



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 992 622 830  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: KILEN BRYGGE DRIFT AS  
Forretningsadresse: c/o Usbl  
Tassebekkveien 354  
3160 STOKKE

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

### 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: Erling Magnus Haslerud  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.05.2024

### 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, 19.06.2025



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt	1	1 782 923	1 017 963
Annen driftsinntekt	2,3	8 667	1 312
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 791 589</b>	<b>1 019 275</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		314 191	0
Lønnskostnad	4	167 565	153 317
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	32 765	32 765
Annen driftskostnad	6,7,8,9 ,10	1 146 684	965 403
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 661 205</b>	<b>1 151 484</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>130 384</b>	<b>-132 209</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		1 310	1 040
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 310</b>	<b>1 040</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-1 310</b>	<b>-1 040</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>131 695</b>	<b>-131 170</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	13	7 015	0
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>124 680</b>	<b>-131 170</b>
Ekstraordinære poster		7 015	0
<b>Årsresultat</b>		<b>124 680</b>	<b>-131 169</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer til/fra annen egenkapital		124 680	-131 169
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>124 680</b>	<b>-131 169</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5	422 045	454 810
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>422 045</b>	<b>454 810</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>422 045</b>	<b>454 810</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		359 363	78 971
Andre fordringer		6 143	227 106
<b>Sum fordringer</b>		<b>365 506</b>	<b>306 077</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	11	65 695	132 505
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>65 695</b>	<b>132 505</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>431 201</b>	<b>438 583</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>853 246</b>	<b>893 393</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital		100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>115 000</b>	<b>115 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		294 523	169 843



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>279 523</b>	<b>154 843</b>
<b>Sum egenkapital</b>	12	<b>394 523</b>	<b>269 843</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		338 084	282 470
Skyldige offentlige avgifter		90 651	96 025
Annen kortsiktig gjeld		29 989	245 055
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>458 724</b>	<b>623 550</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>458 724</b>	<b>623 550</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>853 246</b>	<b>893 393</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 442659

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 992 622 830  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: KILEN BRYGGE DRIFT AS  
Forretningsadresse: Usbl Sandefjord  
Rådhusgata 24  
3211 SANDEFJORD

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

#### 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: Erling Magnus Haslerud  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.05.2024

#### Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet  
ikke skal revideres: Ja

#### 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, 27.05.2024



Organisasjonsnr: 992 622 830  
KILEN BRYGGE DRIFT AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt	1	1 782 923	1 017 963
Annen driftsinntekt	2,3	8 667	1 312
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 791 589</b>	<b>1 019 275</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		314 191	0
Lønnskostnad	4	167 565	153 317
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	32 765	32 765
Annen driftskostnad	6,7,8,9,1	1 146 684	965 403
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 661 205</b>	<b>1 151 484</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>130 384</b>	<b>-132 209</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		1 310	1 040
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 310</b>	<b>1 040</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-1 310</b>	<b>-1 040</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	13	7 015	0
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>124 680</b>	<b>-131 170</b>
Ekstraordinære poster		7 015	0
<b>Årsresultat</b>		<b>124 680</b>	<b>-131 169</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer til/fra annen egenkapital		124 680	-131 169
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>124 680</b>	<b>-131 169</b>



Organisasjonsnr: 992 622 830  
KILEN BRYGGE DRIFT AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
--------------	------	------	------

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler  
Tomter, bygninger og  
annen fast eiendom 5

422 045	454 810
<b>422 045</b>	<b>454 810</b>

Sum anleggsmidler

422 045	454 810
---------	---------

#### Omløpsmidler Varer

Fordringer  
Kundefordringer  
Andre fordringer

359 363	78 971
6 143	227 106
<b>365 506</b>	<b>306 077</b>

Bankinnskudd, kontanter  
og lignende  
Bankinnskudd, kontanter  
og lignende 11

65 695	132 505
<b>65 695</b>	<b>132 505</b>

Sum omløpsmidler

431 201	438 583
---------	---------

SUM EIENDELER

853 246	893 393
---------	---------

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital  
Innskutt egenkapital  
Selskapskapital

100 000	100 000
<b>115 000</b>	<b>115 000</b>

Opptjent egenkapital  
Annen egenkapital

294 523	169 843
<b>279 523</b>	<b>154 843</b>

Sum egenkapital 12

394 523	269 843
---------	---------

Sum langsiktig gjeld

0	0
---	---

Kortsiktig gjeld  
Leverandørgjeld

338 084	282 470
---------	---------



Skyldige offentlige avgifter	90 651	96 025
Annen kortsiktig gjeld	29 989	245 055
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>458 724</b>	<b>623 550</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>458 724</b>	<b>623 550</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>853 246</b>	<b>893 393</b>



