



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 884 468 922
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET HOLMENKOLLVEIEN 96
Forretningsadresse: Arbeidersamfunnets plass 1
0181 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Ole Andre Skaret Hesla
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.06.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 28.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1,2	438 091	563 739
Sum inntekter		438 091	563 739
Kostnader			
Lønnskostnad	3	7 987	7 987
Annen driftskostnad	4,5,6,7 ,8,9,10	348 433	628 728
Sum kostnader		356 419	636 715
Driftsresultat		81 672	-72 976
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		9 142	8 951
Sum finansinntekter		9 142	8 951
Annen rentekostnad		8 295	13 420
Sum finanskostnader		8 295	13 420
Netto finans		-846	4 469
Ordinært resultat før skattekostnad		82 518	-77 445
Ordinært resultat etter skattekostnad		82 518	-77 445
Årsresultat		82 518	-77 445
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		82 518	-77 445
Sum overføringer og disponeringer		82 518	-77 445



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		2 588	128 282
Andre fordringer	11	51 698	50 564
Sum fordringer		54 286	178 846
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		179 300	53 840
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		179 300	53 840
Sum omløpsmidler		233 585	232 686
SUM EIENDELER		233 585	232 686
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		91 711	9 192
Sum opptjent egenkapital		91 711	9 192
Sum egenkapital	14	91 711	9 192
Gjeld			
Langsiktig gjeld			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	12	72 203	153 439
Sum annen langsiktig gjeld		72 203	153 439
Sum langsiktig gjeld		72 203	153 439
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		43 601	51 197
Annen kortsiktig gjeld	13	26 071	18 857
Sum kortsiktig gjeld		69 672	70 054
Sum gjeld		141 875	223 493
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		233 585	232 686



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 789921

Enheten

Organisasjonsnummer: 884 468 922
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET HOLMENKOLLVEIEN 96
Forretningsadresse: Arbeidersamfunnets plass 1
0181 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Ole Andre Skaret Hesla
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.06.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 07.10.2021



Organisasjonsnr: 884 468 922
SAMEIET HOLMENKOLLVEIEN 96

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1, 2	438 091	563 739
Sum inntekter		438 091	563 739
Kostnader			
Lønnskostnad	3	7 987	7 987
Annen driftskostnad	4, 5, 6, 7, 8	348 433	628 728
Sum kostnader		356 419	636 715
Driftsresultat		81 672	-72 976
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		9 142	8 951
Sum finansinntekter		9 142	8 951
Annen rentekostnad		8 295	13 420
Sum finanskostnader		8 295	13 420
Netto finans		-846	4 469
Ordinært resultat før skattekostnad		82 518	-77 445
Ordinært resultat etter skattekostnad		82 518	-77 445
Årsresultat		82 518	-77 445
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		82 518	-77 445
Sum overføringer og disponeringer		82 518	-77 445



Organisasjonsnr: 884 468 922
SAMEIET HOLMENKOLLVEIEN 96

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		2 588	128 282
Andre fordringer	11	51 698	50 564
Sum fordringer		54 286	178 846
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		179 300	53 840
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		179 300	53 840
Sum omløpsmidler		233 585	232 686
SUM EIENDELER		233 585	232 686
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		91 711	9 192
Sum opptjent egenkapital		91 711	9 192
Sum egenkapital	14	91 711	9 192
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	12	72 203	153 439
Sum annen langsiktig gjeld		72 203	153 439
Sum langsiktig gjeld		72 203	153 439
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		43 601	51 197



Annen kortsiktig gjeld	13	26 071	18 857
Sum kortsiktig gjeld		69 672	70 054
Sum gjeld		141 875	223 493
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		233 585	232 686



Organisasjonsnr: 884 468 922
SAMEIET HOLMENKOLLVEIEN 96

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Ytelser til daglig leder

Note
3

Ytelser til andre ledende personer

<u>Ledende person</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
styret	0.00	0.00	7987.00
<u>Sum ytelse andre led.pers.</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	0.00		

gjelder styrehonorar

Note
3

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Årsregnskap 2020 Sameiet Holmenkollveien 96

Arbeidskapital

	Regnskap 2020	Regnskap 2019
A. Arbeidskapital fra foregående årsregnskap	162 631	316 414
B. Endring i arbeidskapital		
Årets resultat	82 518	-77 445
Opptak / avdrag langsiktig gjeld	-81 236	-76 338
B. Endring arbeidskapital	1 282	-153 783
C. Arbeidskapital	163 914	162 631
Spesifikasjon av arbeidskapital:		
Omløpsmidler	233 585	232 686
Kortsiktig gjeld	-69 672	-70 054
C. Arbeidskapital	163 914	162 631

Sameiets arbeidskapital er de økonomiske midlene som de har til rådighet pr. 31.12.
De defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld.



