



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 939 906 746
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SELLI REHABILITERINGSSENTER AS
Forretningsadresse: Tanemsbruvegen 25
7540 KLÆBU

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: Norun Selli
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.06.2023

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, 17.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		35 638 712	35 975 037
Annen driftsinntekt		5 153 900	3 852 066
Sum inntekter		40 792 612	39 827 103
Kostnader			
Varekostnad		1 807 830	1 790 156
Lønnskostnad	1	22 831 090	21 393 337
Avskrivning på varige driftsmidler	2	263 726	239 757
Annen driftskostnad	1	14 438 319	12 072 977
Sum kostnader		39 340 964	35 496 226
Driftsresultat		1 451 647	4 330 877
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		104 892	51 741
Annen finansinntekt		56 276	53 638
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m			85 725
Sum finansinntekter		161 169	191 103
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler		304 730	
Annen rentekostnad		4 559	1 907
Annen finanskostnad		31 692	31 762
Sum finanskostnader		340 981	33 669
Netto finans		-179 812	157 434
Ordinært resultat før skattekostnad		1 271 835	4 488 311
Skattekostnad på ordinært resultat	3	358 774	973 896
Ordinært resultat etter skattekostnad		913 061	3 514 415
Årsresultat		913 061	3 514 415
Årsresultat etter minoritetsinteresser		913 061	3 514 415



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	4,5	913 061	3 514 415
Sum overføringer og disponeringer		913 061	3 514 415



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6	73 449	62 632
Sum immaterielle eiendeler		73 449	62 632
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	246 658	321 883
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	300 904	489 405
Sum varige driftsmidler		547 562	811 288
Sum anleggsmidler		621 011	873 920
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		138 468	138 468
Sum varer		138 468	138 468
Fordringer			
Kundefordringer		2 364 924	2 318 250
Andre fordringer		620 782	512 193
Konsernfordringer		532 707	
Sum fordringer		3 518 413	2 830 443
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer			22 440
Andre finansielle instrumenter	7	3 580 149	3 915 760
Sum investeringer		3 580 149	3 938 200
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	22 632 244	21 814 913
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		22 632 244	21 814 913
Sum omløpsmidler		29 869 275	28 722 023
SUM EIENDELER		30 490 286	29 595 943



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4,9	200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	25 200 139	24 287 078
Sum opptjent egenkapital		25 200 139	24 287 078
Sum egenkapital		25 400 139	24 487 078
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		772 774	568 941
Betalbar skatt	3	369 591	965 673
Skyldig offentlige avgifter		1 239 646	1 094 820
Kortsiktig konserngjeld		89 532	89 532
Annen kortsiktig gjeld		2 618 605	2 389 899
Sum kortsiktig gjeld		5 090 147	5 108 865
Sum gjeld		5 090 147	5 108 865
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		30 490 286	29 595 943



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 520015

Enheten

Organisasjonsnummer: 939 906 746
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SELLI REHABILITERINGSSENTER AS
Forretningsadresse: Tanemsbruvegen 25
7540 KLÆBU

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: Norun Sellli
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.06.2023

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, 28.06.2023



Organisasjonsnr: 939 906 746
SELLI REHABILITERINGSSENTER AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		35 638 712	35 975 037
Annen driftsinntekt		5 153 900	3 852 066
Sum inntekter		40 792 612	39 827 103
Kostnader			
Varekostnad		1 807 830	1 790 156
Lønnskostnad	1	22 831 090	21 393 337
Avskrivning på varige driftsmidler	2	263 726	239 757
Annen driftskostnad	1	14 438 319	12 072 977
Sum kostnader		39 340 964	35 496 226
Driftsresultat		1 451 647	4 330 877
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		104 892	51 741
Annen finansinntekt		56 276	53 638
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m			85 725
Sum finansinntekter		161 169	191 103
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler		304 730	
Annen rentekostnad		4 559	1 907
Annen finanskostnad		31 692	31 762
Sum finanskostnader		340 981	33 669
Netto finans		-179 812	157 434
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	1 271 835	4 488 311
Ordinært resultat etter skattekostnad		358 774	973 896
Årsresultat		913 061	3 514 415
Årsresultat etter minoritetsinteresser		913 061	3 514 415
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	4,5	913 061	3 514 415
Sum overføringer og disponeringer		913 061	3 514 415





