



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 742 465
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NYE SAMVIRKE AS
Forretningsadresse: Brutippen 13
2550 OS I ØSTERDALEN

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: Dag Meli
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.04.2023

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, 05.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 480 391	2 416 612
Annen driftsinntekt		137 897	2 240
Sum inntekter		3 618 288	2 418 852
Kostnader			
Varekostnad		356 267	405 434
Lønnskostnad	1	7 832	
Avskrivning på varige driftsmidler	2	311 829	271 884
Annen driftskostnad		577 796	735 716
Sum kostnader		1 253 725	1 413 034
Driftsresultat		2 364 563	1 005 818
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		6 381	4 576
Annen finansinntekt		10 304	
Sum finansinntekter		16 685	4 576
Annen rentekostnad	3	341 936	205 084
Sum finanskostnader		341 936	205 084
Netto finans		-325 250	-200 508
Ordinært resultat før skattekostnad		2 039 313	805 310
Skattekostnad på ordinært resultat	4,5	448 646	177 168
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 590 667	628 142
Årsresultat		1 590 667	628 142
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 590 667	628 142
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	6	1 050 000	
Overføringer annen egenkapital	6	540 667	628 142



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum overføringer og disponeringer		1 590 667	628 142



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	42 024	19 725
Sum immaterielle eiendeler		42 024	19 725
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	7 972 398	7 779 013
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	14 020	21 750
Sum varige driftsmidler		7 986 418	7 800 763
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	7	2 469 481	1 724 481
Sum finansielle anleggsmidler		2 469 481	1 724 481
Sum anleggsmidler		10 497 923	9 544 969
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			278 763
Andre fordringer		56 208	52 947
Sum fordringer		56 208	331 710
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 591 652	2 202 188
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 591 652	2 202 188
Sum omløpsmidler		1 647 860	2 533 898
SUM EIENDELER		12 145 783	12 078 867

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6,8	300 000	300 000
Sum innskutt egenkapital		300 000	300 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	1 809 961	1 269 294
Sum opptjent egenkapital		1 809 961	1 269 294
Sum egenkapital		2 109 961	1 569 294
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	8 262 056	8 573 307
Sum annen langsiktig gjeld		8 262 056	8 573 307
Sum langsiktig gjeld		8 262 056	8 573 307
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		132 472	998 240
Betalbar skatt	4	470 945	195 097
Skyldig offentlige avgifter		81 444	294 136
Utbytte	6	1 050 000	
Kortsiktig konserngjeld		5 967	309 900
Annen kortsiktig gjeld		32 937	138 892
Sum kortsiktig gjeld		1 773 766	1 936 266
Sum gjeld		10 035 822	10 509 573
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 145 783	12 078 867



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 550309

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 742 465
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NYE SAMVIRKE AS
Forretningsadresse: Brutippen 13
2550 OS I ØSTERDALEN

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: Dag Meli
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.04.2023

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 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, 03.07.2023

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: 988 742 465
NYE SAMVIRKE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 480 391	2 416 612
Annen driftsinntekt		137 897	2 240
Sum inntekter		3 618 288	2 418 852
Kostnader			
Varekostnad		356 267	405 434
Lønnskostnad	1	7 832	
Avskrivning på varige driftsmidler	2	311 829	271 884
Annen driftskostnad		577 796	735 716
Sum kostnader		1 253 725	1 413 034
Driftsresultat		2 364 563	1 005 818
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		6 381	4 576
Annen finansinntekt		10 304	
Sum finansinntekter		16 685	4 576
Annen rentekostnad	3	341 936	205 084
Sum finanskostnader		341 936	205 084
Netto finans		-325 250	-200 508
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	4,5	448 646	177 168
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 590 667	628 142
Årsresultat		1 590 667	628 142
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 590 667	628 142
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	6	1 050 000	
Overføringer annen egenkapital	6	540 667	628 142
Sum overføringer og disponeringer		1 590 667	628 142



