



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 747 378
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LUNES EIENDOM AS
Forretningsadresse: Solgaard skog 104
1599 MOSS

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: Geir-Vegar Ellingsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.04.2024

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, 03.08.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter	1	1 200 771	1 955 033
Sum inntekter		1 200 771	1 955 033
Kostnader			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	248 134	252 000
Annen driftskostnad	3	224 861	420 470
Sum kostnader		472 995	672 470
Driftsresultat		727 776	1 282 562
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		17 043	112 881
Annen finansinntekt			36 674
Sum finansinntekter		17 043	149 555
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler			95 733
Rentekostnad til foretak i samme konsern		170 400	
Annen rentekostnad		212	630
Annen finanskostnad			118 970
Sum finanskostnader		170 612	215 333
Netto finans		-153 570	-65 779
Ordinært resultat før skattekostnad		574 206	1 216 784
Skattekostnad på resultat	4	126 326	272 274
Ordinært resultat etter skattekostnad		447 880	944 511
Årsresultat		447 880	944 510
Årsresultat etter minoritetsinteresser		447 880	944 511
Totalresultat		447 880	944 511
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Ordinært utbytte			8 333 004
Avsatt til annen egenkapital		447 880	
Overført fra annen egenkapital			7 388 494
Sum overføringer og disponeringer	5	447 880	944 510



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	6 163 756	6 247 357
Maskiner og anlegg	2		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	4 436 795	
Sum varige driftsmidler		10 600 551	6 247 357
Andre langsiktige fordringer			
Sum anleggsmidler		10 600 551	6 247 357
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	6	75 116	
Andre kortsiktige fordringer		905 999	3 854
Konsernfordringer			5 370 142
Sum fordringer		981 115	5 373 996
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	1 321 471	3 053 203
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 321 471	3 053 203
Sum omløpsmidler		2 302 586	8 427 200
SUM EIENDELER		12 903 138	14 674 557
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 8	100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Beholdning av egne aksjer	5		
Overkurs	5		
Annen innskutt egenkapital	5		
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	5 640 470	5 192 590
Udekket tap	5		
Sum opptjent egenkapital		5 640 470	5 192 590
Sum egenkapital		5 740 470	5 292 590
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	868 303	741 977
Sum avsetninger for forpliktelser		868 303	741 977
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6		
Langsiktig konserngjeld	6	6 000 000	
Sum annen langsiktig gjeld		6 000 000	
Sum langsiktig gjeld		6 868 303	741 977
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6		
Leverandørgjeld		294 365	7 820
Betalbar skatt	4		299 166
Utbytte			8 333 004
Sum kortsiktig gjeld		294 365	8 639 990
Sum gjeld		7 162 668	9 381 967
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 903 138	14 674 557



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 627722

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 747 378
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LUNES EIENDOM AS
Forretningsadresse: Solgaard skog 104
1599 MOSS

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: Geir-Vegar Ellingsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.04.2024

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, 05.08.2024



Organisasjonsnr: 925 747 378
LUNES EIENDOM AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter	1	1 200 771	1 955 033
Sum inntekter		1 200 771	1 955 033
Kostnader			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	248 134	252 000
Annen driftskostnad	3	224 861	420 470
Sum kostnader		472 995	672 470
Driftsresultat		727 776	1 282 562
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		17 043	112 881
Annen finansinntekt			36 674
Sum finansinntekter		17 043	149 555
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler			95 733
Rentekostnad til foretak i samme konsern		170 400	
Annen rentekostnad		212	630
Annen finanskostnad			118 970
Sum finanskostnader		170 612	215 333
Netto finans		-153 570	-65 779
Ordinært resultat før skattekostnad		574 206	1 216 784
Skattekostnad på resultat	4	126 326	272 274
Ordinært resultat etter skattekostnad		447 880	944 511
Årsresultat		447 880	944 510
Årsresultat etter minoritetsinteresser		447 880	944 511
Totalresultat		447 880	944 511
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			8 333 004
Avsatt til annen egenkapital		447 880	
Overført fra annen egenkapital			7 388 494



Sum overføringer og disponeringer	5	447 880	944 510
--------------------------------------	---	---------	---------



Organisasjonsnr: 925 747 378
LUNES EIENDOM AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2023** **2022**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	6 163 756	6 247 357
Maskiner og anlegg	2		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	2	4 436 795	
Sum varige driftsmidler		10 600 551	6 247 357

