



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 983 489 540
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET HERSLEBS GATE 2 C-D
Forretningsadresse: Dronning Eufemias gate 16
0191 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: BOALLIANSEN FORVALTNING AS

Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.02.2024

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

Brønnøysundregistrene Årsregnskap regnskapsåret 2023 for 983489540

Postadresse: 8910 Brønnøysund

Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Telefaks 75 00 75 05

E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no

Organisasjonsnummer: 974 760 673



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREKNESKAP			
Inntekter			
Inntekter felleskostnader	1	799 115	775 064
Andre inntekter	2		120 900
Sum inntekter		799 115	895 964
Kostnader			
Lønn og personalkostnader	3		
Driftskostnader		758 941	560 961
Reparasjon og vedlikehold	4	157 140	2 766 725
Sum kostnader		916 081	3 327 686
Driftsresultat		-116 965	-2 431 722
Finansinntekter og finanskostnader			
Anna renteinntekt	5	22 804	15 890
Annen finansinntekt	5	4 005	5 123
Sum finansinntekter		26 809	21 013
Annan rentekostnad	5		
Annen finanskostnad	5	264 773	130 658
Sum finanskostnader		264 773	130 658
Netto finans		-237 964	-109 645
Ordinært resultat før skattekostnad		-354 929	-2 541 367
Ordinært resultat etter skattekostnad		-354 929	-2 541 367
Årsresultat		-354 929	-2 541 367
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-354 929	-2 541 367
Totalresultat		-354 929	-2 541 367



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIGEDELAR			
Anleggsmiddel			
Immaterielle egedelar			
Sum anleggsmiddel		0	0
Omløpsmiddel			
Varer			
Krav			
Kundefordringer	6	49 554	35 845
Andre kortsiktige fordringer	6		40 463
Sum krav		49 554	76 308
Bankinnskot, kontantar og liknande			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	759 716	160 664
Sum bankinnskot, kontantar og liknande		759 716	160 664
Sum omløpsmiddel		809 270	236 972
SUM EIGEDELAR		809 270	236 972
BALANSE - EIGENKAPITAL OG GJELD			
Eigenkapital			
Innskoten eigenkapital			
Opptent eigenkapital			
Annen egenkapital	8	-3 028 100	-2 673 170
Sum opptent eigenkapital		-3 028 100	-2 673 170
Sum eigenkapital		-3 028 100	-2 673 170
Gjeld			
Langsiktig gjeld			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Anna langsiktig gjeld			
Konvertible lån	9		
Obligasjonslån	9		
Gjeld til kredittinstitusjonar	9	3 765 047	2 835 330
Langsiktig konserngjeld	9		
Sum anna langsiktig gjeld	9	3 765 047	2 835 330
Sum langsiktig gjeld		3 765 047	2 835 330
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	10	841	45 541
Annen kortsiktig gjeld	10	71 482	29 271
Sum kortsiktig gjeld		72 322	74 813
Sum gjeld		3 837 369	2 910 143
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD		809 270	236 972



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 652840

Enheten

Organisasjonsnummer: 983 489 540
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET HERSLEBS GATE 2 C-D
Forretningsadresse: v/Linda Hjelle
Herslebs gate 2D
0561 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: BOALLIANSEN FORVALTNING AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.02.2024

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, 07.08.2024



Organisasjonsnr: 983 489 540
SAMEIET HERSLEBS GATE 2 C-D

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREKNESKAP			
Inntekter			
Inntekter felleskostnader	1	799 115	775 064
Andre inntekter	2		120 900
Sum inntekter		799 115	895 964
Kostnader			
Lønn og personalkostnader	3		
Driftskostnader		758 941	560 961
Reparasjon og vedlikehold	4	157 140	2 766 725
Sum kostnader		916 081	3 327 686
Driftsresultat		-116 965	-2 431 722
Finansinntekter og finanskostnader			
Anna renteinntekt	5	22 804	15 890
Annen finansinntekt	5	4 005	5 123
Sum finansinntekter		26 809	21 013
Annan rentekostnad	5		
Annen finanskostnad	5	264 773	130 658
Sum finanskostnader		264 773	130 658
Netto finans		-237 964	-109 645
Ordinært resultat før skattekostnad		-354 929	-2 541 367
Ordinært resultat etter skattekostnad		-354 929	-2 541 367
Årsresultat		-354 929	-2 541 367
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-354 929	-2 541 367
Totalresultat		-354 929	-2 541 367



