



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 967 028 614
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SAMASENTERET AS
Forretningsadresse: c/o Roy Melvoll
Øysteins gate 3
9405 HARSTAD

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: Roy Melvoll
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.04.2022

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, 13.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		3 172 187	2 244 805
Sum inntekter		3 172 187	2 244 805
Kostnader			
Varekostnad		104 406	168 304
Avskrivning på varige driftsmidler	1	397 763	380 881
Annen driftskostnad	2	944 409	143 865
Sum kostnader		1 446 578	693 050
Driftsresultat		1 725 610	1 551 755
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 537	3 444
Sum finansinntekter		2 537	3 444
Annen rentekostnad		1 867	14 008
Annen finanskostnad			1 108
Sum finanskostnader		1 867	15 116
Netto finans		671	-11 672
Ordinært resultat før skattekostnad		1 726 280	1 540 083
Skattekostnad på ordinært resultat	3	379 783	339 003
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 346 497	1 201 080
Årsresultat		1 346 497	1 201 080
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 346 497	1 201 080
Overføringer og disponeringer			
Ekstraordinært utbytte			1 296 929
Ordinært utbytte			-95 849
Avgitt konsernbidrag		1 429 225	
Overføringer annen egenkapital		-82 728	



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum overføringer og disponeringer		1 346 497	1 201 080



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	167 886	144 554
Sum immaterielle eiendeler		167 886	144 554
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	7 565 896	6 999 654
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	164 170	184 691
Sum varige driftsmidler		7 730 067	7 184 345
Sum anleggsmidler		7 897 953	7 328 900
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4	311 658	
Konsernfordringer	5	109 842	-127 429
Sum fordringer		421 500	-127 429
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		11 033	802 387
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		11 033	802 387
Sum omløpsmidler		432 533	674 959
SUM EIENDELER		8 330 486	8 003 858
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	1 000 000	1 000 000
Sum innskutt egenkapital		1 000 000	1 000 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	4 947 443	5 030 171
Sum opptjent egenkapital		4 947 443	5 030 171
Sum egenkapital		5 947 443	6 030 171
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		815 337	151 098
Skyldig offentlige avgifter		-270 602	159 859
Kortsiktig konserngjeld	5	1 832 340	1 662 730
Annen kortsiktig gjeld		5 968	
Sum kortsiktig gjeld		2 383 043	1 973 688
Sum gjeld		2 383 043	1 973 688
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 330 486	8 003 858



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 692376

Enheten

Organisasjonsnummer: 967 028 614
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SAMASENTERET AS
Forretningsadresse: c/o Roy Melvoll
Øysteins gate 3
9405 HARSTAD

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: Roy Melvoll
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.04.2022

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 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, 12.07.2022

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: 967 028 614
SAMASENTERET AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		3 172 187	2 244 805
Sum inntekter		3 172 187	2 244 805
Kostnader			
Varekostnad		104 406	168 304
Avskrivning på varige driftsmidler	1	397 763	380 881
Annen driftskostnad	2	944 409	143 865
Sum kostnader		1 446 578	693 050
Driftsresultat		1 725 610	1 551 755
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 537	3 444
Sum finansinntekter		2 537	3 444
Annen rentekostnad		1 867	14 008
Annen finanskostnad			1 108
Sum finanskostnader		1 867	15 116
Netto finans		671	-11 672
Ordinært resultat før skattekostnad			
Ordinært resultat før skattekostnad		1 726 280	1 540 083
Skattekostnad på ordinært resultat	3	379 783	339 003
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 346 497	1 201 080
Årsresultat		1 346 497	1 201 080
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 346 497	1 201 080
Overføringer og disponeringer			
Ekstraordinært utbytte			1 296 929
Ordinært utbytte			-95 849
Avgitt konsernbidrag		1 429 225	
Overføringer annen egenkapital		-82 728	
Sum overføringer og disponeringer		1 346 497	1 201 080