Organisasjonsnr: 988 742 465
NYE SAMVIRKE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	42 024	19 725
Sum immaterielle eiendeler		42 024	19 725
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	7 972 398	7 779 013
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	14 020	21 750
Sum varige driftsmidler		7 986 418	7 800 763
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	7	2 469 481	1 724 481
Sum finansielle anleggsmidler		2 469 481	1 724 481
Sum anleggsmidler		10 497 923	9 544 969
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			278 763
Andre fordringer		56 208	52 947
Sum fordringer		56 208	331 710
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		1 591 652	2 202 188
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 591 652	2 202 188
Sum omløpsmidler		1 647 860	2 533 898
SUM EIENDELER		12 145 783	12 078 867
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6,8	300 000	300 000
Sum innskutt egenkapital		300 000	300 000



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	1 809 961	1 269 294
Sum opptjent egenkapital		1 809 961	1 269 294
Sum egenkapital		2 109 961	1 569 294
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	3	8 262 056	8 573 307
Sum annen langsiktig gjeld		8 262 056	8 573 307
Sum langsiktig gjeld		8 262 056	8 573 307
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		132 472	998 240
Betalbar skatt	4	470 945	195 097
Skyldig offentlige avgifter		81 444	294 136
Utbytte	6	1 050 000	
Kortsiktig konserngjeld		5 967	309 900
Annen kortsiktig gjeld		32 937	138 892
Sum kortsiktig gjeld		1 773 766	1 936 266
Sum gjeld		10 035 822	10 509 573
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 145 783	12 078 867



Organisasjonsnr: 988 742 465
NYE SAMVIRKE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

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

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2022
for
Nye Samvirke AS**

Organisasjonsnr. 988742465

Utarbeidet av:

VEKSTRA OS REGNSKAP AS
Godkjent regnskapsselskap
Søstergata 9
2550 OS I ØSTERDALEN



Organisasjonsnr. 998355362



Nye Samvirke AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		3 480 391	2 416 612
Annen driftsinntekt		137 897	2 240
Sum driftsinntekter		3 618 288	2 418 852
Driftskostnader			
Varekostnad		356 267	405 434
Lønnskostnad	1	7 832	0
Avskrivning på varige driftsmidler	2	311 829	271 884
Annen driftskostnad		577 796	735 716
Sum driftskostnader		1 253 725	1 413 034
DRIFTSRESULTAT		2 364 563	1 005 818
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		6 381	4 576
Annen finansinntekt		10 304	0
Sum finansinntekter		16 685	4 576
Finanskostnader			
Annen rentekostnad	3	341 936	205 084
Sum finanskostnader		341 936	205 084
NETTO FINANSPOSTER		(325 250)	(200 508)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		2 039 313	805 310
Skattekostnad på ordinært resultat	4,5	448 646	177 168
ORDINÆRT RESULTAT		1 590 667	628 142
ÅRSRESULTAT		1 590 667	628 142
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte	6	1 050 000	0
Overføringer annen egenkapital	6	540 667	628 142
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		1 590 667	628 142

Årsregnskap for Nye Samvirke AS

Organisasjonsnr. 988742465



Nye Samvirke AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	42 024	19 725
Sum immaterielle eiendeler		42 024	19 725
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	7 972 398	7 779 013
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	14 020	21 750
Sum varige driftsmidler		7 986 418	7 800 763
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	7	2 469 481	1 724 481
Sum finansielle anleggsmidler		2 469 481	1 724 481
SUM ANLEGGSMIDLER		10 497 923	9 544 969
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		0	278 763
Andre fordringer		56 208	52 947
Sum fordringer		56 208	331 710
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 591 652	2 202 188
SUM OMLØPSMIDLER		1 647 860	2 533 898
SUM EIENDELER		12 145 783	12 078 867

Årsregnskap for Nye Samvirke AS

Organisasjonsnr. 988742465



Nye Samvirke AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6,8	300 000	300 000
Sum innskutt egenkapital		300 000	300 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	1 809 961	1 269 294
Sum opptjent egenkapital		1 809 961	1 269 294
SUM EGENKAPITAL		2 109 961	1 569 294
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	8 262 056	8 573 307
Sum annen langsiktig gjeld		8 262 056	8 573 307
SUM LANGSIKTIG GJELD		8 262 056	8 573 307
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		132 472	998 240
Betalbar skatt	4	470 945	195 097
Skyldig offentlige avgifter		81 444	294 136
Utbytte	6	1 050 000	0
Kortsiktig gjeld til konsernselskap		5 967	309 900
Annen kortsiktig gjeld		32 937	138 892
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 773 766	1 936 266
SUM GJELD		10 035 822	10 509 573
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 145 783	12 078 867

Os i Ø. 2023

Dag Meli
Styreleder

Bjørn Fredheim
Styremedlem

Atle Lillebakken
Styremedlem

Årsregnskap for Nye Samvirke AS

Organisasjonsnr. 988742465



Nye Samvirke AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper, vesentlige regnskapsposter

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr. 31. desember 2022. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper, og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare kostnadsføres.

Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt sammenstilling

Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

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.

Utsatt skatt/utsatt skattefordel og skattekostnad.

Utsatt skattefordel beregnes i tråd med foreløpig regnskapsstandard for resultatskatt. I forbindelse med at selskapet vinteren 2008 ferdigstilte sin utbygging av Samvirkebygget på Os og utleieutviklingen forløper som forutsatt, ble selskapets utsatte skattefordel tatt inn i balansen. Dette prinsippet ble videreført i 2022. 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.

Noter for Nye Samvirke AS

Organisasjonsnr. 988742465



Nye Samvirke AS

Noter 2022

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	0	0
Arbeidsgiveravgift	5 020	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	2 813	0
Totalt	7 832	0

Nye Samvirke AS har ingen ansatte. Det er ikke utbetalt honorar til styret i 2022

Note 2 - Anleggsmidler

	Avskrivningstablå		Sum
	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	
Anskaffelseskost pr. 1/1	9 929 574	199 264	10 128 838
+ Tilgang	497 483	0	497 483
Anskaffelseskost pr. 31/12	10 427 057	199 264	10 626 321
Akk. av/nedskr. pr 1/1	2 150 562	177 514	2 328 076
+ Ordinære avskrivninger	304 099	7 730	311 829
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	2 454 661	185 244	2 639 905
Balanseført verdi pr 31/12	7 972 396	14 020	7 986 416
Prosentstørrelse for ord. avskr.	1-10	12-33	

Noter for Nye Samvirke AS

Organisasjonsnr. 988742465



Nye Samvirke AS

Noter 2022

Note 3 - Øvrig langsiktig gjeld

Pantsettelser	I fjor	I år
Gjeld sikret med pant	8 573 307	8 262 056
Pantsatte eiendeler:		
Fast eiendom gnr 114 bnr 24	3.500.000	3.500.000
Fast eiendom gnr 114 bnr 35	9.500.000	8.500.000
Sum pantsatte eiendeler	13.000.000	12.000.000

Det er tatt opp et nytt lån i 2021:

Løpetid	20 år
Renter i 2022	339 606 kr
Avdrag i 2022	311 251 kr

Note 4 - Skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	2 039 313
+ Permanente og andre forskjeller	-10
+ Endring i midlertidige forskjeller	101 358
= Inntekt	2 140 661

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	470 945
= Sum betalbar skatt	470 945
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	-22 299
= Ordinær skattekostnad	448 646
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	470 945
= Betalbar skatt i balansen	470 945

Note 5 - Utsatt skatt

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

Noter for Nye Samvirke AS

Organisasjonsnr. 988742465



Nye Samvirke AS

Noter 2022

	2022	2021
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-191 019	-89 661
= Grunnlag utsatt skatt	-191 019	-89 661
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	191 019	89 661
= Grunnlag utsatt skattefordel	191 019	89 661
Utsatt skattefordel	42 024	19 725

Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	300 000	0	1 269 294	1 569 294
+Fra årets resultat			1 590 667	1 590 667
-Avsatt utbytte			-1 050 000	-1 050 000
Pr 31.12.	300 000	0	1 809 961	2 109 961

Aksjekapital nedskrevet med samlet kr 1.340.000,- i 2020.

Note 7 - Investeringer i aksjer og andeler

Selskapet har følgende aksjer:

	Antall aksjer	Formues- verdi
NØK	1	500
Røroskjøtt AS	1 646 381	576 233
Brutippen AS	150	0
Brannportal AS	3 500	245 000
Sum		821 733

Noter for Nye Samvirke AS

Organisasjonsnr. 988742465



Nye Samvirke AS

Noter 2022

Note 8 - Selskapskapital

Selskapet har 300 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 300 000.