Andre langsiktige fordringer			
Sum anleggsmidler		10 600 551	6 247 357

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer	6	75 116	
Andre kortsiktige fordringer		905 999	3 854
Konsernfordringer			5 370 142
Sum fordringer		981 115	5 373 996

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	1 321 471	3 053 203
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 321 471	3 053 203

Sum omløpsmidler		2 302 586	8 427 200
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		12 903 138	14 674 557
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	5, 8	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	5		
Overkurs	5		
Annen innskutt egenkapital	5		
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	5 640 470	5 192 590
Udekket tap	5		
Sum opptjent egenkapital		5 640 470	5 192 590
Sum egenkapital		5 740 470	5 292 590
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	868 303	741 977
Sum avsetninger for forpliktelser		868 303	741 977
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6		
Langsiktig konserngjeld	6	6 000 000	
Sum annen langsiktig gjeld		6 000 000	
Sum langsiktig gjeld		6 868 303	741 977
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6		
Leverandørgjeld		294 365	7 820
Betalbar skatt	4		299 166
Utbytte			8 333 004
Sum kortsiktig gjeld		294 365	8 639 990
Sum gjeld		7 162 668	9 381 967
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 903 138	14 674 557



Organisasjonsnr: 925 747 378
LUNES 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.



BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Lunes Eiendom AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Lunes Eiendom AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2023
- Resultatregnskap for 2023
- 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 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.

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 videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

BDO AS

Anders Lausund
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: VCC41-ZTYGY-NL7GM-UEO30-GTJ0T-OEFWU



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."

Lausund, Anders

Statsautorisert revisor

På vegne av: BDO AS

Serienummer: no_bankid:9578-5997-4-378926

IP: 188.95.xxx.xxx

2024-05-28 13:19:17 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: VCO4I-ZTYGY-NLZGM-UEO30-GTJ0T-OEFWU

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
Lunes Eiendom AS



Resultatregnskap

Lunes Eiendom AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2023	2022
Leieinntekter	1	1 200 771	1 955 033
Sum driftsinntekter		1 200 771	1 955 033
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	248 134	252 000
Annen driftskostnad	3	224 861	420 470
Sum driftskostnader		472 995	672 470
Driftsresultat		727 776	1 282 562
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		17 043	112 881
Annen finansinntekt		0	36 674
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		0	95 733
Rentekostnad til foretak i samme konsern		170 400	0
Annen rentekostnad		212	630
Annen finanskostnad		0	118 970
Resultat av finansposter		-153 570	-65 779
Resultat før skattekostnad		574 206	1 216 784
Skattekostnad på resultat	4	175 032	272 274
Årsresultat		399 174	944 510
Overføringer			
Avsatt til utbytte		0	8 333 004
Avsatt til annen egenkapital		399 174	0
Overført fra annen egenkapital		0	-7 388 494
Sum overføringer	5	399 174	944 510



Balanse
Lunes Eiendom AS

Eiendeler	Note	2023	2022
Anleggsmidler			
<i>Immaterielle eiendeler</i>			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	6 163 756	6 247 357
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	4 436 795	0
Sum varige driftsmidler		10 600 551	6 247 357
Sum anleggsmidler		10 600 551	6 247 357
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	6	75 116	0
Andre kortsiktige fordringer		905 999	3 854
Konsernfordringer		0	5 370 142
Sum fordringer		981 115	5 373 996
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	1 321 471	3 053 203
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		1 321 471	3 053 203
Sum omløpsmidler		2 302 586	8 427 200
Sum eiendeler		12 903 138	14 674 557



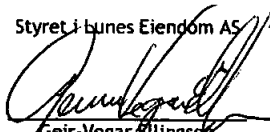
Balanse

Lunes Eiendom AS

Egenkapital og gjeld	Note	2023	2022
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	5, 8	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	5	5 591 764	5 192 590
Sum opptjent egenkapital		5 591 764	5 192 590
Sum egenkapital		5 691 764	5 292 590
Gjeld			
<i>Avsetning for forpliktelseser</i>			
Utsatt skatt	4	917 009	741 977
Sum avsetning for forpliktelseser		917 009	741 977
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Langsiktig konserngjeld	6	6 000 000	0
Sum annen langsiktig gjeld		6 000 000	0
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		294 365	7 820
Betalbar skatt	4	0	299 166
Utbytte		0	8 333 004
Sum kortsiktig gjeld		294 365	8 639 990
Sum gjeld		7 211 374	9 381 967
Sum egenkapital og gjeld		12 903 138	14 674 557

Styret i Lunes Eiendom AS


Bjørn Moen
styreleder


Geir-Vegar Ellingsen
styremedlem


Marteem Skånvik Størseth
styremedlem



Regnskapsprinsipper

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

Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse.

