



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 884 776
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SENTRUMSGÅRDEN FILLAN AS
Forretningsadresse: Sentrumsgata 6
7240 HITRA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Lasse Høyem
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.05.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 08.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt			100 414
Annen driftsinntekt		1 817 500	1 547 680
Sum inntekter		1 817 500	1 648 094
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	231 309	218 058
Annen driftskostnad	2	934 872	898 511
Sum kostnader		1 166 181	1 116 569
Driftsresultat		651 319	531 526
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			13
Sum finansinntekter			13
Rentekostnad til foretak i samme konsern		164 994	126 651
Sum finanskostnader		164 994	126 651
Netto finans		-164 994	-126 638
Ordinært resultat før skattekostnad		486 325	404 888
Skattekostnad på ordinært resultat	3	106 992	89 074
Ordinært resultat etter skattekostnad		379 333	315 813
Årsresultat		379 333	315 813
Årsresultat etter minoritetsinteresser		379 333	315 813
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag	4	438 385	374 416
Overføringer annen egenkapital	5	-59 052	-58 602
Sum overføringer og disponeringer		379 333	315 813



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	283 558	266 903
Sum immaterielle eiendeler		283 558	266 903
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,6	5 371 795	4 941 673
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	39 233	60 646
Sum varige driftsmidler		5 411 028	5 002 319
Sum anleggsmidler		5 694 586	5 269 222
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		91 500	-6 444
Andre fordringer		51 696	1 323
Sum fordringer		143 196	-5 121
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	101 478	57 337
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		101 478	57 337
Sum omløpsmidler		244 674	52 216
SUM EIENDELER		5 939 260	5 321 439
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,8	178 500	178 500
Sum innskutt egenkapital		178 500	178 500



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	493 277	552 330
Sum opptjent egenkapital		493 277	552 330
Sum egenkapital		671 777	730 830
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	4	4 151 362	3 320 348
Sum annen langsiktig gjeld		4 151 362	3 320 348
Sum langsiktig gjeld		4 151 362	3 320 348
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		281 088	153 093
Skyldig offentlige avgifter			37 148
Kortsiktig konserngjeld	4	562 032	480 020
Annen kortsiktig gjeld	4	273 000	600 000
Sum kortsiktig gjeld		1 116 120	1 270 261
Sum gjeld		5 267 482	4 590 609
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 939 260	5 321 439



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 454909

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 884 776
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SENTRUMSGÅRDEN FILLAN AS
Forretningsadresse: Sentrumsgata 2
7240 HITRA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Lasse Høyem
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.05.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 15.06.2022



Organisasjonsnr: 920 884 776
SENTRUMSGÅRDEN FILLAN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt			100 414
Annen driftsinntekt		1 817 500	1 547 680
Sum inntekter		1 817 500	1 648 094
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	231 309	218 058
Annen driftskostnad	2	934 872	898 511
Sum kostnader		1 166 181	1 116 569
Driftsresultat		651 319	531 526
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			13
Sum finansinntekter			13
Rentekostnad til foretak i samme konsern		164 994	126 651
Sum finanskostnader		164 994	126 651
Netto finans		-164 994	-126 638
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat		486 325	404 888
Skattekostnad på ordinært resultat	3	106 992	89 074
Ordinært resultat etter skattekostnad		379 333	315 813
Årsresultat		379 333	315 813
Årsresultat etter minoritetsinteresser		379 333	315 813
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag	4	438 385	374 416
Overføringer annen egenkapital	5	-59 052	-58 602
Sum overføringer og disponeringer		379 333	315 813



Organisasjonsnr: 920 884 776
SENTRUMSGÅRDEN FILLAN AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	283 558	266 903
Sum immaterielle eiendeler		283 558	266 903
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,6	5 371 795	4 941 673
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	39 233	60 646
Sum varige driftsmidler		5 411 028	5 002 319
Sum anleggsmidler		5 694 586	5 269 222
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		91 500	-6 444
Andre fordringer		51 696	1 323
Sum fordringer		143 196	-5 121
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	101 478	57 337
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		101 478	57 337
Sum omløpsmidler		244 674	52 216
SUM EIENDELER		5 939 260	5 321 439
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,8	178 500	178 500
Sum innskutt egenkapital		178 500	178 500
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	493 277	552 330
Sum opptjent egenkapital		493 277	552 330
Sum egenkapital		671 777	730 830



