



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 624 002
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: STATHELLE LEGESENTER EIENDOM AS
Forretningsadresse: Skomværgata 7
3921 PORSGRUNN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Frederic Kristoffersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.02.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 24.02.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		885 559	756 558
Sum inntekter		885 559	756 558
Kostnader			
Varekostnad		158 051	98 134
Lønnskostnad	1		
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	106 119	115 213
Annen driftskostnad	1	204 340	211 330
Sum kostnader		468 511	424 678
Driftsresultat		417 048	331 881
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		21	35
Annen finansinntekt			70
Sum finansinntekter		21	105
Rentekostnad til foretak i samme konsern		87 002	
Annen rentekostnad		330 057	437 714
Sum finanskostnader		417 059	437 714
Netto finans		-417 037	-437 609
Ordinært resultat før skattekostnad		11	-105 728
Skattekostnad på ordinært resultat	2		
Ordinært resultat etter skattekostnad		11	-105 728
Årsresultat		11	-105 728
Årsresultat etter minoritetsinteresser		11	-105 728
Totalresultat		11	-105 728
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Udekket tap	4	11	-105 728
Sum overføringer og disponeringer		11	-105 728



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	5	10 762 412	10 418 295
Sum varige driftsmidler		10 762 412	10 418 295
Sum anleggsmidler		10 762 412	10 418 295
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		15 350	
Andre kortsiktige fordringer		21 826	35 338
Sum fordringer		37 176	35 338
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		66 912	43 388
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		66 912	43 388
Sum omløpsmidler		104 088	78 726
SUM EIENDELER		10 866 500	10 497 022
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	4	2 600 394	2 600 394
Sum innskutt egenkapital		2 630 394	2 630 394
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Udekket tap	4	2 530 825	2 530 836
Sum opptjent egenkapital		-2 530 825	-2 530 836
Sum egenkapital	4	99 569	99 558
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	7 872 500	7 575 000
Sum annen langsiktig gjeld		7 872 500	7 575 000
Sum langsiktig gjeld		7 872 500	7 575 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		811 837	1 022 248
Kortsiktig konserngjeld	6	1 859 957	1 623 407
Annen kortsiktig gjeld		222 638	176 808
Sum kortsiktig gjeld		2 894 432	2 822 464
Sum gjeld		10 766 932	10 397 464
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 866 500	10 497 022



Legally signed by
Frederic Kristoffersen
24.02.2021

Legally signed by
Tobias
24.02.2021



Årsregnskap 2020

Stathelle Legesenter Eiendom AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 914 624 002



Legally signed by
Frederic Kristoffersen
24.02.2021

Legally signed by
Tobias
24.02.2021

RESULTATREGNSKAP

STATHELLE LEGESENTER EIENDOM AS

DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2020	2019
Salgsinntekt		885 559	756 558
Sum driftsinntekter		885 559	756 558
Varekostnad		158 051	98 134
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	106 119	115 213
Annen driftskostnad	1	204 340	211 330
Sum driftskostnader		468 511	424 678
Driftsresultat		417 048	331 881
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		21	35
Annen finansinntekt		0	70
Rentekostnad til foretak i samme konsern		87 002	0
Annen rentekostnad		330 057	437 714
Resultat av finansposter		-417 037	-437 609
Ordinært resultat før skattekostnad		11	-105 728
Ordinært resultat		11	-105 728
Årsresultat		11	-105 728
OVERFØRINGER			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap	4	11	0
Overført til udekket tap		0	105 728
Sum overføringer		11	-105 728



Legally signed by
Frederic Kristoffersen
24.02.2021

Legally signed by
Tobias
24.02.2021

BALANSE

STATHELLE LEGESENTER EIENDOM AS

EIENDELER	Note	2020	2019
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	5	10 762 412	10 418 295
Sum varige driftsmidler		10 762 412	10 418 295
Sum anleggsmidler		10 762 412	10 418 295
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		15 350	0
Andre kortsiktige fordringer		21 826	35 338
Sum fordringer		37 176	35 338
Bankinnskudd, kontanter o.l.		66 912	43 388
Sum omløpsmidler		104 088	78 726
Sum eiendeler		10 866 500	10 497 022



Legally signed by
Frederic Kristoffersen
24.02.2021

Legally signed by
Tobias
24.02.2021

BALANSE

STATHELLE LEGESENTER EIENDOM AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	3	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	4	2 600 394	2 600 394
Sum innskutt egenkapital		2 630 394	2 630 394
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Udekket tap	4	-2 530 825	-2 530 836
Sum opptjent egenkapital		-2 530 825	-2 530 836
Sum egenkapital	4	99 569	99 558
GJELD			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	7 872 500	7 575 000
Sum annen langsiktig gjeld		7 872 500	7 575 000
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		811 837	1 022 248
Konserngjeld	6	1 859 957	1 623 407
Annen kortsiktig gjeld		222 638	176 808
Sum kortsiktig gjeld		2 894 432	2 822 464
Sum gjeld		10 766 932	10 397 464
Sum egenkapital og gjeld		10 866 500	10 497 022

24.02.2021

Styret i Stathelle Legesenter Eiendom AS

Frederic Kristoffersen
styreleder

Tobias Amundsen
styremedlem



Regnskapsprinsipper



Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Selskapets formål

Kjøp, salg av selskaper og fast eiendom

DRIFTSINNTEKTER

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

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER


Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.


FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.



Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

 Legally signed by
Frederic Kristoffersen
24.02.2021

 Legally signed by
Tobias
24.02.2021

Lønnskostnader	2020	2019
Sum	0	0

Selskapet har i 2020 sysselsatt 0 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSER

Selskapet har ikke ansatte og har ikke plikt til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Det er ikke utbetalt lønn eller andre ytelser til ledende personer i selskapet i 2020

REVISOR

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt.
Ingen kostnader til revisor i regnskapet i 2020.



Note 2 Skatt

Legally signed by
Frederic Kristoffersen
24.02.2021

Legally signed by
Tobias
24.02.2021

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	11	-105 728
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	-325 978	-318 100
Skattepliktig inntekt	-325 968	-423 828
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	934 850	608 872	-325 978
Sum	934 850	608 872	-325 978
Akkumulert fremførbart underskudd	-1 170 689	-844 721	325 968
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	235 839	235 849	11
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 3 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I STATHELLE LEGESENTER EIENDOM AS PR. 31.12.2020 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	30	1 000,00	30 000
Sum		1 000	30 000

EIERSTRUKTUR

	Antall	Eierandel	Stemmeandel
Grenland Development AS	30	100,00	100,00
Totalt antall aksjer	30	100,00	100,00



Note 4 Egenkapital

Legally signed by
Frederic Kristoffersen
24.02.2021

Legally signed by
Tobias
24.02.2021

	Aksjekapital	Udekket tap	Annen Innskutt egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	30 000	-2 530 836	2 600 394	99 558
Pr 01.01.2020	30 000	-2 530 836	2 600 394	99 558
Årets resultat		11		11
Pr 31.12.2020	30 000	-2 530 825	2 600 394	99 569

Note 5 Anleggsnote

	Forretningsbygg	Fast teknisk installasjon	Sum varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.2020	7 547 685	2 870 610	10 418 295
Korrigerings av verdi ved avstemming	744	12 115	12 859
Tilgang kjøpte driftsmidler	175 983	274 254	450 237
Anskaffelseskost 31.12.2020	7 724 412	3 156 979	10 881 391
Korrigerings av feil avskrivning fra tidligere år	-744	-12 115	-12 859
Årets avskrivning	15 355	103 622	118 977
Bokførte avskrivninger 31.12.2020	0	0	106 118
Bokført verdi per 31.12.2020	7 709 057	3 053 357	10 762 414
Akkumulert avskrivning per 31.12.2020	35 438	223 184	258 622

Note 6 Langsiktig gjeld

	2020
Langsiktig konsern gjeld	1 859 957
Langsiktig gjeld med forfall >5 år	7 872 500

Gjeld til kredittinstitusjoner forfaller om 24 år. Den er sikret ved pant som utgjør kr. 7 700 000. i gnr. 25, bnr. 277 i Bamble kommune.

Pancom AS og Hushovd Utvikling AS har stilt selvskyldnerkausjon på kr 1 000 000 for bedriftslånet i Skagerrak Sparebank.