



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 980 899 047
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ROSENHOLMVEIEN 6 AS
Forretningsadresse: Rosenholmveien 4A
1252 OSLO

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: Peter Thorkildsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.01.2023

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, 16.02.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Refunderte kostnader		363 028	548 114
Leieinntekter		6 221 594	6 184 584
Sum inntekter		6 584 622	6 732 698
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	1 221 052	1 204 000
Annen driftskostnad	2,3	1 557 937	1 683 907
Sum kostnader		2 778 989	2 887 907
Driftsresultat		3 805 633	3 844 791
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 251	
Annen finansinntekt		12 324	13 065
Sum finansinntekter		14 575	13 065
Annen rentekostnad		291 362	207 500
Sum finanskostnader		291 362	207 500
Netto finans		-276 786	-194 435
Ordinært resultat før skattekostnad		3 528 846	3 650 356
Skattekostnad på ordinært resultat	4	776 679	803 078
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 752 167	2 847 278
Årsresultat		2 752 167	2 847 278
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 752 167	2 847 278
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		3 200 000	2 800 000
Overføringer annen egenkapital		-447 833	47 278
Sum overføringer og disponeringer		2 752 167	2 847 278



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	22 219 905	23 346 905
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1		3 000
Sum varige driftsmidler		22 219 905	23 349 905
Sum anleggsmidler		22 219 905	23 349 905
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		3 422	348 287
Andre fordringer	5	1 213 487	1 040 348
Sum fordringer		1 216 909	1 388 635
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 698 664	2 003 000
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 698 664	2 003 000
Sum omløpsmidler		3 915 573	3 391 635
SUM EIENDELER		26 135 478	26 741 540
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	559 800	559 800
Overkurs	7	4 745 100	4 745 100
Sum innskutt egenkapital		5 304 900	5 304 900



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	2 511 643	2 959 476
Sum opptjent egenkapital		2 511 643	2 959 476
Sum egenkapital		7 816 543	8 264 376
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	255 147	381 310
Sum avsetninger for forpliktelser		255 147	381 310
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	7 250 000	7 250 000
Langsiktig konserngjeld	5	5 102 096	5 102 096
Sum annen langsiktig gjeld		12 352 096	12 352 096
Sum langsiktig gjeld		12 607 243	12 733 406
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		145 845	241 883
Betalbar skatt	4	902 842	913 401
Utbytte		3 200 000	2 800 000
Annen kortsiktig gjeld	5	1 463 004	1 788 474
Sum kortsiktig gjeld		5 711 691	5 743 758
Sum gjeld		18 318 934	18 477 164
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		26 135 478	26 741 540



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 373461

Enheten

Organisasjonsnummer: 980 899 047
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ROSENHOLMVEIEN 6 AS
Forretningsadresse: Rosenholmveien 4A
1252 OSLO

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: Peter Thorkildsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.01.2023

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, 11.05.2023



Organisasjonsnr: 980 899 047
ROSENHOLMVEIEN 6 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Refunderte kostnader		363 028	548 114
Leieinntekter		6 221 594	6 184 584
Sum inntekter		6 584 622	6 732 698
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	1 221 052	1 204 000
Annen driftskostnad	2,3	1 557 937	1 683 907
Sum kostnader		2 778 989	2 887 907
Driftsresultat		3 805 633	3 844 791
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 251	
Annen finansinntekt		12 324	13 065
Sum finansinntekter		14 575	13 065
Annen rentekostnad		291 362	207 500
Sum finanskostnader		291 362	207 500
Netto finans		-276 786	-194 435
Ordinært resultat før skattekostnad			
Ordinært resultat før skattekostnad		3 528 846	3 650 356
Skattekostnad på ordinært resultat	4	776 679	803 078
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 752 167	2 847 278
Årsresultat		2 752 167	2 847 278
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 752 167	2 847 278
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		3 200 000	2 800 000
Overføringer annen egenkapital		-447 833	47 278
Sum overføringer og disponeringer		2 752 167	2 847 278



Organisasjonsnr: 980 899 047
ROSENHOLMVEIEN 6 AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2022** **2021**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	22 219 905	23 346 905
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1		3 000
Sum varige driftsmidler		22 219 905	23 349 905

Sum anleggsmidler		22 219 905	23 349 905
--------------------------	--	-------------------	-------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		3 422	348 287
Andre fordringer	5	1 213 487	1 040 348
Sum fordringer		1 216 909	1 388 635

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		2 698 664	2 003 000
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 698 664	2 003 000

Sum omløpsmidler		3 915 573	3 391 635
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		26 135 478	26 741 540
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	6	559 800	559 800
Overkurs	7	4 745 100	4 745 100
Sum innskutt egenkapital		5 304 900	5 304 900

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	7	2 511 643	2 959 476
Sum opptjent egenkapital		2 511 643	2 959 476

Sum egenkapital		7 816 543	8 264 376
------------------------	--	------------------	------------------

