



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 135 694
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SILJEHOLMEN EIENDOM AS
Forretningsadresse: c/o Øivind Mikalsen
Trastvegen 9
8665 MOSJØEN

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: Knut Mikalsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 18.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1, 2	68 460	68 060
Annen driftskostnad		30 841	44 700
Sum kostnader		99 301	112 760
Driftsresultat		-99 301	-112 760
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i tilknyttet selskap	4	814 000	952 281
Annen renteinntekt		9 059	13 019
Sum finansinntekter		823 059	965 300
Annen rentekostnad			1 478
Sum finanskostnader			1 478
Netto finans		823 059	963 822
Ordinært resultat før skattekostnad		723 758	851 062
Skattekostnad		103 992	75 638
Ordinært resultat etter skattekostnad		619 766	775 424
Årsresultat		619 766	775 424
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		3 168 000	
Annen egenkapital		-2 548 234	775 424
Sum overføringer og disponeringer		619 766	775 424



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	4	891 222	891 222
Sum finansielle anleggsmidler		891 222	891 222
Sum anleggsmidler		891 222	891 222
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd		236 409	2 760 298
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		236 409	2 760 298
Sum omløpsmidler		236 409	2 760 298
SUM EIENDELER		1 127 631	3 651 520
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (3 600 aksjer à kr 100,00)		360 000	360 000
Overkurs		327 664	327 664
Sum innskutt egenkapital		687 664	687 664
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		332 090	2 880 323
Sum opptjent egenkapital		332 090	2 880 323
Sum egenkapital		1 019 754	3 567 987



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		575	485
Betalbar skatt		103 992	75 638
Skyldige offentlige avgifter		3 310	3 410
Annen kortsiktig gjeld			4 000
Sum kortsiktig gjeld		107 877	83 533
Sum gjeld		107 877	83 533
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 127 631	3 651 520



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 804920

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 135 694
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SILJEHOLMEN EIENDOM AS
Forretningsadresse: v/ Knut Mikalsen
Torpmarka 165
1389 HEGGEDAL

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: Knut Mikalsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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 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, 27.07.2022

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: 989 135 694
SILJEHOLMEN EIENDOM AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1, 2	68 460	68 060
Annen driftskostnad		30 841	44 700
Sum kostnader		99 301	112 760
Driftsresultat		-99 301	-112 760
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i tilknyttet selskap	4	814 000	952 281
Annen renteinntekt		9 059	13 019
Sum finansinntekter		823 059	965 300
Annen rentekostnad			1 478
Sum finanskostnader			1 478
Netto finans		823 059	963 822
Ordinært resultat før skattekostnad		723 758	851 062
Skattekostnad		103 992	75 638
Ordinært resultat etter skattekostnad		619 766	775 424
Årsresultat		619 766	775 424
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		3 168 000	
Annen egenkapital		-2 548 234	775 424
Sum overføringer og disponeringer		619 766	775 424



Organisasjonsnr: 989 135 694
SILJEHOLMEN EIENDOM AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i tilknyttet selskap	4	891 222	891 222
Sum finansielle anleggsmidler		891 222	891 222
Sum anleggsmidler		891 222	891 222

Omløpsmidler

Varer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd		236 409	2 760 298
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		236 409	2 760 298
Sum omløpsmidler		236 409	2 760 298

SUM EIENDELER		1 127 631	3 651 520
---------------	--	-----------	-----------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (3 600 aksjer à kr 100,00)		360 000	360 000
Overkurs		327 664	327 664
Sum innskutt egenkapital		687 664	687 664

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		332 090	2 880 323
Sum opptjent egenkapital		332 090	2 880 323

Sum egenkapital		1 019 754	3 567 987
-----------------	--	-----------	-----------

Sum langsiktig gjeld		0	0
----------------------	--	---	---

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld		575	485
Betalbar skatt		103 992	75 638
Skyldige offentlige avgifter		3 310	3 410



Annen kortsiktig gjeld		4 000
Sum kortsiktig gjeld	107 877	83 533
Sum gjeld	107 877	83 533
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 127 631	3 651 520



Organisasjonsnr: 989 135 694
SILJEHOLMEN EIENDOM AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. 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. rbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: Kostmetoden er benyttet for investering i tilknyttet selskap. Utbytte/uttak er inntektsført samme år som det er vedtatt/utbetalt. Ved utbytte/uttak som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen. 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 2020 til 2021.

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Note

2

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

Lønn	Årets	Fjorårets
	60000.00	60000.00
Folketrygdavgift	Årets	Fjorårets



8460.00 8060.00

<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	68460.00	68060.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<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

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

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak
Se eventuelle andre vedlegg.



Noter 2021

SILJEHOLMEN EIENDOM AS 989 135 694

Regnskapsprinsipper

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

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. rbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Kostmetoden er benyttet for investering i tilknyttet selskap. Utbytte/uttak er inntektsført samme år som det er vedtatt/utbetalt. Ved utbytte/uttak som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

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 2020 til 2021.

Note 1 - Antall årsverk

Selskapet har sysselsatt 0,1 årsverk i regnskapsåret.

Note 2 - Lønnskostnader etc

	2021	2020
Lønn	60 000	60 000
Arbeidsgiveravgift	8 460	8 060
Sum	68 460	68 060

Note 3 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.

Note 4 - Investeringer i tilknyttet selskap

Foretaksnavn	Foretakssted	Eierandel/ stemmeandel	Selskapets egenkapital "31. desember 2021"	Selskapets resultat for 2021
Siljeholmen DA	Fredrikstad	50 % / 50 %	997 711	1 578 841