Resultatregnskap 2020 Sameiet Holmenkollveien 96

	Note	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
INNETEKT					
Leieinntekt					
Innkrevd felleskostnad	1	406 212	532 424	405 000	403 000
Sum leieinntekt		406 212	532 424	405 000	403 000
Andre inntekter					
Diverse inntekt	2	31 879	31 315	32 000	32 000
Sum annen inntekt		31 879	31 315	32 000	32 000
Sum inntekt		438 091	563 739	437 000	435 000
KOSTNAD					
Lønnskostnad					
Lønnskostnad	3	987	987	1 000	1 000
Styrehonorar	3	7 000	7 000	7 000	7 000
Driftskostnad					
Energikostnad	4	35 641	30 540	29 000	30 000
Kostnad eiendom/lokaler	5	23 361	33 849	27 000	17 000
Kommunale avgifter/renovasjon		75 097	69 801	76 000	79 000
Lisenser, leie av maskiner ol.	6	1 315	0	0	0
Verktøy, inventar og driftsmateriell	7	1 416	7 450	0	0
Reparasjon og vedlikehold	8	66 248	348 172	330 000	95 000
Forretningsførerhonorar		49 146	47 718	50 000	51 000
Andre honorar	9	619	0	0	0
TV/bredbånd		16 754	16 453	18 000	19 000
Kontingenter og gaver		1 490	990	1 000	1 000
Forsikringer		68 834	64 654	71 000	71 000
Andre kostnader	10	8 512	9 101	8 000	8 000
Sum kostnad		356 419	636 715	618 000	379 000
Driftsresultat		81 672	-72 976	-181 000	56 000
FINANSPOSTER					
Renteinntekt		9 142	8 951	0	0
Rentekostnad		8 295	13 420	7 000	3 000
Netto finansposter		-846	4 469	7 000	3 000
Arsresultat		82 518	-77 445	-188 000	53 000
Overført sameiekapital		82 518	-77 445	0	0
SUM OVERFØRINGER		82 518	-77 445	0	0



Balanse 2020 Sameiet Holmenkollveien 96

	Note	2020	2019
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Omløpsmidler			
Fordringer			
Restanser felleskostnader		2 588	3 282
Kundefordringer		0	125 000
Andre kortsiktige fordringer	11	252	0
Forskuddsbetalte kostnader		51 446	50 564
Bankinnskudd og kontanter			
Innestående bank		179 300	53 840
Sum omløpsmidler		233 585	232 686
SUM EIENDELER		233 585	232 686



Balanse 2020 Sameiet Holmenkollveien 96

	Note	2020	2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		91 711	9 192
Sum opptjent egenkapital		91 711	9 192
Sum egenkapital	14	91 711	9 192
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Pantegjeld	12	72 203	153 439
Sum langsiktig gjeld		72 203	153 439
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		43 601	51 197
Annen kortsiktig gjeld	13	26 071	18 857
Sum kortsiktig gjeld		69 672	70 054
Sum gjeld		141 875	223 493
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		233 585	232 686

Sted: _____

Dato: _____

Ole Andre Skaret Hesla
Styreleder

Ira Haraldsen
Styremedlem

Sondre Kristoffer Hexeberg
Styremedlem



Noter årsregnskap 2020 Sameiet Holmenkollveien 96

Note 0 - Regnskapsprinsipp

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld 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.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 50.000,-. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidler og avskrives ihht driftsmidlets levetid.

Driftsinntekter

Felleskostnader bokføres og inntektsføres i takt med opptjening.

Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet.

Tjenester inntektsføres etter hvert som de opptjenes.

Skattetrekk

Ved lønnskjøring overføres skattetrekk til en felles skattetrekkkonto i Usbl.



Noter årsregnskap 2020 Sameiet Holmenkollveien 96

Note 1 - Innkrevde felleskostnader

	2020	2019
3600 Innkrevde felleskostn. drift	230 460	230 460
3609 Leie parkering	89 352	89 352
3610 Sameieinnbetalinger	0	125 000
3650 Innkrevde felleskostn. renter	7 524	13 044
3660 Innkrevde felleskostn. avdrag	78 876	74 568
Sum	406 212	532 424

Note 2 - Andre driftsinntekter

	2020	2019
3999 Andre inntekter	31 879	31 315
Sum	31 879	31 315

Konto 3999 gjelder utleie til Telenor.

