



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 959 457 972
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FORSKNINGSPARKEN MONTESSORI AS
Forretningsadresse: Gaustadalléen 5
0373 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Mona Myrvold
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.05.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 06.06.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 322 519	1 371 041
Offentlig tilskudd		7 410 642	6 972 515
Sum inntekter		8 733 161	8 343 556
Kostnader			
Varekostnad		172 387	151 186
Lønnskostnad		6 940 630	6 771 183
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		191 000	183 611
Annen driftskostnad		1 261 474	1 176 801
Sum kostnader		8 565 491	8 282 781
Driftsresultat		167 670	60 775
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		53 815	2 541
Annen finansinntekt			296
Sum finansinntekter		53 815	2 837
Annen rentekostnad		55 404	42 558
Annen finanskostnad			81
Sum finanskostnader		55 404	42 639
Netto finans		-1 589	-39 802
Ordinært resultat før skattekostnad		166 081	20 973
Skattekostnad på ordinært resultat		38 445	10 587
Ordinært resultat etter skattekostnad		127 636	10 386
Årsresultat		127 636	10 386
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag			47 984
Overføringer til/fra annen egenkapital		127 636	-37 597
Sum overføringer og disponeringer		127 636	10 387



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		4 502 250	4 632 250
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende		159 500	220 500
Sum varige driftsmidler		4 661 750	4 852 750
Sum anleggsmidler		4 661 750	4 852 750
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		135 171	108 267
Andre fordringer		331 580	320 139
Sum fordringer		466 751	428 406
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		562 418	688 020
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		562 418	688 020
Sum omløpsmidler		1 029 169	1 116 426
SUM EIENDELER		5 690 919	5 969 176
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Annen egenkapital		3 365 208	3 237 572
Sum opptjent egenkapital		3 365 208	3 237 572
Sum egenkapital		3 465 208	3 337 572
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		234 735	242 725
Sum avsetninger for forpliktelser		234 735	242 725
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		773 443	1 129 965
Sum annen langsiktig gjeld		773 443	1 129 965
Sum langsiktig gjeld		1 008 178	1 372 690
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		95 668	141 197
Betalbar skatt		46 435	
Skyldige offentlige avgifter		442 267	434 630
Kortsiktig konserngjeld			61 518
Annen kortsiktig gjeld		633 163	621 568
Sum kortsiktig gjeld		1 217 533	1 258 913
Sum gjeld		2 225 711	2 631 603
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 690 919	5 969 175



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 616729

Enheten

Organisasjonsnummer: 959 457 972
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FORSKNINGSPARKEN MONTESSORI AS
Forretningsadresse: Gaustadalléen 5
0373 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Mona Myrvold
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.05.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 11.07.2024



Organisasjonsnr: 959 457 972
FORSKNINGSPARKEN MONTESSORI AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 322 519	1 371 041
Offentlig tilskudd		7 410 642	6 972 515
Sum inntekter		8 733 161	8 343 556
Kostnader			
Varekostnad		172 387	151 186
Lønnskostnad		6 940 630	6 771 183
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		191 000	183 611
Annen driftskostnad		1 261 474	1 176 801
Sum kostnader		8 565 491	8 282 781
Driftsresultat		167 670	60 775
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		53 815	2 541
Annen finansinntekt			296
Sum finansinntekter		53 815	2 837
Annen rentekostnad		55 404	42 558
Annen finanskostnad			81
Sum finanskostnader		55 404	42 639
Netto finans		-1 589	-39 802
Ordinært resultat før skattekostnad			
skattekostnad		166 081	20 973
Skattekostnad på ordinært resultat		38 445	10 587
Ordinært resultat etter skattekostnad		127 636	10 386
Årsresultat		127 636	10 386
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag			47 984
Overføringer til/fra annen egenkapital		127 636	-37 597
Sum overføringer og disponeringer		127 636	10 387



Organisasjonsnr: 959 457 972
FORSKNINGSPARKEN MONTESSORI AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2023 2022

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4 502 250	4 632 250
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	159 500	220 500
Sum varige driftsmidler	4 661 750	4 852 750

Sum anleggsmidler **4 661 750** **4 852 750**

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer	135 171	108 267
Andre fordringer	331 580	320 139
Sum fordringer	466 751	428 406

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende	562 418	688 020
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	562 418	688 020

Sum omløpsmidler **1 029 169** **1 116 426**

SUM EIENDELER **5 690 919** **5 969 176**

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital	100 000	100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	3 365 208	3 237 572
Sum opptjent egenkapital	3 365 208	3 237 572

