen forpliktelser til å gi vederlag til ledende personer ved opphør eller endringer av ansettelsesforholdet eller vervet.



Sørli & Nikolaisen Drift ANS

2022

Note 4 Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives årlig	Varebiler
Anskaffelseskost 1.1.2022	1 380 038
Tilgang	
Avgang	
Anskaffelse 31.12.2022	1 380 038
Akkumulert avskrivning pr. 1.1.2022	196 450
Årets ordinære avskrivning	276 012
= Bokført verdi pr. 31.12.2022	907 576
Avskrivnings metode	Linear 5 år

Note 5 Bundne midler

	2022	2021
Bundne skatetreks midler	64 957	45 877
Depositum for kontorleie	115 115	115 057
Sum	180 072	160 934

Note 6 Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeld med forfall > 1 år	2022	2021
Øvrig langsiktig gjeld	703 778	889 079
Sum gjeld	703 778	889 079

Neste års avdrag på langsiktig gjeld (2023): kr. 190 000.-

Note 7 Kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld med forfall < 1 år	2022	2021
Påløpt feriepenger	114 265	70 933
Påløpt rente	1 636	1 325
Sum gjeld	115 901	72 258

Note 8 Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere og nærstående

Lån til nærstående	Lån pr. 31/12 2022	Rente	Avdrags tid
Osloveien 10 AS (søster)	600 000	4,00 %	15 år
Sum	600 000		

Selskapet har ikke ytet lån til eller stilt sikkerhet til fordel for ledende personer, eiere eller nærstående utover det ovenfor nevnte søster selskap.

Note 9 Obligatorisk Tjeneste Pensjon

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. OTP avtale er inngått med DNB Livsforsikring AS. Ordningen tilfredsstillter kravene etter loven.