



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 147 634
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KOLLEKTIV BOLIGFORVALTNING AS
Forretningsadresse: Roligheten 3
7604 LEVANGER

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: Jørn Brath
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.04.2023

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, 18.02.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		448 581	160 922
Annen driftsinntekt		251 467	292 418
Sum inntekter		700 048	453 340
Kostnader			
Lønnskostnad	1, 2	199	0
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	0	0
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	0	0
Annen driftskostnad		836 825	875 519
Sum kostnader		837 024	875 519
Driftsresultat		-136 976	-422 178
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		236	0
Sum finansinntekter		236	0
Netto finans		236	0
Ordinært resultat før skattekostnad		-136 740	-422 178
Skattekostnad		-122 962	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		-13 778	-422 179
Årsresultat		-13 778	-422 178
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-13 778	-422 178
Sum overføringer og disponeringer		-13 778	-422 178



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utvikling	3	0	0
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker ol.	3	0	0
Goodwill	3	0	0
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	1 823 317	1 823 317
Maskiner og anlegg	3	0	0
Skip, rigger, fly og lignende	3	0	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	0	0
Sum varige driftsmidler		1 823 317	1 823 317
Sum anleggsmidler		1 823 317	1 823 317
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		113 750	0
Andre kortsiktige fordringer		0	3 155
Sum fordringer		113 750	3 155
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		9 518	47 397
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		9 518	47 397
Sum omløpsmidler		123 268	50 552
SUM EIENDELER		1 946 585	1 873 869

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		2 600 000	2 600 000
Sum innskutt egenkapital		2 600 000	2 600 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		1 779 205	1 765 427
Sum opptjent egenkapital		-1 779 205	-1 765 427
Sum egenkapital		820 795	834 573
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser	4	0	0
Utsatt skatt		16 947	139 909
Sum avsetninger for forpliktelser		16 947	139 909
Annen langsiktig gjeld			
Konvertible lån	4	0	0
Obligasjonslån	4	0	0
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	0	0
Langsiktig konserngjeld	4	0	0
Ansvarlig lånekapital	4	0	0
Øvrig langsiktig gjeld	4	250 338	239 474
Sum annen langsiktig gjeld		250 338	239 474
Sum langsiktig gjeld		267 285	379 383
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		5 310	3 885
Skyldige offentlige avgifter		23 195	-3 972
Kortsiktig konserngjeld		830 000	660 000
Sum kortsiktig gjeld		858 505	659 913
Sum gjeld		1 125 790	1 039 296
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 946 585	1 873 869



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 353037

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 147 634
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KOLLEKTIV BOLIGFORVALTNING AS
Forretningsadresse: Roligheten 3
7604 LEVANGER

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: Jørn Brath
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.04.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

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, 15.04.2023



Organisasjonsnr: 997 147 634
KOLLEKTIV BOLIGFORVALTNING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		448 581	160 922
Annen driftsinntekt		251 467	292 418
Sum inntekter		700 048	453 340
Kostnader			
Lønnskostnad	1, 2	199	0
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	0	0
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	0	0
Annen driftskostnad		836 825	875 519
Sum kostnader		837 024	875 519
Driftsresultat		-136 976	-422 178
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		236	0
Sum finansinntekter		236	0
Netto finans		236	0
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad		-136 740	-422 178
Skattekostnad		-122 962	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		-13 778	-422 179
Årsresultat		-13 778	-422 178
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-13 778	-422 178
Sum overføringer og disponeringer		-13 778	-422 178



Organisasjonsnr: 997 147 634
KOLLEKTIV BOLIGFORVALTNING AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utvikling	3	0	0
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker ol.	3	0	0
Goodwill	3	0	0
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	1 823 317	1 823 317
Maskiner og anlegg	3	0	0
Skip, rigger, fly og lignende	3	0	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	0	0
Sum varige driftsmidler		1 823 317	1 823 317
Sum anleggsmidler		1 823 317	1 823 317
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		113 750	0
Andre kortsiktige fordringer		0	3 155
Sum fordringer		113 750	3 155
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		9 518	47 397
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		9 518	47 397
Sum omløpsmidler		123 268	50 552
SUM EIENDELER		1 946 585	1 873 869
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital Selskapskapital		2 600 000	2 600 000



Sum innskutt egenkapital		2 600 000	2 600 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		1 779 205	1 765 427
Sum opptjent egenkapital		-1 779 205	-1 765 427
Sum egenkapital		820 795	834 573
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser	4	0	0
Utsatt skatt		16 947	139 909
Sum avsetninger for forpliktelser		16 947	139 909
Annen langsiktig gjeld			
Konvertible lån	4	0	0
Obligasjonslån	4	0	0
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	0	0
Langsiktig konserngjeld	4	0	0
Ansvarlig lånekapital	4	0	0
Øvrig langsiktig gjeld	4	250 338	239 474
Sum annen langsiktig gjeld		250 338	239 474
Sum langsiktig gjeld		267 285	379 383
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		5 310	3 885
Skyldige offentlige avgifter		23 195	-3 972
Kortsiktig konserngjeld		830 000	660 000
Sum kortsiktig gjeld		858 505	659 913
Sum gjeld		1 125 790	1 039 296
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 946 585	1 873 869



Organisasjonsnr: 997 147 634
KOLLEKTIV BOLIGFORVALTNING 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. For råvarer er gjenanskaffelseskost vurdert som tilnærming til virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. 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. 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.

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

0.00

Note

2



Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	199.00	0.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	199.00	0.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

Note

3

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
---------------------------------	----------------------------	----------------------------

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

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>

