



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 980 899 047  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: ROSENHOLMVEIEN 6 AS  
Forretningsadresse: Rosenholmveien 4A  
1252 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: Ole-Petter Alfstad  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.02.2024

### 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, 25.05.2025



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		605 492	363 028
Annen driftsinntekt		4 735 798	6 221 594
<b>Sum inntekter</b>		<b>5 341 290</b>	<b>6 584 622</b>
<b>Kostnader</b>			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	1 218 000	1 221 052
Annen driftskostnad		1 741 325	1 557 937
<b>Sum kostnader</b>		<b>2 959 325</b>	<b>2 778 989</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>2 381 965</b>	<b>3 805 633</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		34 926	2 251
Annen finansinntekt		12 438	12 324
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>47 364</b>	<b>14 575</b>
Annen rentekostnad		453 095	291 362
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>453 095</b>	<b>291 362</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-405 731</b>	<b>-276 787</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>1 976 234</b>	<b>3 528 846</b>
Skattekostnad		434 772	776 679
<b>Årsresultat</b>		<b>1 541 462</b>	<b>2 752 167</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Ordinært utbytte		0	3 200 000
Annen egenkapital		1 541 463	-447 833
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>1 541 463</b>	<b>2 752 167</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	21 001 905	22 219 905
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>21 001 905</b>	<b>22 219 905</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>21 001 905</b>	<b>22 219 905</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		296 829	3 422
Andre kortsiktige fordringer		60 766	1 213 487
<b>Sum fordringer</b>		<b>357 595</b>	<b>1 216 909</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		2 731 022	2 698 664
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>2 731 022</b>	<b>2 698 664</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>3 088 617</b>	<b>3 915 573</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>24 090 522</b>	<b>26 135 478</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	2, 3	559 800	559 800
Overkurs	3	4 745 100	4 745 100
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>5 304 900</b>	<b>5 304 900</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Annen egenkapital	3	4 053 106	2 511 643
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>4 053 106</b>	<b>2 511 643</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>9 358 006</b>	<b>7 816 543</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt		128 589	255 147
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>128 589</b>	<b>255 147</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	7 250 000	7 250 000
Langsiktig konserngjeld	4, 5	5 102 096	5 102 096
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>12 352 096</b>	<b>12 352 096</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>12 480 685</b>	<b>12 607 243</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		198 237	145 845
Betalbar skatt		561 330	902 842
Utbytte		0	3 200 000
Annen kortsiktig gjeld		1 492 264	1 463 004
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 251 831</b>	<b>5 711 691</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>14 732 516</b>	<b>18 318 934</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>24 090 522</b>	<b>26 135 477</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 306496

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 980 899 047  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: ROSENHOLMVEIEN 6 AS  
Forretningsadresse: Rosenholmveien 4A  
1252 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: Ole-Petter Alfstad  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.02.2024

#### Revisjon

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 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, 14.02.2024



Organisasjonsnr: 980 899 047  
ROSENHOLMVEIEN 6 AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		605 492	363 028
Annen driftsinntekt		4 735 798	6 221 594
<b>Sum inntekter</b>		<b>5 341 290</b>	<b>6 584 622</b>
<b>Kostnader</b>			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	1 218 000	1 221 052
Annen driftskostnad		1 741 325	1 557 937
<b>Sum kostnader</b>		<b>2 959 325</b>	<b>2 778 989</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>2 381 965</b>	<b>3 805 633</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		34 926	2 251
Annen finansinntekt		12 438	12 324
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>47 364</b>	<b>14 575</b>
Annen rentekostnad		453 095	291 362
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>453 095</b>	<b>291 362</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-405 731</b>	<b>-276 787</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>1 976 234</b>	<b>3 528 846</b>
Skattekostnad		434 772	776 679
<b>Årsresultat</b>		<b>1 541 462</b>	<b>2 752 167</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Ordinært utbytte		0	3 200 000
Annen egenkapital		1 541 463	-447 833
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>1 541 463</b>	<b>2 752 167</b>



Organisasjonsnr: 980 899 047  
ROSENHOLMVEIEN 6 AS

## BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2023	2022
------	------	------

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

#### Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og  
annen fast eiendom

1

21 001 905

22 219 905

Sum varige driftsmidler

21 001 905

22 219 905

Sum anleggsmidler

21 001 905

22 219 905

#### Omløpsmidler

#### Varer

#### Fordringer

Kundefordringer

296 829

3 422

Andre kortsiktige

fordringer

60 766

1 213 487

Sum fordringer

357 595

1 216 909

#### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter  
og lignende

2 731 022

2 698 664

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende

2 731 022

2 698 664

Sum omløpsmidler

3 088 617

3 915 573

SUM EIENDELER

24 090 522

26 135 478

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital

Aksjekapital

2, 3

559 800

559 800

Overkurs

3

4 745 100

4 745 100

Sum innskutt egenkapital

5 304 900

5 304 900

#### Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

3

4 053 106

2 511 643

Sum opptjent egenkapital

4 053 106

2 511 643

Sum egenkapital

9 358 006

7 816 543

#### Gjeld

Langsiktig gjeld



Utsatt skatt	128 589	255 147
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>	<b>128 589</b>	<b>255 147</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner 4	7 250 000	7 250 000
Langsiktig konserngjeld 4, 5	5 102 096	5 102 096
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>	<b>12 352 096</b>	<b>12 352 096</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>12 480 685</b>	<b>12 607 243</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Leverandørgjeld	198 237	145 845
Betalbar skatt	561 330	902 842
Utbytte	0	3 200 000
Annen kortsiktig gjeld	1 492 264	1 463 004
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>2 251 831</b>	<b>5 711 691</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>14 732 516</b>	<b>18 318 934</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>24 090 522</b>	<b>26 135 477</b>



Organisasjonsnr: 980 899 047  
ROSENHOLMVEIEN 6 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 Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. 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. For råvarer er gjenanskaffelseskost vurdert som tilnærming til virkelig verdi. 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 formuesmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

## Note

Antall årsverk i regnskapsåret  
0.00

Sum

Beløp



## Note

1

### Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	38791262.00	0.00
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	38791262.00	0.00
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	17789357.00	0.00
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	21001905.00	0.00
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	1218000.00	0.00

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

Virksomheten inngår i konsolideringen til morselskapets konsernregnsk.: Nei

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Datterselskap er utelatt fra konsolideringen: Nei

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

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

### Fordringer

<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>
<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	5102096.00	5102096.00

## Kortsiktig gjeld

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>	

## Note

### Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt

Mer om fordringer

## Note

Virkelig verdi og resultatført verdiendr. i perioden, finansielle instrumenter

Mer om finansielle instrumenter

Beskrivelse av finansielle derivater

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

## Note

4

## Gjeld

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt

Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler  
7250000.00

Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler  
21001905.00

Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant



**Mer om gjeld**

**Note**

**Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer**

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

**Opplysninger om:**

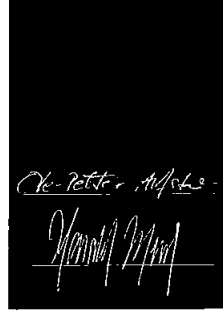
**Medlemmer av:**

**Mer om lån og sikkerhetsstillelse**



Til generalforsamlingen i Rosenholmveien 6 AS

## UAVHENGIG REVISORS BERETNING



### Konklusjon

Vi har revidert Rosenholmveien 6 AS' årsregnskap som består av balanseoppstilling per 31. desember 2023, resultatregnskap og oppstilling over endringer i egenkapital for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til regnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Org.nr. 958 246 595 MVA

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2023 og av det resultatet for det avsluttende regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

### Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon

### Ansvar til ledelsen og de som har overordnet ansvar for styring og kontroll for regnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

### Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskap

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til

<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Oslo, 06.02.2024

**Nordstrand Revisjon AS**

*Ole-Petter Alfstad*

Ole-Petter Alfstad

statsautorisert revisor

Storåsveien 5, 1169 Oslo. Telefon: 22 62 24 55. Telefax: 22 62 54 51. Kontonr. 5063.05.15308

OLE-PETTER ALFSTAD  
Registrert revisor  
Direkte: 48 09 07 85  
opa@getmail.no  
Besøksadr.: Storåsveien 5A, 1169 Oslo. Epost: post@nordstrandrevisjon.no

HARALD MESSEL  
Registrert revisor  
Direkte: 48 08 78 90  
harald.messel@getmail.no



ROSENHOLMVEIEN 6 AS  
980 899 047

## Resultatregnskap

	Note	2023	2022
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		605 492	363 028
Annen driftsinntekt		4 735 798	6 221 594
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>5 341 290</b>	<b>6 584 622</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	-1 218 000	-1 221 052
Annen driftskostnad		-1 741 325	-1 557 937
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>-2 959 325</b>	<b>-2 778 989</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>2 381 965</b>	<b>3 805 633</b>
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		34 926	2 251
Annen finansinntekt		12 438	12 324
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>47 364</b>	<b>14 575</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		-453 095	-291 362
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>-453 095</b>	<b>-291 362</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-405 730</b>	<b>-276 787</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>1 976 235</b>	<b>3 528 846</b>
Skattekostnad		-434 772	-776 679
<b>Årsresultat</b>		<b>1 541 463</b>	<b>2 752 167</b>
<b>Overføringer</b>			
Ordinært utbytte		0	3 200 000
Annen egenkapital		1 541 463	-447 833
<b>Sum overføringer</b>		<b>1 541 463</b>	<b>2 752 167</b>



ROSENHOLMVEIEN 6 AS  
980 899 047

## Balanse 31.12

	Note	2023	2022
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	21 001 905	22 219 905
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>21 001 905</b>	<b>22 219 905</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>21 001 905</b>	<b>22 219 905</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		296 829	3 422
Andre kortsiktige fordringer		60 766	1 213 487
<b>Sum fordringer</b>		<b>357 595</b>	<b>1 216 909</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		2 731 022	2 698 664
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>2 731 022</b>	<b>2 698 664</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>3 088 617</b>	<b>3 915 573</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>24 090 522</b>	<b>26 135 478</b>



ROSENHOLMVEIEN 6 AS  
980 899 047

## Balanse 31.12

	Note	2023	2022
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	2, 3	559 800	559 800
Overkurs	3	4 745 100	4 745 100
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>5 304 900</b>	<b>5 304 900</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	3	4 053 106	2 511 643
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>4 053 106</b>	<b>2 511 643</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>9 358 006</b>	<b>7 816 543</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Avsetning og forpliktelser</b>			
Utsatt skatt		128 589	255 147
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>		<b>128 589</b>	<b>255 147</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	7 250 000	7 250 000
Langsiktig konserngjeld	4, 5	5 102 096	5 102 096
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>12 352 096</b>	<b>12 352 096</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		198 237	145 845
Betalbar skatt		561 330	902 842
Utbytte		0	3 200 000
Annen kortsiktig gjeld		1 492 264	1 463 004
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 251 831</b>	<b>5 711 692</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>14 732 516</b>	<b>18 318 935</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>24 090 522</b>	<b>26 135 478</b>

Oslo, 06.02.2024

Peter Thorkildsen  
styrets leder

Bjørn Thorkildsen  
styremedlem



ROSENHOLMVEIEN 6 AS  
980899047

## Noter

### 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

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

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.

#### 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.

#### Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien.

#### 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 fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

### Note 1 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	38 791 262
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
<b>Anskaffelseskost 31.12.</b>	<b>38 791 262</b>
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-17 789 357
<b>Balanseført verdi per 31.12.</b>	<b>21 001 905</b>
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	1 218 000



ROSENHOLMVEIEN 6 AS  
980899047

## Note 2 - Aksjekapital

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjenes pålydende	Bokført verdi
Ord. aksjer	5 598	100	559 800

Aksjonærer	Antall aksjer	Eierandel %	Aksjeklasse
BMT Invest AS	2 799	50	Ord. aksjer
Rosenholm Gård Holding AS	2 799	50	Ord. aksjer
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>5 598</b>	<b>100</b>	

## Note 3 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Opptjent egenkapital	Sum
Egenkapital 31.12 forrige år	559 800	4 745 100	2 511 643	7 816 543
Årsresultat	0	0	1 541 463	1 541 463
Egenkapital 31.12.2023	559 800	4 745 100	4 053 106	9 358 006

## Note 4 - Gjeld og garantiforpliktelser

	Beløp
Del av gjelden som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt	0
Gjeld som er sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler	7 250 000
Balanseført verdi av pantsatte eiendeler	21 001 905
Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført	0

## Note 5 - Konsern, tilknyttet selskap m.v.

### Annen langsiktig gjeld

	2023	2022
Samlet beløp som gjelder felles kontrollert virksomhet	5 102 096	5 102 096

### Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret.

### Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.