Organisasjonsnr: 967 028 614
SAMASENTERET AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	167 886	144 554
Sum immaterielle eiendeler		167 886	144 554
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	7 565 896	6 999 654
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	164 170	184 691
Sum varige driftsmidler		7 730 067	7 184 345
Sum anleggsmidler		7 897 953	7 328 900
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4	311 658	
Konsernfordringer	5	109 842	-127 429
Sum fordringer		421 500	-127 429
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		11 033	802 387
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		11 033	802 387
Sum omløpsmidler		432 533	674 959
SUM EIENDELER		8 330 486	8 003 858
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	1 000 000	1 000 000
Sum innskutt egenkapital		1 000 000	1 000 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	4 947 443	5 030 171
Sum opptjent egenkapital		4 947 443	5 030 171
Sum egenkapital		5 947 443	6 030 171



Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	815 337	151 098
Skyldig offentlige avgifter	-270 602	159 859
Kortsiktig konserngjeld 5	1 832 340	1 662 730
Annen kortsiktig gjeld	5 968	
Sum kortsiktig gjeld	2 383 043	1 973 688
Sum gjeld	2 383 043	1 973 688
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	8 330 486	8 003 858



Organisasjonsnr: 967 028 614
SAMASENTERET AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

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

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:

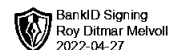
Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument

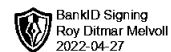


**Årsregnskap 2021
for
Samasenteret AS**

Organisasjonsnr. 967 028 614

Utarbeidet av:

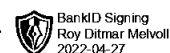
Enter Revisjon Hålogaland AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Asbjørn Selsbanes gate 2
9405 HARSTAD



Organisasjonsnr. 997 398 610



Samasenteret AS

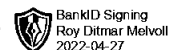


Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		3 172 187	2 244 805
Sum driftsinntekter		3 172 187	2 244 805
Driftskostnader			
Varekostnad		104 406	168 304
Avskrivning på varige driftsmidler	1	397 763	380 881
Annen driftskostnad	2	944 409	143 865
Sum driftskostnader		1 446 578	693 050
DRIFTSRESULTAT		1 725 610	1 551 755
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		2 537	3 444
Sum finansinntekter		2 537	3 444
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		1 867	14 008
Annen finanskostnad		0	1 108
Sum finanskostnader		1 867	15 116
NETTO FINANSPOSTER		671	(11 672)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 726 280	1 540 083
Skattekostnad på ordinært resultat	3	379 783	339 003
ORDINÆRT RESULTAT		1 346 497	1 201 080
ARSRESULTAT		1 346 497	1 201 080
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avgitt konsernbidrag		1 429 225	1 296 929
Overføringer annen egenkapital		(82 728)	-95849
SUM OVERF. OG DISP.		1 346 497	1 201 080



Samasenteret AS



Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	167 886	144 554
Sum immaterielle eiendeler		167 886	144 554
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	7 565 896	6 999 654
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	164 170	184 691
Sum varige driftsmidler		7 730 067	7 184 345
SUM ANLEGGSMIDLER		7 897 953	7 328 900
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	4	311 658	0
Fordringer på konsernselskap	5	109 842	(127 429)
Sum fordringer		421 500	(127 429)
Bankinnskudd, kontanter o.l.		11 033	802 387
SUM OMLØPSMIDLER		432 533	674 959
SUM EIENDELER		8 330 486	8 003 858
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	1 000 000	1 000 000
Sum innskutt egenkapital		1 000 000	1 000 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	4 947 443	5 030 171
Sum opptjent egenkapital		4 947 443	5 030 171
SUM EGENKAPITAL		5 947 443	6 030 171
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		815 337	151 098
Skyldig offentlige avgifter		(270 602)	159 859
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	5	1 832 340	1 662 730
Annen kortsiktig gjeld		5 968	0
SUM KORTSIKTIG GJELD		2 383 043	1 973 688
SUM GJELD		2 383 043	1 973 688
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 330 486	8 003 858

Harstad, 27.04.2022

Roy Melvoll
Styrets leder



Noter 2021

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet kommer inn under regnskapslovens definisjon av små foretak, og Norsk Regnskapsstandard nr. 8 for små foretak er fulgt.

Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie og bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld legges samme kriterier til grunn for å skille mellom langsiktig og kortsiktig gjeld. Første års avdrag på langsiktig gjeld og langsiktige fordringer klassifiseres likevel ikke som kortsiktig gjeld eller omløpsmiddel.

Anskaffelseskost

Anskaffelseskost for eiendelen omfatter kjøpesummen for eiendelen med fradrag for rabatter o.l. og med tillegg for direkte kjøpsutgifter som frakt, toll, ikke refunderbare offentlige avgifter og andre direkte utgifter til anskaffelsen.

