



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 922 821 771
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SØRHOLTET UTVIKLING AS
Forretningsadresse: Elektrovegen 4
2069 JESSHEIM

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: Terje Gjeisklid
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.02.2023

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, 28.05.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Varekostnad			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1		
Driftsresultat			
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 746	58 331
Sum finansinntekter		1 746	58 331
Netto finans		1 746	58 331
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	3	384	12 833
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 362	45 498
Årsresultat	5	1 362	45 498
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 362	45 498
Totalresultat		1 362	45 498
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		1 362	45 498
Sum overføringer og disponeringer		1 362	45 498



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		-34 276
Sum immaterielle eiendeler			-34 276
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	6		970 914
Sum finansielle anleggsmidler			970 914
Sum anleggsmidler		0	936 638
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	7	6 929 967	2 072 449
Fordringer			
Kundefordringer	6		
Andre kortsiktige fordringer	6		
Konsernfordringer		157 365	155 799
Sum fordringer	6	157 365	155 799
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	108 913	121 010
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		108 913	121 010
Sum omløpsmidler		7 196 245	2 349 258
SUM EIENDELER		7 196 245	3 285 896
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Beholdning av egne aksjer	2		
Annen innskutt egenkapital		121 523	121 523
Sum innskutt egenkapital		151 523	151 523
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		46 859	45 498
Sum opptjent egenkapital		46 859	45 498
Sum egenkapital	5	198 382	197 021
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	47 493	12 833
Sum avsetninger for forpliktelser		47 493	12 833
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	3 000 000	3 000 000
Langsiktig konserngjeld		2 377 737	
Sum annen langsiktig gjeld		5 377 737	3 000 000
Sum langsiktig gjeld		5 425 230	3 012 833
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 572 633	76 043
Betalbar skatt	3		
Sum kortsiktig gjeld		1 572 633	76 043
Sum gjeld		6 997 863	3 088 876
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 196 245	3 285 896
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser	8		
Pantstillelser	8		



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 427500

Enheten

Organisasjonsnummer: 922 821 771
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SØRHOLTET UTVIKLING AS
Forretningsadresse: Elektrovegen 4
2069 JESSHEIM

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: Terje Gjeisklid
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.02.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: 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, 27.05.2023



Organisasjonsnr: 922 821 771
SØRHOLTET UTVIKLING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Varekostnad			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1		
Driftsresultat			
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 746	58 331
Sum finansinntekter		1 746	58 331
Netto finans		1 746	58 331
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	3	384	12 833
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 362	45 498
Årsresultat	5	1 362	45 498
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 362	45 498
Totalresultat		1 362	45 498
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		1 362	45 498
Sum overføringer og disponeringer		1 362	45 498



Organisasjonsnr: 922 821 771
SØRHOLTET UTVIKLING AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		-34 276
Sum immaterielle eiendeler			-34 276
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	6		970 914
Sum finansielle anleggsmidler			970 914
Sum anleggsmidler		0	936 638
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	7	6 929 967	2 072 449
Fordringer			
Kundefordringer	6		
Andre kortsiktige fordringer	6		
Konsernfordringer		157 365	155 799
Sum fordringer	6	157 365	155 799
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	4	108 913	121 010
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		108 913	121 010
Sum omløpsmidler		7 196 245	2 349 258
SUM EIENDELER		7 196 245	3 285 896
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	2		
Annen innskutt egenkapital		121 523	121 523
Sum innskutt egenkapital		151 523	151 523
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		46 859	45 498



Sum opptjent egenkapital		46 859	45 498
Sum egenkapital	5	198 382	197 021
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	47 493	12 833
Sum avsetninger for forpliktelses		47 493	12 833
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	3 000 000	3 000 000
Langsiktig konserngjeld		2 377 737	
Sum annen langsiktig gjeld		5 377 737	3 000 000
Sum langsiktig gjeld		5 425 230	3 012 833
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 572 633	76 043
Betalbar skatt	3		
Sum kortsiktig gjeld		1 572 633	76 043
Sum gjeld		6 997 863	3 088 876
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 196 245	3 285 896
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser	8		
Pantstillelser	8		



Organisasjonsnr: 922 821 771
SØRHOLTET UTVIKLING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

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

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

<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>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Årsregnskap 2022

Sørholtet Utvikling AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 922 821 771



Resultatregnskap			
Sørholtet Utvikling AS			
	Note	2022	2021
Driftsinntekter og driftskostnader			
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 746	58 331
Resultat av finansposter		1 746	58 331
Resultat før skattekostnad		1 746	58 331
Skattekostnad på resultat	3	384	12 833
Resultat		1 362	45 498
Årsresultat	5	1 362	45 498
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		1 362	45 498
Sum overføringer		1 362	45 498