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	4	4 151 362	3 320 348
Sum annen langsiktig gjeld		4 151 362	3 320 348
Sum langsiktig gjeld		4 151 362	3 320 348
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		281 088	153 093
Skyldig offentlige avgifter			37 148
Kortsiktig konserngjeld	4	562 032	480 020
Annen kortsiktig gjeld	4	273 000	600 000
Sum kortsiktig gjeld		1 116 120	1 270 261
Sum gjeld		5 267 482	4 590 609
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 939 260	5 321 439



Organisasjonsnr: 920 884 776
SENTRUMSGÅRDEN FILLAN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

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

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

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2021
for
Sentrumsgården Fillan AS**

Foretaksnr. 920884776



Sentrumsgården Fillan AS

Resultatregnskap

	Note	2121	2020
Salgsinntekt		0	100 414
Annen driftsinntekt		1 817 500	1 547 681
Sum driftsinntekter		1 817 500	1 648 095
Avskrivning på varige driftsmidler	1	231 309	218 058
Annen driftskostnad	2	934 872	898 511
Sum driftskostnader		1 166 181	1 116 569
DRIFTSRESULTAT		651 319	531 526
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		0	13
Sum finansinntekter		0	13
Finanskostnader			
Rentekostn. til foretak i samme konsern		164 994	126 651
Sum finanskostnader		164 994	126 651
NETTO FINANSPOSTER		-164 994	-126 638
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		486 325	404 888
Skattekostnad på ordinært resultat	3	106 992	89 074
ORDINÆRT RESULTAT		379 333	315 813
ÅRSRESULTAT		379 333	315 813
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avgitt konsernbidrag	4	438 385	374 416
Overføringer annen egenkapital	5	-59 052	-58 602
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		379 333	315 813



Sentrumsgården Fillan AS

Balanse pr. 31.12.2121

	Note	31.12.2121	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Utsatt skattefordel	3	283 558	266 903
Sum immaterielle eiendeler		283 558	266 903
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,6	5 371 795	4 941 673
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	39 233	60 646
Sum varige driftsmidler		5 411 028	5 002 319
SUM ANLEGGSMIDLER		5 694 586	5 269 222
OMLØPSMIDLER			
Kundefordringer		91 500	-6 444
Andre fordringer		51 696	1 323
Sum fordringer		143 196	-5 121
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	101 478	57 337
SUM OMLØPSMIDLER		244 674	52 216
SUM EIENDELER		5 939 260	5 321 439



Sentrumsgården Fillan AS

Balanse pr. 31.12.2121

	Note	31.12.2121	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Selskapskapital	5,8	178 500	178 500
Sum innskutt egenkapital		178 500	178 500
Annen egenkapital	5	493 277	552 330
Sum opptjent egenkapital		493 277	552 330
SUM EGENKAPITAL		671 777	730 830
GJELD			
Langsiktig gjeld til konsernselskap	4	4 151 362	3 320 348
Sum annen langsiktig gjeld		4 151 362	3 320 348
SUM LANGSIKTIG GJELD		4 151 362	3 320 348
Leverandørgjeld		281 088	153 093
Skyldig offentlige avgifter		0	37 148
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	4	562 032	480 020
Annen kortsiktig gjeld	4	273 000	600 000
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 116 120	1 270 261
SUM GJELD		5 267 482	4 590 609
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 939 260	5 321 439

TRONDHEIM den 05.05.2022

Lasse Høyem
Styrets leder

Kristian Sørensen
Daglig leder



Sentrumsgården Fillan AS

NOTER 2021

Regnskapsprinsipper mv.

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Inntektsføring

Inntektsføring av husleie skjer i takt med at ytelsen blir levert.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig 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.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Det beregnes utsatt skatt i balansen på midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Eventuell netto utsatt skattefordel balanseføres ikke, i samsvar med unntaksreglene for små foretak. Skattekostnaden kan bestå av betalbar skatt og endring i utsatt skatt.