Leieinntekt

Leieinntekter inntektsføres i takt med opptjeningen.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktig gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

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

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatter

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vis si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen. Skattekostnad består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden foreles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget.

Note 1 Drift av selskap

Selskapets virksomhet omfatter utleie og forvaltning av eiendommen i Skedsmo kommune. Leieinntekter består av leieinntekt fra morselskapet Heidenreich AS. Forvaltningen av selskapets virksomhet utføres av Heidenreich AS.

Note 2 Varige driftsmidler

	Tomter	Forretningsbygg	Inventar	Totalt
Anskaffelseskost 01.01	799 357	8 210 524	0	9 009 881
Tilgang	0	0	4 601 329	4 601 329
Avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12	799 357	8 210 524	4 601 329	13 611 210
Akk. av-/nedskrivninger 31.12	0	-2 846 125	-164 533	-3 010 658
Balanseført verdi 31.12	799 357	5 364 399	4 436 795	10 600 551
Årets avskrivning, nedskrivning og reversering	0	83 601	164 533	248 134



Avskrivningsplan	Avskrives ikke	Lineær	Lineær
Økonomisk levetid		100 år	5-10 år

Note 3 Lønnskostnader, ingen ansatte

Selskapet har ingen ansatte. Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til medlemmer av styret i 2023. Selskapet har ingen forpliktelser til å gi styrets medlemmer særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Tilsvarende gjelder avtaler om bonuser, overskuddsdelinger, opsjoner og lignende til fordel for medlem av styret. Det er ikke ytet lån eller sikkerhetsstillelse til fordel for medlem av styret.

<i>Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:</i>	2023	2022
Lovpålagt revisjon	18 000	18 030

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat		
Betalbar skatt	0	299 166
Endring i utsatt skatt	175 032	-26 892
Skattekostnad ordinært resultat	175 032	272 274

Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	574 206	1 216 784
Permanente forskjeller	0	59 269
Endring i midlertidige forskjeller	-795 598	83 794
Skattepliktig inntekt	0	1 359 846

Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	299 166
Sum betalbar skatt i balansen	0	299 166

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	4 419 403	3 686 600	-732 803
Gevinst- og tapskonto	-251 180	-313 975	-62 795
Sum	4 168 223	3 372 625	-795 598
Grunnlag for utsatt skattefordel	4 168 223	3 372 625	-795 598
Utsatt skatt (22 %)	917 009	741 977	175 032

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01.	100 000	5 192 590	5 292 590
Årets resultat	0	399 174	399 174
Pr. 31.12.	100 000	5 591 764	5 691 764



Note 6 Fordringer, gjeld, pantstillelser og garantier m.v

Avdragsprofil på langsiktig lån

2024	2025	2026	2027	2028
1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000

Note 7 Bankinnskudd

	2023
Bundne skattetrekkmidler	0
Øvrig bankinnskudd og kontanter	1 321 471
Sum bankinnskudd, kontanter o.l.	1 321 471

Selskapet har ikke bundne skattetrekkmidler eller øvrige bindinger knyttet til bankkonti pr. 31.12.2023

Note 8 Antall aksjer, aksjeeiere m

Aksjekapital	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	100	1 000	100 000

Selskapets aksjekapital eies av følgende aksjonærer:

Aksjonærer:	Antall aksjer	Eierandel
Heidenreich AS	100	100 %
Sum	100	100 %
Totalt antall aksjer	100	100 %

Samtlige aksjer i selskapet eies av Heidenreich AS. Vorsetøya 16 AS inngår i konsernregnskapet for CGH Holding AS. Konsernregnskapet kan utleveres ved henvendelse til Heidenreich AS, Postboks 84, 2021 Skedsmokorset. CGH Holding AS eies 100% av Cordes & Graefe Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaft mit beschränkter Haftung.