



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 816 273 242
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TROMSØ SOSIALE ENTREPRENØRSKAP AS
Forretningsadresse: Skansegata 4
9008 TROMSØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Reidar Svare
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.04.2023

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, 16.05.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		383 202	152 639
Andre inntekter		992 305	992 374
Tilskudd	1	75 000	209 438
Sum inntekter		1 450 506	1 354 452
Kostnader			
Varekostnad		165 019	83 687
Lønnskostnad	1,2	304 832	490 562
Avskrivning på varige driftsmidler	3	151 967	118 115
Annen driftskostnad	2	352 980	439 201
Sum kostnader		974 797	1 131 564
Driftsresultat		475 709	222 888
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		84	54
Sum finansinntekter		84	54
Rentekostnad til foretak i samme konsern		7 227	8 712
Annen rentekostnad		196 984	173 937
Annen finanskostnad		16 301	15 750
Sum finanskostnader		220 512	198 399
Netto finans		-220 428	-198 345
Ordinært resultat før skattekostnad		255 281	24 542
Skattekostnad på ordinært resultat	4	58 591	7 091
Ordinært resultat etter skattekostnad		196 690	17 451
Årsresultat		196 690	17 451
Årsresultat etter minoritetsinteresser		196 690	17 451
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Overført annen egenkapital	5	196 690	17 451
Sum overføringer og disponeringer		196 690	17 451



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	7 067 656	7 144 762
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	816 973	190 676
Sum varige driftsmidler		7 884 628	7 335 438
Sum anleggsmidler		7 884 628	7 335 438
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	6	51 968	47 639
Sum varer		51 968	47 639
Fordringer			
Kundefordringer		99 560	40 228
Andre fordringer		62 211	53 625
Sum fordringer		161 771	93 853
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	393 160	273 559
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		393 160	273 559
Sum omløpsmidler		606 900	415 051
SUM EIENDELER		8 491 528	7 750 488
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5,8	255 141	58 451
Sum opptjent egenkapital		255 141	58 451
Sum egenkapital		355 141	158 451
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	9	80 892	22 301
Sum avsetninger for forpliktelser		80 892	22 301
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	6 519 959	6 718 175
Øvrig langsiktig gjeld		956 126	450 000
Sum annen langsiktig gjeld		7 476 085	7 168 175
Sum langsiktig gjeld		7 556 977	7 190 476
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		86 322	12 577
Skyldig offentlige avgifter		84 692	35 771
Kortsiktig konserngjeld	11	270 960	232 196
Annen kortsiktig gjeld		137 436	121 017
Sum kortsiktig gjeld		579 410	401 562
Sum gjeld		8 136 387	7 592 038
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 491 528	7 750 488



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 418519

Enheten

Organisasjonsnummer: 816 273 242
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TROMSØ SOSIALE ENTREPRENØRSKAP AS
Forretningsadresse: Skansegata 4
9008 TROMSØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Reidar Svare
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.04.2023

Revisjon

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 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, 03.06.2023

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: 816 273 242
TROMSØ SOSIALE ENTREPRENØRSKAP AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		383 202	152 639
Andre inntekter		992 305	992 374
Tilskudd	1	75 000	209 438
Sum inntekter		1 450 506	1 354 452
Kostnader			
Varekostnad		165 019	83 687
Lønnskostnad	1,2	304 832	490 562
Avskrivning på varige driftsmidler	3	151 967	118 115
Annen driftskostnad	2	352 980	439 201
Sum kostnader		974 797	1 131 564
Driftsresultat		475 709	222 888
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		84	54
Sum finansinntekter		84	54
Rentekostnad til foretak i samme konsern		7 227	8 712
Annen rentekostnad		196 984	173 937
Annen finanskostnad		16 301	15 750
Sum finanskostnader		220 512	198 399
Netto finans		-220 428	-198 345
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	58 591	7 091
Ordinært resultat etter skattekostnad		196 690	17 451
Årsresultat		196 690	17 451
Årsresultat etter minoritetsinteresser		196 690	17 451
Overføringer og disponeringer			
Overført annen egenkapital	5	196 690	17 451
Sum overføringer og disponeringer		196 690	17 451



Organisasjonsnr: 816 273 242
TROMSØ SOSIALE ENTREPRENØRSKAP AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2022 2021

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	7 067 656	7 144 762
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	816 973	190 676
Sum varige driftsmidler		7 884 628	7 335 438

Sum anleggsmidler 7 884 628 7 335 438

Omløpsmidler

Varer

Varer	6	51 968	47 639
Sum varer		51 968	47 639

Fordringer

Kundefordringer		99 560	40 228
Andre fordringer		62 211	53 625
Sum fordringer		161 771	93 853

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	393 160	273 559
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		393 160	273 559

Sum omløpsmidler 606 900 415 051

SUM EIENDELER 8 491 528 7 750 488

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	8	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	5,8	255 141	58 451
Sum opptjent egenkapital		255 141	58 451

