



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 927 191 326
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HEIMDAL HELSEHUS AS
Forretningsadresse: Sivert Thonstads vei 7
7072 HEIMDAL

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: Egil Johnsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.03.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 16.04.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 198 683	1 316 000
Sum inntekter		1 198 683	1 316 000
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	313 200	313 200
Annen driftskostnad		371 489	406 774
Sum kostnader		684 689	719 974
Driftsresultat		513 994	596 026
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			33
Sum finansinntekter			33
Annen rentekostnad		470 396	319 427
Sum finanskostnader		470 396	319 427
Netto finans		-470 396	-319 394
Ordinært resultat før skattekostnad		43 598	276 632
Ordinært resultat etter skattekostnad		43 598	276 632
Årsresultat		43 598	276 632
Årsresultat etter minoritetsinteresser		43 598	276 632
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		43 598	276 632
Sum overføringer og disponeringer		43 598	276 632



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	8 536 600	8 849 800
Sum varige driftsmidler		8 536 600	8 849 800
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern			1 500 000
Sum finansielle anleggsmidler			1 500 000
Sum anleggsmidler		8 536 600	10 349 800
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		24 002	22 306
Sum fordringer		24 002	22 306
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		68 337	247 702
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		68 337	247 702
Sum omløpsmidler		92 339	270 008
SUM EIENDELER		8 628 939	10 619 808
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		30 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		-7 945	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum innskutt egenkapital		22 055	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	3	1 407 169	47 863
Sum opptjent egenkapital		-1 407 169	-47 863
Sum egenkapital		-1 385 114	52 137
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	9 955 292	10 515 769
Sum annen langsiktig gjeld		9 955 292	10 515 769
Sum langsiktig gjeld		9 955 292	10 515 769
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		58 761	51 902
Sum kortsiktig gjeld		58 761	51 902
Sum gjeld		10 014 053	10 567 671
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 628 939	10 619 808



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 341478

Enheten

Organisasjonsnummer: 927 191 326
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HEIMDAL HELSEHUS AS
Forretningsadresse: Sivert Thonstads vei 7
7072 HEIMDAL

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: Egil Johnsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.03.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
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, 30.03.2023

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 927 191 326
HEIMDAL HELSEHUS AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 198 683	1 316 000
Sum inntekter		1 198 683	1 316 000
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	313 200	313 200
Annen driftskostnad		371 489	406 774
Sum kostnader		684 689	719 974
Driftsresultat		513 994	596 026
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			33
Sum finansinntekter			33
Annen rentekostnad		470 396	319 427
Sum finanskostnader		470 396	319 427
Netto finans		-470 396	-319 394
Ordinært resultat før skattekostnad		43 598	276 632
Ordinært resultat etter skattekostnad		43 598	276 632
Årsresultat		43 598	276 632
Årsresultat etter minoritetsinteresser		43 598	276 632
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		43 598	276 632
Sum overføringer og disponeringer		43 598	276 632



Organisasjonsnr: 927 191 326
HEIMDAL HELSEHUS AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	8 536 600	8 849 800
Sum varige driftsmidler		8 536 600	8 849 800

Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme konsern			1 500 000
Sum finansielle anleggsmidler			1 500 000

Sum anleggsmidler		8 536 600	10 349 800
--------------------------	--	------------------	-------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre kortsiktige fordringer		24 002	22 306
Sum fordringer		24 002	22 306

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		68 337	247 702
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		68 337	247 702

Sum omløpsmidler		92 339	270 008
-------------------------	--	---------------	----------------

SUM EIENDELER		8 628 939	10 619 808
----------------------	--	------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital		30 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		-7 945	
Sum innskutt egenkapital		22 055	100 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap	3	1 407 169	47 863
Sum opptjent egenkapital		-1 407 169	-47 863



Sum egenkapital	-1 385 114	52 137
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	4 9 955 292	10 515 769
Sum annen langsiktig gjeld	9 955 292	10 515 769
Sum langsiktig gjeld	9 955 292	10 515 769
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	58 761	51 902
Sum kortsiktig gjeld	58 761	51 902
Sum gjeld	10 014 053	10 567 671
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	8 628 939	10 619 808



Organisasjonsnr: 927 191 326
HEIMDAL HELSEHUS AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



Heimdal Helsehus 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.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

