



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 439 731
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SENTRUMSBYGGET KOLBOTN AS
Forretningsadresse: Kolbotnveien 7
1410 KOLBOTN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Jan Blom
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 13.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		2 554 050	2 061 361
Sum inntekter		2 554 050	2 061 361
Kostnader			
Lønnskostnad	3	565 104	545 490
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		140 330	142 912
Annen driftskostnad		4 095 935	3 311 367
Sum kostnader		4 801 369	3 999 769
Driftsresultat		-2 247 319	-1 938 408
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			46
Sum finansinntekter			46
Annen rentekostnad		169 158	218 177
Annen finanskostnad		919	1 712
Sum finanskostnader		170 077	219 889
Netto finans		-170 077	-219 843
Ordinært resultat før skattekostnad		-2 417 396	-2 158 251
Skattekostnad på ordinært resultat	6	-531 827	-113 299
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 885 569	-2 044 952
Årsresultat		-1 885 569	-2 044 952
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 885 569	-2 044 952
Totalresultat		-1 885 569	-2 044 952
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-1 885 569	-2 044 952
Sum overføringer og disponeringer		-1 885 569	-2 044 952



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	7	13 920 000	14 050 000
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		41 318	51 648
Sum varige driftsmidler	9	13 961 318	14 101 648
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		13 966	8 105
Sum finansielle anleggsmidler		13 966	8 105
Sum anleggsmidler		13 975 285	14 109 753
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		-87 806	152 274
Andre kortsiktige fordringer		1 759 945	1 729 796
Sum fordringer		1 672 139	1 882 070
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		143 675	153 886
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		143 675	153 886
Sum omløpsmidler		1 815 814	2 035 956
SUM EIENDELER		15 791 099	16 145 709

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Aksjekapital	4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		8 273 179	6 387 610
Sum opptjent egenkapital		-8 273 179	-6 387 610
Sum egenkapital	5	-8 173 179	-6 287 610
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6	1 256 706	1 788 533
Sum avsetninger for forpliktelser		1 256 706	1 788 533
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		3 059 855	3 280 967
Langsiktig konserngjeld		9 481 121	9 481 121
Øvrig langsiktig gjeld		9 832 411	7 552 411
Sum annen langsiktig gjeld		22 373 386	20 314 498
Sum langsiktig gjeld		23 630 092	22 103 031
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		252 213	241 065
Skyldig offentlige avgifter		36 432	20 856
Annen kortsiktig gjeld		45 541	68 366
Sum kortsiktig gjeld		334 186	330 287
Sum gjeld		23 964 278	22 433 319
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		15 791 099	16 145 709



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 664956

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 439 731
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SENTRUMSBYGGET KOLBOTN AS
Forretningsadresse: Kolbotnveien 7
1410 KOLBOTN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Jan Blom
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.06.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 09.07.2022



Organisasjonsnr: 989 439 731
SENTRUMSBYGGET KOLBOTN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		2 554 050	2 061 361
Sum inntekter		2 554 050	2 061 361
Kostnader			
Lønnskostnad	3	565 104	545 490
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		140 330	142 912
Annen driftskostnad		4 095 935	3 311 367
Sum kostnader		4 801 369	3 999 769
Driftsresultat		-2 247 319	-1 938 408
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			46
Sum finansinntekter			46
Annen rentekostnad		169 158	218 177
Annen finanskostnad		919	1 712
Sum finanskostnader		170 077	219 889
Netto finans		-170 077	-219 843
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	6	-531 827	-113 299
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 885 569	-2 044 952
Årsresultat		-1 885 569	-2 044 952
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 885 569	-2 044 952
Totalresultat		-1 885 569	-2 044 952
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-1 885 569	-2 044 952
Sum overføringer og disponeringer		-1 885 569	-2 044 952



Organisasjonsnr: 989 439 731
SENTRUMSBYGGET KOLBOTN AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	7	13 920 000	14 050 000
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr		41 318	51 648
Sum varige driftsmidler	9	13 961 318	14 101 648

Finansielle anleggsmidler

Andre langsiktige fordringer		13 966	8 105
Sum finansielle anleggsmidler		13 966	8 105

Sum anleggsmidler		13 975 285	14 109 753
--------------------------	--	-------------------	-------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		-87 806	152 274
Andre kortsiktige fordringer		1 759 945	1 729 796
Sum fordringer		1 672 139	1 882 070

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		143 675	153 886
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		143 675	153 886

Sum omløpsmidler		1 815 814	2 035 956
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		15 791 099	16 145 709
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000

Opptjent egenkapital



Udekket tap		8 273 179	6 387 610
Sum opptjent egenkapital		-8 273 179	-6 387 610
Sum egenkapital	5	-8 173 179	-6 287 610
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6	1 256 706	1 788 533
Sum avsetninger for forpliktelser		1 256 706	1 788 533
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner		3 059 855	3 280 967
Langsiktig konserngjeld		9 481 121	9 481 121
Øvrig langsiktig gjeld		9 832 411	7 552 411
Sum annen langsiktig gjeld		22 373 386	20 314 498
Sum langsiktig gjeld		23 630 092	22 103 031
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		252 213	241 065
Skyldig offentlige avgifter		36 432	20 856
Annen kortsiktig gjeld		45 541	68 366
Sum kortsiktig gjeld		334 186	330 287
Sum gjeld		23 964 278	22 433 319
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		15 791 099	16 145 709



Organisasjonsnr: 989 439 731
SENTRUMSBYGGET KOLBOTN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
1.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Sentrumsbygget Kolbotn AS

Noter til regnskapet 2021

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998. Selskapet anvender presentasjonsreglene for små selskaper.

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 klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende 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 lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

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 prinsipper og redegjøres for nedenfor.