Selskapet har 3 aksjonærer, som alle eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Sankthanshaugen AS	989 227 211	100	33,33 %
Fnor AS	989 227 327	100	33,33 %
Atle Lillebakken		100	33,33 %

Noter for Nye Samvirke AS

Organisasjonsnr. 988742465



 BankID Signing
Dag Meli
2023-04-21

 BankID Signing
Atle Lillebakken
2023-04-21

 BankID Signing
Bjørn Fredheim
2023-04-24

**Årsregnskap 2022
for
Nye Samvirke AS**

Organisasjonsnr. 988742465

Utarbeidet av:

VEKSTRA OS REGNSKAP AS
Godkjent regnskapsselskap
Søstergata 9
2550 OS I ØSTERDALEN
Organisasjonsnr. 998355362



Nye Samvirke AS

Resultatregnskap



	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		3 480 391	2 416 612
Annen driftsinntekt		137 897	2 240
Sum driftsinntekter		3 618 288	2 418 852
Driftskostnader			
Varekostnad		356 267	405 434
Lønnskostnad	1	7 832	0
Avskrivning på varige driftsmidler	2	311 829	271 884
Annen driftskostnad		577 796	735 716
Sum driftskostnader		1 253 725	1 413 034
DRIFTSRESULTAT		2 364 563	1 005 818
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		6 381	4 576
Annen finansinntekt		10 304	0
Sum finansinntekter		16 685	4 576
Finanskostnader			
Annen rentekostnad	3	341 936	205 084
Sum finanskostnader		341 936	205 084
NETTO FINANSPOSTER		(325 250)	(200 508)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		2 039 313	805 310
Skattekostnad på ordinært resultat	4,5	448 646	177 168
ORDINÆRT RESULTAT		1 590 667	628 142
ÅRSRESULTAT		1 590 667	628 142
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte	6	1 050 000	0
Overføringer annen egenkapital	6	540 667	628 142
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		1 590 667	628 142

Årsregnskap for Nye Samvirke AS

Organisasjonsnr. 988742465



Nye Samvirke AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	42 024	19 725
Sum immaterielle eiendeler		42 024	19 725
Tomter, bygninger og annen fast eiendom			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	7 972 398	7 779 013
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	14 020	21 750
Sum varige driftsmidler		7 986 418	7 800 763
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	7	2 469 481	1 724 481
Sum finansielle anleggsmidler		2 469 481	1 724 481
SUM ANLEGGSMIDLER		10 497 923	9 544 969
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		0	278 763
Andre fordringer		56 208	52 947
Sum fordringer		56 208	331 710
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 591 652	2 202 188
SUM OMLØPSMIDLER		1 647 860	2 533 898
SUM EIENDELER		12 145 783	12 078 867

 BankID Signing
Dag Meli
2023-04-21

 BankID Signing
Atle Lillebakken
2023-04-21

 BankID Signing
Bjørn Fredheim
2023-04-24

Årsregnskap for Nye Samvirke AS

Organisasjonsnr. 988742465



Nye Samvirke AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6,8	300 000	300 000
Sum innskutt egenkapital		300 000	300 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	1 809 961	1 269 294
Sum opptjent egenkapital		1 809 961	1 269 294
SUM EGENKAPITAL		2 109 961	1 569 294
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	8 262 056	8 573 307
Sum annen langsiktig gjeld		8 262 056	8 573 307
SUM LANGSIKTIG GJELD		8 262 056	8 573 307
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		132 472	998 240
Betalbar skatt	4	470 945	195 097
Skyldig offentlige avgifter		81 444	294 136
Utbytte	6	1 050 000	0
Kortsiktig gjeld til konsernselskap		5 967	309 900
Annen kortsiktig gjeld		32 937	138 892
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 773 766	1 936 266
SUM GJELD		10 035 822	10 509 573
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 145 783	12 078 867

Os i Ø. 2023

Dag Meli
Styreleder

Bjørn Fredheim
Styremedlem

Atle Lillebakken
Styremedlem

Årsregnskap for Nye Samvirke AS

Organisasjonsnr. 988742465





Nye Samvirke AS

Noter 2022



Regnskapsprinsipper, vesentlige regnskapsposter

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr. 31. desember 2022. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper, og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare kostnadsføres.

Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt sammenstilling

Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

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.

Utsatt skatt/utsatt skattefordel og skattekostnad.

