



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	998 757 177
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	GLITRE REHABILITERING AS
Forretningsadresse:	Oscars gate 63A 0256 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2021 - 31.12.2021
-------------------------	-------------------------

Konsern

Morselskap i konsern:	Ja
Konsernregnskap lagt ved:	Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet:	Nei
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet:	Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet:	Christian Conradi
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	30.06.2022

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, 14.11.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 191 382	9 166 869
Annen driftsinntekt		13 800 000	79 150 000
Sum inntekter		17 991 382	88 316 869
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer	3	12 771 730	73 784 879
Varekostnad	3	6 708 145	11 884 827
Lønnskostnad	4		349 636
Avskrivning	7	142 000	115 833
Annen driftskostnad	4	1 442 099	1 517 901
Sum kostnader		21 063 974	87 653 075
Driftsresultat		-3 072 592	663 794
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		2 628	2 743 247
Sum finansinntekter		2 628	2 743 247
Annen finanskostnad		439 783	832 799
Sum finanskostnader		439 783	832 799
Netto finans		-437 155	1 910 448
Ordinært resultat før skattekostnad		-3 509 747	2 574 242
Skattekostnad på ordinært resultat	10	-4 384	445 196
Ordinært resultat etter skattekostnad		-3 505 363	2 129 046
Årsresultat		-3 505 363	2 129 046
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	9	-3 505 363	2 129 046
Sum overføringer og disponeringer		-3 505 363	2 129 046



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	7	397 686	539 686
Sum varige driftsmidler		397 686	539 686
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	8	30 000	30 000
Investeringer i tilknyttet selskap	8	15 000	15 000
Sum finansielle anleggsmidler		45 000	45 000
Sum anleggsmidler		442 686	584 686
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	3	1 432 277	13 691 342
Fordringer			
Kundefordringer		127 622	908 376
Andre fordringer	6	8 260 969	22 934 893
Sum fordringer		8 388 592	23 843 269
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	5	115 337	861 707
Sum omløpsmidler		9 936 206	38 396 318
SUM EIENDELER		10 378 892	38 981 004

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Aksjekapital	2, 9	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	3 093 403	6 598 766
Sum opptjent egenkapital		3 093 403	6 598 766
Sum egenkapital		3 193 403	6 698 766
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	10		4 384
Sum avsetninger for forpliktelser			4 384
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	9 201	50 914
Øvrig langsiktig gjeld	6	150 000	10 000 000
Sum annen langsiktig gjeld		159 201	10 050 914
Sum langsiktig gjeld		159 201	10 055 298
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 606 077	2 606 091
Skyldige offentlige avgifter		142 971	326 739
Annen kortsiktig gjeld	6	5 277 240	19 294 110
Sum kortsiktig gjeld		7 026 288	22 226 940
Sum gjeld		7 185 489	32 282 239
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 378 892	38 981 004



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 913379

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 757 177
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GLITRE REHABILITERING AS
Forretningsadresse: Oscars gate 63A
0256 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Nei
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Christian Conradi
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 03.09.2022



Organisasjonsnr: 998 757 177
GLITRE REHABILITERING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 191 382	9 166 869
Annen driftsinntekt		13 800 000	79 150 000
Sum inntekter		17 991 382	88 316 869
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer	3	12 771 730	73 784 879
Varekostnad	3	6 708 145	11 884 827
Lønnskostnad	4		349 636
Avskrivning	7	142 000	115 833
Annen driftskostnad	4	1 442 099	1 517 901
Sum kostnader		21 063 974	87 653 075
Driftsresultat		-3 072 592	663 794
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		2 628	2 743 247
Sum finansinntekter		2 628	2 743 247
Annen finanskostnad		439 783	832 799
Sum finanskostnader		439 783	832 799
Netto finans		-437 155	1 910 448
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	10	-4 384	445 196
Ordinært resultat etter skattekostnad		-3 505 363	2 129 046
Årsresultat		-3 505 363	2 129 046
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	9	-3 505 363	2 129 046
Sum overføringer og disponeringer		-3 505 363	2 129 046



Organisasjonsnr: 998 757 177
GLITRE REHABILITERING AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner ol 7 397 686 539 686
Sum varige driftsmidler 397 686 539 686

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap 8 30 000 30 000
Investeringer i
tilknyttet selskap 8 15 000 15 000
Sum finansielle
anleggsmidler 45 000 45 000