Organisasjonsnr: 992 622 830  
KILEN BRYGGE DRIFT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note  
4

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**



Årsregnskap 2023 Kilen Brygge Drift AS

Disponible midler

	Regnskap 2023	Regnskap 2022
<b>A. Disponible midler fra foregående årsregnskap</b>	<b>-184 967</b>	<b>-86 563</b>
B. Endring i disponible midler		
Resultat hittil	124 680	-131 169
Tilbakeføring av avskrivning	32 765	32 765
<b>B. Årets endring disponible midler</b>	<b>157 444</b>	<b>-98 404</b>
<b>C. Disponible midler</b>	<b>-27 523</b>	<b>-184 967</b>
<b>Spesifikasjon av disponible midler:</b>		
Omløpsmidler	431 201	438 583
Kortsiktig gjeld	-458 724	-623 550
<b>C. Disponible midler</b>	<b>-27 523</b>	<b>-184 967</b>

Selskapets disponible midler er de økonomiske midlene som de har til rådighet pr. 31.12  
De defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld.



## Resultatregnskap 2023 Kilen Brygge Drift AS

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
<b>INNTEKT</b>					
Salgsinntekt	1	1 782 923	1 017 963	1 171 380	1 452 432
<b>Sum salgsinntekt</b>		<b>1 782 923</b>	<b>1 017 963</b>	<b>1 171 380</b>	<b>1 452 432</b>
<b>Driftsinntekt</b>					
Husleieinntekt	2	1 312	1 312	1 312	1 312
<b>Sum driftsinntekt</b>		<b>1 312</b>	<b>1 312</b>	<b>1 312</b>	<b>1 312</b>
<b>Andre inntekter</b>					
Diverse inntekt	3	7 355	0	0	0
<b>Sum driftsinntekt</b>		<b>7 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekt</b>		<b>1 791 589</b>	<b>1 019 275</b>	<b>1 172 692</b>	<b>1 453 744</b>
<b>KOSTNAD</b>					
Varekostnad		314 191	0	185 000	215 000
<b>Lønnskostnad</b>					
Lønnskostnad	4	27 565	21 317	16 920	19 740
Styrehonorar	4	140 000	132 000	120 000	140 000
<b>Av- og nedskrivning</b>					
Avskrivning	5	32 765	32 765	32 765	0
<b>Driftskostnad</b>					
Energikostnad		200 992	249 957	173 500	181 260
Kostnad eiendom/lokale	6	239 029	163 384	181 500	150 600
Lisens HMS, vedlikehold og andre lisenser.	7	4 750	4 500	4 680	5 100
Verktøy, inventar og driftsmateriell	8	10 334	16 590	22 000	11 500
Reparasjon og vedlikehold	9	594 881	429 225	290 001	640 874
Revisjonshonorar		8 925	15 070	8 100	10 000
Forretningsførerhonorar		49 096	47 713	47 713	51 800
Andre honorar		7 349	6 300	0	0
Kontorkostnad		4 108	2 870	3 370	3 370
Kontingent og gave		3 235	10 402	3 250	3 250
Forsikring		8 620	8 135	8 756	9 250
Andre kostnader	10	15 365	11 257	17 318	12 000
<b>Sum kostnad</b>		<b>1 661 205</b>	<b>1 151 484</b>	<b>1 114 873</b>	<b>1 453 744</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>130 384</b>	<b>-132 209</b>	<b>57 819</b>	<b>0</b>
<b>FINANSPOSTER</b>					
Renteinntekt		1 310	1 040	0	0
<b>Netto finansposter</b>		<b>-1 310</b>	<b>-1 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Skatt på ordinært resultat	13	7 015	0	0	0
<b>Netto ekstraordinære poster</b>		<b>7 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>124 680</b>	<b>-131 169</b>	<b>57 819</b>	<b>0</b>
Overført til/fra annen egenkapital		124 680	-131 169	0	0
<b>Sum overføringer</b>		<b>124 680</b>	<b>-131 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1156 Kilen Brygge Drift AS Org. nr 992622830



## Balanse 2023 Kilen Brygge Drift AS

	Note	2023	2022
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Bygninger	5	351 703	374 766
Andre fellesanlegg	5	70 342	80 044
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>422 045</b>	<b>454 810</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Restanser felleskostnader		267 013	0
Kundefordringer		92 350	78 971
Andre kortsiktige fordringer		211	0
Merverdiavgift		0	49 948
Forskuddsbetalte kostnader		5 932	177 158
<b>Bankinnskudd og kontanter</b>			
Innestående bank		2 766	54 105
Innestående skattetrekk	11	62 929	78 400
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>431 201</b>	<b>438 583</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>853 246</b>	<b>893 393</b>

