



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	926 648 454
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	OLE S SIMONSEN AS
Forretningsadresse:	Langgata 57 4306 SANDNES

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2023 - 31.12.2023
-------------------------	-------------------------

Konsern

Morselskap i konsern:	Ja
Konsernregnskap lagt ved:	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:	Erga Revisjon AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	13.05.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 21.05.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt			79 414
Annen driftsinntekt			1 482 400
Sum inntekter			1 561 814
Kostnader			
Varekostnad			73 217
Lønnskostnad		1 284 864	2 282 000
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		5 228	140 036
Annen driftskostnad		317 896	726 757
Sum kostnader		1 607 987	3 222 010
Driftsresultat		-1 607 987	-1 660 196
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		597 992	560 606
Annen finansinntekt		81 039	64 672
Sum finansinntekter		679 030	625 278
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler		160 000	
Annen rentekostnad			3 371
Annen finanskostnad		70	187
Sum finanskostnader		160 070	3 558
Netto finans		518 960	621 719
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 089 027	-1 038 476
Skattekostnad på resultat		-223 148	-241 116
Ordinært resultat etter skattekostnad		-865 879	-797 360
Årsresultat		-865 879	-797 360
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-865 879	-797 360
Totalresultat		-865 879	-797 360



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		3 000 000	
Avgitt konsernbidrag			858 000
Avsatt til annen egenkapital		-3 865 879	-1 655 360
Sum overføringer og disponeringer		-865 879	-797 360



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		60 000	60 000
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		20 911	26 139
Sum varige driftsmidler		80 911	86 139
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap		61 000	61 000
Lån til foretak i samme konsern		3 849 798	4 853 340
Andre langsiktige fordringer			160 000
Sum finansielle anleggsmidler		3 910 798	5 074 340
Sum anleggsmidler		3 991 709	5 160 479
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		130 265	132 165
Andre kortsiktige fordringer		63 058	274 738
Sum fordringer		193 323	406 903
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		149 258	149 258
Sum investeringer		149 258	149 258
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		17 634 634	20 890 534
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		17 634 634	20 890 534
Sum omløpsmidler		17 977 215	21 446 695
SUM EIENDELER		21 968 924	26 607 174



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		387 000	387 000
Overkurs		5 219 047	5 219 047
Sum innskutt egenkapital		5 606 047	5 606 047
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		9 616 786	13 482 665
Sum opptjent egenkapital		9 616 786	13 482 665
Sum egenkapital		15 222 833	19 088 712
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		2 637 616	3 325 620
Sum avsetninger for forpliktelser		2 637 616	3 325 620
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		495 324	1 333 668
Sum annen langsiktig gjeld		495 324	1 333 668
Sum langsiktig gjeld		3 132 940	4 659 288
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-2 831	66 924
Betalbar skatt		464 856	402 944
Skyldig offentlige avgifter		17 625	1 282 000
Utbytte		3 000 000	
Annen kortsiktig gjeld		133 500	1 107 306
Sum kortsiktig gjeld		3 613 150	2 859 174
Sum gjeld		6 746 091	7 518 462
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		21 968 924	26 607 174



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 499440

Enheten

Organisasjonsnummer: 926 648 454
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: OLE S SIMONSEN AS
Forretningsadresse: Langgata 57
4306 SANDNES

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Erga Revisjon AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.05.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 20.06.2024



Organisasjonsnr: 926 648 454
OLE S SIMONSEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt			79 414
Annen driftsinntekt			1 482 400
Sum inntekter			1 561 814
Kostnader			
Varekostnad			73 217
Lønnskostnad	1 284 864		2 282 000
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	5 228		140 036
Annen driftskostnad	317 896		726 757
Sum kostnader	1 607 987		3 222 010
Driftsresultat		-1 607 987	-1 660 196
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	597 992		560 606
Annen finansinntekt	81 039		64 672
Sum finansinntekter	679 030		625 278
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	160 000		
Annen rentekostnad			3 371
Annen finanskostnad	70		187
Sum finanskostnader	160 070		3 558
Netto finans		518 960	621 719
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 089 027	-1 038 476
Skattekostnad på resultat	-223 148		-241 116
Ordinært resultat etter skattekostnad		-865 879	-797 360
Årsresultat		-865 879	-797 360
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-865 879	-797 360
Totalresultat		-865 879	-797 360
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	3 000 000		
Avgitt konsernbidrag			858 000
Avsatt til annen egenkapital	-3 865 879		-1 655 360