Sum egenkapital 355 141 158 451



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	9	80 892	22 301
Sum avsetninger for forpliktelses		80 892	22 301
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	10	6 519 959	6 718 175
Øvrig langsiktig gjeld		956 126	450 000
Sum annen langsiktig gjeld		7 476 085	7 168 175
Sum langsiktig gjeld		7 556 977	7 190 476
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		86 322	12 577
Skyldig offentlige avgifter		84 692	35 771
Kortsiktig konserngjeld	11	270 960	232 196
Annen kortsiktig gjeld		137 436	121 017
Sum kortsiktig gjeld		579 410	401 562
Sum gjeld		8 136 387	7 592 038
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 491 528	7 750 488



Organisasjonsnr: 816 273 242
TROMSØ SOSIALE ENTREPRENØRSKAP 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



Til generalforsamlingen i

Tromsø Sosiale Entreprenørskap AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING **Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet**

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Tromsø Sosiale Entreprenørskap AS som viser et overskudd på kr 196 690. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene.

Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) 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.

REVIGO AS

www.revigo.no
NO 972 415 790



Telefon: 77 00 64 00
Mølnholtet 42, 9414 Harstad
post@revigo.no
Autorisert regnskapsførerselskap
Medlem av Den norske Revisorforening



Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt 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 vår 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. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For revisors oppgaver og plikter se: <https://revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjonsberetning-revisors-oppgaver-og-plikter/>

Harstad, 13. april 2023

Revigo AS

Paal Risnes
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



Elektronisk signatur

Signert av

RISNES, PAAL JONN MICHALOFF
Norwegian Bypass

Dato og tid

(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

14.04.2023 10.27.29

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de foregående sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signatordetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.



Tromsø Sosiale Entreprenørskap AS

Noter 2022

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge og for små foretak. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringer av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlig kvantifiserbare, kostnadsføres.

Inntekts- og kostnadsføringstidspunkt-sammenstilling

Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler med levetid over 3 år og kostpris som overstiger 15.000 føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris.

Fordringer

Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventet tap.

Note 1 - Tilskudd

Tromsø sosiale entreprenørskap AS har mottatt følgende tilskudd:

	2021	2022
Tilskudd til etablering av sosialt entreprenørskap		
Lønntilskudd	31 276	167 118
Mentortilskudd		
Korona Kompensasjon	209 438	75 000
Sum	240 714	242 118

Note 2 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	262 590	487 724
Arbeidsgiveravgift	33 025	45 232
Pensjonskostnader	21 610	53 558
Andre lønnsrelaterte ytelser	-12 393	-95 952
Totalt	304 832	490 562

Det er ikke betalt noe lønn eller honorar til daglig leder eller styrets medlemmer.

Det har vært 1,56 årsverk i 2022

Selskapet har etablert pensjonsordning, (OTP).

Kostnader til revisor har vært på kr 53 763,-.

Noter for Tromsø Sosiale Entreprenørskap AS

Organisasjonsnr. 816273242



Tromsø Sosiale Entreprenørskap AS

Noter 2022

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstabell

	Tomter, bygninger og annen fastinventar, verkøyt, eiendom	Driftslesere, kontorm.	Sum
Ansk.kost pr. 1/1	7 413 532	362 989	7 776 521
+ Tilgang	0	701 157	701 157
Ansk.kost pr. 31/12	7 413 532	1 064 146	8 477 678
Akk. av/nedskr. pr 1/1	268 771	172 313	441 084
+ Ord. avskrivninger	77 106	74 861	151 967
Akk. av/nedskr. 31/12	345 877	247 174	593 050
Balansf. verdi 31/12	7 067 656	816 973	7 884 628
Procentsats ord. avskr.	1-10	10-33	

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	255 281
+ Permanente og andre forskjeller	11 040
+ Endring i midlertidige forskjeller	-155 053
= Inntekt før anvendelse av framført underskudd	111 268
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd	111 268
= Inntekt	0

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	58 591
= Ordinær skattekostnad	58 591
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 5 - Udekket tap

Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
-----------------------------------	----------------------	--------------------

Noter for Tromsø Sosiale Entreprenørskap AS

Organisasjonsnr. 816273242



Tromsø Sosiale Entreprenørskap AS

Noter 2022

Pr 1.1.	100 000	58 451	158 451
Tilført fra årsresultat		196 690	196 690
Pr 31.12.	100 000	255 141	355 141

Note 6 - Varer

Varelageret er bokført til anskaffelseskost.

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 18 156 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 24 511.

Note 8 - Aksjekapital

Selskapet har 1 000 aksjer pålydende kr 100 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Stiftelsen Tromsø Fontene	890 240 062	1 000	100,00 %

Note 9 - Utsatt skatt

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2022	2021
+ Driftsmidler inkl. goodwill	518 917	363 864
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	151 224	262 492
= Grunnlag utsatt skatt	367 693	101 372
Utsatt skatt	80 892	22 301

Note 10 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 6 519 959 og pr 31.12. i fjor kr 6 718 175,-.

