



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 079 736
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: STAKKEVOLLVEGEN EIENDOM AS
Forretningsadresse: Sjøgata 10A
9008 TROMSØ

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: Bård Sverdrup
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.05.2024

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, 25.04.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		12 403 597	4 811 679
Sum inntekter		12 403 597	4 811 679
Kostnader			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	2 272 182	2 270 203
Annen driftskostnad		7 016 491	3 429 864
Sum kostnader		9 288 672	5 700 067
Driftsresultat		3 114 925	-888 388
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i annet foretak i samme konsern	5		
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	5	1 090 364	92 578
Annen renteinntekt		31 725	106 543
Annen finansinntekt		55 719	7 507
Sum finansinntekter		1 177 808	206 628
Rentekostnad til foretak i samme konsern	5	2 528 413	3 901 185
Annen rentekostnad		3 583 396	
Annen finanskostnad		5 395	3 626
Sum finanskostnader		6 117 204	3 904 811
Netto finans		-4 939 396	-3 698 183
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 824 472	-4 586 571
Skattekostnad på resultat	6	-400 652	-1 009 046
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 423 820	-3 577 525
Årsresultat	7	-1 423 820	-3 577 525
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 423 820	-3 577 525
Totalresultat		-1 423 820	-3 577 525



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	7		
Avsatt til annen egenkapital	7	-1 423 820	-3 577 525
Overført fra annen egenkapital	7		
Sum overføringer og disponeringer	7	-1 423 820	-3 577 525



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3	78 541 662	80 601 526
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	638 932	851 250
Sum varige driftsmidler		79 180 594	81 452 776
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	5	12 005 708	3 692 578
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	5		
Andre langsiktige fordringer	5		
Sum finansielle anleggsmidler		12 005 708	3 692 578
Sum anleggsmidler		91 186 302	85 145 354
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	5	1 031 744	2 091 818
Andre kortsiktige fordringer	5	51 103	22 276 100
Konsernfordringer	5		12 665 835
Sum fordringer		1 082 847	37 033 753
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		575 942	699 801
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		575 942	699 801
Sum omløpsmidler		1 658 788	37 733 553
SUM EIENDELER		92 845 090	122 878 907



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7, 8	99 000	99 000
Annen innskutt egenkapital	7	11 001 351	11 001 351
Sum innskutt egenkapital	7	11 100 351	11 100 351
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7		
Udekket tap	7	5 221 863	3 798 043
Sum opptjent egenkapital	7	-5 221 863	-3 798 043
Sum egenkapital	7	5 878 488	7 302 308
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6	1 304 760	1 705 412
Sum avsetninger for forpliktelser		1 304 760	1 705 412
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		79 466 666	
Langsiktig konserngjeld	5		110 447 380
Sum annen langsiktig gjeld		79 466 666	110 447 380
Sum langsiktig gjeld		80 771 426	112 152 792
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	5	2 291 081	958 621
Betalbar skatt	6		
Skyldig offentlige avgifter		1 828 305	393 789
Kortsiktig konserngjeld	5		
Annen kortsiktig gjeld	5	2 075 790	2 071 397
Sum kortsiktig gjeld		6 195 176	3 423 807
Sum gjeld		86 966 602	115 576 599
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		92 845 090	122 878 907



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 402623

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 079 736
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: STAKKEVOLLVEGEN EIENDOM AS
Forretningsadresse: Sjøgata 10A
9008 TROMSØ

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: Bård Sverdrup
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.05.2024

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, 01.06.2024



Organisasjonsnr: 913 079 736
STAKKEVOLLVEGEN EIENDOM AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		12 403 597	4 811 679
Sum inntekter		12 403 597	4 811 679
Kostnader			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	2 272 182	2 270 203
Annen driftskostnad		7 016 491	3 429 864
Sum kostnader		9 288 672	5 700 067
Driftsresultat		3 114 925	-888 388
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i annet foretak i samme konsern	5		
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	5	1 090 364	92 578
Annen renteinntekt		31 725	106 543
Annen finansinntekt		55 719	7 507
Sum finansinntekter		1 177 808	206 628
Rentekostnad til foretak i samme konsern	5	2 528 413	3 901 185
Annen rentekostnad		3 583 396	
Annen finanskostnad		5 395	3 626
Sum finanskostnader		6 117 204	3 904 811
Netto finans		-4 939 396	-3 698 183
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	6	-400 652	-1 009 046
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 423 820	-3 577 525
Årsresultat	7	-1 423 820	-3 577 525
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 423 820	-3 577 525
Totalresultat		-1 423 820	-3 577 525
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	7		



Avsatt til annen egenkapital	7	-1 423 820	-3 577 525
Overført fra annen egenkapital	7		
Sum overføringer og disponeringer	7	-1 423 820	-3 577 525



