



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 987 213 450
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: URTEHAGEN EIENDOM AS
Forretningsadresse: Norbygata 13
0187 OSLO

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: Pia Birgitte Linstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.05.2023

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, 24.04.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		259 531	-216 222
Annen driftsinntekt		3 106 860	3 505 332
Sum inntekter		3 366 391	3 289 110
Kostnader			
Varekostnad		2 358	
Lønnskostnad	1	565 982	510 484
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	674 923	593 269
Annen driftskostnad		812 659	714 689
Sum kostnader		2 055 922	1 818 443
Driftsresultat		1 310 469	1 470 667
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		17 335	16 994
Annen finansinntekt	3		
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler			23 909
Sum finansinntekter		17 335	40 903
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		39 131	
Annen rentekostnad		361 676	314 150
Annen finanskostnad	3		
Sum finanskostnader		400 807	314 150
Netto finans		-383 472	-273 247
Ordinært resultat før skattekostnad		926 997	1 197 420
Skattekostnad på resultat	4	212 599	258 173
Ordinært resultat etter skattekostnad		714 398	939 247
Årsresultat	5	714 398	939 247
Årsresultat etter minoritetsinteresser		714 398	939 247



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Totalresultat		714 398	939 247
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		714 398	939 247
Sum overføringer og disponeringer		714 398	939 247



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		10 442 879	11 023 743
Maskiner og anlegg		275 600	
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		174 706	
Sum varige driftsmidler	2	10 893 185	11 023 743
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	6	13 500	28 171
Sum finansielle anleggsmidler		13 500	28 171
Sum anleggsmidler		10 906 685	11 051 914
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		49 875	45 938
Andre kortsiktige fordringer	6	148 597	129 342
Konsernfordringer	7	812 050	866 715
Sum fordringer	6, 7	1 010 522	1 041 995
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	3	284 485	323 819
Markedsbaserte obligasjoner	3		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	3		
Sum investeringer		284 485	323 819
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		3 949 149	4 152 886
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 949 149	4 152 886



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum omløpsmidler		5 244 155	5 518 700
SUM EIENDELER		16 150 840	16 570 614
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	8		
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		6 733 802	6 019 403
Sum opptjent egenkapital		6 733 802	6 019 403
Sum egenkapital	5	6 833 802	6 119 403
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	1 414 165	1 545 074
Sum avsetninger for forpliktelser		1 414 165	1 545 074
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	7 389 392	8 271 576
Sum annen langsiktig gjeld		7 389 392	8 271 576
Sum langsiktig gjeld		8 803 557	9 816 650
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		148 802	126 871
Betalbar skatt	4	343 508	410 343
Skyldig offentlige avgifter		34 983	17 849
Annen kortsiktig gjeld		-13 811	79 498
Sum kortsiktig gjeld		513 482	634 561
Sum gjeld		9 317 039	10 451 211



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		16 150 840	16 570 614



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 483713

Enheten

Organisasjonsnummer: 987 213 450
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: URTEHAGEN EIENDOM AS
Forretningsadresse: Norbygata 13
0187 OSLO

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: Pia Birgitte Linstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.05.2023

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 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, 19.06.2023



Organisasjonsnr: 987 213 450
URTEHAGEN EIENDOM AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		259 531	-216 222
Annen driftsinntekt		3 106 860	3 505 332
Sum inntekter		3 366 391	3 289 110
Kostnader			
Varekostnad		2 358	
Lønnskostnad	1	565 982	510 484
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	674 923	593 269
Annen driftskostnad		812 659	714 689
Sum kostnader		2 055 922	1 818 443
Driftsresultat		1 310 469	1 470 667
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		17 335	16 994
Annen finansinntekt	3		
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler			23 909
Sum finansinntekter		17 335	40 903
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		39 131	
Annen rentekostnad		361 676	314 150
Annen finanskostnad	3		
Sum finanskostnader		400 807	314 150
Netto finans		-383 472	-273 247
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	4	212 599	258 173
Ordinært resultat etter skattekostnad		714 398	939 247
Årsresultat	5	714 398	939 247
Årsresultat etter minoritetsinteresser		714 398	939 247
Totalresultat		714 398	939 247
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		714 398	939 247



