



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 884 776
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PORTALEN FILLAN AS
Forretningsadresse: Sentrumsgata 6
7240 HITRA

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: Vidar Midbø
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.03.2023

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, 23.05.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		2 091 955	1 817 500
Sum inntekter		2 091 955	1 817 500
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	246 692	231 309
Annen driftskostnad		952 540	934 872
Sum kostnader		1 199 232	1 166 181
Driftsresultat		892 723	651 319
Rentekostnad til foretak i samme konsern		186 476	164 994
Annen rentekostnad		704	
Sum finanskostnader		187 180	164 994
Netto finans		-187 180	-164 994
Ordinært resultat før skattekostnad		705 543	486 325
Skattekostnad på ordinært resultat	2	155 218	106 992
Ordinært resultat etter skattekostnad		550 325	379 333
Årsresultat		550 325	379 333
Årsresultat etter minoritetsinteresser		550 325	379 333
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag	3	624 782	438 385
Overføringer annen egenkapital	3	-74 457	-59 052
Sum overføringer og disponeringer		550 325	379 333



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	304 560	283 558
Sum immaterielle eiendeler		304 560	283 558
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	6 036 594	5 371 795
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	33 819	39 233
Sum varige driftsmidler		6 070 412	5 411 028
Sum anleggsmidler		6 374 972	5 694 586
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		286 606	91 500
Andre fordringer		3 024	51 696
Sum fordringer		289 630	143 196
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		145 093	101 478
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		145 093	101 478
Sum omløpsmidler		434 722	244 674
SUM EIENDELER		6 809 694	5 939 260
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3,4	178 500	178 500
Sum innskutt egenkapital		178 500	178 500



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	418 820	493 277
Sum opptjent egenkapital		418 820	493 277
Sum egenkapital		597 320	671 777
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld		4 529 870	4 151 362
Sum annen langsiktig gjeld		4 529 870	4 151 362
Sum langsiktig gjeld		4 529 870	4 151 362
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		260 471	281 088
Skyldig offentlige avgifter		26 155	
Kortsiktig konserngjeld		801 002	562 032
Annen kortsiktig gjeld		594 876	273 000
Sum kortsiktig gjeld		1 682 504	1 116 120
Sum gjeld		6 212 374	5 267 482
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 809 694	5 939 260



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 468515

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 884 776
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SENTRUMSGÅRDEN FILLAN AS
Forretningsadresse: Sentrumsgata 6
7240 HITRA

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: Vidar Midbø
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.03.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 07.06.2023



Organisasjonsnr: 920 884 776
SENTRUMSGÅRDEN FILLAN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		2 091 955	1 817 500
Sum inntekter		2 091 955	1 817 500
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	246 692	231 309
Annen driftskostnad		952 540	934 872
Sum kostnader		1 199 232	1 166 181
Driftsresultat		892 723	651 319
Rentekostnad til foretak i samme konsern		186 476	164 994
Annen rentekostnad		704	
Sum finanskostnader		187 180	164 994
Netto finans		-187 180	-164 994
Ordinært resultat før skattekostnad		705 543	486 325
Skattekostnad på ordinært resultat	2	155 218	106 992
Ordinært resultat etter skattekostnad		550 325	379 333
Årsresultat		550 325	379 333
Årsresultat etter minoritetsinteresser		550 325	379 333
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag	3	624 782	438 385
Overføringer annen egenkapital	3	-74 457	-59 052
Sum overføringer og disponeringer		550 325	379 333



Organisasjonsnr: 920 884 776
SENTRUMSGÅRDEN FILLAN AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	304 560	283 558
Sum immaterielle eiendeler		304 560	283 558
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	6 036 594	5 371 795
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	33 819	39 233
Sum varige driftsmidler		6 070 412	5 411 028
Sum anleggsmidler		6 374 972	5 694 586
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		286 606	91 500
Andre fordringer		3 024	51 696
Sum fordringer		289 630	143 196
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		145 093	101 478
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		145 093	101 478
Sum omløpsmidler		434 722	244 674
SUM EIENDELER		6 809 694	5 939 260
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3, 4	178 500	178 500
Sum innskutt egenkapital		178 500	178 500
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	418 820	493 277
Sum opptjent egenkapital		418 820	493 277
Sum egenkapital		597 320	671 777



Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Langsiktig konserngjeld	4 529 870	4 151 362
Sum annen langsiktig gjeld	4 529 870	4 151 362
Sum langsiktig gjeld	4 529 870	4 151 362
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	260 471	281 088
Skyldig offentlige avgifter	26 155	
Kortsiktig konserngjeld	801 002	562 032
Annen kortsiktig gjeld	594 876	273 000
Sum kortsiktig gjeld	1 682 504	1 116 120
Sum gjeld	6 212 374	5 267 482
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	6 809 694	5 939 260



Organisasjonsnr: 920 884 776
SENTRUMSGÅRDEN FILLAN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

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

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

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

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 2022
for
Sentrumsgården Fillan AS**

Foretaksnr. 920884776

Penneo Dokumentnøkkel: 2CPYQ-MEOHF-8X3F0-YAWZC-5BH6Q-5BW55



Sentrumsgården Fillan AS

Resultatregnskap

	Note	2222	2121
Annen driftsinntekt		2 091 955	1 817 500
Sum driftsinntekter		2 091 955	1 817 500
Avskrivning på varige driftsmidler	1	246 692	231 309
Annen driftskostnad		952 540	934 872
Sum driftskostnader		1 199 232	1 166 181
DRIFTSRESULTAT		892 723	651 319
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finanskostnader			
Rentekostn. til foretak i samme konsern		186 476	164 994
Annen rentekostnad		704	0
Sum finanskostnader		187 180	164 994
NETTO FINANSPOSTER		-187 180	-164 994
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		705 543	486 325
Skattekostnad på ordinært resultat	2	155 218	106 992
ORDINÆRT RESULTAT		550 325	379 333
ÅRSRESULTAT		550 325	379 333
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avgitt konsernbidrag	3	624 782	438 385
Overføringer annen egenkapital	3	-74 457	-59 052
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		550 325	379 333

Penneo Dokumentnøkkel: 2CPYQ-MEOHF-8X3F0-YAWZC-5BHEQ-5BW55



Sentrumsgården Fillan AS

Balanse pr. 31.12.2222

	Note	31.12.2222	31.12.2121
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Utsatt skattefordel	2	304 560	283 558
Sum immaterielle eiendeler		304 560	283 558
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	6 036 594	5 371 795
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	33 819	39 233
Sum varige driftsmidler		6 070 412	5 411 028
SUM ANLEGGSMIDLER		6 374 972	5 694 586
OMLØPSMIDLER			
Kundefordringer		286 606	91 500
Andre fordringer		3 024	51 696
Sum fordringer		289 630	143 196
Bankinnskudd, kontanter o.l.		145 093	101 478
SUM OMLØPSMIDLER		434 722	244 674
SUM EIENDELER		6 809 694	5 939 260

Penneo Dokumentnøkkel: 2CPYQ-MEOHF-8X3F0-YAWZC-5BH6Q-5BW55



Sentrumsgården Fillan AS

Balanse pr. 31.12.2222

	Note	31.12.2222	31.12.2121
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Selskapskapital	3,4	178 500	178 500
Sum innskutt egenkapital		178 500	178 500
Annen egenkapital	3	418 820	493 277
Sum opptjent egenkapital		418 820	493 277
SUM EGENKAPITAL		597 320	671 777
GJELD			
Langsiktig gjeld til konsernselskap		4 529 870	4 151 362
Sum annen langsiktig gjeld		4 529 870	4 151 362
SUM LANGSIKTIG GJELD		4 529 870	4 151 362
Leverandørgjeld		260 471	281 088
Skyldig offentlige avgifter		26 155	0
Kortsiktig gjeld til konsernselskap		801 002	562 032
Annen kortsiktig gjeld		594 876	273 000
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 682 504	1 116 120
SUM GJELD		6 212 374	5 267 482
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 809 694	5 939 260

TRONDHEIM den 31.03.2023

Lasse Høyem
Styrets leder

Kristian Sørensen
Daglig leder

Penneo Dokumentnøkkel: 2CPYQ-MEOHF-8X3F0-YAWZC-5BH5EQ-5BW55



Sentrumsgården Fillan AS

NOTER 2022

Regnskapsprinsipper mv.

