



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 980 104 885
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PROAKTIV VOSS EIENDOM AS
Forretningsadresse: c/o Proaktiv Gruppen AS
Småstrandgaten 6
5014 BERGEN

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: Vibeke Stavenes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.06.2023

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, 07.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREKNESKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		306 800	297 200
Sum inntekter		306 800	297 200
Kostnader			
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	15 458	15 458
Annen driftskostnad	2	62 276	68 175
Sum kostnader		77 734	83 633
Driftsresultat		229 066	213 567
Finansinntekter og finanskostnader			
Anna renteinntekt		2	3
Sum finansinntekter		2	3
Annan rentekostnad		243	219
Sum finanskostnader		243	219
Netto finans		-241	-216
Ordinært resultat før skattekostnad		228 825	213 351
Skattekostnad	3	50 342	46 937
Ordinært resultat etter skattekostnad		178 483	166 414
Årsresultat		178 483	166 414
Overføringer og disponeringar			
Ordinært utbytte	4	200 000	600 000
Annen egenkapital	4	-21 517	-433 586
Sum overføringer og disponeringar		178 483	166 414



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIGEDELAR			
Anleggsmiddel			
Immaterielle egedelar			
Varige driftsmiddel			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	667 136	682 594
Sum varige driftsmiddel		667 136	682 594
Sum anleggsmiddel		667 136	682 594
Omløpsmiddel			
Varer			
Bankinnskot, kontantar og liknande			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	434 973	837 969
Sum bankinnskot, kontantar og liknande		434 973	837 969
Sum omløpsmiddel		434 973	837 969
SUM EIGEDELAR		1 102 108	1 520 563
BALANSE - EIGENKAPITAL OG GJELD			
Eigenkapital			
Innskoten eigenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 1 000,00)	4, 6	100 000	100 000
Sum innskoten eigenkapital		100 000	100 000
Opptent eigenkapital			
Annen egenkapital	4	747 798	769 315
Sum opptent eigenkapital		747 798	769 315
Sum eigenkapital	4	847 798	869 315
Gjeld			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Langsiktig gjeld			
Utsett skatt	7	6 282	3 968
Sum avsetjinger for plikter		6 282	3 968
Anna langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		6 282	3 968
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	3	48 028	47 280
Utbytte	4	200 000	600 000
Sum kortsiktig gjeld		248 028	647 280
Sum gjeld		254 310	651 248
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD		1 102 108	1 520 563



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 596553

Enheten

Organisasjonsnummer: 980 104 885
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PROAKTIV VOSS EIENDOM AS
Forretningsadresse: c/o Proaktiv Gruppen AS
Småstrandgaten 6
5014 BERGEN

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: Vibeke Stavenes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.06.2023

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, 10.07.2023

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: 980 104 885
PROAKTIV VOSS EIENDOM AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREKNESKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		306 800	297 200
Sum inntekter		306 800	297 200
Kostnader			
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler			
	1	15 458	15 458
Annen driftskostnad	2	62 276	68 175
Sum kostnader		77 734	83 633
Driftsresultat		229 066	213 567
Finansinntekter og finanskostnader			
Anna renteinntekt		2	3
Sum finansinntekter		2	3
Annan rentekostnad		243	219
Sum finanskostnader		243	219
Netto finans		-241	-216
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad	3	50 342	46 937
Ordinært resultat etter skattekostnad		178 483	166 414
Årsresultat		178 483	166 414
Overføringer og disponeringar			
Ordinært utbytte	4	200 000	600 000
Annen egenkapital	4	-21 517	-433 586
Sum overføringer og disponeringar		178 483	166 414