Sum overføringer og
disponeringer

714 398

939 247



Organisasjonsnr: 987 213 450
URTEHAGEN EIENDOM AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a.			
fast eiendom		10 442 879	11 023 743
Maskiner og anlegg		275 600	
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr		174 706	
Sum varige driftsmidler	2	10 893 185	11 023 743
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer			
	6	13 500	28 171
Sum finansielle anleggsmidler		13 500	28 171
Sum anleggsmidler		10 906 685	11 051 914
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		49 875	45 938
Andre kortsiktige fordringer	6	148 597	129 342
Konsernfordringer	7	812 050	866 715
Sum fordringer	6, 7	1 010 522	1 041 995
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	3	284 485	323 819
Markedsbaserte obligasjoner	3		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	3		
Sum investeringer		284 485	323 819
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		3 949 149	4 152 886
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 949 149	4 152 886
Sum omløpsmidler		5 244 155	5 518 700
SUM EIENDELER		16 150 840	16 570 614



BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	8	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	8		
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		6 733 802	6 019 403
Sum opptjent egenkapital		6 733 802	6 019 403

Sum egenkapital	5	6 833 802	6 119 403
------------------------	----------	------------------	------------------

Gjeld

Langsiktig gjeld

Utsatt skatt	4	1 414 165	1 545 074
Sum avsetninger for forpliktelse		1 414 165	1 545 074

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner	6	7 389 392	8 271 576
Sum annen langsiktig gjeld		7 389 392	8 271 576

Sum langsiktig gjeld		8 803 557	9 816 650
-----------------------------	--	------------------	------------------

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld		148 802	126 871
Betalbar skatt	4	343 508	410 343
Skyldig offentlige avgifter		34 983	17 849
Annen kortsiktig gjeld		-13 811	79 498
Sum kortsiktig gjeld		513 482	634 561

Sum gjeld		9 317 039	10 451 211
------------------	--	------------------	-------------------

SUM EGENKAPITAL OG GJELD		16 150 840	16 570 614
---------------------------------	--	-------------------	-------------------



Organisasjonsnr: 987 213 450
URTEHAGEN EIENDOM AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

<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

<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>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



HENKA REVISJON AS

Revisjon og rådgivning
Medlem av Den norske Revisorforening

HENKA REVISJON AS
Statsautoriserte revisorer
Leif Weldings vei 20
NO-3208 Sandefjord

Telefon: 982 07 340
E-post: henry@henka.no
Foretaksregisteret
Org.nr.: NO 914 954 010 MVA
Bank: 2480 15 33554

Til generalforsamlingen i Urtehagen Eiendom AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Urtehagen Eiendom AS sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 714 398. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og 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 2022 og av dets resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene 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 slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen (styret og daglig leder) 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.



HENKA REVISJON AS

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 som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Sandefjord, 23. mai 2023
Henka Revisjon AS

Tom Sjuve
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



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."

Tom Einar Sjuve

Oppdragsansvarlig revisor

På vegne av: Henka Revisjon AS

Serienummer: 9578-5999-4-946512

IP: 84.234.xxx.xxx

2023-05-31 15:15:29 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: NBSCO-E7XEO-5DHJM-7WVTC-5H4GO-N5SCO

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>



BankID Signing
Pia Birgitte Linstad
2023-05-22

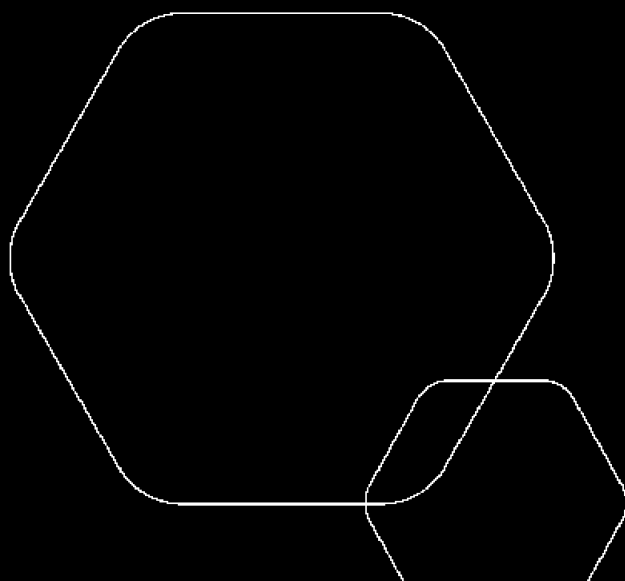
BankID Signing
Matts Linstad
2023-05-23



Årsregnskap 2022

Urtehagen Eiendom AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 987 213 450