Organisasjonsnr: 983 489 540
SAMEIET HERSLEBS GATE 2 C-D

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIGEDELAR			
Anleggsmiddel			
Immaterielle egedelar			
Sum anleggsmiddel		0	0
Omløpsmiddel			
Varer			
Krav			
Kundefordringer	6	49 554	35 845
Andre kortsiktige fordringer	6		40 463
Sum krav		49 554	76 308
Bankinnskot, kontantar og liknande			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	759 716	160 664
Sum bankinnskot, kontantar og liknande		759 716	160 664
Sum omløpsmiddel		809 270	236 972
SUM EIGEDELAR		809 270	236 972
BALANSE - EIGENKAPITAL OG GJELD			
Eigenkapital			
Innskoten eigenkapital			
Opptent eigenkapital			
Annen egenkapital	8	-3 028 100	-2 673 170
Sum opptent eigenkapital		-3 028 100	-2 673 170
Sum eigenkapital		-3 028 100	-2 673 170
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Anna langsiktig gjeld			
Konvertible lån	9		
Obligasjonslån	9		
Gjeld til kredittinstitusjonar	9	3 765 047	2 835 330
Langsiktig konserngjeld	9		
Sum anna langsiktig gjeld	9	3 765 047	2 835 330



Sum langsiktig gjeld		3 765 047	2 835 330
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	10	841	45 541
Annen kortsiktig gjeld	10	71 482	29 271
Sum kortsiktig gjeld		72 322	74 813
Sum gjeld		3 837 369	2 910 143
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD		809 270	236 972



Organisasjonsnr: 983 489 540
SAMEIET HERSLEBS GATE 2 C-D

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Tal på årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmiddel Immaterielle eigned.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Grunn til at dotterselskap ikke er tatt med i konsolideringa

Samla beløp - tilknytt selskap Årets Fjorårets

Samla beløp - føretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samla beløp - føretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samla beløp - felles kontrollert verksemd Årets Fjorårets

Pantstillinger Beløp

Behaldning av egne aksjar Tal på aksjar Pålydande Andel av aksjek.



Årsregnskap 2023

Sameiet Herslebs Gate 2 C-D

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 983 489 540



RESULTATREGNSKAP

Sameiet Herslebs Gate 2 C-D

	Noter	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inntekter felleskostnader	1	799 115	775 064	815 000	939 427
Andre inntekter	2	0	120 900	0	0
Sum driftsinntekter		799 115	895 964	815 000	939 427
Lønn og personalkostnader	3	0	0	20 500	57 500
Driftskostnader		758 941	560 961	508 000	579 800
Reparasjon og vedlikehold	4	157 140	2 766 725	80 000	49 000
Sum driftskostnader		916 081	3 327 686	608 500	686 300
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER					
Annen renteinntekt	5	22 804	15 890	0	0
Annen finansinntekt	5	4 005	5 123	0	0
Annen finanskostnad	5	264 773	130 658	171 000	303 576
Resultat av finansposter		-237 964	-109 645	-171 000	-303 576
Resultat før skattekostnad		-354 929	-2 541 367	35 500	-50 449
Resultat		-354 929	-2 541 367	35 500	-50 449
Arsresultat		-354 929	-2 541 367	35 500	-50 449



BALANSE

Sameiet Herslebs Gate 2 C-D

EIENDELER	Note	2023	2022
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer	6	49 554	35 845
Andre kortsiktige fordringer	6	0	40 463
Sum fordringer		49 554	76 308
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	759 716	160 664
Sum omløpsmidler		809 270	236 972
Sum eiendeler		809 270	236 972



BALANSE

Sameiet Herslebs Gate 2 C-D

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2023	2022
EGENKAPITAL			
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	8	-3 028 100	-2 673 170
Sum opptjent egenkapital		-3 028 100	-2 673 170
Sum egenkapital		-3 028 100	-2 673 170
GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	3 765 047	2 835 330
Sum annen langsiktig gjeld	9	3 765 047	2 835 330
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld	10	841	45 541
Annen kortsiktig gjeld	10	71 482	29 271
Sum kortsiktig gjeld		72 322	74 813
Sum gjeld		3 837 369	2 910 143
Sum egenkapital og gjeld		809 270	236 972

Oslo, 09.02.2024
Styret i Sameiet Herslebs Gate 2 C-D

Linda Emilia Koskinen Hjelle
Styreleder

Pål Espen Olsen
Styremedlem



NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapskikk for små foretak.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer og gjeld som skal gjøres opp innen ett år klassifiseres som omløpsmidler og kortsiktig gjeld.

Inntektene resultatføres når de er opptjent.
Vedlikehold kostnadsføres løpende etter hvert som det utføres.