Pantsettelser	2021	2022
Gjeld sikret med pant	6 718 175	6 519 959

Garantiansvar, kausjoner mv

Noter for Tromsø Sosiale Entreprenørskap AS

Organisasjonsnr. 816273242



Tromsø Sosiale Entreprenørskap AS

Noter 2022

Tromsø kommune, simpel kausjon for inntil	7 380 000	7 380 000
---	-----------	-----------

Note 11 - Annen kortsiktig gjeld

I annen kortsiktig gjeld inngår gjeld til Stiftelsen Tromsø Fontene med kr 270 960,-. Av dette er kr 14 440 mentortilskudd fra 2020, kr 123 845 fra 2018 og kr 93 912 fra 2016 som betales ut til Tromsø sosiale entreprenørskap AS. Lønnsutgifter fra mentor har blitt dekket av Stiftelsen Tromsø Fontene. Tilskuddet fremkommer derfor i regnskapet som gjeld til stiftelsen. Påløpte renter og berregnede årets renter er ført på gjeldskontoen med kr 24 651,-. Kr 14 112,- er utlegg som refunderes.



Tromsø Sosiale Entreprenørskap AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNETEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		383 202	152 639
Andre inntekter		992 305	992 374
Tilskudd	1	75 000	209 438
Sum driftsinntekter		1 450 506	1 354 452
Driftskostnader			
Varekostnad		165 019	83 687
Lønnskostnad	1,2	304 832	490 562
Avskrivning på varige driftsmidler	3	151 967	118 115
Annen driftskostnad	2	352 980	439 201
Sum driftskostnader		974 797	1 131 564
DRIFTSRESULTAT		475 709	222 888
FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		84	54
Sum finansinntekter		84	54
Finanskostnader			
Rentekostn. til foretak i samme konsern		7 227	8 712
Annen rentekostnad		196 984	173 937
Annen finanskostnad		16 301	15 750
Sum finanskostnader		220 512	198 399
NETTO FINANSPOSTER		(220 428)	(198 345)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		255 281	24 542
Skattekostnad på ordinært resultat	4	58 591	7 091
ÅRSRESULTAT		196 690	17 451
OVERFØRINGER			
Overført annen egenkapital	5	196 690	17 451
SUM OVERFØRINGER		196 690	17 451

Årsregnskap for Tromsø Sosiale Entreprenørskap AS

Organisasjonsnr. 816273242



Tromsø Sosiale Entreprenørskap AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	7 067 656	7 144 762
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	816 973	190 676
Sum varige driftsmidler		7 884 628	7 335 438
Sum anleggsmidler		7 884 628	7 335 438
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	6	51 968	47 639
Sum varer		51 968	47 639
Fordringer			
Kundefordringer		99 561	40 228
Andre fordringer		62 211	53 625
Sum fordringer		161 771	93 853
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	393 160	273 559
Sum bankinnskudd, kontanter o.l.		393 160	273 559
Sum omløpsmidler		606 900	415 051
SUM EIENDELER		8 491 528	7 750 488

Årsregnskap for Tromsø Sosiale Entreprenørskap AS

Organisasjonsnr. 816273242



Tromsø Sosiale Entreprenørskap AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5,8	255 141	58 451
Sum opptjent egenkapital		255 141	58 451
Sum egenkapital		355 141	158 451
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	9	80 892	22 301
Sum avsetning for forpliktelser		80 892	22 301
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	6 519 959	6 718 175
Øvrig langsiktig gjeld		956 126	450 000
Sum annen langsiktig gjeld		7 476 085	7 168 175
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		86 322	12 577
Skyldig offentlige avgifter		84 692	35 771
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	11	270 960	232 197
Annen kortsiktig gjeld		137 436	121 017
Sum kortsiktig gjeld		579 410	401 562
Sum gjeld		8 136 387	7 592 038
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 491 528	7 750 488

Tromsø den 13.04.2023

I styret for Tromsø Sosiale Entreprenør AS

Birger Haugland
styreleder

Thomas Schwenke
styremedlem

Sofie Helen Stranger
styremedlem

Per Helge Nylund
styremedlem

Reidar Svare
daglig leder

Årsregnskap for Tromsø Sosiale Entreprenørskap AS

Organisasjonsnr. 816273242



Tromsø Sosiale Entreprenørskap AS

Balanse pr. 31.12.2022

Note 31.12.2022 31.12.2021

Årsregnskap for Tromsø Sosiale Entreprenørskap AS

Organisasjonsnr. 816273242



**Årsregnskap 2022
for
Tromsø Sosiale Entreprenørskap AS**

Organisasjonsnr. 816273242

Utarbeidet av:

Vsk Regnskap AS
Godkjent regnskapsselskap
Kokkevollen Næringspark Torsvågveien 21
9136 VANNAREID



Organisasjonsnr. 944225722