



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 765 504
Organisasjonsform: Ansvarlig selskap (ANS)
Foretaksnavn: SØRLIE & NIKOLAISEN DRIFT ANS
Forretningsadresse: Bjerke
Trondheimsveien 550
2016 FROGNER

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: Petter Nikolaisen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.05.2024

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, 22.05.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	3 720 800	3 337 555
Annen driftsinntekt	1		
Sum inntekter		3 720 800	3 337 555
Kostnader			
Varekostnad		21 151	2 660
Lønnskostnad	3	2 993 391	2 811 839
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	280 900	276 012
Annen driftskostnad		994 016	736 080
Sum kostnader		4 289 458	3 826 592
Driftsresultat		-568 658	-489 036
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		30 750	37 625
Annen renteinntekt		3 126	221
Annen finansinntekt		6 614	6 601
Sum finansinntekter		40 490	44 447
Annen rentekostnad		54 864	50 602
Sum finanskostnader		54 864	50 602
Netto finans		-14 374	-6 155
Ordinært resultat før skattekostnad		-583 032	-495 192
Ordinært resultat etter skattekostnad		-583 032	-495 192
Årsresultat		-583 032	-495 192
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-583 032	-495 192
Totalresultat		-583 032	-495 192
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Avsatt til annen egenkapital		-583 032	-495 192
Sum overføringer og disponeringer		-583 032	-495 192



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	663 334	907 576
Sum varige driftsmidler		663 334	907 576
Finansielle anleggsmidler			
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	8	300 000	600 000
Sum finansielle anleggsmidler		300 000	600 000
Sum anleggsmidler		963 334	1 507 576
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	1 051 422	1 309 719
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 051 422	1 309 719
Sum omløpsmidler		1 051 422	1 309 719
SUM EIENDELER		2 014 756	2 817 295
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2		
Annen innskutt egenkapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Annen egenkapital		1 132 192	1 715 224
Sum opptjent egenkapital		1 132 192	1 715 224
Sum egenkapital		1 232 192	1 815 224
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	512 991	703 778
Sum annen langsiktig gjeld		512 991	703 778
Sum langsiktig gjeld		512 991	703 778
Kortsiktig gjeld			
Skyldig offentlige avgifter		143 950	182 391
Annen kortsiktig gjeld	7	125 622	115 901
Sum kortsiktig gjeld		269 572	298 292
Sum gjeld		782 563	1 002 070
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 014 756	2 817 295



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 413728

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 765 504
Organisasjonsform: Ansvarlig selskap (ANS)
Foretaksnavn: SØRLIE & NIKOLAISEN DRIFT ANS
Forretningsadresse: Bjerke
Trondheimsveien 550
2016 FROGNER

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: Petter Nikolaisen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.05.2024

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, 04.06.2024



Organisasjonsnr: 996 765 504
SØRLIE & NIKOLAISEN DRIFT ANS

RESULTATREGNSKAP

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	3 720 800	3 337 555
Annen driftsinntekt	1		
Sum inntekter		3 720 800	3 337 555
Kostnader			
Varekostnad		21 151	2 660
Lønnskostnad	3	2 993 391	2 811 839
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	280 900	276 012
Annen driftskostnad		994 016	736 080
Sum kostnader		4 289 458	3 826 592
Driftsresultat		-568 658	-489 036
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		30 750	37 625
Annen renteinntekt		3 126	221
Annen finansinntekt		6 614	6 601
Sum finansinntekter		40 490	44 447
Annen rentekostnad		54 864	50 602
Sum finanskostnader		54 864	50 602
Netto finans		-14 374	-6 155
Ordinært resultat før skattekostnad		-583 032	-495 192
Ordinært resultat etter skattekostnad		-583 032	-495 192
Årsresultat		-583 032	-495 192
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-583 032	-495 192
Totalresultat		-583 032	-495 192
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		-583 032	-495 192
Sum overføringer og disponeringer		-583 032	-495 192



Organisasjonsnr: 996 765 504
SØRLIE & NIKOLAISEN DRIFT ANS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	4	663 334	907 576
Sum varige driftsmidler		663 334	907 576

Finansielle anleggsmidler

Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	8	300 000	600 000
Sum finansielle anleggsmidler		300 000	600 000

Sum anleggsmidler		963 334	1 507 576
--------------------------	--	----------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	5	1 051 422	1 309 719
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 051 422	1 309 719

Sum omløpsmidler		1 051 422	1 309 719
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		2 014 756	2 817 295
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	2		
Annen innskutt egenkapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		1 132 192	1 715 224
Sum opptjent egenkapital		1 132 192	1 715 224

Sum egenkapital		1 232 192	1 815 224
------------------------	--	------------------	------------------



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	512 991	703 778
Sum annen langsiktig gjeld		512 991	703 778
Sum langsiktig gjeld		512 991	703 778
Kortsiktig gjeld			
Skyldig offentlige avgifter			
Annen kortsiktig gjeld	7	143 950	182 391
Sum kortsiktig gjeld		125 622	115 901
Sum gjeld		782 563	1 002 070
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 014 756	2 817 295



Organisasjonsnr: 996 765 504
SØRLIE & NIKOLAISEN DRIFT ANS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
3.00

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.