Organisasjonsnr: 913 079 736
STAKKEVOLLVEGEN EIENDOM AS

BALANSE

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3	78 541 662	80 601 526
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	3	638 932	851 250
Sum varige driftsmidler		79 180 594	81 452 776
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	5	12 005 708	3 692 578
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	5		
Andre langsiktige fordringer	5		
Sum finansielle anleggsmidler		12 005 708	3 692 578
Sum anleggsmidler		91 186 302	85 145 354
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	5	1 031 744	2 091 818
Andre kortsiktige fordringer	5	51 103	22 276 100
Konsernfordringer	5		12 665 835
Sum fordringer		1 082 847	37 033 753
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		575 942	699 801
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		575 942	699 801
Sum omløpsmidler		1 658 788	37 733 553
SUM EIENDELER		92 845 090	122 878 907
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			



Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7, 8	99 000	99 000
Annen innskutt egenkapital	7	11 001 351	11 001 351
Sum innskutt egenkapital	7	11 100 351	11 100 351
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7		
Udekket tap	7	5 221 863	3 798 043
Sum opptjent egenkapital	7	-5 221 863	-3 798 043
Sum egenkapital	7	5 878 488	7 302 308
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6	1 304 760	1 705 412
Sum avsetninger for forpliktelser		1 304 760	1 705 412
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		79 466 666	
Langsiktig konserngjeld	5		110 447 380
Sum annen langsiktig gjeld		79 466 666	110 447 380
Sum langsiktig gjeld		80 771 426	112 152 792
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	5	2 291 081	958 621
Betalbar skatt	6		
Skyldig offentlige avgifter		1 828 305	393 789
Kortsiktig konserngjeld	5		
Annen kortsiktig gjeld	5	2 075 790	2 071 397
Sum kortsiktig gjeld		6 195 176	3 423 807
Sum gjeld		86 966 602	115 576 599
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		92 845 090	122 878 907



Organisasjonsnr: 913 079 736
STAKKEVOLLVEGEN EIENDOM 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

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.



KPMG AS
Sjøgata 8
N-9008 Tromsø

Telephone +47 45 40 40 63
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Til generalforsamlingen i Stakkevollvegen Eiendom AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Stakkevollvegen Eiendom AS som 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 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.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlige 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 internkontroll 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.

Offices in:

© KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening

Oslo	Elverum	Mo i Rana	Tromsø
Alta	Finnsnes	Molde	Trondheim
Arendal	Hamar	Sandefjord	Tynset
Bergen	Haugesund	Stavanger	Ulsteinvik
Bode	Knarvik	Stord	Ålesund
Drammen	Kristiansand	Straume	

Penneo Dokumentnr: 00PTO-87LX4-GMJT5-7BY61-JSVPLU-XGOSW



Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av intern kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke kan fortsette driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi avdekker gjennom revisjonen.

Tromsø, 6. mai 2024

KPMG AS

Ørjan Trondsen Lysvoll
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnr: 00PTO-87LX4-GMJT5-7BY61-J5VPU-XGOSW



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Lysvoll, Ørjan Trondsen

Statsautorisert revisor

På vegne av: KPMG AS

Serienummer: no_bankid:9578-5997-4-332299

IP: 80.232.xxx.xxx

2024-05-06 13:54:58 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 00PTO-87LX4-GMJT5-7BY61-JSVPU-XGQSW

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>



Årsregnskap 2023

Stakkevollvegen Eiendom AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 913 079 736



Resultatregnskap			
Stakkevollvegen Eiendom AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2023	2022
Annen driftsinntekt		12 403 597	4 811 679
Sum driftsinntekter		12 403 597	4 811 679
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	2 272 182	2 270 203
Annen driftskostnad		7 016 491	3 429 864
Sum driftskostnader		9 288 672	5 700 067
Driftsresultat		3 114 925	-888 388
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	5	1 090 364	92 578
Annen renteinntekt		31 725	106 543
Annen finansinntekt		55 719	7 507
Rentekostnad til foretak i samme konsern	5	2 528 413	3 901 185
Annen rentekostnad		3 583 396	0
Annen finanskostnad		5 395	3 626
Resultat av finansposter		-4 939 396	-3 698 183
Resultat før skattekostnad		-1 824 472	-4 586 571
Skattekostnad på resultat	6	-400 652	-1 009 046
Resultat		-1 423 820	-3 577 525
Årsresultat	7	-1 423 820	-3 577 525
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital	7	-1 423 820	-3 577 525
Sum overføringer	7	-1 423 820	-3 577 525


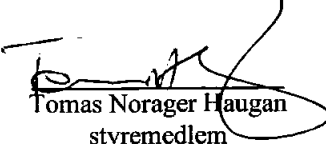



Balanse			
Stakkevollvegen Eiendom AS			
Eiendeler	Note	2023	2022
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3	78 541 662	80 601 526
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	638 932	851 250
Sum varige driftsmidler		79 180 594	81 452 776
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	5	12 005 708	3 692 578
Sum finansielle anleggsmidler		12 005 708	3 692 578
Sum anleggsmidler		91 186 302	85 145 354
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	5	1 031 744	2 091 818
Andre kortsiktige fordringer	5	51 103	22 276 100
Konsernfordringer	5	0	12 665 835
Sum fordringer		1 082 847	37 033 753
Bankinnskudd, kontanter o.l.		575 942	699 801
Sum omløpsmidler		1 658 788	37 733 553
Sum eiendeler		92 845 090	122 878 907
Stakkevollvegen Eiendom AS			Side 3