"Leieinntekter av fast eiendom

Inntekter fra utleie av fast eiendom inntektsføres med den del av leieinntektene som gjelder leie innenfor regnskapsåret.

Varige driftsmidler

Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Når det senere er en indikasjon på at levetiden til et driftsmiddel avviker fra det som er lagt til grunn ved anskaffelsen, og avviket er betydelig, endres avskrivningsplanen, og gjenværende balanseført verdi fordeles over det nye estimatet på levetid. Vedlikehold av driftsmidlene kostnadsføres, mens påkostninger og forbedringer tillegges kostpris på driftsmiddelet og avskrives i takt med driftsmiddelet. Det betyr blant annet at ved kjøp av brukt driftsmiddel trekkes skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring i forhold til driftsmiddelets stand på anskaffelsestidspunktet. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene.

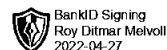
Leide (leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmiddel hvis leiekontrakten anses som finansiell.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, og eventuelt skattemessig underskudd til framføring, ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, utlignes. Utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller og underskudd til framføring som ikke kan utlignes, balanseføres i den grad skattefordelen antas å kunne utnyttes gjennom framtidig skattepliktig inntekt. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet, og underskudd til framføring, begrunnes med antatt framtidig inntjening. Utsatt skatt og utsatt skattefordel som kan balanseføres, oppføres netto i balansen. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret, som er 22%.



Samasenteret AS



Noter 2021

Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	15 862 060	294 198	16 156 258
+ Tilgang	943 484	0	943 484
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	16 805 544	294 198	17 099 742
Akk. av/nedskr. pr 1/1	8 862 406	109 507	8 971 913
+ Ordinære avskrivninger	377 241	20 521	397 763
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	9 239 647	130 028	9 369 676
Balanseført verdi pr 31/12	7 565 897	164 170	7 730 067
Prosentats for ord.avskr	2-5	7-7	

Note 2 - Annen driftskostnad

Selskapet har ikke egne ansatte og det er derfor ikke påløpt lønn i i virksomheten. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret.

Note 3 - Skattekostnad, skattegrunnlag og midlertidige forskjeller

Skattekostnad:	2021	2020
Skatteeffekt av konsernbidrag	403 115	365 801
Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel	-23 332	-26 798
Samlede ordinære skattekostnader	379 783	339 003

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	1 726 280	1 540 083
Permanente forskjeller	0	843
Endring i midlertidige forskjeller	106 060	121 805
Ytet konsernbidrag	1 832 340	1 662 730
Inntekt	0	0

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt:

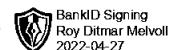
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-763 121	-657 062
Sum negative skatteøkende forskjeller	763 121	657 062
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	-763 121	-657 062
Balanseført utsatt skattefordel	167 886	144 554

Noter for Samasenteret AS

Organisasjonsnr. 967028614



Samasenteret AS



Noter 2021

Note 4 - Kundefordringer

	2021	2020
Samlede fordringer med forfall senere enn ett år etter balansedagen	0	0

Note 5 - Mellomregning med morselskapet

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	2021	2020
Fordringer		
Årets mottatte konsernbidrag	0	-127 429
Andre kortsiktige fordringer	109 842	0
Sum fordringer	109 842	-127 429
Gjeld		
Årets avsatte konsernbidrag	1 832 340	1 662 730
Sum gjeld	1 832 340	1 662 730

Note 6 - Selskapskapital og endring egenkapital

Aksjekapital og aksjonærer:

Selskapet har 100 aksjer hver pålydende kr 10 000, samlet aksjekapital utgjør kr 1 000 000.

Selskapet aksjekapital er oppdelt i følgende aksjeklasser:

Ordinære aksjer: 100

Samtlige aksjer er eid av Rosini AS. Styreleder Roy Melvoll er 100% eier av Rosini AS.

Egenkapital endringt:

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Samlet egenkapital
Pr 1.1.	1 000 000	0	5 030 171	6 030 171
-Til årets resultat		0	-82 728	-82 728
=Pr 31.12.	1 000 000	0	4 947 443	5 947 443

Fortsatt drift:

Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og legger dette til grunn for virksomheten.