



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 816 473 322
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GAMMELSETERLIA 11 AS
Forretningsadresse: Gammelseterlia 11
6422 MOLDE

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: Marit Anita Løvlid
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 09.07.2023



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 1 119 | |
| Annen driftsinntekt | | 486 500 | 504 000 |
| Sum inntekter | | 487 619 | 504 000 |
| Kostnader | | | |
| Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 91 444 | 91 079 |
| Annen driftskostnad | | 119 043 | 155 546 |
| Sum kostnader | | 210 487 | 246 625 |
| Driftsresultat | | 277 131 | 257 375 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 193 | 2 150 |
| Annen finansinntekt | | 2 695 | |
| Sum finansinntekter | | 2 888 | 2 150 |
| Netto finans | | 2 888 | 2 150 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 280 019 | 259 525 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | 61 605 | 57 089 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 218 414 | 202 436 |
| Årsresultat | | 218 414 | 202 436 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Konsernbidrag | | 230 100 | 195 000 |
| Annen egenkapital | | -11 686 | 7 436 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 218 414 | 202 436 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 1 | 115 204 | 111 698 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 115 204 | 111 698 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 3 | 408 336 | 445 400 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. | 3 | 142 672 | 197 052 |
| Sum varige driftsmidler | | 551 008 | 642 452 |
| Sum anleggsmidler | | 666 212 | 754 150 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 255 000 | 255 000 |
| Andre fordringer | 4 | 4 692 | 4 528 |
| Konsernfordringer | | 46 170 | |
| Sum fordringer | | 305 862 | 259 528 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 1 851 905 | 1 432 213 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 1 851 905 | 1 432 213 |
| Sum omløpsmidler | | 2 157 767 | 1 691 741 |
| SUM EIENDELER | | 2 823 979 | 2 445 891 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital (300 aksjer à kr 460,00) | | 138 000 | 138 000 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Overkurs | | 685 018 | 685 018 |
| Sum innskutt egenkapital | | 823 018 | 823 018 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 573 528 | 585 215 |
| Sum opptjent egenkapital | | 573 528 | 585 215 |
| Sum egenkapital | | 1 396 546 | 1 408 233 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 6 483 | 7 426 |
| Betalbar skatt | | 211 | 2 325 |
| Skyldige offentlige avgifter | | 105 319 | 95 515 |
| Kortsiktig konserngjeld | 5 | 1 310 789 | 932 392 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 4 630 | |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 427 432 | 1 037 658 |
| Sum gjeld | | 1 427 432 | 1 037 658 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 2 823 979 | 2 445 891 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 810966

Enheten

Organisasjonsnummer: 816 473 322
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GAMMELSETERLIA 11 AS
Forretningsadresse: Gammelseterlia 11
6422 MOLDE

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: Marit Anita Løvlid
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

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, 28.07.2022

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 816 473 322
GAMMELSETERLIA 11 AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 1 119 | |
| Annen driftsinntekt | | 486 500 | 504 000 |
| Sum inntekter | | 487 619 | 504 000 |
| Kostnader | | | |
| Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 91 444 | 91 079 |
| Annen driftskostnad | | 119 043 | 155 546 |
| Sum kostnader | | 210 487 | 246 625 |
| Driftsresultat | | 277 131 | 257 375 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 193 | 2 150 |
| Annen finansinntekt | | 2 695 | |
| Sum finansinntekter | | 2 888 | 2 150 |
| Netto finans | | 2 888 | 2 150 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | | |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | 61 605 | 57 089 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 218 414 | 202 436 |
| Årsresultat | | 218 414 | 202 436 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Konsernbidrag | | 230 100 | 195 000 |
| Annen egenkapital | | -11 686 | 7 436 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 218 414 | 202 436 |



Organisasjonsnr: 816 473 322
GAMMELSETERLIA 11 AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 1 | 115 204 | 111 698 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 115 204 | 111 698 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 3 | 408 336 | 445 400 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. | 3 | 142 672 | 197 052 |
| Sum varige driftsmidler | | 551 008 | 642 452 |
| Sum anleggsmidler | | 666 212 | 754 150 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 255 000 | 255 000 |
| Andre fordringer | 4 | 4 692 | 4 528 |
| Konsernfordringer | | 46 170 | |
| Sum fordringer | | 305 862 | 259 528 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 1 851 905 | 1 432 213 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 1 851 905 | 1 432 213 |
| Sum omløpsmidler | | 2 157 767 | 1 691 741 |
| SUM EIENDELER | | 2 823 979 | 2 445 891 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital (300 aksjer à kr 460,00) | | 138 000 | 138 000 |
| Overkurs | | 685 018 | 685 018 |
| Sum innskutt egenkapital | | 823 018 | 823 018 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 573 528 | 585 215 |



| | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Sum opptjent egenkapital | 573 528 | 585 215 |
| Sum egenkapital | 1 396 546 | 1 408 233 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | |
| Leverandørgjeld | 6 483 | 7 426 |
| Betalbar skatt | 211 | 2 325 |
| Skyldige offentlige avgifter | 105 319 | 95 515 |
| Kortsiktig konserngjeld | 5 1 310 789 | 932 392 |
| Annen kortsiktig gjeld | 4 630 | |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 427 432 | 1 037 658 |
| Sum gjeld | 1 427 432 | 1 037 658 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 2 823 979 | 2 445 891 |



Organisasjonsnr: 816 473 322
GAMMELSETERLIA 11 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. 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 skattemessig undorskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum

Beløp

Note



3

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Anskaffelseskost 01.01.</u> | <u>Varige driftsmidler</u> | <u>Immaterielle eiend.</u> |
| | 2660068.00 | |
| <u>Anskaffelseskost 31.12.</u> | <u>Varige driftsmidler</u> | <u>Immaterielle eiend.</u> |
| | 2660068.00 | |
| <u>Samlede av-/nedskrivn.</u> | <u>Varige driftsmidler</u> | <u>Immaterielle eiend.</u> |
| | -2109060.00 | |
| <u>Balanseført verdi 31.12.</u> | <u>Varige driftsmidler</u> | <u>Immaterielle eiend.</u> |
| | 551008.00 | |
| <u>Årets av-/nedskrivn.</u> | <u>Varige driftsmidler</u> | <u>Immaterielle eiend.</u> |
| | -91444.00 | |

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Note

5

Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

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

Fordringer

| | | |
|---|--------------|------------------|
| <u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 46170.00 | |
| <u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |



Annen langsiktig gjeld

| <u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|---|--------------|------------------|
| | 1310789.00 | 928562.00 |

Kortsiktig gjeld

| <u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|---|--------------|------------------|
| | | 3830.00 |

| <u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|---|--------------|------------------|
| | | |

| <u>Pantstillelse</u> | <u>Beløp</u> |
|----------------------|--------------|
| | |

| <u>Beholdning av egne aksjer</u> | <u>Antall</u> | <u>Pålydende</u> | <u>Andel av aksjek.</u> |
|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|
| | | | |

Note

4

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

Se eventuelle andre vedlegg.



Noter 2021

GAMMELSETERLIA 11 AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.



Note 1 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

| Midlertidige forskjeller knyttet til: | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Endring |
|--|------------------|------------------|--------------|
| Anleggsmidler | (507 722) | (523 660) | 15 938 |
| Sum midlertidige forskjeller | (507 722) | (523 660) | 15 938 |
| Utsatt skattefordel 31.12.21. basert på 22% | (111 699) | (115 205) | 3 506 |

Note 2 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt noen årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 3 - Anleggsmidler

| | Varige driftsmidler |
|---|---------------------|
| Anskaffelseskost 01.01.2021 | 2 660 068 |
| Anskaffelseskost 31.12.2021 | 2 660 068 |
| Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger 31.12.2021 | (2 109 060) |
| Balansført verdi 31.12.2021 | 551 008 |
| Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret | (91 444) |

Note 4 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.

Note 5 - Konsern, tilknyttet selskap mv.

| | 2021 | 2020 |
|--|-----------|---------|
| Fordringer | | |
| Samlet beløp som gjelder foretak i samme konsern | 46 170 | |
| Annen langsiktig gjeld | | |
| Samlet beløp som gjelder foretak i samme konsern | 1 310 789 | 928 562 |
| Kortsiktig gjeld | | |
| Samlet beløp som gjelder foretak i samme konsern | | 3 830 |