Sum anleggsmidler 442 686 584 686

Omløpsmidler

Varer

Sum varer 3 1 432 277 13 691 342

Fordringer

Kundefordringer 127 622 908 376
Andre fordringer 6 8 260 969 22 934 893
Sum fordringer 8 388 592 23 843 269

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 5 115 337 861 707

Sum omløpsmidler 9 936 206 38 396 318

SUM EIENDELER 10 378 892 38 981 004

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 2, 9 100 000 100 000
Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 9 3 093 403 6 598 766
Sum opptjent egenkapital 3 093 403 6 598 766



Sum egenkapital		3 193 403	6 698 766
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	10		4 384
Sum avsetninger for forpliktelses			4 384
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	6	9 201	50 914
Øvrig langsiktig gjeld	6	150 000	10 000 000
Sum annen langsiktig gjeld		159 201	10 050 914
Sum langsiktig gjeld		159 201	10 055 298
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 606 077	2 606 091
Skyldige offentlige avgifter		142 971	326 739
Annen kortsiktig gjeld	6	5 277 240	19 294 110
Sum kortsiktig gjeld		7 026 288	22 226 940
Sum gjeld		7 185 489	32 282 239
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 378 892	38 981 004



Organisasjonsnr: 998 757 177
GLITRE REHABILITERING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	1000.00	100000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Villa Glitre AS	100.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	100.00	100.00%

Note
4

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
		301360.00

<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
		40226.00

<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
		2064.00

<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
		343650.00

Note

Ytelser til ledende personer
Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Det er ikke utbetalt ytelser til styret eller andre ledende personer. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note



Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	41600.00	38400.00
<u>Andre tjenester</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	6800.00	6800.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	48400.00	45200.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Note

8

Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap

Tilknyttet selskap/datterselskap

<u>Navn og adresse</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Stemmeandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Resultat</u>
Elvebredden Eidsvoll AS	100.00%	50.00%	-980329.00	-45007.00
Gransdalen 31 AS	50.00%	50.00%	-878845.00	-871531.00

Morselskapet, Villa Glitre AS, har utarbeidet konsernregnskap hvor Glitre Rehabilitering AS inngår i konsernet. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap for underkonsernet Glitre Rehabilitering. Konsernregnskapet kan innhentes hos morselskapets kontoradresse, Fredrik Stangsgate 4a, Oslo. Virksomheten inngår i konsolideringen til morselskapets konsernregnsk.: Ja

<u>Navn</u>	<u>Forretningskontor</u>
Glitre Rehabilitering AS	Frederik Stangs gate 4a 0272 OSLO 0301 Oslo

Datterselskap er utelatt fra konsolideringen: Nei



Glitre Rehabilitering AS

Noter til regnskapet for 2021

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Datterselskap/tilknyttet selskap

Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld 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 og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

Skatter

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



Glitre Rehabilitering AS

Noter til regnskapet for 2021

reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Note 2 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	100	1 000	100 000
Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:			
	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Villa Glitre AS	100	100 %	100 %

Note 3 - Varer

	2021	2020
Råvarer og innkjøpte halvfabrikater	1 432 277	0
Varer under tilvirkning	0	13 691 342
Sum	<u>1 432 277</u>	<u>13 691 342</u>

Vare lager består av innkjøpte objekter og påløpte kostnader i et prosjekt, som ikke er klar til fakturering per. 31.12. Dette er uten fortjenestepåslag. Fjorårets lager av varer i arbeide er solgt i løpet av året.

Note 4 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Lønnskostnader	2021
Lønninger	0
Arbeidsgiveravgift	0
Andre ytelser	0
Sum	<u>0</u>

Ytelser til ledende personer

Det er ikke utbetalt ytelser til styret eller andre ledende personer.

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:	2021
Revisjon	41 600
Andre tjenester	6 800

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.