I eierseksjonssameier aktiveres ikke eiendommen i balansen, i det eiendommen fremkommer som en ideell andel for den enkelte seksjonseier. Alle utgifter til rehabilitering og påkostninger kostnadsføres fortløpende i den perioden tiltakene utføres. Den verdiøkningen som disse rehabiliterings- og påkostningstiltakene medfører tilfaller den enkelte sameier uten at tiltaket aktiveres i sameiet. I situasjoner hvor slike tiltak finansieres gjennom felles låneopptak i sameiet, vil låneopptaket fremkomme som gjeld i sameiets balanse og nedbetales gjennom sameiets fellesutgifter. I slike tilfeller kan sameiets egenkapital fremstå som negativ i det eiendelene som er knyttet til tiltaket ikke vil fremkomme i balansen.

NOTE 1 FELLESKOSTNADER

Bokførte felleskostnader (inntekter) i resultatregnskapet viser utfakturerte felleskostnader som vedrører regnskapsåret. Felleskostnader som ikke er innbetalt eller er forskuddsbetalt, påvirker ikke de bokførte inntektene. Ikke innbetalte/forskuddsbetalte felleskostnader i perioden, fremkommer under posten "Kundefordringer".

NOTE 2 ANNEN DRIFTSINNTEKT

Andre driftsinntekter gjelder innkrevd andel til garasje, parkering og strøm, og viderefakturerte kostnader for ladestasjonene.

NOTE 3 LØNN, PERSONALKOSTNADER OG HONORAR REVISOR

Sameiet har ingen faste ansatte. Sameiet er ikke pliktig til å tegne pensjonsforsikring i henhold til bestemmelsene i obligatorisk tjenestepensjonsordning.
Det er utbetalt styrehonorar for perioden 2022/2023.

Honorar til revisor utgjør kr 0.

NOTE 4 REPARASJON OG VEDLIKEHOLD

Ved årets slutt er det kostnadsført kr 157 140,- til reparasjon og vedlikehold bygg, brannsikring og innvendig og utvendig anlegg.



NOTE 5 FINANSINNTEKT OG -KOSTNAD

Rente- og finansinntekter utgjør kr 26 809, mens rente- og finanskostnader utgjør kr 264 773.

NOTE 6 FORDRINGER

Kundefordringer gjelder restanser knyttet til felleskostnader
Andre forskuddsbetalte kostnader gjelder kostnader til forsikring og TV/internett som er betalt i 2023, men som vedrører 2024

NOTE 7 BANKINNSKUDD, KASSE OG LIGNENDE

Sameiet har 759 716,- disponibelt på konto ved utgangen av året.

Kontonavn	Regnskap 2023	Regnskap 2022
Driftskonto Handelsbanken	65 041	28 521
Sparekonto Handelsbanken	694 675	132 143
Driftskonto Nordea	0	0
Husleiekonto Nordea	0	0
	759 716	160 664

NOTE 8 EGENKAPITAL OG DISPONIBLE MIDLER

Egenkapitalen utgjør -3 028 100,- disponert for årets resultat 2023.

	Regnskap 2023	Regnskap 2022
Inngående balanse	-2 902 939	-361 572
IB Innskudd kontanter	229 769	229 769
Fra årets resultat	-354 929	-2 541 367
Egenkapital hittil år	-3 028 100	-2 673 170

Sameiet har negativ egenkapital som følge av økte kostnader til vedlikehold.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettviseende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2023 er satt opp under denne forutsetning.



DISPONIBLE MIDLER

For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregnes størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan blant annet brukes til å vurdere om det er nødvendig å endre nivået på felleskostnadene som kreves inn, behov for å ta opp lån, eller evne til å nedbetale på eksisterende lån. Disponible midler beregnes som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Litt forenklet kan man si at man kontrollerer at innstående midler på bankkontiene er større enn gjelden man har til leverandørene sine. Tallet bør derfor være positivt.

Disponible midler for boligselskapet utgjør kr 736 947 per 31.12.2023.

	2023	2022
Kortsiktige fordringer	49 554	35 845
Forskuddsbetalt kostnad, påløpt inntekt o.l.	0	40 463
Bankinnskudd, kontanter og lignende	759 716	160 664
Sum omløpsmidler	809 270	236 972
Leverandørgjeld	-841	-45 541
Annen kortsiktig gjeld	-71 482	-29 271
Disponible midler	736 947	162 160

Note 9 Langsiktig gjeld

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt

	2023	2022
Gjeld til kredittinstitusjoner	-3 765 047	-2 835 330
Sum	-3 765 047	-2 835 330

NOTE 10 ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjelden består av fakturaer som er bokført i regnskapsåret, men forfaller etter 31.12.2023

Forskudd fra kunder gjelder fakturaer som er utsendt i regnskapsåret, og som vedrører 2024.