



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 933 958 574
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AS HOLMENHAVNA 3
Forretningsadresse: c/o Enqvist Eiendomsdrift AS
Konghellegata 3
0569 OSLO

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: Enqvist Eiendomsdrift AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.06.2024

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, 27.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		685 920	665 856
Annen driftsinntekt		100 680	32 880
Sum inntekter		786 600	698 736
Kostnader			
Lønnskostnad		62 672	39 707
Annen driftskostnad		507 836	411 987
Sum kostnader		570 508	451 694
Driftsresultat		216 092	247 042
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		9 870	10 423
Sum finansinntekter		0	0
Annen finanskostnad		33 720	44 197
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		-23 850	-33 773
Resultat før skattekostnad		0	0
Årsresultat		192 242	213 268
Totalresultat		192 242	213 268
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		192 242	213 268
Sum overføringer og disponeringer		192 242	213 268



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		280 000	280 000
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		280 000	280 000
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		8 075	4 818
Andre fordringer		68 658	66 318
Sum fordringer		0	0
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		588 719	552 307
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		588 719	552 307
Sum omløpsmidler		665 452	623 443
SUM EIENDELER		945 452	903 442

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		112 800	112 800
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		0	0
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-843 712	-1 035 954
Sum opptjent egenkapital		-843 712	-1 035 954
Sum egenkapital		-730 912	-923 154
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		1 433 126	1 590 634
Langsiktig konserngjeld		216 000	216 000
Sum annen langsiktig gjeld		1 649 126	1 806 634
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		470	
Annen kortsiktig gjeld		26 767	19 962
Sum kortsiktig gjeld		27 237	19 962
Sum gjeld		1 676 363	1 826 596
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		945 452	903 442
POSTER UTENOM BALANSEN			
Pantstillelser		1 649 126	1 806 634



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 659312

Enheten

Organisasjonsnummer: 933 958 574
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AS HOLMENHAVNA 3
Forretningsadresse: c/o Enqvist Eiendomsdrift AS
Konghellegata 3
0569 OSLO

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: Enqvist Eiendomsdrift AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.06.2024

Revisjon

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 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, 23.07.2024



Organisasjonsnr: 933 958 574
AS HOLMENHAVNA 3

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		685 920	665 856
Annen driftsinntekt		100 680	32 880
Sum inntekter		786 600	698 736
Kostnader			
Lønnskostnad		62 672	39 707
Annen driftskostnad		507 836	411 987
Sum kostnader		570 508	451 694
Driftsresultat		216 092	247 042
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		9 870	10 423
Sum finansinntekter		0	0
Annen finanskostnad		33 720	44 197
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		-23 850	-33 773
Resultat før skattekostnad		0	0
Årsresultat		192 242	213 268
Totalresultat		192 242	213 268
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		192 242	213 268
Sum overføringer og disponeringer		192 242	213 268



Organisasjonsnr: 933 958 574
AS HOLMENHAVNA 3

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg			
Sum varige driftsmidler		280 000	280 000
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler			
		0	0
Sum anleggsmidler		280 000	280 000
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer			
		8 075	4 818
Andre fordringer			
		68 658	66 318
Sum fordringer		0	0
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
		588 719	552 307
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende			
		588 719	552 307
Sum omløpsmidler		665 452	623 443
SUM EIENDELER		945 452	903 442
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital			
		112 800	112 800
Annen innskutt egenkapital			
		0	0
Sum innskutt egenkapital		0	0
Opptjent egenkapital			



Annen egenkapital	-843 712	-1 035 954
Sum opptjent egenkapital	-843 712	-1 035 954
Sum egenkapital	-730 912	-923 154
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Sum avsetninger for forpliktelser	0	0
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	1 433 126	1 590 634
Langsiktig konserngjeld	216 000	216 000
Sum annen langsiktig gjeld	1 649 126	1 806 634
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	470	
Annen kortsiktig gjeld	26 767	19 962
Sum kortsiktig gjeld	27 237	19 962
Sum gjeld	1 676 363	1 826 596
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	945 452	903 442
POSTER UTENOM BALANSEN		
Pantstillelser	1 649 126	1 806 634



Organisasjonsnr: 933 958 574
AS HOLMENHAVNA 3

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. I utgangspunktet er det reglene for regnskapsoppstilling for små foretak som er benyttet. 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 klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. 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. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. 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 vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Note

1

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

0.00

Note

2



Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<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

3

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo

Uavhengig revisors beretning

Til årsmøtet i AS Holmenhavna 3

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til AS Holmenhavna 3.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2023
- Resultatregnskap 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 i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Andre forhold

Budsjetallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.

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.

Annen informasjon

Styret og forretningsfører (ledelsen) er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av styrets årsrapport for 2023.

Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke annen informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i annen informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom annen informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.



Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet

Styret og forretningsfører (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 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.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:

<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

BDO AS

Sven Mozart Aarvold
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: ZGFCY-HU7ZG-1TCAQ-XS85L-KJDEQ-PE6ZY



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."