Balanse			
Stakkevollvegen Eiendom AS			
Egenkapital og gjeld	Note	2023	2022
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7, 8	99 000	99 000
Annen innskutt egenkapital	7	11 001 351	11 001 351
Sum innskutt egenkapital	7	11 100 351	11 100 351
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	-5 221 863	-3 798 043
Sum opptjent egenkapital	7	-5 221 863	-3 798 043
Sum egenkapital	7	5 878 488	7 302 308
Gjeld			
Utsatt skatt	6	1 304 760	1 705 412
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		79 466 666	0
Langsiktig konserngjeld	5	0	110 447 380
Sum annen langsiktig gjeld		79 466 666	110 447 380
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	5	2 291 081	958 621
Skyldig offentlige avgifter		1 828 305	393 789
Annen kortsiktig gjeld	5	2 075 790	2 071 397
Sum kortsiktig gjeld		6 195 176	3 423 807
Sum gjeld		86 966 602	115 576 599
Sum egenkapital og gjeld		92 845 090	122 878 907

Tromsø, 30/4 2024
Styret i Stakkevollvegen Eiendom AS

 Bård Sverdrup styreleder	 Tomas Norager Haugan styremedlem	 Kay Eide styremedlem
--	--	--

Stakkevollvegen Eiendom AS Side 4



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Kostnader

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

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 virkelig verdi.

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.



Note 2 Morselskap/ konsolidering

Stakkevollvegen Eiendom AS er 100 % eid av Total Prosjekt AS, som igjen eies av William Eiendom AS. Selskapsregnskapet til Stakkevollvegen Eiendom AS konsolideres sammen med øvrige selskaper i konsernet William Eiendom. Konsernregnskap kan hentes ut elektronisk fra brreg.no.

Note 3 Varige driftsmidler

	Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	Inventar	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01	82 661 390	1 061 589	83 722 979
Tilgang	0	0	0
Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31.12	82 661 390	1 061 589	83 722 979
Akk. avskrivninger pr 01.01.	2 059 864	210 339	2 270 203
Akk. avskrivninger pr 31.12	4 119 727	422 657	4 542 385
Bokført verdi pr 31.12	78 541 662	638 932	79 180 594
Årets avskrivninger	2 059 864	212 318	2 272 182
Økonomisk levetid	Inntil 50 år	Inntil 25 år	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	

Note 4 Ansatte, godtgjørelser, m.m.

Lønn

Selskapet har ingen ansatte. Det er ikke utbetalt godtgjørelser.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Note 5 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

Fordringer	2023	2022
Lån til foretak i samme konsern	12 005 708	3 692 578
Fisjonsfordring	0	22 271 651
Avsatt konsernbidrag	0	11 365 835
Andre fordringer	0	1 300 000
Sum	12 005 708	38 630 064

Gjeld	2023	2022
Annen langsiktig gjeld	0	110 447 380
Leverandørgjeld	11 749	80 696
Sum	11 749	110 528 076

Øvrig langsiktig gjeld forfaller senere enn 1 år, men ikke senere enn 5 år.



Sikkerhetsstillelser	2023	2022
Kausjon Vervet AS	60 000 000	60 000 000
Kausjon Total Prosjekt AS	0	15 000 000

Resultatposter	2023	2022
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	1 090 364	92 578
Rentekostnad fra foretak i samme konsern	2 528 413	3 901 185

Mellomværende er renteberegnet iht låneavtale.

Note 6 Skatt

Årets skattekostnad	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring utsatt skatt	-400 652	-1 009 046
Skattekostnad ordinært resultat	-400 652	-1 009 046
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-1 824 472	-4 586 571
Permanente forskjeller	3 330	0
Endring i midlertidige forskjeller	-1 050 153	-1 342 535
Mottatt konsernbidrag	0	12 565 835
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-6 636 729
Skattepliktig inntekt	-2 871 295	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	-2 764 484
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag	0	2 764 484
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2023	2022	Endring
Varige driftsmidler	8 802 023	6 409 336	-2 392 687
Sum	8 802 023	6 409 336	-2 392 687
Akkumulert fremførbart underskudd	-2 871 295	0	2 871 295
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	0	1 683 591	1 683 591
Grunnlag for utsatt skatt	5 930 728	8 092 927	2 162 199
Utsatt skatt (22 %)	1 304 760	216 897	-1 087 863



Note 7 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.	99 000	11 001 351	-3 798 043	7 302 308
Årets resultat	0	0	-1 423 820	-1 423 820
Egenkapital 31.12.	99 000	11 001 351	-5 221 863	5 878 488

Note 8 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Stakkevollvegen Eiendom AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	1 000	99 000
Sum	100	1 000	99 000

Eierstruktur

De største aksjonærene pr. 31.12 var:

	Antall aksjer	Eierandel
Total Prosjekt AS	100	100 %
Totalt antall aksjer	100	100 %