Note 3 - Lønnskostnader og styrehonorar

	2020	2019
5400 Arbeidsgiveravgift	0	987
5403 Avsetning arbeidsgiveravgift	987	0
5330 Honorar tillitsvalgte fra lønssystemet	0	7 000
5332 Styrehonorar ikke utbetalt	7 000	0
Sum	7 987	7 987

Personalkostnader omfatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall årsverk sysselsatt: 0

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

Note 4 - Energikostnader

	2020	2019
6200 Strøm- og energikostnader	35 641	30 540
Sum	35 641	30 540

Note 5 - Kostnad eiendom/lokaler

	2020	2019
6391 Snømåking/strøing/feiing	19 793	30 281
6393 Blomsterfjord, klipping av gress/hekk	3 568	3 568
Sum	23 361	33 849



Noter årsregnskap 2020 Sameiet Holmenkollveien 96

Note 6 - Lisenser, leie av maskiner ol.

	2020	2019
6400 Leie av maskiner	1 315	0
Sum	1 315	0

Konto 6400 gjelder leie av heksesaks.

Note 7 - Verktøy, inventar og driftsmateriell

	2020	2019
6500 Verktøy og redskaper	1 416	5 436
6550 Lyspærer, lysrør, sikringer o.l.	0	1 875
6552 Driftsmateriell	0	139
Sum	1 416	7 450

Note 8 - Reparasjon og vedlikehold

	2020	2019
6602 Vedlikehold VVS	16 456	0
6603 Vedlikehold elektro	4 234	100 047
6613 Vedlikehold grøntanlegg/lekeplasser/uteområde	39 333	231 875
6641 Malerarbeider	0	16 250
6648 Vedlikehold dører og porter	6 225	0
Sum	66 248	348 172

Konto 6613 gjelder i hovedsak ny port/nye portstolper.

Note 9 - Andre honorarer

	2020	2019
6714 Tilleggstjenester forretningsfører	619	0
Sum	619	0

Konto 6714 gjelder rådgiving i forbindelse med kapitalinnkalling.

Note 10 - Andre kostnader

	2020	2019
7720 Årsmøte	0	1 000
7770 Betalingskostnader	8 057	8 049
7772 Omkostninger inkasso	400	0
7773 Omkostninger innkreving	55	52
Sum	8 512	9 101



Noter årsregnskap 2020 Sameiet Holmenkollveien 96

Note 11 - Andre kortsiktige fordringer

	2020	2019
1570 Andre kortsiktige fordringer	252	0
Sum	252	0

Konto 1570 gjelder renter fra Klare Finans AS. Dette blir utbetalt i 2021.

Note 12 - Langsiktig gjeld

Kreditor:	Nordea
Lånenummer:	60118196379
Lånetype:	Annuitet
Opptaksår:	2014
Rentesats:	5.85 %
Beregnet innfridd:	30.11.2021
Opprinnelig lånebeløp:	500 000
Lånesaldo 01.01:	153 439
Avdrag i perioden:	81 236
Lånesaldo 31.12:	72 203

Langsiktig gjeld

	Ant. andeler	Andel gjeld 31.12	Sum fellesgjeld
Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 60118196379	1	44 030	44 030
	1	8 941	8 941
	1	7 085	7 085
	1	6 804	6 804
	1	5 342	5 342

Boligselskapets bokførte gjeld er gitt uten formell sikkerhet. Det er sameiets eiere som har et prorisk ansvar/sikkerhet for låneopptaket.

Note 13 - Annen kortsiktig gjeld

	2020	2019
2931 Skyldig styrehonorar	22 974	14 987
2937 Påløpte energikostnader	3 097	3 870
Sum	26 071	18 857

Konto 2931 gjelder avsatt, ikke utbetalt styrehonorar fra tidligere år. Dette blir utbetalt i 2021.

Konto 2937 gjelder strømfaktura for desember 2020. Den er betalt i 2021 og står dermed som gjeld ved årsskiftet.



Noter årsregnskap 2020 Sameiet Holmenkollveien 96

Note 14 - Egenkapital

	Egenkapital per 01.01	Endringer	Egenkapital per 31.12
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Årets resultat	9 192	82 519	91 711
Sum opptjent egenkapital	9 192	82 519	91 711
Sum egenkapital	9 192	82 519	91 711



Resultat og balanse med noter for Sameiet Holmenkollveien 96.

Dokumentet er signert elektronisk av:

For Sameiet Holmenkollveien 96

Styreleder	Ole Andre Skaret Hesla (sign.)	02.06.2021
Styremedlem	Sondre Kristoffer Hexeberg (sign.)	02.06.2021
Styremedlem	Ira Haraldsen (sign.)	31.05.2021