Sum overføringer og
disponeringer

-865 879

-797 360



Organisasjonsnr: 926 648 454
OLE S SIMONSEN AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom			
		60 000	60 000
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr			
		20 911	26 139
		80 911	86 139
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap			
		61 000	61 000
Lån til foretak i samme konsern			
		3 849 798	4 853 340
Andre langsiktige fordringer			
			160 000
		3 910 798	5 074 340
		3 991 709	5 160 479
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			
		130 265	132 165
Andre kortsiktige fordringer			
		63 058	274 738
		193 323	406 903
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer			
		149 258	149 258
		149 258	149 258
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.			
		17 634 634	20 890 534
		17 634 634	20 890 534
		17 977 215	21 446 695
		21 968 924	26 607 174

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
Aksjekapital	387 000	387 000
Overkurs	5 219 047	5 219 047
Sum innskutt egenkapital	5 606 047	5 606 047
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	9 616 786	13 482 665
Sum opptjent egenkapital	9 616 786	13 482 665
Sum egenkapital	15 222 833	19 088 712
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt	2 637 616	3 325 620
Sum avsetninger for forpliktelse	2 637 616	3 325 620
Annen langsiktig gjeld		
Øvrig langsiktig gjeld	495 324	1 333 668
Sum annen langsiktig gjeld	495 324	1 333 668
Sum langsiktig gjeld	3 132 940	4 659 288
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	-2 831	66 924
Betalbar skatt	464 856	402 944
Skyldig offentlige avgifter	17 625	1 282 000
Utbytte	3 000 000	
Annen kortsiktig gjeld	133 500	1 107 306
Sum kortsiktig gjeld	3 613 150	2 859 174
Sum gjeld	6 746 091	7 518 462
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	21 968 924	26 607 174



Organisasjonsnr: 926 648 454
OLE S SIMONSEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

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

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

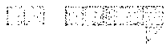
Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



ERGA REVISJON



Erga Revisjon AS

Org.nr. 980 024 679 MVA

Statsautoriserte revisorer

Medlem av Den norske Revisorforening

Til generalforsamlingen i Ole S. Simonsen AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Ole S. Simonsen AS sitt årsregnskap som viser et underskudd på kr 865 879. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, 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 2023 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 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen (styret og daglig leder) 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 avviklet.

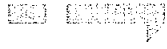
Besøksadresse:
Løkkeveien 109
4007 Stavanger

Postadresse:
Postboks 227
4001 Stavanger

Web: www.erga.no
Tlf: 51 51 03 70



ERGA REVISJON



Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet til Ole S. Simonsen AS 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 videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Stavanger, 13. mai 2024
Erga Revisjon AS

Øyvind Tjønn
Statsautorisert revisor



Ole S. Simonsen AS

Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftsinntekt			
Leieinntekt		0	1 482 400
Annen driftsinntekt		0	79 414
Sum driftsinntekt		0	1 561 814
Driftskostnad			
Lønnskostnad	2	1 284 864	2 282 000
Avskrivning	3	5 228	140 036
Annen driftskostnad		317 896	799 974
Sum driftskostnad		1 607 988	3 222 010
Driftsresultat		-1 607 988	-1 660 196
Finansinntekt og finanskostnad			
Aksjeutbytte		76 388	59 582
Renteinntekt		597 992	560 606
Annen finansinntekt		4 651	5 090
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler		-160 000	0
Rentekostnad		0	-3 371
Annen finanskostnad		-70	-187
Netto finansposter		518 961	621 720
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 089 027	-1 038 476
Skattekostnad på ordinært resultat	6	-223 148	-241 116
Årsresultat		-865 879	-797 360
Overføringer			
Avsatt utbytte	9	3 000 000	0
Avsatt konsernbidrag (netto etter skatt)	9	0	858 000
Overført annen egenkapital	9	-3 865 879	-1 655 360
Sum overført		-865 879	-797 360