Aarvold, Sven Mozart

Statsautorisert revisor

Serienummer: no_bankid:9578-5998-4-921327

IP: 188.95.xxx.xxx

2024-05-10 10:28:23 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: ZGFY-HU7ZG-1TCAQ-XS85L-KJDEQ-PE6ZV

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>



Resultatregnskap

AS Holmenhavna 3

 BankID Signing
Alexei Ivanov
2024-04-30

 BankID Signing
Rikke Næss Wilhelmssen
2024-04-30

 BankID Signing
Ragnhild Audestad
2024-04-30

	Note	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Driftsinntekt. og driftskostn.				
Felleskostnader		770 904	770 852	706 584
Andre inntekter	2	80 190	78 400	40 930
Sum driftsinntekter		851 094	849 252	747 514
Styrehonorar		20 000	30 000	30 000
Andre personalkostnader	3	25 704	29 378	29 378
Kommunale avgifter		125 910	125 262	103 806
Vedlikehold	4	61 994	120 000	266 675
Kollektiv avtale TV/bredbånd		83 419	80 006	71 538
Driftskostnader	5	86 594	89 873	82 290
Honorarer	6	66 660	64 256	60 656
Forsikring		87 284	87 284	77 552
Andre kostnader	7	6 776	11 090	5 668
Sum driftskostnader		564 341	637 149	727 563
Driftsresultat		286 753	212 103	19 951
Finansinntk. og finanskostn.				
Finansinntekter	8	14 514	10 000	10 588
Finanskostnader	9	69 112	66 000	44 272
Netto finansresultat		-54 598	-56 000	-33 684
Årets resultat		232 155	156 103	-13 733
Overføringer				
Overført annen egenkapital		232 155	0	-13 733
Sum overføringer		232 155	0	-13 733



Balanse

AS Holmenhavna 3

	Note	2023	2022
EIENDELER			
Varige driftsmidler	10	280 000	280 000
Sum anleggsmidler		280 000	280 000
Omløpsmidler			
Forskuddsbet. kostnader		87 509	80 006
Bankinnskudd mv.	11	486 414	408 940
Sum omløpsmidler		573 923	488 946
Sum eiendeler		853 922	768 946
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Aksjekapital		112 800	112 800
Annen egenkapital		-625 290	-857 445
Sum egenkapital	12	-512 490	-744 645
Gjeld			
Borettsinnskudd		216 000	216 000
Langsiktig gjeld	13	1 129 292	1 278 209
Sum langsiktig gjeld		1 345 292	1 494 209
Kortsiktig gjeld			
Forskudd fra kunder		13 511	10 518
Leverandørgjeld		0	4 803
Påløpte kostnader		5 480	218
Annen kortsiktig gjeld	14	2 129	3 843
Sum kortsiktig gjeld		21 120	19 382
Sum gjeld		1 366 412	1 513 591
Sum egenkapital og gjeld		853 922	768 946
Pantstillelser		1 345 292	1 494 209

OSLO, 31.12.2023
Styret for AS Holmenhavna 3

Rikke Næss Wilhelmsen
Styrets leder

Ragnhild Audestad
Styremedlem

Alexei Ivanov
Styremedlem



Noter til årsregnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper

Generelt

Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge. Regnskapet bygger på historisk kost-prinsippet. Inntekter er inntektsført når de er opptjent. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres med tilhørende inntekt. Regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift.

Vurderingsregler

Kortsiktige fordringer/gjeld er vurdert til laveste/høyeste av pålydende og virkelig verdi.

Note 2 Andre inntekter

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Garasjeleie	38 400	38 400	38 400
Vaskeri	2 990	6 000	2 530
Andre inntekter	34 000	34 000	0
Bruttoinntekt elbillading	4 800	0	0
Sum	80 190	78 400	40 930

Andre inntekter gjelder i sin helhet utbetaling fra Oslo Kommune klimaetaten i forbindelse med infrastrukturen til lading av elbil, installert i 2022.

Note 3 Personalkostnader

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Lønn Til Ansatte	18 397	20 000	20 000
Feriepenger	1 877	2 040	2 040
Arbeidsgiveravgift	5 165	7 050	7 050
Arb.giv.avg. avs.	265	288	288
Sum	25 704	29 378	29 378

Selskapet har en ansatt. Det er ikke gitt lån til styremedlemmer. Styrehonoraret kostnadsføres i det året det blir vedtatt.

Note 4 Vedlikehold

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Vedl bygning - utvendig	0	80 000	0
Vedlikehold utearealer	42 763	10 000	0
Vedl bygning - innvendig	0	5 000	0
Vedlikehold vaskeri	9 880	4 000	0
Vedl. nøkler, låser, skilt	8 382	1 000	2 726
Vedlikehold VVS	0	6 000	5 876
Vedlikehold elektro	0	6 000	258 073
Vedlikehold	969	0	0
Vedlikehold diverse	0	8 000	0
Sum	61 994	120 000	266 675



Note 5 Driftskostnader

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Strøm felles, mIn 87893	16 770	25 000	24 037
Annen renovasjon	0	1 000	600
Gressklipping	25 373	25 373	23 603
Snebrøyting, strøing, m.m.	38 333	33 000	30 088
Utgiftsført utstyr	1 349	0	0
Vaktmestertjenester	1 625	0	0
Dugnad	3 009	5 000	3 963
Porto	136	500	0
Sum	86 594	89 873	82 290