Sum egenkapital **3 465 208** **3 337 572**

Gjeld



Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt	234 735	242 725
Sum avsetninger for forpliktelser	234 735	242 725
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	773 443	1 129 965
Sum annen langsiktig gjeld	773 443	1 129 965
Sum langsiktig gjeld	1 008 178	1 372 690
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	95 668	141 197
Betalbar skatt	46 435	
Skyldige offentlige avgifter	442 267	434 630
Kortsiktig konserngjeld		61 518
Annen kortsiktig gjeld	633 163	621 568
Sum kortsiktig gjeld	1 217 533	1 258 913
Sum gjeld	2 225 711	2 631 603
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	5 690 919	5 969 175



Organisasjonsnr: 959 457 972
FORSKNINGSPARKEN MONTESSORI AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
12.00

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.



Deloitte.

Deloitte AS
Dronning Eufemias gate 14
Postboks 221
NO-0103 Oslo
Norway

+47 23 27 90 00
www.deloitte.no

Til generalforsamlingen i Forskningsparken Montessori AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Forskningsparken Montessori AS som består av balanse per 31. desember 2023, 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 2023 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige 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 internkontroll 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 avviklet.

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.

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

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL and Deloitte NSE LLP do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.

Registrert i Foretaksregisteret
Medlemmer av Den norske Revisorforening
Organisasjonsnummer: 980 211 282

Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies: Deloitte AS, providing audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services.



Deloitte.

Uavhengig revisors beretning
Forskningsparken Montessori AS

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 internkontroll.

- opparbeider vi oss en forståelse av intern kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjons handlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke kan fortsette driften.
- evaluerer vi 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.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi avdekker gjennom revisjonen.

Oslo, 08. mai 2024
Deloitte AS


Bjørn Prestegard
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



Uavhengig revisors beretning FPM)

Name	Date
Prestegard, Bjørn Magne	2024-05-16

Identification

 bankID Prestegard, Bjørn Magne



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF
Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))



Årsregnskap 2023

Forskningsparken Montessori AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 959 457 972



Resultatregnskap
Forskningsparken Montessori AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2023	2022
Salgsinntekt	1	1 322 519	1 371 041
Offentlig tilskudd		7 410 642	6 972 515
Sum driftsinntekter		8 733 161	8 343 556
Varekostnad		172 387	151 186
Lønnskostnad	2	6 940 630	6 771 183
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	191 000	183 611
Annen driftskostnad	4	1 261 474	1 176 801
Sum driftskostnader		8 565 491	8 282 781
Driftsresultat		167 670	60 775
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		53 815	2 541
Annen finansinntekt		0	296
Annen rentekostnad		55 404	42 558
Annen finanskostnad		0	81
Resultat av finansposter		-1 589	-39 801
Resultat før skattekostnad		166 081	20 974
Skattekostnad på resultat	5	38 445	10 587
Årsresultat		127 636	10 387
Overføringer			
Avsatt konsernbidrag	6	0	47 984
Avsatt til annen egenkapital	6	127 636	0
Overført fra annen egenkapital	6	0	-37 597
Sum overføringer		127 636	10 387

Forskningsparken Montessori AS



Balanse
Forskningsparken Montessori AS

Eiendeler	Note	2023	2022
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3, 7	4 502 250	4 632 250
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	159 500	220 500
Sum varige driftsmidler		<u>4 661 750</u>	<u>4 852 750</u>
Sum anleggsmidler		<u>4 661 750</u>	<u>4 852 750</u>
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		135 171	108 267
Andre kortsiktige fordringer		331 580	320 139
Sum fordringer		<u>466 751</u>	<u>428 406</u>
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	562 418	688 020
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		<u>562 418</u>	<u>688 020</u>
Sum omløpsmidler		<u>1 029 169</u>	<u>1 116 425</u>
Sum eiendeler		<u>5 690 919</u>	<u>5 969 175</u>