Ole S. Simonsen AS

Balanse pr. 31.12

	Note	2023	2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	60 000	60 000
Driftsløsøre, inventar o.l	3	20 911	26 139
Sum varige driftsmidler		80 911	86 139
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	4	61 000	61 000
Fordringer på selskap i samme konsern	7	3 849 798	4 853 340
Parkeringsfond		0	160 000
Sum finansielle anleggsmidler		3 910 798	5 074 340
Sum anleggsmidler		3 991 709	5 160 479
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		130 265	132 165
Andre fordringer	7	63 058	274 738
Sum fordring		193 323	406 903
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer, obligasjoner	5	149 258	149 258
Sum investeringer		149 258	149 258
Bankinnskudd, kontanter o.l	8	17 634 634	20 890 534
Sum omløpsmidler		17 977 215	21 446 695
SUM EIENDELER		21 968 924	26 607 174



Ole S. Simonsen AS

Balanse pr. 31.12

	Note	2023	2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	9, 10	387 000	387 000
Overkurs	9	5 219 047	5 219 047
Sum innskutt egenkapital		5 606 047	5 606 047
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	9 616 786	13 482 665
Sum opptjent egenkapital		9 616 786	13 482 665
Sum egenkapital		15 222 833	19 088 712
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	6	2 637 616	3 325 620
Sum avsetning for forpliktelser		2 637 616	3 325 620
Annen langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld	7	495 324	1 333 668
Sum annen langsiktig gjeld		495 324	1 333 668
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	66 924
Betalbar skatt	6	464 856	402 944
Skyldige offentlige avgifter		17 625	1 282 000
Utbytte	9	3 000 000	0
Annen kortsiktig gjeld		130 670	1 107 306
Sum kortsiktig gjeld		3 613 151	2 859 174
Sum gjeld		6 746 091	7 518 462
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		21 968 924	26 607 174

31. desember 2023

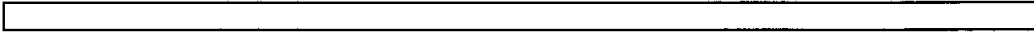
13. mai 2024

Ole Christian Simonsen
Styrets leder

Bjørn S. Simonsen
Styremedlem / daglig leder



Ole S. Simonsen AS



Noter til regnskapet for 2023

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak i Norge.

Inntekts- 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.

Eiendeler og gjeld

Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke erforbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger. Ordinære avskrivninger er beregnet på grunnlag av saldoverdi foregående år.

Fordringer

Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap.

Investering i datterselskap

Investeringer i datterselskap er vurdert til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående.

Markedsbaserte aksjer og andeler

Aksjer og andeler klassifisert som omløpsmidler er balanseført til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi pr. 31.12.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel. Utsatt skatt / utsatt skattefordel 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.



Ole S. Simonsen AS

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte

Lønnskostnader

	2023	2022
Lønnskostnad	1 125 000	2 000 000
Arbeidsgiveravgift	159 864	282 000
Sum lønnskostnader	1 284 864	2 282 000

Antall årsverk	1	0
----------------	---	---

Note 3 Varige driftsmidler

	Brygge	Driftsløsøre	Sum
Bokført verdi pr. 01.01.23	60 000	26 139	86 139
Tilgang	0	0	0
Avskrivninger	0	-5 228	-5 228
Bokført verdi pr. 31.12.23	60 000	20 911	80 911

Økonomisk levetid	5 år
Avskrivningsplan	Saldo

Note 4 Investering i datterselskap

Ole S. Simonsen AS har pr. 31.12.23 eierandeler i følgende datterselskap:

	Forretnings- kontor	Eierandel/ Stemmeandel	Bokført verdi pr. 31.12.23
Langgata 96 AS	Sandnes	100,00 %	30 000
Langgata 96 B AS	Sandnes	100,00 %	30 000
Ole Simon AS	Sandnes	100,00 %	1 000
Sum			61 000