Note 6 Honorar

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Revisjon	9 013	9 000	8 626
Forretningsførsel	56 883	54 491	51 310
Beboerportal	765	765	720
Sum	66 660	64 256	60 656

Note 7 Andre kostnader

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Kontingenter	1 990	1 890	1 890
Styreutgifter	1 033	2 000	0
Dugnader, Tilstelninger	886	0	0
Bankomkostninger	2 445	4 200	2 880
Øvrige driftskostnader	435	3 000	898
Øreavrunding	-13	0	0
Sum	6 776	11 090	5 668

Note 8 Finansinntekter

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Renteinntekter kunder	12	0	116
Renteinntekter bank	5 879	2 000	2 058
Andre finansinntekter	8 623	8 000	8 414
Sum	14 514	10 000	10 588

Note 9 Finanskostnader

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Renter Husbanken	6 360	6 000	3 635
Renter lån 71912 - HB	62 752	60 000	40 637
Sum	69 112	66 000	44 272



Note 10 Varige driftsmidler

	Bygninger	Tomter	Sum
Anskaffelseskost 01.01	657 242	145 517	802 759
Anskaffelseskost 31.12	657 242	145 517	802 759
Akkum avskrivning 01.01	522 759		522 759
Akkum avskrivning 31.12	522 759		522 759
Bokført verdi 31.12	134 483	145 517	280 000
Antatt levetid	100		
Avskrivningsplan	0		

Bygninger og tomter avskrives ikke ytterligere. Det avsettes ikke årlig til fremtidig vedlikehold av borettslagets bygninger. Vedlikehold blir kostnadsført i resultatregnskapet det året det er påkrevd. Gjennomført vedlikehold anses å være tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene.

Note 11 Bankinnskudd mv.

	Regnskap 2023	Regnskap 2022
9666.01.44509	187 391	115 791
BN 9235 17 02615	290 861	284 987
Dnb Sk 1503.45.29237	0	8 161
9666 01 47990 skatt	8 161	0
Sum	486 414	408 940

Note 12 Egenkapital (Udekket tap)

	Aksje- kapital	Annen EK	Sum
Saldo 01.01.	112 800	-857 445	-744 645
Årets resultat		232 155	232 155
Egenkapital pr 31.12	112 800	-625 290	-512 490

Udekket tap betyr at egenkapitalen er negativ. Aksjeselskapet har gjennomført vedlikeholdsprosjekter som innebærer at Aksjeselskapet fra stiftelsen frem til 31.12 i regnskapsåret har hatt høyere kostnader enn inntekter. I situasjoner hvor slike tiltak finansieres gjennom felles låneopptak, vil låneopptaket fremkomme som gjeld i balansen som nedbetales gjennom fremtidige felleskostnader.



Note 13 Langsiktig gjeld

Kreditor:	Husbanken
Lånenummer:	11423833
Lånetype	Annuitet
Opptaksår	1999
Rentesats (nom.) pr 31.12.	3,87 %
Beregnet innfridd	01.12.2024
Opprinnelig lånebeløp:	2 235 000
Lånesaldo 01.01. :	243 393
Ordinære avdrag i året	-119 633
Ekstraordinær innbetaling i året	0
Lånesaldo 31.12.	123 760
Beløp som forfaller mer enn 5 år etter balansedag	0
Kreditor:	Handelsbanken
Lånenummer:	8398.71.71912
Lånetype	Pantelån/Annuitet
Opptaksår	2017
Rentesats (nom.) pr 31.12.	6,95 %
Beregnet innfridd	30.06.2042
Opprinnelig lånebeløp:	1 230 000
Lånesaldo 01.01. :	1 034 816
Ordinære avdrag i året	-29 284
Ekstraordinær innbetaling i året	0
Lånesaldo 31.12.	1 005 532
Beløp som forfaller mer enn 5 år etter balansedag	842 141
Bokført gjeld som er sikret ved pant utgjør	1 005 532
Balanseført verdi av de pantsatte eiendelene utgjør	280 000
Sum langsiktig gjeld per 31.12	1 129 292

Note 14 Annen kortsiktig gjeld

	Regnskap 2023	Regnskap 2022
Gebyrer EED AS	0	35
Skyldig arbeidsgiveravgift	0	240
Pål. arb.giv.avg. avs. feriepeng.	253	288
Skyldig feriepeng	1 877	2 040
Annen kortsiktig gjeld	0	1 241
Sum	2 129	3 843



Note 15 Disponible midler

	Regnskap 2023
A. Disponible midler 01.01	469 564
B. Endring disponible midler	
Årets resultat	232 155
Avdrag langsiktig gjeld	- 148 917
C. Disponible midler 31.12	552 803
Årets endringer disponible midler	83 238
Spesifikasjon av disponible midler	
Omløpsmidler	573 923
- Kortsiktig gjeld	21 120
Disponible midler 31.12.	552 803