Balanse			
Sørholtet Utvikling AS			
Eiendeler	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	0	-34 276
Sum immaterielle eiendeler		0	-34 276
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	6	0	970 914
Sum finansielle anleggsmidler		0	970 914
Sum anleggsmidler		0	936 638
Omløpsmidler			
Varer			
Anlegg under utførelse	7	6 929 967	2 072 449
Fordringer			
Konsernfordringer		157 365	155 799
Sum fordringer	6	157 365	155 799
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	108 913	121 010
Sum omløpsmidler		7 196 245	2 349 258
Sum eiendeler		7 196 245	3 285 896
Sørholtet Utvikling AS		Side 3	



Balanse			
Sørholtet Utvikling AS			
Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		121 523	121 523
Sum innskutt egenkapital		151 523	151 523
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		46 859	45 498
Sum opptjent egenkapital		46 859	45 498
Sum egenkapital	5	198 382	197 021
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	3	47 493	12 833
Sum avsetning for forpliktelser		47 493	12 833
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	3 000 000	3 000 000
Langsiktig konserngjeld		2 377 737	0
Sum annen langsiktig gjeld		5 377 737	3 000 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 572 633	76 043
Sum kortsiktig gjeld		1 572 633	76 043
Sum gjeld		6 997 863	3 088 876
Sum egenkapital og gjeld		7 196 245	3 285 896
Jessheim, 28.02.2023 Styret i Sørholtet Utvikling AS			
_____ Terje Gjeisklid styreleder		_____ Jan Cato Åslie styremedlem/daglig leder	
Sørholtet Utvikling AS			Side 4



Regnskapsprinsipper - Små foretak

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen.

Bruk av estimater

Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn.

Anleggskontrakter

Arbeid under utførelse knyttet til fastpriskontrakter med lang tilvirkningstid vurderes etter løpende avregnings metode hvor inntektsføring skjer i takt med fremdriften av prosjektet. Fullføringsgraden beregnes som påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad. Totalkostnaden revurderes løpende. Når kontraktens utfall ikke kan estimeres pålitelig, vil kun inntekter tilsvarende påløpte prosjektkostnader inntektsføres. For prosjekter som antas å gi tap, kostnadsføres hele det beregnede tapet umiddelbart.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. 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 antatt virkelig verdi. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

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.

Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte mm

Det er ikke utbetalt ytelser til ledende personer i 2022

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

Note 2 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Sørholtet Utvikling AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	30	1 000,0	30 000
Sum	30		30 000

Eierstruktur



De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Fundament Gruppen AS	30	100,0	100,0

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skatt	384	12 833
Skattekostnad ordinært resultat	384	12 833
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	1 746	58 331
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	-680 251	-214 130
Mottatt konsernbidrag	0	155 799
Skattepliktig inntekt	-678 505	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	-34 276
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag	0	34 276
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2022	2021	Endring
Varebeholdning	894 381	214 130	-680 251
Sum	894 381	214 130	-680 251
Akkumulert fremførbart underskudd	-678 505	0	678 505
Grunnlag for utsatt skatt	215 876	214 130	-1 746
Utsatt skatt (22 %)	47 493	47 109	-384

Note 4 Bankinnskudd

Selskapets bankinnskudd består kun av frie midler.



Note 5 Egenkapital

	Aksje- kapital	Annen Innskutt egenkap.	Annen egenkapit al	Sum
Pr. 31.12.2021	30 000	121 523	45 498	197 021
Pr. 01.01.2022	30 000	121 523	45 498	197 021
Årets overskudd			1 362	1 362
Pr. 31.12.2022	30 000	121 523	46 859	198 382

Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2022	2021
Fordringer		
Lån til foretak i samme konsern	0	970 914
Andre kortsiktige fordringer konsern	157 365	155 799
Sum	157 365	1 126 713
Gjeld		
Lån fra foretak i samme konsern	2 377 737	0
Sum	2 377 737	0

Mellomværende med konsernselskaper er renteberegnet med 6%.

Note 7 Varer

	2022	2021
Prosjekt under utvikling	6 929 967	2 072 449
Sum	6 929 967	2 072 449

Note 8 Pantstillelser og garantier

	31.12.2022	31.12.2021
Pantsikret gjeld, pantstillelser og garantier		
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner	-3 000 000	-3 000 000
Sum	-3 000 000	-3 000 000

Selskapets gjeld til kredittinstitusjoner pr 31.12, har sikkerhet/pant i selskapets prosjekt.