Organisasjonsnr: 939 906 746
SELLI REHABILITERINGSSENTER AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6	73 449	62 632
Sum immaterielle eiendeler		73 449	62 632
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	246 658	321 883
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	300 904	489 405
Sum varige driftsmidler		547 562	811 288
Sum anleggsmidler		621 011	873 920
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		138 468	138 468
Sum varer		138 468	138 468
Fordringer			
Kundefordringer		2 364 924	2 318 250
Andre fordringer		620 782	512 193
Konsernfordringer		532 707	
Sum fordringer		3 518 413	2 830 443
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer			22 440
Andre finansielle instrumenter	7	3 580 149	3 915 760
Sum investeringer		3 580 149	3 938 200
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	8	22 632 244	21 814 913
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		22 632 244	21 814 913
Sum omløpsmidler		29 869 275	28 722 023
SUM EIENDELER		30 490 286	29 595 943
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4,9	200 000	200 000



Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	25 200 139	24 287 078
Sum opptjent egenkapital		25 200 139	24 287 078
Sum egenkapital		25 400 139	24 487 078
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		772 774	568 941
Betalbar skatt	3	369 591	965 673
Skyldig offentlige avgifter		1 239 646	1 094 820
Kortsiktig konserngjeld		89 532	89 532
Annen kortsiktig gjeld		2 618 605	2 389 899
Sum kortsiktig gjeld		5 090 147	5 108 865
Sum gjeld		5 090 147	5 108 865
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		30 490 286	29 595 943



Organisasjonsnr: 939 906 746
SELLI REHABILITERINGSSENTER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
33.00

<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



**Årsregnskap 2022
for
Selli Rehabiliteringssenter AS**

Foretaksnr. 939906746

Utarbeidet av:
KL Regnskap Rosten AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Vestre Rosten 81



7075 TILLER



Selli Rehabiliteringssenter AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		35 638 712	35 975 037
Annen driftsinntekt		5 153 900	3 852 066
Sum driftsinntekter		40 792 612	39 827 103
Driftskostnader			
Varekostnad		1 807 830	1 790 156
Lønnskostnad	1	22 831 090	21 393 337
Avskrivning på varige driftsmidler	2	263 726	239 757
Annen driftskostnad	1	14 438 319	12 072 977
Sum driftskostnader		39 340 964	35 496 226
DRIFTSRESULTAT		1 451 647	4 330 877
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m		0	85 725
Annen renteinntekt		104 892	51 741
Annen finansinntekt		56 276	53 638
Sum finansinntekter		161 169	191 103
Finanskostnader			
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler		304 730	0
Annen rentekostnad		4 559	1 907
Annen finanskostnad		31 692	31 762
Sum finanskostnader		340 981	33 669
NETTO FINANSPOSTER		(179 812)	157 434
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 271 835	4 488 311
Skattekostnad på ordinært resultat	3	358 774	973 896
ORDINÆRT RESULTAT		913 061	3 514 415
ÅRSRESULTAT		913 061	3 514 415
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	4,5	913 061	3 514 415
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		913 061	3 514 415



Selli Rehabiliteringssenter AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6	73 449	62 632
Sum immaterielle eiendeler		73 449	62 632
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	246 658	321 883
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	300 904	489 405
Sum varige driftsmidler		547 562	811 288
SUM ANLEGGSMIDLER		621 011	873 920
OMLØPSMIDLER			
Varer			
Varer		138 468	138 468
Fordringer			
Kundefordringer		2 364 924	2 318 250
Andre fordringer		620 782	512 193
Fordringer på konsernselskap		532 707	0
Sum fordringer		3 518 413	2 830 443
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		0	22 440
Andre finansielle instrumenter	7	3 580 149	3 915 760
Sum investeringer		3 580 149	3 938 200
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	22 632 244	21 814 913
SUM OMLØPSMIDLER		29 869 275	28 722 023
SUM EIENDELER		30 490 286	29 595 943



Selli Rehabiliteringssenter AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4,9	200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	25 200 139	24 287 078
Sum opptjent egenkapital		25 200 139	24 287 078
SUM EGENKAPITAL		25 400 139	24 487 078
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		772 774	568 941
Betalbar skatt	3	369 591	965 673
Skyldig offentlige avgifter		1 239 646	1 094 820
Kortsiktig gjeld til konsernselskap		89 532	89 532
Annen kortsiktig gjeld		2 618 605	2 389 899
SUM KORTSIKTIG GJELD		5 090 147	5 108 865
SUM GJELD		5 090 147	5 108 865
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		30 490 286	29 595 943

Klæbu .2023

Norun Selli
Styrets leder

Jørn F. Sand
Daglig leder

Joachim Selli
Styremedlem



ALL~REVISJON AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Selli Rehabiliteringssenter AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Selli Rehabiliteringssenter AS som viser et overskudd på kr. 913 061. Årsregnskapet 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 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 i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av 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.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

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

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

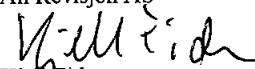
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

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. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For revisors oppgaver og plikter se: <https://revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjonsberetning-revisors-oppgaver-og-plikter/>

TRONDHEIM, 21. juni 2023

All Revisjon AS


Kjell Eide
Statsautorisert revisor

Adresse: Mellomila 93A
Post nr: 7018 Trondheim
Web: <http://www.allrevisjon.no>

Telefon: 73 87 49 00
Mobil: 95 11 32 31

Bank: 8601.05.15647
E-post: firmapost@allrevisjon.no
Organisasjons Nr: 970 895 167



Selli Rehabiliteringssenter AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper:

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

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

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.