Sentrumsgården Fillan AS

NOTER 2021

Note 1 Anleggsmidler

	Driftsløsøre	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Totalt
Inngående balanse	89 438	8 164 770	8 254 208
Tilgang		640 017	640 017
Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.	89 438	8 804 786	8 894 227
Akkumulerte avskrivninger 31.12.	-50 205	-3 432 995	-3 483 200
Balanseført verdi 31.12.	39 232	5 371 791	5 411 028
Årets avskrivninger	21 413	209 896	231 309

Note 2 Mellomværende med selskap i samme konsern

Langsiktig gjeld

	2021	2020
KI Investeringsselskap AS	4 151 362	3 320 348
Sum langsiktig gjeld med selskap i samme konsern	4 151 362	3 320 348

Kortsiktig gjeld

	2021	2020
Konsernbidrag til KI Investeringsselskap AS	562 032	480 020
Sum kortsiktig gjeld selskap i samme konsern	562 032	480 020

Rentekostnader

	2021	2020
KI Investeringsselskap AS	164 994	126 651
Sum rentekostnader	164 994	126 651



Sentrumsgården Fillan AS

NOTER 2021

Note 3 Bundne Bankinnskudd

	2021	2020
Bundne bankinnskudd	0	0

Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen på kr 178 500 består av 100 aksjer à kr 1 785.

Selskap	Antall aksjer	Andel
KI Investeringsselskap AS	100	100,00 %
Totalt	100	100,00 %

Selskapet er i ett konsern hvor KI Investeringsselskap AS er konsernspiss.

KI Investeringsselskap AS har kontor i Hitra Kommune og konsernregnskapet kan fås utlevert på konsernets avdelingskontor i Akersgata 41, 0158 Oslo

Note 5 Egenkapital

	AK	Annen	Sum
EK 1.1	178 500	552 330	730 830
Årets resultat	0	379 333	379 333
Avgitt konsernbidrag	0	-438 385	-438 385
EK 31.12	178 500	493 278	671 777



Sentrumsgården Fillan AS

NOTER 2021

Note 6 Fordringer og gjeld**Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel** **2021** **2020****Midlertidige forskjeller**

Driftsmidler	-1 288 904	-1 213 197
Netto midlertidige forskjeller	-1 288 904	-1 213 197
Underskudd til fremføring	0	0
Grunnlag for utsatt skatt	-1 288 904	-1 213 197

Utsatt skatt	-283 559	-266 903
Herav ikke balanseført utsatt skattefordel	0	0
Utsatt skatt i balansen	-283 559	-266 903

Utsatt skattefordel som kunne vært balanseført **0** **0****Skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt** **2021** **2020**

Resultat før skattekostnad	486 325	404 888
Permanente forskjeller	-2	-2
Grunnlag for årets skattekostnad	486 323	404 886
Endring i midlertidige resultatforskjeller	75 707	75 134
Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet	562 030	480 020
Benyttet framførbart underskudd	0	0
+/- Mottatt/avgitt konsernbidrag	-562 030	-480 020
Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen)	0	0

Fordeling av skattekostnaden **2021** **2020**

Betalbar skatt på årets inntekt	123 647	105 604
For mye, for lite avsatt i fjor	0	0
Sum betalbar skatt	123 647	105 604
Endring i utsatt skatt/skattefordel med gammel sats	-16 656	-16 529
Endring i utsatt skatt/skattefordel som følge av endret skattesats	0	0
Skattekostnad	106 992	89 074

Betalbar skatt i balansen **2021** **2020**

Betalbar skatt i skattekostnaden	123 647	105 604
Skattevirkning av konsernbidrag	-123 647	-105 604
Betalbar skatt i balansen	0	0



Sentrumsgården Fillan AS

NOTER 2021

Note 7 Lønnskostnader, godtgjørelser m.v.

Selskapet har ikke ansatte.
Selskapet har ingen plikt til å ha pensjonsordning
Selskapet har fravalgt revisjon

Note 8 Pantsettelse

Pantsettelse	2021	2020
Eiendeler		
Bygninger	5 371 795	4 941 673
<u>Pantsatte eiendeler</u>	<u>5 371 795</u>	<u>4 941 673</u>

Bygget er pantsatt for selskapets morselskap.

Bygget er pantsatt for kr 8 400 000