Organisasjonsnr: 980 104 885
PROAKTIV VOSS EIENDOM AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIGEDELAR			
Anleggsmiddel			
Immaterielle egedelar			
Varige driftsmiddel			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	667 136	682 594
Sum varige driftsmiddel		667 136	682 594
Sum anleggsmiddel		667 136	682 594
Omløpsmiddel			
Varer			
Bankinnskott, kontantar og liknande			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	434 973	837 969
Sum bankinnskott, kontantar og liknande		434 973	837 969
Sum omløpsmiddel		434 973	837 969
SUM EIGEDELAR		1 102 108	1 520 563
BALANSE - EIGENKAPITAL OG GJELD			
Eigenkapital			
Innskoten eigenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 1 000,00)	4, 6	100 000	100 000
Sum innskoten eigenkapital		100 000	100 000
Opptent eigenkapital			
Annen egenkapital	4	747 798	769 315
Sum opptent eigenkapital		747 798	769 315
Sum eigenkapital	4	847 798	869 315
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsett skatt	7	6 282	3 968
Sum avsetjingar for plikter		6 282	3 968
Anna langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		6 282	3 968



Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	3	48 028	47 280
Utbytte	4	200 000	600 000
Sum kortsiktig gjeld		248 028	647 280
Sum gjeld		254 310	651 248
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD		1 102 108	1 520 563



Organisasjonsnr: 980 104 885
PROAKTIV VOSS EIENDOM AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Rekneskapsprinsipp

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring av leieinntekter skjer fortløpende for leieperioden. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt 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 driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. 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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2021 til 2022.

Note

Tal på årsverk i rekneskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmiddel Immaterielle eigned.

Konsernrekneskap



Noter 2022 PROAKTIV VOSS EIENDOM AS

Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter

Inntektsføring av leieinntekter skjer fortløpende for leieperioden.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt 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 driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på netto grunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2021 til 2022.



Note 1 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Tomter	Bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar o.l	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2022	45 000	772 784	51 550	869 334
Tilgang i året	0	0	0	0
Avgang i året	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2022	45 000	772 784	51 550	869 334
Akk. av- og nedskr. 01.01.2022		(135 190)	(51 550)	(186 740)
Akkumulerte avskr. 31.12.2022		(150 648)	(51 550)	(202 198)
Balansført verdi pr. 31.12.2022	45 000	622 136	0	667 136
Årets avskrivninger		(15 458)		(15 458)
Økonomisk levetid		50 år	5 år	
Avskrivningsplan: Lineær og Saldo	0,0 %	2 %	20 %	

Note 2 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av autorisert regnskapsførerselskap.

Note 3 - Skatt

	2022	2021
Ordinært resultat før skattekostnad	228 825	213 351
+/- Permanente forskjeller	(2)	
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(10 516)	1 557
Årets skattegrunnlag	218 307	214 908
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	48 028	47 280
Sum	48 028	47 280
+/- Endring i utsatt skatt	2 314	(343)
Skattekostnad i resultatregnskapet	50 342	46 937
Betalbar skatt i skattekostnad	48 028	47 280
Betalbar skatt i balansen	48 028	47 280

Note 4 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2022	100 000	769 315	869 315
Årets resultat		178 483	178 483
Avsatt utbytte		(200 000)	(200 000)
Egenkapital 31.12.2022	100 000	747 798	847 798

Note 5 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler.



Note 6 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	100	1 000,00	100 000,00
Sum	100		100 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Kenneth Aadland AS	35	35,00%	Ordinære aksjer
Vibeke Stavenes Holding AS	35	35,00%	Ordinære aksjer
LINDSETH HOLDING AS	30	30,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	100	100,00%	

Note 7 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2022	31.12.2022	Endring
Anleggsmidler	18 038	28 554	(10 516)
Sum midlertidige forskjeller	18 038	28 554	(10 516)
Utsatt skatt 31.12.22. basert på 22%	3 968	6 282	(2 314)

Note 8 - Obligatorisk tjenestepensjon

Virksomheten er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Selskapet har ingen ansatte

Note 9 - Ytelser til ledende personer

Det er ikke gitt ytelser til ledende personer.