Glitre Rehabilitering AS

Noter til regnskapet for 2021

Note 5 - Bankinnskudd

	2021
Bundne skattetreksmidler utgjør	12 594
Det er ikke skyldig skattetrekk.	

Note 6 - Fordringer og gjeld

<i>Gjeld med forfall senere enn ett år</i>	2021	2020
Gjeld til kredittinstitusjoner - prosjekter	0	-10 000 000
Gjeld til kredittinstitusjoner - eiendeler	-9 201	-50 914
Sum	<u>-9 201</u>	<u>-10 050 914</u>

<i>Pantsatte eiendeler</i>	2021	2020
Eiendommer for utvikling	0	13 691 342
Driftsmidler	177 667	259 667
Sum	<u>177 667</u>	<u>13 951 009</u>

<i>Kortsiktig gjeld</i>	2021	2020
Forskudd fra kunde	-1 000 000	-1 000 000
Private investorer	-3 191 130	-3 191 130
Sum	<u>-4 191 130</u>	<u>-4 191 130</u>

<i>Mellomværende med selskap i samme konsern</i>	2021	2020
Morselskap	924 624	-154 553
Søsterselskap	1 307 234	1 307 234
Sum	<u>2 231 858</u>	<u>1 152 681</u>

<i>Mellomværende med datterselskap og tilknyttet selskap</i>	2021	2020
Datterselskap	3 955 148	2 948 742
Tilknyttet selskap	938 027	1 239 501
Sum	<u>4 893 175</u>	<u>4 188 243</u>



Glitre Rehabilitering AS

Noter til regnskapet for 2021

Note 7 - Varige driftsmidler

	Maskiner og transportmidler	Driftsløsøre, inventar, verktøy mm.	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	710 000	43 850	753 850
Anskaffelseskost 31.12.	710 000	43 850	753 850
Akk.avskrivning 31.12.	-328 683	-27 481	-356 164
Balansført pr. 31.12.	381 317	16 369	397 686
Økonomisk levetid	5 år	5 år	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	

Note 8 - Datterselskap, tilknyttet selskap m v

Konsernregnskapet inngår i konsolideringen til morselskapet

Navn på morselskap	Forretningskontor
Glitre Rehabilitering AS	Frederik Stangs gate 4a 0272 OSLO 0301 Oslo

Selskap	Ervervet	Kontor	Eier- andel	Stemme- andel	Resultat 2021	Egenkapital pr. 31.12	Bokført verdi pr. 31.12
Elvebredden Eidsvoll AS		Eidsvoll	100 %	50 %	-45 007	-980 329	30 000
Grandsdalen 31 AS		Oslo	50 %	50 %	-871 531	-878 845	15 000
Sum					-916 538	-1 859 174	45 000

Morselskapet, Villa Glitre AS, har utarbeidet konsernregnskap hvor Glitre Rehabilitering AS inngår i konsernet. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap for underkonsernet Glitre Rehabilitering. Konsernregnskapet kan innhentes hos morselskapets kontoradresse, Fredrik Stangsgate 4a, Oslo.

Note 9 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2021	100 000	6 598 766	6 698 766
Årsresultat	0	-3 505 363	-3 505 363
Egenkapital 31.12.2021	100 000	3 093 403	3 193 403



Glitre Rehabilitering AS

Noter til regnskapet for 2021

Note 10 - Skatt

<i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i>	2021	2020
Betalbar skatt	0	440 812
Endring utsatt skatt	-4 384	4 384
Årets totale skattekostnad	<u>-4 384</u>	<u>445 196</u>
<i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	2021	2020
Ordinært resultat før skattekostnad	-3 509 746	2 574 242
Permanente forskjeller	62 867	-1 824
Endring i midlertidige forskjeller	58 650	-568 726
Alminnelig inntekt	<u>-3 388 229</u>	<u>2 003 692</u>
Ytet konsernbidrag	0	-2 003 692
Årets skattegrunnlag	<u>-3 388 229</u>	<u>0</u>
<i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	2021	2020
Driftsmidler inkl goodwill	-6 622	19 928
Utestående fordringer	-32 100	0
Sum	<u>-38 722</u>	<u>19 928</u>
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	<u>-3 388 229</u>	<u>0</u>
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-3 426 951	19 928
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel	<u>-3 426 951</u>	<u>0</u>
Sum	0	19 928
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%)	0	4 384
<i>Forts. note 10 - Forklaring forskjell sk.kostnad og skatteats:</i>	2021	
22% skatt av resultat før skatt	-772 144	
Permanente forskjeller (22%)	13 831	
Beregnet skattekostnad	<u>-758 313</u>	
Effektiv skattesats *)	21,6 %	

*) Skattekostnad i forhold til resultat før skatt



Glitre Rehabilitering AS

Årsberetning 2021

Glitre Rehabilitering AS

Adresse: Frederik Stangs gate 4a, 0272 OSLO
Org.nr: 998 757 177 MVA

Virksomhetens art

Glitre Rehabilitering AS driver med Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers. Selskapet har forretningslokale i Oslo.