Gjeld



Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	255 147	381 310
Sum avsetninger for forpliktelser		255 147	381 310
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	7 250 000	7 250 000
Langsiktig konserngjeld	5	5 102 096	5 102 096
Sum annen langsiktig gjeld		12 352 096	12 352 096
Sum langsiktig gjeld		12 607 243	12 733 406
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		145 845	241 883
Betalbar skatt	4	902 842	913 401
Utbytte		3 200 000	2 800 000
Annen kortsiktig gjeld	5	1 463 004	1 788 474
Sum kortsiktig gjeld		5 711 691	5 743 758
Sum gjeld		18 318 934	18 477 164
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		26 135 478	26 741 540



Organisasjonsnr: 980 899 047
ROSENHOLMVEIEN 6 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



**Årsoppgjør 2022
for
Rosenholmveien 6 AS**



Referat fra ordinær generalforsamling for 2022, avholdt torsdag den 26.januar 2023 i Rosenholmveien 6 AS.

Tilstede var:

Peter Thorkildsen, representerende Rosenholm Gård Holding AS og Bjørn Thorkildsen, med fullmakt til å representere BMT Invest AS.

Samtlige aksjer var med dette representert.
Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

Sak 1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.

Det framlagte resultatregnskap og balansen ble fastsatt som selskapets regnskap for 2022.

Sak 2. Disponering av årets resultat.

Styrets forslag til disponering av årets resultat med kr.3.200.000,- til utbytte og kr.442.833 ovf. fra annen egenkapital, ble godkjent.

Sak 3. Valg av styre.

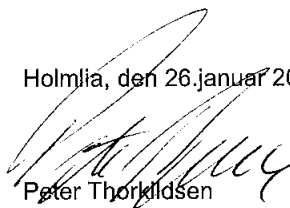
Det sittende styret ble gjenvalgt og består av:

Peter Thorkildsen..... Styreformann
Bjørn Thorkildsen..... Styremedlem
John Nordby..... Varamedlem

Det forelå ingen flere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Alle beslutninger var enstemmige.

Holmlia, den 26.januar 2023

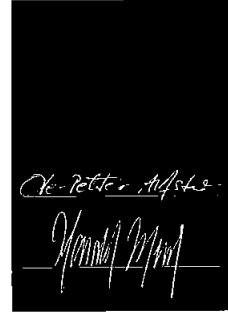

Peter Thorkildsen


Bjørn Thorkildsen



Til generalforsamlingen i Rosenholmveien 6 AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING



Org.nr. 958 246 595 MVA

Konklusjon

Vi har revidert Rosenholmveien 6 AS' årsregnskap som består av balanseoppstilling per 31. desember 2022, resultatregnskap og oppstilling over endringer i egenkapital for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til regnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettvise bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022 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 rettvise 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, 26.01.2023

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

Resultatregnskap


	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Refunderte kostnader		363 028	548 114
Leieinntekter		6 221 594	6 184 584
Sum driftsinntekter		6 584 622	6 732 698
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	1 221 052	1 204 000
Annen driftskostnad	2,3	1 557 937	1 683 907
Sum driftskostnader		2 778 989	2 887 907
DRIFTSRESULTAT		3 805 633	3 844 791
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		2 251	0
Annen finansinntekt		12 324	13 065
Sum finansinntekter		14 575	13 065
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		291 362	207 500
Sum finanskostnader		291 362	207 500
NETTO FINANSPOSTER		(276 787)	(194 435)
ORD. RES. FØR SKATTEKOSTNAD		3 528 846	3 650 356
Skattekostnad på ordinært resultat	4	776 679	803 078
ORDINÆRT RESULTAT		2 752 167	2 847 278
ÅRSRESULTAT		2 752 167	2 847 278
OVERFØRINGER			
Avsatt til ordinært utbytte		3 200 000	2 800 000
Overføringer annen egenkapital		(447 833)	47 278
SUM OVERFØRINGER		2 752 167	2 847 278



Rosenholmveien 6 AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	22 219 905	23 346 905
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	0	3 000
Sum anleggsmidler		22 219 905	23 349 905
Omløpsmidler			
Kundefordringer		3 422	348 287
Andre fordringer	5	1 213 487	1 040 348
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 698 664	2 003 000
Sum omløpsmidler		3 915 573	3 391 635
SUM EIENDELER		26 135 478	26 741 540
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	559 800	559 800
Overkurs	7	4 745 100	4 745 100
Sum innskutt egenkapital		5 304 900	5 304 900
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	2 511 643	2 959 476
Sum opptjent egenkapital		2 511 643	2 959 476
Sum egenkapital		7 816 543	8 264 376
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	4	255 147	381 310
Sum avsetning for forpliktelser		255 147	381 310
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	7 250 000	7 250 000
Langsiktig gjeld til konsernselskap	5	5 102 096	5 102 096
Sum annen langsiktig gjeld		12 352 096	12 352 096
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		145 845	241 883
Betalbar skatt	4	902 842	913 401
Utbytte		3 200 000	2 800 000
Annen kortsiktig gjeld	5	1 463 004	1 788 474
Sum kortsiktig gjeld		5 711 691	5 743 758
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		26 135 478	26 741 540