Utsatt skattefordel er balanseført (se skattenote).

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.



Selli Rehabiliteringssenter AS

Noter 2022

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 33 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	19 077 192	17 923 073
Arbeidsgiveravgift	2 618 269	2 657 033
Pensjonskostnader	932 630	681 666
Andre lønnsrelaterte ytelser	202 999	131 565
Totalt	22 831 090	21 393 337

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder 1 141 555

Det er ikke utbetalt styrehonorar i regnskapsåret.

Revisjonshonorar, som består av:

Revisjon	66 820
Andre tjenester	1 781
Samlet honorar til revisor	67 264

Bedriften har en OTP-ordning for sine ansatte som tilfredsstiller lovens krav.



Selli Rehabiliteringssenter AS

Noter 2022

Note 2 - Anleggsmidler

	Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	202 500	355 108	786 411	7 715 331	9 059 349
+ Tilgang	0	0	0	0	0
- Avgang	0	0	0	269 255	269 255
Anskaffelseskost pr. 31/12	202 500	355 108	786 411	7 446 076	8 790 094
Akk. av/nedskr. pr 1/1	202 500	355 107	464 528	7 225 918	8 248 053
+ Ordinære avskrivninger	0	0	75 224	188 501	263 726
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0	269 255	269 255
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	202 500	355 107	539 752	7 145 164	8 242 523
Balanseført verdi pr 31/12	0	1	246 659	300 911	547 571
Procentsats for ord.avskr	33-33	20-20	10-20	10-33	

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	1 271 835
+ Permanente og andre forskjeller	358 957
+ Endring i midlertidige forskjeller	49 166
= Inntekt	1 679 958

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	369 591
= Sum betalbar skatt	369 591
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	-10 817
= Ordinær skattekostnad	358 774
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	369 591
= Betalbar skatt i balansen	369 591

Note 4 - Egenkapital

	Aksjekapital /	Annen	Sum
Noter for Selli Rehabiliteringssenter AS			Organisasjonsnr. 939906746



Selli Rehabiliteringssenter AS

Noter 2022

	selskapskapital	egenkapital	egenkapital
Pr 1.1.	200 000	24 287 078	24 487 078
Tilført fra årsresultat		913 061	913 061
Anvendt til årsresultat		0	0
Pr 31.12.	200 000	25 200 139	25 400 139

Note 5 - Disponering

Disponeringer

Årets resultat før skattekostnad	1 271 835
Skattekostnad	358 774
Årets resultat	913 061

Disponeringer

Avsatt til annen opptjent egenkapital	913 061
Sum disponert	913 061

Note 6 - Utsatt skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2022	2021
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-334 867	-284 695
+ Utestående fordringer	1 006	0
= Grunnlag utsatt skatt	-333 861	-284 695
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	333 861	284 695
= Grunnlag utsatt skattefordel	333 861	284 695
Utsatt skattefordel	73 449	62 633
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	0	5
Ikke bokført utsatt skattefordel	0	1
Bokført utsatt skattefordel	73 449	62 632

Note 7 - Markedsbaserte aksjer

Selskapet har følgende aksjer:

	Antall aksjer	Markeds-verdi	Anskaff-elseskost	Bokført verdi
Global Bonds A	5 105	691 653	775 423	691 653
Global Equities	3 584	625 443	600 125	600 125



Selli Rehabiliteringssenter AS

Noter 2022

Global High Yield	615	85 315	86 168	85 315
Nordic Bonds A	5 853	769 628	775 423	769 628
Nordic Equities	1 351	328 838	300 064	300 064
Nordic High Yield	694	100 383	86 168	86 168
Norwegian Bonds Short Duration	2 067	268 514	261 384	261 384
Nidaros Sparebank	9 525	785 813	1 000 125	785 813
Sum		3 655 587		3 580 149

Aksjepostene er vurdert hver for seg og bokført til laveste verdi av markedsverdi og anskaffelseskost.

Note 8 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 809 544 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 740 088.

Note 9 - Selskapskapital

Selskapet har 200 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 200 000.

Selskapets aksjekapital er oppdelt i følgende aksjeklasser:

Aksjeklasse	Samlet pålydende	Antall aksjer	Pålydende pr. aksje
B-aksjer	60 000	60	1 000
A-aksjer	140 000	140	1 000
Sum	200 000	200	1 000

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
JS Holding AS	888 790 772	200	100,00 %