Utvikling i resultat og stilling

Omsetningen er i 2021 - 17 991 382 kroner som er nedgang på fra i fjor, og er resultat av salg av eiendom og rehabiliteringsprosjekter. Årsresultatet ble et underskudd på kr. 3 505 363. Totalkapitalen var ved utgangen av året 10 378 892 kroner, sammenlignet med 38 981 004 kroner året før. Egenkapitalandelen pr. 31.12.2021 var 30% sammenlignet med 17% i fjor.

Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et rettviseende bilde over utviklingen og resultatet av foretakets virksomhet og stilling.

Finansiell risiko knytter seg til rentenivået, som har vært stabilt de siste årene.

Fortsatt drift

Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift og vi bekrefter at denne forutsetning er tilstede.

Til grunn for antagelsen ligger forventet god inntjening i selskapets prosjekter.

Likestilling

Selskapet har i 2021 i styret har hatt ett medlem.

Diskriminering

Selskapet ønsker å forhindre diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn, ved rekruttering og ansettelse.

Ytre miljø

Selskapets virksomhet forurenses ikke det ytre miljø.

Oslo, 30.06.2021
Styret for Glitre Rehabilitering AS

Cato Kielland
daglig leder

Christian Conradi
styreleder



KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Indirekte modell			
Glittre Rehabilitering AS			
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	Noter	2021	2020
Resultat før skattekostnad		-3 509 747	2 574 242
Periodens betalte skatt		0	0
Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler		0	0
Ordinære avskrivninger		142 000	115 833
Resultatandel fra DS/TS, fratrukket utdeling		0	0
Nedskrivning anleggsmidler		0	0
Endring i varelager		12 259 065	49 366 434
Endring i kundefordringer		780 754	-908 376
Endring i leverandørgjeld		-1 000 014	-1 374 380
Effekt av valutakursendringer		0	0
Endring i andre tidsavgrensingsposter		14 657 265	-9 586 844
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		23 329 323	40 186 910
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter			
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler		0	0
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler		0	-300 000
Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak		0	0
Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak		0	-45 000
Innbetalinger ved salg av andre investeringer		0	0
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer		0	0
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		0	-345 000
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter			
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld		150 000	10 000 000
Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld		724 126	0
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld		-10 000 000	-46 229 679
Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld		-14 949 819	-3 289 938
Netto endring i kassakreditt		0	0
Innbetalinger av egenkapital		0	0
Tilbakebetalinger av egenkapital		0	0
Utbetalinger av utbytte		0	0
Innbetalinger av konsernbidrag		0	0
Utbetalinger av konsernbidrag		0	0
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		-24 075 693	-39 519 617
		0	0
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter			
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter		-746 370	322 293
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 01.01.		861 707	539 413
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 31.12.		115 337	861 707



AuditUs DA
Revisjon og Regnskap

*Monge Revisjon -
Lill Ann Monge
Org.nr. 919 260 017*

Til generalforsamlingen i Glitre Rehabilitering AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Jeg har revidert Glitre Rehabilitering AS sitt årsregnskap som viser et underskudd på kr.3 503 363. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap og kontantstrømpstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter min mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultat og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Jeg har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Mine oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Jeg er uavhengig av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og jeg har overholdt mine øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter min vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for min konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen (styret og daglig leder) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll 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.

side 1

MONGE REVISJON – Lill Ann Monge
org.nr. 919 260 017 MVA

Ski Næringspark
Anolittveien 4
1400 SKI

Telefon: 922 21 793
Email: lam@auditus.no

Medlem av Den norske Revisorforening
Autorisert regnskapsfører



Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Mitt mål 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 min konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med 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.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver jeg profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer jeg risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. jeg utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for min konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider jeg meg en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer jeg om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer jeg på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom jeg konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at jeg i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at jeg modifierer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Mine konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer jeg den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Jeg kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Jeg utveksler også informasjon om forhold av betydning som jeg har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Monge Revisjon
Ski, 30.06.2022


Lill Ann Monge
Statsautorisert revisør

MONGE REVISJON – Lill Ann Monge
org.nr. 919 260 017 MVA

Ski Næringspark
Anolittveien 4
1400 SKI

Telefon: 922 21 793
Email: lam@auditus.no

Medlem av Den norske Revisorforening
Autorisert regnskapsfører

side 2