Oslo, den 26/1-2023
I styret for Rosenholmveien 6 AS
Peter Thorkildsen
Styreformann
Bjørn Thorkildsen
Styremedlem

Årsregnskap for Rosenholmveien 6 AS

Organisasjonsnr. 980899047



Rosenholmveien 6 AS
Noter til regnskapet 2022

Regnskapsprinsipper

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

a) Driftsinntekter

Inntektsføring av leieinntektene skjer løpende etter regnskapsprinsippet.

b) Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt 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 antatt virkelig verdi.

c) Anleggsmidler/Langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

d) 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

e) 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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Rosenholmveien 6 AS
Noter til regnskapet 2022

Note 1 Anleggsmidler

Type anleggsmiddel	Inventar Maskiner	Bygninger Fast innr.	Tomter	Sum
Anskaffelseskost 1.1.22	384 396	31 764 908	6 550 905	38 700 209
Nto.tilgang		91 052	0	91 052
Ref.kostnad/avgang	-	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.22	384 396	31 855 960	6 550 905	38 791 261
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22	-384 396	-16 186 960	0	-16 571 356
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.22				0
Balanseført verdi pr. 31.12.22	0	15 669 000	6 550 905	22 219 905
Årets planavskrivninger	3 000	1 218 052		1 221 052
Årets tilbakeførte nedskrivninger				0
Planavskrivningssats	20	3,5	-	
Tap ved salg				0

Note 2 Lønnskostnader

Lønnskostnader	2022	2021
Lønn		
Arbeidsgiveravgift		
Pensjonskostnader		
Andre lønnsrelaterte ytelser		
Sum	0	0

Det har ikke vært noen ansatte i selskapet i 2022.

Note 3 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Personer	(hele tusen) 2022	(hele tusen) 2021
Daglig leder		
Styre		
Revisor, pålagt revisjon	27	23
Revisor, regnsk.teknisk bistand	11	11
Sum	38	34



Rosenholmveien 6 AS
Noter til regnskapet 2022

Note 4 Skattekostnad

Årets skattekostnad består av:	2 022	2 021
Betalbar skatt	902 842	913 401
Endring i utsatt skatt	-126 164	-110 323
Netto skattekostnad	776 679	803 078

Beregning av årets skattegrunnlag:

Resultat for skattekostnad	3 528 846	3 650 356
Permanent forskjell annet	1 513	
Midlertidige forskjeller	573 466	-1 733 229
Netto grunnlag	4 103 825	1 917 127
Betalbar skatt	902 842	421 768

Oversikt over midlertidige forskjeller:

Driftsmidler	754 459	1 202 154
Kundefordringer	-9 521	12 544
Gevinst og tapskonto	414 825	518 531
Sum	1 159 763	1 733 229

Utsatt skatt (22%)	255 147	381 310
--------------------	---------	---------

Note 5 Fordringer og gjeld

Kortsiktige fordringer:

Fordring å DNB Eiendom AS	1 000 000	1 000 000
Fordring på Euroshopper AS	113 815	
Fylkesskattesjefen	42 901	-12 842
Forskuddsbetalt kostnader	56 771	53 190
Sum kortsiktige fordringer	1 213 487	1 040 348

Langsiktig gjeld med forfall etter år 2026:

BN Bank	7 250 000	7 250 000
Inntegnet pant iflg.grunnbok	30 000 000	30 000 000

Bokført verdi av eiendeler stilet som pant:

Bygninger ink.tomter	22 219 905	23 349 905
Sum	22 219 905	23 349 905

Spesifikasjon korts.gjeld:

Forskudd fra kunder		
Depositum, forskuddsbet.fra kunder	1 382 106	1 382 106
Forskudd fra kunder	0	365 236
Påløpne, ikke forfalne renter	80 898	40 528
Annen korts.gjeld	0	604
Sum	1 463 004	1 788 474

Spesifikasjon annen langsiktig gjeld.

Rosenholmveien 8 AS	5 102 096	5 102 096
Sum annen langsiktig gjeld	5 102 096	5 102 096



Rosenholmveien 6 AS
Noter til regnskapet 2022

Note 6 Antall aksjer, aksjeeiere m.v

Aksjekapital	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	5 598	100	559 800

Rosenholmveien 6 AS hadde 2 aksjonær pr.31.12.22.

Aksjonærer	Aksjer	Eierandel
Rosenholm Gård Holding AS	2 799	50,0 %
BMT Invest AS	2 799	50,0 %

Note 7 Egenkapital

	Aksjekap	Overkurs	Annen EK	SUM
Pr.31/12-21	559 800	4 745 100	2 959 476	8 264 376
Nyemisjon				0
Årets resultat			2 752 167	2 752 167
Foreslått utbytte			-3 200 000	-3 200 000
Pr.31/12-22	<u>559 800</u>	<u>4 745 100</u>	<u>2 511 643</u>	<u>7 816 543</u>

Note 8 Garantiforpliktelser

Selskapet har et garantiansvar på kr.950.000,- pr.31/12-2022 til Handelsbanken.