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Inntektsføring

Inntektsføring av husleie skjer i takt med at ytelsen blir levert.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Det beregnes utsatt skatt i balansen på midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Eventuell netto utsatt skattefordel balanseføres ikke, i samsvar med unntaksreglene for små foretak. Skattekostnaden kan bestå av betalbar skatt og endring i utsatt skatt.

Ansatte

Selskapet har ingen ansatte.



Sentrumsgården Fillan AS

NOTER 2022

Note 1 Anleggsmidler

	Driftsløsøre	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Totalt
Inngående balanse	89 438	8 804 786	8 894 224
Tilgang	17 635	888 442	906 077
Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.	107 073	9 693 227	9 800 303
Akkumulerte avskrivninger 31.12.	-73 254	-3 656 638	-3 729 892
Balanseført verdi 31.12.	33 818	6 036 594	6 070 412
Årets avskrivninger	23 049	223 643	246 692

Pantsettelsler

2022

2021

Eiendeler

Bygninger	6 036 594	5 371 795
Pantsatte eiendeler	6 036 594	5 371 795

Bygget er pantsatt for selskapets morselskap.

Bygget er pantsatt for kr 8 400 000



Sentrumsgården Fillan AS

NOTER 2022

Note 2 Skatt

Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel	2022	2021
Midlertidige forskjeller		
Driftsmidler	-1 384 364	-1 288 904
Netto midlertidige forskjeller	-1 384 364	-1 288 904
Underskudd til fremføring	0	0
Grunnlag for utsatt skatt	-1 384 364	-1 288 904
Utsatt skatt	-304 560	-283 558
Herav ikke balanseført utsatt skattefordel	0	0
Utsatt skatt i balansen	-304 560	-283 558
Utsatt skattefordel som kunne vært balanseført	0	0
Skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt		
	2022	2021
Resultat før skattekostnad	705 543	486 325
Permanente forskjeller	-2	-2
Grunnlag for årets skattekostnad	705 541	486 323
Endring i midlertidige resultatforskjeller	95 460	75 707
Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet	801 001	562 030
Benyttet framførbart underskudd	0	0
+/- Mottatt/avgitt konsernbidrag	-801 001	-562 030
Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen)	0	0
Fordeling av skattekostnaden		
	2022	2021
Betalbar skatt på årets inntekt	176 220	123 647
For mye, for lite avsatt i fjor	0	0
Sum betalbar skatt	176 220	123 647
Endring i utsatt skatt/skattefordel med gammel sats	-21 001	-16 656
Endring i utsatt skatt/skattefordel som følge av endret skattesats	0	0
Skattekostnad	155 218	106 992
Betalbar skatt i balansen		
	2022	2021
Betalbar skatt i skattekostnaden	176 220	123 647
Skattevirkning av konsernbidrag	-176 220	-123 647
Betalbar skatt i balansen	0	0



Sentrumsgården Fillan AS

NOTER 2022

Note 3 Egenkapital

	AK	Annen egenkapital	Sum
EK 1.1	178 500	493 278	671 778
Årets resultat	0	550 325	550 325
Avgitt konsernbidrag	0	-624 782	-624 782
EK 31.12	178 500	418 821	597 320

Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen på kr 178 500 består av 100 aksjer à kr 1 785.

Selskap	Antall aksjer	Andel
KI Investeringsselskap AS	100	100,00 %
Totalt	100	100,00 %

Selskapet er i ett konsern hvor KI Investeringsselskap AS er konsernspiss.

KI Investeringsselskap AS har kontor i Hitra Kommune og konsernregnskapet kan fås utlevert på konsernets avdelingskontor i Storgata 22, 0184 Oslo



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Kristian Sørensen

Daglig leder

Serienummer: 9578-5994-4-3186386

IP: 5.59.xxx.xxx

2023-03-31 13:45:41 UTC



Lasse Høyem

Styreleder

Serienummer: 9578-5995-4-202713

IP: 213.52.xxx.xxx

2023-04-11 07:37:38 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 2CPYQ-MEOHF-8X3F0-YAWZC-5BH5Q-5BW55

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>