1156 Kilen Brygge Drift AS Org. nr 992622830



## Balanse 2023 Kilen Brygge Drift AS

	Note	2023	2022
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital		100 000	100 000
Overkurs		15 000	15 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>115 000</b>	<b>115 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		279 523	154 843
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>279 523</b>	<b>154 843</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>12</b>	<b>394 523</b>	<b>269 843</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Avsetninger for forpliktelser</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Forskuddsbetalt husleieinntekt		0	127 385
Leverandørgjeld		338 084	282 470
Skyldig off. myndigheter		83 636	96 025
Påløpne skatter		7 015	0
A konto til avregning		0	117 600
Annen kortsiktig gjeld		29 989	70
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>458 724</b>	<b>623 550</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>458 724</b>	<b>623 550</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>853 246</b>	<b>893 393</b>

Sted: \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Erling Magnus Haslerud  
Styreleder

\_\_\_\_\_  
Lars Ottesen  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Tom Arthur Strand  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Jan Georg Larsen  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Per Hartvig Pedersen  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Eli Steen  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Ellen Schjelderup  
Styremedlem

1156 Kilen Brygge Drift AS Org. nr 992622830



## Noter årsregnskap 2023 Kilen Brygge Drift AS

### Note 0 - Regnskapsprinsipper

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

#### Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

#### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

#### Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000,-. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidler og avskrives ihht driftsmidlets levetid.

#### Driftsinntekter

Felleskostnader bokføres og inntektsføres i takt med opptjening. Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de opptjenes.

#### Skattetrekk

Ved lønnskjøring overføres skattetrekk til skattetrekkkonto.

#### Skatt

Selskapet er et aksjeselskap og lignes som eget skattesubjekt. Aksjeeiernes/ andelseiernes andeler av boligselskapets ligningsmessige inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld blir innberettet på eget skjema av boligselskapet.

### Note 1 - Salgsinntekter

	2023	2022
3010 Fellesinntekter, salg, avgiftspliktig	360 000	54 723
3011 Omsetning gass	328 951	0
3019 Parkering, næring	49 368	41 760
3020 Parkeringsautomat	906 642	805 280
3054 Vareinntekter	137 962	116 201
<b>Sum</b>	<b>1 782 923</b>	<b>1 017 963</b>

Konto 3054 gjelder salg av skilt, portåpnere, dørbrikker, driftsavtale vei og inntekt i forbindelse med energisentral.



## Noter årsregnskap 2023 Kilen Brygge Drift AS

### Note 2 - Innkrevde husleieinntekter

	2023	2022
3690 Årlig driftkostnader søppelhus	1 312	1 312
<b>Sum</b>	<b>1 312</b>	<b>1 312</b>

### Note 3 - Andre driftsinntekter

	2023	2022
3990 Andre driftsinntekter	7 355	0
<b>Sum</b>	<b>7 355</b>	<b>0</b>

Konto 3990 gjelder innbetaling fra et fellesarrangement

### Note 4 - Lønnskostnader og styrehonorar

	2023	2022
5129 Annen lønn fra lønssystemet	6 000	0
5150 Påløpne feriepenger	858	0
5280 Andre fordeler fra lønn	0	3 000
5290 MOTPOST ANDRE FORDELER	0	-3 000
5360 Honorarer fra lønssystemet	0	2 000
5400 Arbeidsgiveravgift - fra lønssystemet	20 586	19 317
5405 Arb.giv.avg.feriepenger - fra lønssystemet	121	0
5330 Styrehonorar	140 000	132 000
<b>Sum</b>	<b>167 565</b>	<b>153 317</b>

Personalkostnader omfatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall årsverk sysselsatt: 0

### Note 5 - Varige driftsmidler

	Kontorlokale Kilgata 7	Rekkverk
Anskaffelseskost pr.01.01 :	461 250	97 023
Årets tilgang :	0	0
Årets avgang :	0	0
Anskaffelseskost pr.31.12:	461 250	97 023
Akkumulerte avskrivninger pr.31.12:	109 547	26 681
Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12:	0	0
Bokført verdi pr.31.12:	351 703	70 342
Årets avskrivninger :	23 062	9 702
Anskaffelsesår :	2019	2021
Antatt levetid i år :	20	10

Selskapet har kjøpt eget kontorlokale i Kilgaten 7.