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 skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Anskaffelseskost pr. 1/1	13 806 213
+ Tilgang	0

Noter for Heimdal Helsehus AS

Organisasjonsnr. 927191326



Heimdal Helsehus AS

Noter 2022

- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	13 806 213
Akk. av/nedskr. pr 1/1	4 956 413
+ Ordinære avskrivninger	313 200
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	5 269 613
Balanseført verdi pr 31/12	8 536 600
Prosentstans for ord.avskr	2-2

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat/utsatt skatt

Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt

Resultat før skattekostnad	43 598
+/- Endr. forskj. som ikke inngår i grl. uts. skatt/sk.fordel	-43 598
+/- Permanente forskjeller	0
= Grunnlag for årets skattekostnad	0
+/- Endr. forskj. som inngår i grl. uts. skatt/skattefordel	130 905
+/- Endring i underskudd, kreditfradrag mv til fremføring	-130 905
= Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet	0
= Skattepl. inntekt (gr.lag for betalbar skatt i balansen)	0

Fordeling av skattekostnaden

Betalbar skatt (gr.l. for betalbar skatt i resultat x sats)	0
+/- Endring i utsatt skatt/skattefordel	0
= Skattekostnad (grunnlag for årets skattekostnad x sats)	0
= Skattekostnad i resultatregnskapet	0

Betalbar skatt i balansen

Betalbar skatt i skattekostnaden	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 3 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Annen EK / udekket tap
Pr 1.1.	100 000	0	0	-47 863
+Fra årets resultat			0	43 598
+/-Fusjon	-70 000	0	-7 945	-1 410 849
=Pr 31.12.	30 000	0	-7 945	-1 407 169



Heimdal Helsehus AS

Noter 2022

Selskapet ble i 2022 infusjonert i SivertThonstadsvei 7 AS. Dette selskap endret senere navn til Heimdal Helsehus AS

Beløpene i fusjonsposten gjelder egenkapital i selskapet pr 31.12.2021, samt mellomværende med datterselskapet.

Selskapets egenkapital er i sin helhet tapt. Den reelle egenkapitalen er betydelig da selskapets eiendom har en verdi som er flere millioner større enn den bokførte.

Note 4 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år ca kr 8 000 000

Pantsettelse	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	9 955 292	10 515 769
Pantsatte eiendeler:		
Forretningseiendom	8 536 600	8 849 800



Heimdal Helsehus AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		1 198 683	1 316 000
Sum driftsinntekter		1 198 683	1 316 000
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	313 200	313 200
Annen driftskostnad		371 489	406 774
Sum driftskostnader		684 689	719 974
DRIFTSRESULTAT		513 994	596 026
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		0	33
Sum finansinntekter		0	33
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		470 396	319 427
Sum finanskostnader		470 396	319 427
NETTO FINANSPOSTER		(470 396)	(319 394)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		43 598	276 632
Skattekostnad på ordinært resultat	2	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		43 598	276 632
ÅRSRESULTAT		43 598	276 632
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		43 598	276 632
SUM OVERF. OG DISP.		43 598	276 632



Heimdal Helsehus AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	8 536 600	8 849 800
Sum varige driftsmidler		8 536 600	8 849 800
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern		0	1 500 000
Sum finansielle anleggsmidler		0	1 500 000
SUM ANLEGGSMIDLER		8 536 600	10 349 800
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		24 002	22 306
Sum fordringer		24 002	22 306
Bankinnskudd, kontanter o.l.		68 337	247 702
SUM OMLØPSMIDLER		92 339	270 008
SUM EIENDELER		8 628 939	10 619 808
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		30 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		(7 945)	0
Sum innskutt egenkapital		22 055	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	3	(1 407 169)	(47 863)
Sum opptjent egenkapital		(1 407 169)	(47 863)
SUM EGENKAPITAL		(1 385 114)	52 137
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	9 955 292	10 515 769
Sum annen langsiktig gjeld		9 955 292	10 515 769
SUM LANGSIKTIG GJELD		9 955 292	10 515 769
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		58 761	51 902
SUM KORTSIKTIG GJELD		58 761	51 902
SUM GJELD		10 014 053	10 567 671
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 628 939	10 619 808

Trondheim, 15.03.2023

Egil Johnsen

Lars Bertil Johansen

Anders Bretun

Årsregnskap for Heimdal Helsehus AS

Organisasjonsnr. 927191326