Utsatt skattefordel beregnes i tråd med foreløpig regnskapsstandard for resultatskatt. I forbindelse med at selskapet vinteren 2008 ferdigstilte sin utbygging av Samvirkebygget på Os og utleieutviklingen forløper som forutsatt, ble selskapets utsatte skattefordel tatt inn i balansen. Dette prinsippet ble videreført i 2022. 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.

Noter for Nye Samvirke AS

Organisasjonsnr. 988742465



Nye Samvirke AS

Noter 2022



Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	0	0
Arbeidsgiveravgift	5 020	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	2 813	0
Totalt	7 832	0

Nye Samvirke AS har ingen ansatte. Det er ikke utbetalt honorar til styret i 2022

Note 2 - Anleggsmidler

Avskrivningstablå

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	9 929 574	199 264	10 128 838
+ Tilgang	497 483	0	497 483
Anskaffelseskost pr. 31/12	10 427 057	199 264	10 626 321
Akk. av/nedskr. pr 1/1	2 150 562	177 514	2 328 076
+ Ordinære avskrivninger	304 099	7 730	311 829
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	2 454 661	185 244	2 639 905
Balanseført verdi pr 31/12	7 972 396	14 020	7 986 416
Prosentstøt for ord. avskr.	1-10	12-33	

Noter for Nye Samvirke AS

Organisasjonsnr. 988742465



Nye Samvirke AS

Noter 2022

 BankID Signing
Dag Meli
2023-04-21

 BankID Signing
Atle Lillebakken
2023-04-21

 BankID Signing
Bjørn Fredheim
2023-04-24

Note 3 - Øvrig langsiktig gjeld

Pantsettelser	I fjor	I år
Gjeld sikret med pant	8 573 307	8 262 056
Pantsatte eiendeler:		
Fast eiendom gnr 114 bnr 24	3.500.000	3.500.000
Fast eiendom gnr 114 bnr 35	9.500.000	8.500.000
Sum pantsatte eiendeler	13.000.000	12.000.000

Det er tatt opp et nytt lån i 2021:

Løpetid	20 år
Renter i 2022	339 606 kr
Avdrag i 2022	311 251 kr

Note 4 - Skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	2 039 313
+ Permanente og andre forskjeller	-10
+ Endring i midlertidige forskjeller	101 358
= Inntekt	2 140 661

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	470 945
= Sum betalbar skatt	470 945
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	-22 299
= Ordinær skattekostnad	448 646
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	470 945
= Betalbar skatt i balansen	470 945

Noter for Nye Samvirke AS

Organisasjonsnr. 988742465



Nye Samvirke AS

BankID Signing
Dag Meli
2023-04-21

BankID Signing
Atle Lillebakken
2023-04-21

BankID Signing
Bjørn Fredheim
2023-04-24

Noter 2022

Note 5 - Utsatt skatt

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2022	2021
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-191 019	-89 661
= Grunnlag utsatt skatt	-191 019	-89 661
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	191 019	89 661
= Grunnlag utsatt skattefordel	191 019	89 661
Utsatt skattefordel	42 024	19 725

Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	300 000	0	1 269 294	1 569 294
+Fra årets resultat			1 590 667	1 590 667
-Avsatt utbytte			-1 050 000	-1 050 000
Pr 31.12.	300 000	0	1 809 961	2 109 961

Aksjekapital nedskrevet med samlet kr 1.340.000,- i 2020.

Note 7 - Investeringer i aksjer og andeler

Selskapet har følgende aksjer:

	Antall aksjer	Formues- verdi
NØK	1	500
Rørskjøtt AS	1 646 381	576 233
Brutippen AS	150	0
Brannportal AS	3 500	245 000
Sum		821 733

Noter for Nye Samvirke AS

Organisasjonsnr. 988742465



Nye Samvirke AS

Noter 2022

 BankID Signing
Dag Meli
2023-04-21

 BankID Signing
Atle Lillebakken
2023-04-21

 BankID Signing
Bjørn Frecheim
2023-04-24

Note 8 - Selskapskapital

Selskapet har 300 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 300 000.

Selskapet har 3 aksjonærer, som alle eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Sankthanshaugen AS	989 227 211	100	33,33 %
Fnor AS	989 227 327	100	33,33 %
Atle Lillebakken		100	33,33 %

Noter for Nye Samvirke AS

Organisasjonsnr. 988742465