Kilen Brygge Drift AS består av fellesarealer på Kilen Brygge.  
Fellesarealene er på g.nr 175, b.nr 141 i Sandefjord Kommune.  
Kilen Brygge Drift AS er forsikret gjennom IF Skadeforsikring NUF polise nr.SP2049202



## Noter årsregnskap 2023 Kilen Brygge Drift AS

### Note 6 - Kostnad eiendom/ lokaler

	2023	2022
6300 Leiekostnader lokaler	0	6 000
6310 Faste kostnader innleid vaktmestertjeneste	32 503	24 991
6343 Serviceavtaler	4 077	31 245
6360 Annet renhold	0	17 500
6362 Skadedyrtryddelse	27 971	0
6390 Andre driftskostnader	0	34 156
6391 Snømåking/strøing/feiing	174 479	40 255
6392 Containerleie/tømming	0	5 397
6393 Blomster/jord, klipping av gress/hekk	0	3 840
<b>Sum</b>	<b>239 029</b>	<b>163 384</b>

### Note 7 - Lisens HMS, vedlikehold og andre lisenser

	2023	2022
6420 Lisens Bevar HMS	4 750	4 500
<b>Sum</b>	<b>4 750</b>	<b>4 500</b>

### Note 8 - Verktøy, inventar og driftsmateriell

	2023	2022
6500 Kostnadsført utstyr	782	0
6540 Så lett data brukerlisens	9 552	16 590
<b>Sum</b>	<b>10 334</b>	<b>16 590</b>

### Note 9 - Reparasjon og vedlikehold

	2023	2022
6601 Rep. og vedlikehold bygg	0	18 018
6602 Vedlikehold VVS	123 971	6 578
6603 Vedlikehold elektro	59 645	59 471
6605 Vedlikehold garasje sameiene	110 757	96 728
6606 Vedlikehold bryggeanlegg	0	51 991
6610 Andre vaktmestertjenester	73 801	63 336
6613 Rep. og vedlikehold parkanlegg	192 419	131 682
6617 Vedlikehold brannvernustyr	24 268	1 421
6648 Vedlikehold dører og porter	346	0
6691 Fellesutgifter K7	9 673	0
<b>Sum</b>	<b>594 881</b>	<b>429 225</b>

Konto 6602 gjelder diverse arbeid med kjøleanlegg og pumekum.

Konto 6613 gjelder vedlikehold av ute området. Arbeid utført av Håkonsen og Sukke. Samt utbedring av skråbed.



Noter årsregnskap 2023 Kilen Brygge Drift AS

**Note 10 - Driftskostnader administrasjon**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
7718 Fellesarrangement	8 815	4 467
7719 Møter, div. styret	3 900	4 200
7770 Betalingskostnader	2 255	2 139
7771 Andre gebyrer	57	0
7772 Omkostninger inkasso	355	0
7773 Omkostninger innkreving	51	0
7795 Husleietap	-68	451
<b>Sum</b>	<b>15 364</b>	<b>11 257</b>

**Note 11 - Bundne midler**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
1932 DnB 15067443532-Skattetrekkkonto	62 929	78 400
<b>Sum</b>	<b>62 929</b>	<b>78 400</b>

Selskapets bundne skattetrekkmidler pr. 31.12



## Noter årsregnskap 2023 Kilen Brygge Drift AS

## Note 12 - Egenkapital

	Egenkapital per 01.01	Endringer	Egenkapital per 31.12
<b>Egenkapital</b>			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	100 000	0	100 000
Overkursfond	15 000	0	15 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	154 843	124 680	279 523
<b>Sum opptjent egenkapital</b>	<b>154 843</b>	<b>124 680</b>	<b>279 523</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>269 843</b>	<b>124 680</b>	<b>394 523</b>

## Note 13 - Skatt

<b>Årets skattekostnad fordeler seg på:</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Betalbar skatt	7 015	0
<b>Årets totale skattekostnad</b>	<b>7 015</b>	<b>0</b>
<b>Beregning av årets skattegrunnlag</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Ordinært resultat før skattekostnad	131 695	-131 169
Anvendelse fremførbart underskudd	-122 199	0
Endring i midlertidig forskjeller	22 392	8 970
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>31 888</b>	<b>-122 199</b>
Betalbar skatt (22%) av årets skattegrunnlag	7 015	0
<b>Overskit over midlertidig forskjeller</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Driftsmidler inkl goodwill	-86 206	-63 814
<b>Netto midlertidig forskjeller pr 31.12</b>	<b>-86 206</b>	<b>-63 814</b>
Utsatt skattefordel/utsatt skatt (22%)	-18 965	-40 923

Utsatt skattefordel balanseføres ikke iht GRS for små foretak

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget.



Resultat og balanse med noter for Kilen Brygge Drift AS.

Dokumentet er signert elektronisk av:

**For Kilen Brygge Drift AS**

Styreleder	Erling Magnus Haslerud (sign.)	05.04.2024
Styremedlem	Tom Arthur Strand (sign.)	04.04.2024
Styremedlem	Jan Georg Larsen (sign.)	04.04.2024
Styremedlem	Ellen Schjelderup (sign.)	20.03.2024
Styremedlem	Per Hartvig Pedersen (sign.)	20.03.2024
Styremedlem	Eli Steen (sign.)	20.03.2024