Note 5 Investering i markedsbaserte aksjer og andeler

	Antall aksjer	Markeds- verdi	Bokført verdi pr. 31.12.
DNB Bank ASA	6 111	1 311 115	149 258



Ole S. Simonsen AS

Note 6 Skatt

	2023	2022
Årets skattekostnad fremkommer slik		
Betalbar skatt på årets resultat	464 856	644 944
Endring utsatt skatt	-688 004	-886 060
Årets totale skattekostnad	-223 148	-241 116
Betalbar skatt fremkommer slik	2023	2022
Ordinært resultat før skattekostnad	-1 089 027	-1 038 476
Permanente forskjeller	74 720	-57 504
Endring midlertidige forskjeller	3 127 291	4 027 545
Grunnlag betalbar skatt	2 112 984	2 931 565
Betalbar skatt på årets resultat	464 856	644 944
Betalbar skatt i balansen fremkommer slik	2023	2022
Betalbar skatt på årets resultat	464 856	644 944
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag	0	-242 000
Sum betalbar skatt i balansen	464 856	402 944
Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel	2023	2022
Fordringer	-520 000	-520 000
Gevinst- og tapskonto	12 509 164	15 636 455
Sum grunnlag utsatt skatt/utsatt skattefordel	11 989 164	15 116 455
Utsatt skatt / utsatt skattefordel (-), 22 %	2 637 616	3 325 620

Note 7 Mellomværende med nærstående parter

	2023	2022
Fordringer		
Langsiktig fordring Langgata 96 AS	2 773 316	2 773 316
Langsiktig fordring Langgata 96 B AS	0	39 851
Langsiktig fordring Ole Simon AS	1 076 482	2 040 173
Kortsiktig fordring Langgata 96 B AS	59 461	19 610
Kortsiktig fordring Ole Simon AS	0	125 081
Sum fordringer	3 909 259	4 998 031
Gjeld	2023	2022
Langsiktig gjeld aksjonærer	495 324	833 668
Kortsiktig gjeld Ole Simon AS (konsernbidrag)	0	1 100 000
Sum gjeld	495 324	1 933 668

Det er ikke beregnet renter på mellomværende med nærstående parter i 2023.



Ole S. Simonsen AS

--

Note 8 Bundne midler

I posten bankinnskudd, kontanter ol. inngår bundne skattetrekksmidler med kr 970.

Note 9 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital pr. 01.01.23	387 000	5 219 047	13 482 665	19 088 712
Årsresultat			-865 879	-865 879
Avsatt utbytte			-3 000 000	-3 000 000
Egenkapital pr. 31.12.23	387 000	5 219 047	9 616 786	15 222 833

Note 10 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i Ole S Simonsen AS pr. 31.12.23 er på kr 387 000, fordelt på 22 500 A-aksjer à kr 1,72 og 202 500 B-aksjer à kr 1,72. A-aksjene har utbytte- og stemmerett, mens B-aksjene har utbytterett, men ingen stemmerett.

Aksjonærer i selskapet pr. 31.12.23:

Navn	Antall A-aksjer	Antall B-aksjer	Sum aksjer	Eierandel
Ole Christian Simonsen, styrets leder	7 500	47 250	54 750	24,33 %
Ing Simonsen AS v/Bjørn S. Simonsen, styrem.	7 500	67 500	75 000	33,33 %
Gunn Elisabeth Eriksen	7 500	47 250	54 750	24,33 %
Kristine Simonsen Vidvei		6 750	6 750	3,00 %
Marianne Rinden Simonsen		6 750	6 750	3,00 %
Karen Rinden Simonsen		6 750	6 750	3,00 %
Jens Thomas Dreier Eriksen		6 750	6 750	3,00 %
Christian Dreier Eriksen		6 750	6 750	3,00 %
Elisabeth Kathrine Dreier Eriksen		6 750	6 750	3,00 %
Sum	22 500	202 500	225 000	100,00 %