



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 922 386 943
Organisasjonsform: Tingsrettslig sameie
Foretaksnavn: ØVRE VERKSGÅRD REALSAMEIE
Forretningsadresse: c/o Larvik Boligbyggelag
Prinsegata 4
3256 LARVIK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Jon Helgesen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 05.05.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		259 000	168 000
Sum inntekter		259 000	168 000
Kostnader			
Annen driftskostnad	2,3	267 718	126 062
Sum kostnader		267 719	126 062
Driftsresultat		-8 719	41 938
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		3	28
Sum finansinntekter		3	28
Netto finans		3	28
Ordinært resultat før skattekostnad		-8 715	41 966
Ordinært resultat etter skattekostnad		-8 715	41 966
Årsresultat		-8 715	41 965



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		14 700	700
Sum fordringer		14 700	700
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		54 938	39 862
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		54 938	39 862
Sum omløpsmidler		69 638	40 562
SUM EIENDELER		34 819	20 281
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	-1 580	7 135
Sum opptjent egenkapital		-1 580	7 135
Sum egenkapital		-1 580	7 135
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Leverandørgjeld		18 169	11 890
Annen kortsiktig gjeld		18 231	1 255
Sum kortsiktig gjeld		36 399	13 145
Sum gjeld		36 399	13 145
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		34 819	20 281



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 503597

Enheten

Organisasjonsnummer: 922 386 943
Organisasjonsform: Tingsrettslig sameie
Foretaksnavn: ØVRE VERKSGÅRD REALSAMEIE
Forretningsadresse: c/o Larvik Boligbyggelag
Prinsegata 4
3256 LARVIK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Jon Helgesen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 23.06.2022



Organisasjonsnr: 922 386 943
ØVRE VERKSGÅRD REALSAMEIE

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		259 000	168 000
Sum inntekter		259 000	168 000
Kostnader			
Annen driftskostnad	2,3	267 718	126 062
Sum kostnader		267 719	126 062
Driftsresultat		-8 719	41 938
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		3	28
Sum finansinntekter		3	28
Netto finans		3	28
Ordinært resultat før skattekostnad		-8 715	41 966
Ordinært resultat etter skattekostnad		-8 715	41 966
Årsresultat		-8 715	41 965



Organisasjonsnr: 922 386 943
ØVRE VERKSGÅRD REALSAMEIE

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		14 700	700
Sum fordringer		14 700	700
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		54 938	39 862
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		54 938	39 862
Sum omløpsmidler		69 638	40 562
SUM EIENDELER		34 819	20 281
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	-1 580	7 135
Sum opptjent egenkapital		-1 580	7 135
Sum egenkapital		-1 580	7 135
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		18 169	11 890
Annen kortsiktig gjeld		18 231	1 255
Sum kortsiktig gjeld		36 399	13 145
Sum gjeld		36 399	13 145
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		34 819	20 281



Organisasjonsnr: 922 386 943
ØVRE VERKSGÅRD REALSAMEIE

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
4

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



Resultatregnskap 2021 for Øvre Verksgård Realsameie

	Note	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekter					
Innkrevd kontingent		259 000	168 000	240 000	240 000
Sum inntekter		259 000	168 000	240 000	240 000
Kostnader					
Forretningsførerhonorar		10 000	10 000	10 000	10 000
Vedlikehold	2	0	10 172	40 000	40 000
Energi og strøm		17 883	14 645	15 000	17 000
Andre driftskostnader	3	239 835	91 245	150 000	160 000
Sum kostnader		267 719	126 062	215 000	227 000
Driftsresultat		-8 719	41 938	25 000	13 000
Finansinntekt- og kostnad					
Renteinntekter		3	28	0	0
Resultat av finansinntekt- og kostnad		3	28	0	0
Årsresultat		-8 715	41 965	25 000	13 000

Resultatdisponering:

Se egenkapitalnote

Årsoppgjør 2021 for Øvre Verksgård Realsameie



Balanse pr 31.12.21 for Øvre Verksgård Realsameie

	Note	Regnskap pr. 31.12.21	Regnskap pr. 31.12.20
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Omløpsmidler			
Varelager			
Fordringer			
Restanser fellesutgifter		14 700	700
Bankinnskudd og kontanter			
Innestående på driftskonto		20 119	19 581
Sum omløpsmidler		34 819	20 281
SUM EIENDELER		34 819	20 281

Årsoppgjør 2021 for Øvre Verksgård Realsameie



Balanse pr 31.12.21 for Øvre Verksgård Realsameie

	Note	Regnskap pr. 31.12.21	Regnskap pr. 31.12.20
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Annen egenkapital	4	7 135	7 135
Årets resultat	4	-8 715	0
Sum egenkapital		-1 580	7 135
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Forskuddsbetalte fellesutgifter		6 000	0
Leverandørgjeld		18 169	11 890
Annen kortsiktig gjeld		12 231	1 255
Sum kortsiktig gjeld		36 399	13 145
Sum gjeld		36 399	13 145
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		34 819	20 281

Larvik, 31.12.2021

Årsoppgjør 2021 for Øvre Verksgård Realsameie



Noter til regnskapet 2021 for Øvre Verksgård Realsameie

Note 0 - Regnskapsprinsipper

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

Inntektsførings og kostnadstidspunkt:

Inntekt føres som hovedregel når den er opptjent. Kostnader sammenstilles med og føres samtidig med de inntekter kostnadene kan henføres til. Alle kostnader som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er basert på nedbetalingstid. Kortsiktig gjeld forutsettes innfridd i løpet av et år. Øvrig gjeld er langsiktig gjeld.

Langsiktig gjeld bokføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer.

Balanseførte driftsmidler avskrives lineært til restverdi over forventet utnyttbar levetid. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelsesverdi og virkelig verdi.

Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Note 1 - Revisjon

Selskapet har valgt å ikke ha revisor.

Note 2 - Vedlikehold

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
Vedlikehold parkering	0	10 172
Sum	0	10 172



Noter til regnskapet 2021 for Øvre Verksgård Realsameie

Note 3 - Andre driftskostnader

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
Driftsmateriell	0	767
Avtale teknisk drift	31 250	0
Opprydding / bortkjøring av søppel	0	891
Snørydding/sandstrøing	73 368	22 824
Hage/plenklipping	127 301	42 394
Vakthold/alarm	0	3 941
Vaktmestertjenester	6 250	18 750
Servering/tilstelning beboere	0	343
Bank- og betalingsgebyr	1 325	1 335
Andre gebyrer og driftskostnader	341	0
Sum	239 835	91 245

Note 4 - Egenkapital

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
Annen egenkapital pr. 01.01	7 135	-34 830
+/- Årets resultat	-8 715	41 965
Sum egenkapital pr 31.12	-1 580	7 135

Pr. 31.12. har sameiet negativ egenkapital.

Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift og det er etter styrets oppfatning ingen usikkerhet knyttet til forutsetningen.



Noter til regnskapet 2021 for Øvre Verksgård Realsameie

Note 6 - Kontantstrømsanalyse (disponible midler)

Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over sameiets disponible midler ved årsskifte. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over sameiets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker sameiets disponible midler. Dette gjelder for eksempel opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Sameiets disponible midler er de økonomiske midlene som sameiet har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde fellesutgifter som den enkelte sameier betaler.

Nedenfor finner du oppstillingen over sameiets disponible midler:

	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
A. Disponible midler pr. 01.01	7 135	-34 830	7 135	-1 580
B: Endring disponible midler				
Årets resultat (se resultatregnskap)	-8 715	41 965	25 000	13 000
B. Årets endring disponible midler	-8 715	41 965	25 000	13 000
C. Disponible midler	-1 580	7 135	32 135	11 420



Resultat og balanse med noter for Øvre Verksgård Realsameie.

Dokumentet er signert elektronisk av:

For Øvre Verksgård Realsameie

Styreleder	Jon Helgesen (sign.)	19.04.2022
Styremedlem	Hallvard Larsen (sign.)	29.03.2022
Styremedlem	Kari Frøstrup Næss Kemkers (sign.)	29.03.2022