



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 968 410 466
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: WELHAVEN EIENDOM AS
Forretningsadresse: St. Olavs gate 18
4306 SANDNES

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: Ple-Petter Aareskjold
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.02.2023

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, 05.03.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		825 600	582 736
Annen driftsinntekt		1 856 473	1 638 401
Sum inntekter		2 682 073	2 221 138
Kostnader			
Varekostnad		909 164	435 768
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	185 000	185 000
Annen driftskostnad	2	1 098 143	1 277 692
Sum kostnader		2 192 307	1 898 460
Driftsresultat		489 766	322 677
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 177	591
Sum finansinntekter		1 177	591
Annen rentekostnad		184 534	149 675
Annen finanskostnad		82	
Sum finanskostnader		184 616	149 675
Netto finans		-183 439	-149 084
Ordinært resultat før skattekostnad		306 327	173 593
Skattekostnad	5	67 392	38 191
Ordinært resultat etter skattekostnad		238 935	135 402
Årsresultat		238 935	135 402
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		238 935	135 402
Sum overføringer og disponeringer		238 935	135 402



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	9 886	77 278
Sum immaterielle eiendeler		9 886	77 278
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	4 885 000	5 070 000
Sum varige driftsmidler		4 885 000	5 070 000
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	4	6 684 766	6 674 766
Sum finansielle anleggsmidler		6 684 766	6 674 766
Sum anleggsmidler		11 579 652	11 822 044
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		814 374	581 239
Sum fordringer		814 374	581 239
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		122 257	189 500
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		122 257	189 500
Sum omløpsmidler		936 631	770 739
SUM EIENDELER		12 516 283	12 592 783

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Aksjekapital (150 000 aksjer à kr 10,00)	3	1 500 000	1 500 000
Sum innskutt egenkapital		1 500 000	1 500 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		6 368 211	6 129 276
Sum opptjent egenkapital		6 368 211	6 129 276
Sum egenkapital		7 868 211	7 629 276
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	3 850 000	4 070 000
Langsiktig konserngjeld	4		110 000
Sum annen langsiktig gjeld		3 850 000	4 180 000
Sum langsiktig gjeld		3 850 000	4 180 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		18 812	66 607
Skyldige offentlige avgifter		98 754	52 064
Annen kortsiktig gjeld		680 506	664 836
Sum kortsiktig gjeld		798 072	783 507
Sum gjeld		4 648 072	4 963 507
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 516 283	12 592 783



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 309656

Enheten

Organisasjonsnummer: 968 410 466
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: WELHAVEN EIENDOM AS
Forretningsadresse: St. Olavs gate 18
4306 SANDNES

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: Ple-Petter Aareskjold
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.02.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: 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, 22.02.2023



Organisasjonsnr: 968 410 466
WELHAVEN EIENDOM AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		825 600	582 736
Annen driftsinntekt		1 856 473	1 638 401
Sum inntekter		2 682 073	2 221 138
Kostnader			
Varekostnad		909 164	435 768
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	185 000	185 000
Annen driftskostnad	2	1 098 143	1 277 692
Sum kostnader		2 192 307	1 898 460
Driftsresultat		489 766	322 677
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 177	591
Sum finansinntekter		1 177	591
Annen rentekostnad		184 534	149 675
Annen finanskostnad		82	
Sum finanskostnader		184 616	149 675
Netto finans		-183 439	-149 084
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad	5	67 392	38 191
Ordinært resultat etter skattekostnad		238 935	135 402
Årsresultat		238 935	135 402
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		238 935	135 402
Sum overføringer og disponeringer		238 935	135 402



Organisasjonsnr: 968 410 466
WELHAVEN EIENDOM AS

BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2022	2021
------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	5	9 886	77 278
Sum immaterielle eiendeler		9 886	77 278

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	4 885 000	5 070 000
Sum varige driftsmidler		4 885 000	5 070 000

Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme konsern	4	6 684 766	6 674 766
Sum finansielle anleggsmidler		6 684 766	6 674 766

Sum anleggsmidler		11 579 652	11 822 044
--------------------------	--	-------------------	-------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		814 374	581 239
Sum fordringer		814 374	581 239

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende		122 257	189 500
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		122 257	189 500

Sum omløpsmidler		936 631	770 739
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		12 516 283	12 592 783
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (150 000 aksjer à kr 10,00)	3	1 500 000	1 500 000
Sum innskutt egenkapital		1 500 000	1 500 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		6 368 211	6 129 276
-------------------	--	-----------	-----------



Sum opptjent egenkapital	6 368 211	6 129 276
Sum egenkapital	7 868 211	7 629 276
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	6 3 850 000	4 070 000
Langsiktig konserngjeld	4	110 000
Sum annen langsiktig gjeld	3 850 000	4 180 000
Sum langsiktig gjeld	3 850 000	4 180 000
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	18 812	66 607
Skyldige offentlige avgifter	98 754	52 064
Annen kortsiktig gjeld	680 506	664 836
Sum kortsiktig gjeld	798 072	783 507
Sum gjeld	4 648 072	4 963 507
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	12 516 283	12 592 783



Organisasjonsnr: 968 410 466
WELHAVEN EIENDOM AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

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

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

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak
Se eventuelle andre vedlegg.



Noter til regnskapet 2022

Welhaven Eiendom a/s

Regnskapsprinsipp.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring av leieinntekter og andre tjenester skjer i.h.t. kontrakt og periodiseres. Konsernbidrag føres etter kostmetoden.

Note 1 Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Tomter	Bygning og annen fast eiendom	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2022	1 000 000	9 250 000	10 250 000
Tilgang i året	0	0	0
Avgang i året	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2022	1 000 000	9 250 000	10 250 000
Akk. av- og nedskr. 01.01.2022		(5 180 000)	(5 180 000)
Akkumulerte avskr. 31.12.2022		(5 365 000)	(5 365 000)
Balanseført verdi pr. 31.12.2022	1 000 000	3 885 000	4 885 000
Årets avskrivninger		(185 000)	(185 000)
Økonomisk levetid		50 år	
Avskrivningsplan: Lineær		2 %	

Note 2 Ansatte, lønn, pensjonsordning og annen godtgjørelse.

Selskapet hadde ingen fast ansatte. Det er derfor ikke ingått noen avtale om tjenstepensjon. Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til styret.

Note 3 Antall aksjer og aksjeeiere.

Selskapets aksjekapital er kr. 1.500.000,- fordelt på 150.000 aksjer hver pålydende kr. 10,- . Alle aksjene har lik stemmerett, og eies av Barntex Holding AS .

Note 4 Konsernmellomværende .

Av selskapets fordringer er kr 6.684 766 fordringer på selskapene Barntex AS og Barntex Holding AS. Mellomværende er ikke renteberegnet.



Note 5 Skatt.

Viser midlertidige forskjeller og grunnlagene for utsatt skatt / utsatt skattefordel 31.12.2022

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2022	31.12.2022	Endring
Anleggsmidler	142 441	92 727	49 714
Skattemessig fremførbart underskudd	(493 707)	(137 665)	(356 041)
Sum midlertidige forskjeller	(351 266)	(44 938)	(306 327)
Utsatt skattefordel 31.12.22. basert på 22%	(77 278)	(9 886)	(67 392)

Årets skattekostnad og spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag.

	2022	2021
Ordinært resultat før skattekostnad	306 327	173 593
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	49 714	40 521
- Fremførbart underskudd	(356 041)	(214 114)
Årets skattegrunnlag	0	0
+/- Endring i utsatt skatt	67 392	38 191
Skattekostnad i resultatregnskapet	67 392	38 191
Betalbar skatt i balansen	0	0