Sørлие & Nikolaisen Drift ANS

2023

Resultat

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2023	2022
Salgsinntekt	1	3 720 800	3 337 555
Sum driftsinntekter		3 720 800	3 337 555
Varekostnad		21 151	2 660
Lønnskostnad	3	2 993 391	2 811 839
Avskrivning av driftsmidler	4	280 900	276 012
Annen driftskostnad		994 016	736 080
Sum driftskostnader		4 289 458	3 826 592
Driftsresultat		-568 658	-489 036
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		30 750	37 625
Annen renteinntekt		3 126	221
Annen finansinntekt		6 614	6 601
Annen rentekostnad		54 864	50 602
Annen finanskostnad		0	0
Resultat av finansposter		-14 374	-6 155
Ordinært resultat før skattekostnad		-583 032	-495 192
Årsresultat		-583 032	-495 192
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		-583 032	-495 192
Sum overføringer		-583 032	-495 192



Sørli & Nikolaisen Drift ANS

2023

Balanse

Eiendeler	Note	2023	2022
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	663 334	907 576
Sum varige driftsmidler		<u>663 334</u>	<u>907 576</u>
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Lån til søster selskap/felles kontrollert virksomhet	8	300 000	600 000
Sum finansielle anleggsmidler		<u>300 000</u>	<u>600 000</u>
Sum anleggsmidler		<u>963 334</u>	<u>1 507 576</u>
Omløpsmidler			
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	1 051 422	1 309 719
Sum omløpsmidler		<u>1 051 422</u>	<u>1 309 719</u>
Sum Eiendeler		<u>2 014 756</u>	<u>2 817 295</u>



Sørli & Nikolaisen Drift ANS

2023

Balanse

Egenkapital og gjeld	Note	2023	2022
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Annen innskutt egenkapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital		1 132 192	1 715 224
Sum opptjent egenkapital		1 132 192	1 715 224
Sum egenkapital		1 232 192	1 815 224
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	512 991	703 778
Sum annen langsiktig gjeld		512 991	703 778
<i>Annen kortsiktig gjeld</i>			
Skyldig offentlige avgifter		143 950	182 391
Annen kortsiktig gjeld	7	125 622	115 901
Sum annen kortsiktig gjeld		269 572	298 292
Sum gjeld		782 563	1 002 070
Sum egenkapital og gjeld		2 014 756	2 817 295

Frogner, 10. 5. 2024


Arne Leo Sørli
Deltaker


Sørli & Nikolaisen Eiendom AS
Deltaker


Petter Nikolaisen
Deltaker



Sørli & Nikolaisen Drift ANS

2023

Noter

Note 1 Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres.

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 anskaffelseskostnad og antatt virkelig verdi.

Anleggsmidler/langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskostnad. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid, i den grad de er avskrivningsbare. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke er til stede.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt.

Fordringer

Fordringene er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventet tap. Avsetning til 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.

Note 2 Deltaker og eierandeler

<u>Deltaker</u>	<u>Eierandel</u>
Sørli & Nikolaisen Eiendom AS	90 %
Arne Leo Sørli	5 %
Petter Nikolaisen	5 %
Sum	100 %

Note 3 Ansatte, godtgjørelser m.v.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Arbeidsgodtgjørelse ledende personer	1 115 793	1 105 149
Pensjon (OTP) ledende personer	364 890	310 510
Sum	1 480 683	1 415 659

Antall ansatte 2,00 2,00

Det eksisterer ingen forpliktelser til å gi vederlag til ledende personer ved opphør eller endringer av ansettelsesforholdet eller vervet.

**Sørli & Nikolaisen Drift ANS****2023****Note 4 Varige driftsmidler**

Varige driftsmidler avskrives årlig	Varebiler	Tilhenger	Sum
Anskaffelseskost 1.1.2023	1 380 038	0	1 380 038
Tilgang		36 658	36 658
Avgang			
Anskaffelse 31.12.2023	1 380 038	36 658	1 416 696
Akkumulert avskrivning pr. 1.1.2023	472 462	0	472 462
Årets ordinære avskrivning	276 012	4 888	280 900
= Bokført verdi pr. 31.12.2023	631 564	31 770	663 334
Avskrivnings metode	Lineær 5 år	Lineær 5 år	

Note 5 Bundne midler

	2023	2022
Bundne skattetreks midler	77 592	64 957
Depositum for kontorleie	115 938	115 115
Sum	193 530	180 072

Note 6 Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeld med forfall > 1 år	2023	2022
Øvrig langsiktig gjeld	512 991	703 778
Sum gjeld	512 991	703 778

Neste års avdrag på langsiktig gjeld (2024): kr. 205 000,-

Note 7 Kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld med forfall < 1 år	2023	2022
Påløpt feriepenger	124 136	114 265
Påløpt rente	1 486	1 636
Sum gjeld	125 622	115 901

Note 8 Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere og nærstående

Lån til nærstående	Lån pr. 31/12 2023	Rente	Avdrags tid
Osloveien 10 AS (søster)	300 000	5,00 %	15 år
Sum	300 000		

Selskapet har ikke yttet lån til eller stilt sikkerhet til fordel for ledende personer, eiere eller nærstående utover det ovenfor nevnte søster selskap.

Note 9 Obligatorisk Tjeneste Pensjon

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. OTP avtale er inngått med DNB Livsforsikring AS. Ordningen tilfredsstiller kravene etter loven.