Leieinntekter

Leieinntekter i resultatregnskapet er kontraktsleie ekskludert driftskostnader som blir refundert av leietakere. Tilhørende kostnader som skal refunderes er kostnadsført som driftsutgifter.

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

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Skatter

Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessige resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen. Det avsettes ikke skatt på inntektsførte resultatandeler fra norske datterselskaper eller norske tilknyttede selskaper på grunn av RISK-metoden.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte 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.



Sentrumsbygget Kolbotn AS

Noter til regnskapet 2021

Note 2 Annen driftsinntekt

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Leieinntekter	2 554 050	2 061 361	2 588 289	2 673 017	2 324 477	2 467 155
Sum	2 554 050	2 061 361	2 588 289	2 673 017	2 324 477	2 467 155

Note 3 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

	2021	2020	2019
Lønn	446 480	434 000	418 000
Påløpne feriepenger	45 541	44 268	42 636
Arbeidsgiveravgift	69 375	64 210	64 950
Andre personalkostnader	3 708	3 012	4 178
Sum Lønn og personalkostnader	565 104	545 490	529 764

Selskapet har hatt 1 ansatt og har ikke etablert en OTP-ordning.

Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12.2021 består av følgende aksjeklasser:

	Antall	Pålydende	Bokført
Aksjer	100	1 000	100 000
Sum	100	1 000	100 000

Eierstruktur

Største aksjonærene i selskapet pr 31.12.2021 var:

	Aksjer	Eierandel i %
Eva Sundt Holding AS	100	100%
Totalt antall aksjer	100	

Aksjer eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Totalt antall:	
	Verv	aksjer
Eva Sundt, indirekte gjennom eierskap av Eva Sundt Holding AS	Daglig leder	100%

Note 5 Egenkapital

	Aksje- kapital	Overkurs- fond	Vurderings- forskjeller	Annen EK	Sum EK
Egenkapital 1. Januar 2021	100 000	0	0	-6 387 610	-6 287 610
Utbytte				0	0
Retting av regnskapsfeil tidligere år	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	0	-1 885 569	-1 885 569
Egenkapital 31. desember 2021	100 000	0	0	-8 273 179	-8 173 179



Sentrumsbygget Kolbotn AS

Noter til regnskapet 2021

Note 6 Skattekostnad

Avstemning fra nominell til faktisk skattesats:

	2021	2020	2019
Ordinært resultat før skatt	-2 417 396	-2 158 251	-1 511 298
Endring i midlertidige forskjeller	176 917	210 363	-64 820
Andre permanente forskjeller	0	365 756	1 990
Skattepliktig resultat	<u>-2 240 479</u>	<u>-1 582 132</u>	<u>-1 574 128</u>
Betalbar skatt	0	0	0
Reduksjon i utsatt skatt/økning av skattefordel	531 827	113 299	332 048
Sum skattekostnad	<u>531 827</u>	<u>113 299</u>	<u>332 048</u>
Årsresultat etter skatt	<u>-1 885 569</u>	<u>-2 044 952</u>	<u>-1 179 250</u>

Midlertidige forskjeller og utsatt skatt:

	2021	2020	2019
Midlertidige forskjeller i Bygg	13 975 627	13 975 627	14 105 992
Midlertidige forskjeller i fordringer	-85 999	-85 999	-6 001
Underskudd til fremføring	<u>-5 759 930</u>	<u>-5 759 930</u>	<u>-5 455 299</u>
Netto midlertidige forskjeller	<u>8 129 698</u>	<u>8 129 698</u>	<u>8 644 692</u>
Tilhørende utsatt skatt gjeld	<u>1 256 706</u>	<u>1 788 534</u>	<u>1 901 832</u>

Skattefordel føres ikke i balansen, men skattemessige overvurderinger utlignes mot utsatt skatt gjeld.
Betalbar skatt resultatføres etter gjennomført ligning.

Note 7 Pantstillelser

Selskapets forretningsbygg med bokført verdi på kr 13.920.000 er pantsatt som sikkerhet for pantelån i finansinstitusjoner. Pantsettelsene omfatter banklån i morselskapet.





Sentrumsbygget Kolbotn AS

Noter til regnskapet 2021

Note 8 Mellomværender med nærstående parter

	2021	2020	2019
Gjeld			
Eva Sundt Holding AS (morselskap)	-9 481 121	-8 849 854	-8 863 604
Thea Wencke Sundt Holding AS	-45 099	-45 099	-45 099
Kolbotn Trelast Sundt & Co	-7 094 432	-7 094 432	-4 974 432
Fordringer			
Brdr. Sundt Byggeselskap AS (søsterselskap)	1 231 176	1 231 176	1 231 176
Kantorsenteret ANS	20 021	20 021	21 805
Nærstående personer	13 966	8 105	538

Note 9 Anleggsmidler og avskrivninger

	Tomt	Sentrums- Bygget	Bil	Sum
Anskaffelseskost	3 000 000	13 000 000	341 000	16 341 000
Nyanskaffelser i året				
Sum anskaffelseskost	3 000 000	13 000 000	341 000	16 341 000
Avskrivninger		-2 080 000	-299 682	-2 379 682
Bokført verdi	3 000 000	10 920 000	41 318	13 961 318
Årets avskrivninger		-130 000	10 330	-119 670
Skattemessig verdi (saldo)		89 407	36 615	126 022
Avskrivningssats		1%	15%	

Selskapets forretningsbygg er bygget i 1968 og har hatt brannteknisk utstyr og beredskap etter forskriftene i byggeåret. Ny branninspeksjon har ledet til omfattende utgifter for å sette bygget i forskriftsmessig stand etter dagens regelverk. Disse utgiftene er kostnadsført ved levering. .