Forskningsparken Montessori AS

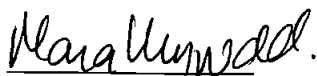



Balanse
Forskningsparken Montessori AS

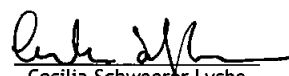
Egenkapital og gjeld	Note	2023	2022
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	6, 9	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	6	3 365 208	3 237 572
Sum opptjent egenkapital		<u>3 365 208</u>	<u>3 237 572</u>
Sum egenkapital	6	<u>3 465 208</u>	<u>3 337 572</u>
Gjeld			
<i>Avsetning for forpliktelser</i>			
Utsatt skatt	5	234 735	242 725
Sum avsetning for forpliktelser		<u>234 735</u>	<u>242 725</u>
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	773 443	1 129 965
Sum annen langsiktig gjeld		<u>773 443</u>	<u>1 129 965</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		95 668	141 197
Betalbar skatt	5	46 435	0
Skyldig offentlige avgifter		442 267	434 630
Kortsiktig konserngjeld	10	0	61 518
Annen kortsiktig gjeld		633 164	621 568
Sum kortsiktig gjeld		<u>1 217 533</u>	<u>1 258 913</u>
Sum gjeld		<u>2 225 711</u>	<u>2 631 603</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>5 690 919</u>	<u>5 969 175</u>

Oslo, den 7/5-24

Styret i Forskningsparken Montessori AS


Mona Myrvold
styreleder


Tina Pfeifer
Daglig leder/ styremedlem


Cecilia Schwoerer Lyche
styremedlem



Forskningsparken Montessori AS - Noter

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk for små foretak.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av barnehagetjenester skjer på leveringstidspunktet. Offentlig støtte inntektsføres i henhold til tildelingsperiode.

Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Anleggsmidler/Langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Note 2 - Lønnskostnader

	2023	2022
Lønn	5 364 371	5 143 671
Arbeidsgiveravgift	894 875	872 347
Pensjonskostnader	587 674	675 716
Andre lønnsrelaterte ytelser	93 710	79 449
Sum	6 940 630	6 771 183
Årsverk	12	12



Note 3 - Anleggsmidler

	Bygg	Varige driftsmidler	Sum
Anskaffelseskost 01.01	6 509 890	834 581	7 344 471
Tilgang	0		0
Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr 31.12	6 509 890	834 581	7 344 471
Akkumulerte avskrivninger 31.12	2 007 640	675 082	2 682 722
Årets avskrivninger	130 000	61 000	191 000
Bokført verdi pr 31.12	4 502 250	159 500	4 661 750
Avskrivningssats	50 år	10-5 år	

Note 4 - Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Personer/selskap	2023
Daglig leder	657 068
Styre	30 000
Revisor ekskl. mva	
Lovpålagt revisjon	21 500
Andre attestasjonstjenester	9 000
Andre tjenester utenom revisjon	19 300
Sum	49 800



Note 5 Skatt

Årets skattekostnad	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	46 435	13 534
Endring i utsatt skatt	-7 990	-2 947
Skattekostnad ordinært resultat	38 445	10 587
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	166 081	20 974
Permanente forskjeller	8 667	27 151
Endring i midlertidige forskjeller	36 319	13 393
Avgitt konsernbidrag	0	-61 518
Skattepliktig inntekt	211 066	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	46 435	13 534
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag	0	-13 534
Sum betalbar skatt i balansen	46 435	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2023	2022	Endring
Varige driftsmidler	1 081 229	1 117 767	36 538
Fordringer	-14 252	-14 471	-220
Sum	1 066 978	1 103 296	36 319
Grunnlag for utsatt skatt	1 066 978	1 103 296	36 319
Utsatt skatt (22 %)	234 735	242 725	7 990

Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital pr 01.01	100 000	3 237 572	3 337 572
Avgitt konsernbidrag		0	0
Mottatt konsernbidrag			0
Årets resultat		127 636	127 636
Egenkapital pr 31.12	100 000	3 365 208	3 465 208

Note 7 - Langsiktig gjeld / pantstillelser og garantier

	2023	2022	
Gjeld til kredittinstitusjoner	773 443	1 129 965	
	Gjeld sikret ved pant	Eiendeler stilt som sikkerhet	Balanseført verdi pant
Gjeld til kredittinstitusjoner	773 443	Tomt, bygning	4 502 250



Note 8 - Bankinnskudd

	2023	2022
Bundne skattetrekksmidler	202 945	193 348

Note 9 - Aksjekapital

Selskapet har 100 aksjer hver pålydende kr 1 000.
Samlet aksjekapital utgjør kr 100 000.
Oslotech AS eier 100% av aksjene.

Note 10 - Konsern, tilknyttede selskap m.v

Selskapet inngår i konsernet Oslotech AS.
Konsernregnskapet er tilgjengelig hos Oslotech AS, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo