



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 567 221
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LILLETUNEVEIEN 6A EIENDOM AS
Forretningsadresse: Hagerups vei 99
5067 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Dan Magne Paulsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 06.08.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		6 191 572	5 530 601
Sum inntekter		6 191 572	5 530 601
Kostnader			
Varekostnad		20 767	585 400
Avskrivning på varige driftsmidler	1	530 393	676 970
Annen driftskostnad	2	2 388 825	646 068
Sum kostnader		2 939 985	1 908 438
Driftsresultat		3 251 587	3 622 163
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	3	1 000 875	
Annen renteinntekt		6 930	2
Sum finansinntekter		1 007 805	2
Rentekostnad til foretak i samme konsern	3	1 072 998	
Annen rentekostnad		796 067	1 188 615
Annen finanskostnad			438 677
Sum finanskostnader		1 869 065	1 627 292
Netto finans		-861 260	-1 627 290
Ordinært resultat før skattekostnad		2 390 327	1 994 873
Skattekostnad på ordinært resultat	4	525 872	438 873
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 864 456	1 556 000
Årsresultat		1 864 456	1 556 000
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 864 456	1 556 000
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag	5	1 497 116	
Overføringer annen egenkapital	5	367 339	1 556 001



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum overføringer og disponeringer		1 864 456	1 556 001



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	51 958 574	47 931 434
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	33 113	39 736
Sum varige driftsmidler		51 991 687	47 971 170
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	3	35 303 169	34 263 556
Andre langsiktige fordringer		69 964	97 949
Sum finansielle anleggsmidler		35 373 132	34 361 505
Sum anleggsmidler		87 364 819	82 332 675
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		201 003	440 404
Andre kortsiktige fordringer		354 432	70 425
Konsernfordringer			2 300 000
Sum fordringer		555 435	2 810 829
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		502 589	1 355 043
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		502 589	1 355 043
Sum omløpsmidler		1 058 024	4 165 872
SUM EIENDELER		88 422 843	86 498 547

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,6	15 000 000	15 000 000
Overkurs	5	26 396 778	26 396 778
Sum innskutt egenkapital		41 396 778	41 396 778
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	1 365 440	998 101
Sum opptjent egenkapital		1 365 440	998 101
Sum egenkapital		42 762 218	42 394 879
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7	3 305 284	3 201 676
Sum avsetninger for forpliktelser		3 305 284	3 201 676
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			38 814 664
Langsiktig konserngjeld	3	39 675 769	
Sum annen langsiktig gjeld		39 675 769	38 814 664
Sum langsiktig gjeld		42 981 053	42 016 340
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		534 968	311 383
Skyldig offentlige avgifter		70 109	49 588
Kortsiktig konserngjeld	3	1 919 380	1 624 480
Annen kortsiktig gjeld		155 115	101 878
Sum kortsiktig gjeld		2 679 572	2 087 329
Sum gjeld		45 660 625	44 103 669
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		88 422 843	86 498 548



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 581251

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 567 221
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LILLETUNEVEIEN 6A EIENDOM AS
Forretningsadresse: Lilletuneveien 6A
1711 SARPSBORG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Dan Magne Paulsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 15.07.2023

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: 925 567 221
LILLETUNEVEIEN 6A EIENDOM AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		6 191 572	5 530 601
Sum inntekter		6 191 572	5 530 601
Kostnader			
Varekostnad		20 767	585 400
Avskrivning på varige driftsmidler	1	530 393	676 970
Annen driftskostnad	2	2 388 825	646 068
Sum kostnader		2 939 985	1 908 438
Driftsresultat		3 251 587	3 622 163
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	3	1 000 875	
Annen renteinntekt		6 930	2
Sum finansinntekter		1 007 805	2
Rentekostnad til foretak i samme konsern	3	1 072 998	
Annen rentekostnad		796 067	1 188 615
Annen finanskostnad			438 677
Sum finanskostnader		1 869 065	1 627 292
Netto finans		-861 260	-1 627 290
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	525 872	438 873
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 864 456	1 556 000
Årsresultat		1 864 456	1 556 000
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 864 456	1 556 000
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag	5	1 497 116	
Overføringer annen egenkapital	5	367 339	1 556 001
Sum overføringer og disponeringer		1 864 456	1 556 001



Organisasjonsnr: 925 567 221
LILLETUNEVEIEN 6A EIENDOM AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	51 958 574	47 931 434
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	33 113	39 736
Sum varige driftsmidler		51 991 687	47 971 170

Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme konsern	3	35 303 169	34 263 556
Andre langsiktige fordringer		69 964	97 949
Sum finansielle anleggsmidler		35 373 132	34 361 505
Sum anleggsmidler		87 364 819	82 332 675

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		201 003	440 404
Andre kortsiktige fordringer		354 432	70 425
Konsernfordringer			2 300 000
Sum fordringer		555 435	2 810 829

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		502 589	1 355 043
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		502 589	1 355 043

Sum omløpsmidler		1 058 024	4 165 872
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		88 422 843	86 498 547
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,6	15 000 000	15 000 000



Overkurs	5	26 396 778	26 396 778
Sum innskutt egenkapital		41 396 778	41 396 778
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	1 365 440	998 101
Sum opptjent egenkapital		1 365 440	998 101
Sum egenkapital		42 762 218	42 394 879
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7	3 305 284	3 201 676
Sum avsetninger for forpliktelseser		3 305 284	3 201 676
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			38 814 664
Langsiktig konserngjeld	3	39 675 769	
Sum annen langsiktig gjeld		39 675 769	38 814 664
Sum langsiktig gjeld		42 981 053	42 016 340
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		534 968	311 383
Skyldig offentlige avgifter		70 109	49 588
Kortsiktig konserngjeld	3	1 919 380	1 624 480
Annen kortsiktig gjeld		155 115	101 878
Sum kortsiktig gjeld		2 679 572	2 087 329
Sum gjeld		45 660 625	44 103 669
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		88 422 843	86 498 548



Organisasjonsnr: 925 567 221
LILLETUNEVEIEN 6A EIENDOM AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

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 - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

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

<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>
----------------------	--------------

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



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

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



Til generalforsamlingen i Lilletuneveien 6A Eiendom AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Lilletuneveien 6A Eiendom AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022, og av dets resultater for 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.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (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 internkontroll 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.

.....
PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias gate 71, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



Uavhengig revisors beretning - Lilletuneveien 6A Eiendom AS



Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

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, 30.06.2023
PricewaterhouseCoopers AS

Chris Håvard Jakobsen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

Signers:

Name	Method	Date
Jakobsen, Chris Håvard	BANKID	2023-07-03 12:43

This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.



Lilletuneveien 6a Eiendom AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		6 191 572	5 530 601
Sum driftsinntekter		6 191 572	5 530 601
Driftskostnader			
Varekostnad		20 767	585 400
Avskrivning på varige driftsmidler	1	530 393	676 970
Annen driftskostnad	2	2 388 825	646 068
Sum driftskostnader		2 939 985	1 908 438
DRIFTSRESULTAT		3 251 587	3 622 163
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Renteinnt. fra foretak i samme konsern	3	1 000 875	0
Annen renteinntekt		6 930	2
Sum finansinntekter		1 007 805	2
Finanskostnader			
Rentekostn. til foretak i samme konsern	3	1 072 998	0
Annen rentekostnad		796 067	1 188 615
Annen finanskostnad		0	438 677
Sum finanskostnader		1 869 065	1 627 292
NETTO FINANSPOSTER		(861 260)	(1 627 290)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		2 390 327	1 994 873
Skattekostnad på ordinært resultat	4	525 872	438 873
ORDINÆRT RESULTAT		1 864 456	1 556 000
ÅRSRESULTAT		1 864 456	1 556 000
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avgitt konsernbidrag	5	1 497 116	0
Overføringer annen egenkapital	5	367 339	1 556 001
SUM OVERF. OG DISP.		1 864 456	1 556 001



Lilletuneveien 6a Eiendom AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	51 958 574	47 931 434
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	33 113	39 736
Sum varige driftsmidler		51 991 687	47 971 170
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	3	35 303 169	34 263 556
Andre langsiktige fordringer		69 964	97 949
Sum finansielle anleggsmidler		35 373 132	34 361 505
SUM ANLEGGSMIDLER		87 364 819	82 332 675
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		201 003	440 404
Fordringer på konsernselskap		0	2 300 000
Andre kortsiktige fordringer		354 432	70 425
Sum fordringer		555 435	2 810 829
Bankinnskudd, kontanter o.l.		502 589	1 355 043
SUM OMLØPSMIDLER		1 058 024	4 165 872
SUM EIENDELER		88 422 843	86 498 547

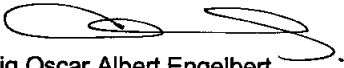


Lilletuneveien 6a Eiendom AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,6	15 000 000	15 000 000
Overkurs	5	26 396 778	26 396 778
Sum innskutt egenkapital		41 396 778	41 396 778
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	1 365 440	998 101
Sum opptjent egenkapital		1 365 440	998 101
SUM EGENKAPITAL		42 762 218	42 394 879
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	7	3 305 284	3 201 676
Sum avsetning for forpliktelser		3 305 284	3 201 676
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	38 814 664
Langsiktig gjeld til konsernselskap	3	39 675 769	0
Sum annen langsiktig gjeld		39 675 769	38 814 664
SUM LANGSIKTIG GJELD		42 981 053	42 016 340
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		534 968	311 383
Skyldig offentlige avgifter		70 109	49 588
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	3	1 919 380	1 624 480
Annen kortsiktig gjeld		155 115	101 878
SUM KORTSIKTIG GJELD		2 679 572	2 087 329
SUM GJELD		45 660 625	44 103 669
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		88 422 843	86 498 548

Stockholm, 30.06.2023


Stig Oscar Albert Engelbert
Styrets leder



Lilleteveien 6a Eiendom AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Klassifisering

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn ett år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler/varige driftsmidler og avskrivninger

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående.

Inntekter

Driftsinntekter består av leieinntekter og annen inntekt. Leieinntekter fra utleie av næringsseiendom inntektsføres lineært over regnskapsperioden. Andre inntekter inntektsføres når inntekten er opptjent. Felleskostnader som er viderebelastet leietakerne er inntektsført ved fakturering av a-kontobeløp og avregninger.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Lilletuneveien 6a Eiendom AS

Noter 2022

Note 1 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsleiere, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	51 660 013	66 227	51 726 240
+ Tilgang	0	0	0
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	51 660 013	66 227	51 726 240
Akk. av/nedskr. pr 1/1	8 328 579	26 491	8 355 070
+ Ordinære avskrivninger	523 771	6 623	530 393
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	8 852 350	33 114	8 885 463
Balansført verdi pr 31/12	42 807 663	33 113	42 840 777
Prosentst for ord.avskr	1-10	10-10	

Bokført verdi av tomt er NOK 4 600 000

Bokført verdi av anlegg under utførelse er NOK 4 550 910

Note 2 - Lønnskostnader og honorarer

Selskapet har ikke ansatte og er følgelig ikke pliktig til å ha pensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Selskapet har ytet godtgjørelse til revisor med følgende beløp (inkl. andel ikke fradragsberettiget mva.):

	I år	I fjor
Revisjon	34 359	41 479
Andre tjenester	0	10 000
Totalt	34 359	51 479

Note 3 - Mellomværende med konsernselskap

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	2022	2021
Fordringer		
Andre kortsiktige fordringer	0	2 300 000
Andre langsiktige fordringer	35 303 169	34 263 556



Lilletuneveien 6a Eiendom AS

Noter 2022**Gjeld**

Årets avsatte konsernbidrag	1 919 380	0
Annen kortsiktig gjeld	0	1 624 480
Annen langsiktig gjeld	39 675 769	0
Sum gjeld	41 595 149	1 624 480

Renter er beregnet. Avdragsplan er ikke avtalt.

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat**Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt**

Resultat før skattekostnad	2 390 327
+/- Endr. forskj. som ikke inngår i grl. uts. skatt/sk.fordel	0
+/- Permanente forskjeller	0
= Grunnlag for årets skattekostnad	2 390 327
+/- Endr. forskj. som inngår i grl. uts. skatt/skattefordel	-470 947
= Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet	1 919 380
- Ytet konsernbidrag	1 919 380
= Skattepl. inntekt (gr.lag for betalbar skatt i balansen)	0

Fordeling av skattekostnaden

Betalbar skatt (gr.l. for betalbar skatt i resultat x sats)	422 264
+/- Endring i utsatt skatt/skattefordel	103 608
= Skattekostnad (grunnlag for årets skattekostnad x sats)	525 872
= Skattekostnad i resultatregnskapet	525 872

Betalbar skatt i balansen

Betalbar skatt i skattekostnaden	422 264
+/- Skattevirkning av konsernbidrag	-422 264
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	15 000 000	26 396 778	998 101	42 394 878
+Fra årets resultat			367 339	367 339
Pr 31.12.	15 000 000	26 396 778	1 365 440	42 762 218

Note 6 - Aksjekapital og aksjonærer

Selskapet har 1000 aksjer hver pålydende kr 15 000, samlet aksjekapital utgjør kr 15 000 000. Alle aksjer gir samme rettigheter i selskapet.

Aksjonærer:	Antall aksjer	Eierandel
--------------------	----------------------	------------------



Lilletuneveien 6a Eiendom AS

Noter 2022

Note 7 - Utsatt skatt

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2022	2021
+ Driftsmidler inkl. goodwill	15 024 019	14 578 072
- Andre avsetninger for forpliktelser	0	25 000
Sum positive skatteøkende forskjeller	15 024 019	14 578 072
Sum negative skatteøkende forskjeller	0	25 000
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	15 024 019	14 553 072
Balanseført utsatt skatt	3 305 284	3 201 676





Lilletuneveien 6a Eiendom AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Klassifisering

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn ett år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet

Anleggsmidler/varige driftsmidler og avskrivninger

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående.

Inntekter

Driftsinntekter består av leieinntekter og annen inntekt. Leieinntekter fra utleie av næringseiendom inntektsføres lineært over regnskapsperioden. Andre inntekter inntektsføres når inntekten er opptjent. Felleskostnader som er viderebelastet leietakerne er inntektsført ved fakturering av a-kontobeløp og avregninger.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Lilletuneveien 6a Eiendom AS

Noter 2022

Note 1 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsere, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	51 660 013	66 227	51 726 240
+ Tilgang	0	0	0
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	51 660 013	66 227	51 726 240
Akk. avnedskr. pr 1/1	8 328 579	26 491	8 355 070
+ Ordinære avskrivninger	523 771	6 623	530 393
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. avnedskr. pr. 31/12	8 852 350	33 114	8 885 463
Balanseført verdi pr 31/12	42 807 663	33 113	42 840 777
Prosentats for ord.avskr	1-10	10-10	

Bokført verdi av tomt er NOK 4 600 000

Bokført verdi av anlegg under utførelse er NOK 4 550 910

Note 2 - Lønnskostnader og honorarer

Selskapet har ikke ansatte og er følgelig ikke pliktig til å ha pensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Selskapet har yttet godtgjørelse til revisor med følgende beløp (inkl. andel ikke fradragsberettiget mva.):

	I år	I fjor
Revisjon	34 359	41 479
Andre tjenester	0	10 000
Totalt	34 359	51 479

Note 3 - Mellomværende med konsernselskap

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	2022	2021
Fordringer		
Andre kortsiktige fordringer	0	2 300 000
Andre langsiktige fordringer	35 303 169	34 263 556
Sum fordringer	35 303 169	36 563 556

Noter for Lilletuneveien 6a Eiendom AS

Organisasjonsnr. 925567221



Lilleteuneveien 6a Eiendom AS

Noter 2022

Gjeld

Årets avsatte konsernbidrag	1 919 380	0
Annen kortsiktig gjeld	0	1 624 480
Annen langsiktig gjeld	39 675 769	0
Sum gjeld	41 595 149	1 624 480

Renter er beregnet. Avdragsplan er ikke avtalt.

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt

Resultat før skattekostnad	2 390 327
+/- Endr. forskj. som ikke inngår i grl. uts. skatt/sk.fordel	0
+/- Permanente forskjeller	0
= Grunnlag for årets skattekostnad	2 390 327
+/- Endr. forskj. som inngår i grl. uts. skatt/skattefordel	-470 947
= Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet	1 919 380
- Ytet konsernbidrag	1 919 380
= Skattepl. inntekt (gr.lag for betalbar skatt i balansen)	0

Fordeling av skattekostnaden

Betalbar skatt (gr.l. for betalbar skatt i resultat x sats)	422 264
+/- Endring i utsatt skatt/skattefordel	103 608
= Skattekostnad (grunnlag for årets skattekostnad x sats)	525 872
= Skattekostnad i resultatregnskapet	525 872

Betalbar skatt i balansen

Betalbar skatt i skattekostnaden	422 264
+/- Skattevirkning av konsernbidrag	-422 264
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	15 000 000	26 396 778	998 101	42 394 878
+Fra årets resultat			367 339	367 339
Pr 31.12.	15 000 000	26 396 778	1 365 440	42 762 218

Note 6 - Aksjekapital og aksjonærer

Selskapet har 1000 aksjer hver pålydende kr 15 000, samlet aksjekapital utgjør kr 15 000 000. Alle aksjer gir samme rettigheter i selskapet.

Aksjonærer:	Antall aksjer	Eierandel
Lilleteuneveien 6a Invest AS	1000	100%

Noter for Lilleteuneveien 6a Eiendom AS

Organisasjonsnr. 925567221



Lilletuneveien 6a Eiendom AS

Noter 2022

Note 7 - Utsatt skatt

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2022	2021
+ Driftsmidler inkl. goodwill	15 024 019	14 578 072
- Andre avsetninger for forpliktelser	0	25 000
Sum positive skatteøkende forskjeller	15 024 019	14 578 072
Sum negative skatteøkende forskjeller	0	25 000
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	15 024 019	14 553 072
Balanseført utsatt skatt	3 305 284	3 201 676

Noter for Lilletuneveien 6a Eiendom AS

Organisasjonsnr. 925567221



Lilletuneveien 6a Eiendom AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		6 191 572	5 530 601
Sum driftsinntekter		6 191 572	5 530 601
Driftskostnader			
Varekostnad		20 767	585 400
Avskrivning på varige driftsmidler	1	530 393	678 970
Annen driftskostnad	2	2 388 825	646 068
Sum driftskostnader		2 939 985	1 908 438
DRIFTSRESULTAT		3 251 587	3 622 163
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Renteinnt. fra foretak i samme konsern	3	1 000 875	0
Annen renteinntekt		6 930	2
Sum finansinntekter		1 007 805	2
Finanskostnader			
Rentekostn. til foretak i samme konsern	3	1 072 998	0
Annen rentekostnad		796 067	1 188 615
Annen finanskostnad		0	438 677
Sum finanskostnader		1 869 065	1 627 292
NETTO FINANSPOSTER		(861 260)	(1 627 290)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		2 390 327	1 994 873
Skattekostnad på ordinært resultat	4	525 872	438 873
ORDINÆRT RESULTAT		1 864 456	1 556 000
ÅRSRESULTAT		1 864 456	1 556 000
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avgitt konsernbidrag	5	1 497 116	0
Overføringer annen egenkapital	5	367 339	1 556 001
SUM OVERF. OG DISP.		1 864 456	1 556 001

Årsregnskap for Lilletuneveien 6a Eiendom AS

Organisasjonsnr. 925567221



Lilletuneveien 6a Eiendom AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	51 958 574	47 931 434
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	33 113	39 736
Sum varige driftsmidler		51 991 687	47 971 170
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	3	35 303 169	34 263 556
Andre langsiktige fordringer		69 964	97 949
Sum finansielle anleggsmidler		35 373 132	34 361 505
SUM ANLEGGSMIDLER		87 364 819	82 332 675
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		201 003	440 404
Fordringer på konsernselskap		0	2 300 000
Andre kortsiktige fordringer		354 432	70 425
Sum fordringer		555 435	2 810 829
Bankinnskudd, kontanter o.l.		502 589	1 355 043
SUM OMLØPSMIDLER		1 058 024	4 165 872
SUM EIENDELER		88 422 843	86 498 547

Årsregnskap for Lilletuneveien 6a Eiendom AS

Organisasjonsnr. 925567221



Lilletuneveien 6a Eiendom AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,6	15 000 000	15 000 000
Overkurs	5	26 396 778	26 396 778
Sum innskutt egenkapital		41 396 778	41 396 778
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	1 365 440	998 101
Sum opptjent egenkapital		1 365 440	998 101
SUM EGENKAPITAL		42 762 218	42 394 879
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	7	3 305 284	3 201 676
Sum avsetning for forpliktelser		3 305 284	3 201 676
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	38 814 664
Langsiktig gjeld til konsernselskap	3	39 675 769	0
Sum annen langsiktig gjeld		39 675 769	38 814 664
SUM LANGSIKTIG GJELD		42 981 053	42 016 340
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		534 968	311 383
Skyldig offentlige avgifter		70 109	49 588
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	3	1 919 380	1 624 480
Annen kortsiktig gjeld		155 115	101 878
SUM KORTSIKTIG GJELD		2 679 572	2 087 329
SUM GJELD		45 660 625	44 103 669
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		88 422 843	86 498 548

Stockholm, 30.06.2023

Stig Oscar Albert Engelbert
Styrets leder

Årsregnskap for Lilletuneveien 6a Eiendom AS

Organisasjonsnr. 925567221



**Årsregnskap 2022
for
Lilletuneveien 6a Eiendom AS**

Organisasjonsnr. 925567221

Utarbeidet av:
Regnskapshuset Borg AS
Godkjent regnskapsselskap
Strandveien 43
7067 TRONDHEIM



Organisasjonsnr. 922364184