BankID Signing
Pia Birgitte Linstad
2023-05-22

BankID Signing
Matts Linstad
2023-05-23

RESULTATREGNSKAP

URTEHAGEN EIENDOM AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2022	2021
Salgsinntekt		259 531	-216 222
Annen driftsinntekt		3 106 860	3 505 332
Sum driftsinntekter		3 366 391	3 289 110
Varekostnad		2 358	0
Lønnskostnad	1	565 982	510 484
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	674 923	593 269
Annen driftskostnad		812 659	714 689
Sum driftskostnader		2 055 922	1 818 443
Driftsresultat		1 310 469	1 470 667
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		17 335	16 994
Verdøkning markedsbaserte omløpsmidler		0	23 909
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		39 131	0
Annen rentekostnad		361 676	314 150
Resultat av finansposter		-383 472	-273 247
Resultat før skattekostnad		926 997	1 197 420
Skattekostnad på resultat	4	212 599	258 173
Årsresultat	5	714 398	939 247
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		714 398	939 247
Sum overføringer		714 398	939 247



BankID Signering
Pia Birgitte Linstad
2023-05-22

BankID Signering
Matts Linstad
2023-05-23

BALANSE

URTEHAGEN EIENDOM AS

EIENDELER	Note	2022	2021
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		10 442 879	11 023 743
Maskiner og anlegg		275 600	0
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		174 706	0
Sum varige driftsmidler	2	10 893 185	11 023 743
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Andre langsiktige fordringer	6	13 500	28 171
Sum finansielle anleggsmidler		13 500	28 171
Sum anleggsmidler		10 906 685	11 051 914
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		49 875	45 938
Andre kortsiktige fordringer	6	148 597	129 342
Konsernfordringer	7	812 050	866 715
Sum fordringer	6, 7	1 010 522	1 041 995
INVESTERINGER			
Markedsbaserte aksjer	3	284 485	323 819
Sum investeringer		284 485	323 819
Bankinnskudd, kontanter o.l.		3 949 149	4 152 886
Sum omløpsmidler		5 244 155	5 518 700
Sum eiendeler		16 150 840	16 570 614



BankID Signing
Pia Birgitte Linstad
2023-05-22

BankID Signing
Mattis Linstad
2023-05-23

BALANSE

URTEHAGEN EIENDOM AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	8	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		6 733 802	6 019 403
Sum opptjent egenkapital		6 733 802	6 019 403
Sum egenkapital	5	6 833 802	6 119 403
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSE			
Utsatt skatt	4	1 414 165	1 545 074
Sum avsetning for forpliktelser		1 414 165	1 545 074
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	7 389 392	8 271 576
Sum annen langsiktig gjeld		7 389 392	8 271 576
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		148 802	126 871
Betalbar skatt	4	343 508	410 343
Skyldig offentlige avgifter		34 983	17 849
Annen kortsiktig gjeld		-13 811	79 498
Sum kortsiktig gjeld		513 482	634 561
Sum gjeld		9 317 039	10 451 211
Sum egenkapital og gjeld		16 150 840	16 570 614

Oslo, 15.05.2023

Styret i Urtehaven Eiendom AS

Mattis Linstad
styreleder

Pia Birgitte Linstad
styremedlem/daglig leder



Regnskapsprinsipper



Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

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.



Note 1 Lønnskostnader og antall årsverk



LØNNSKOSTNADER

	2022	2021
Lønninger	208 768	203 283
Arbeidsgiveravgift	29 966	31 100
Andre ytelser	327 248	276 101
Sum	565 982	510 484

Selskapet har i 2022 sysselsatt 1 årsverk.

Note 2 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.22	19 870 748		19 870 748
+ Tilgang kjøpte driftsmidler		544 365	544 365
= Anskaffelseskost 31.12.22	19 870 748	544 365	20 415 113
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22	9 427 868	94 058	9 521 926
= Bokført verdi 31.12.22	10 442 880	450 307	10 893 187
Årets ordinære avskrivninger	580 864	94 058	674 922
Økonomisk levetid	4-50 år	3-5 år	

Note 3 Markedsbaserte verdipapirer

	Anskaffelseskost	Balanseført verdi
Omløpsmidler	300 000	284 485

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	343 508	410 343
Endring i utsatt skatt	-130 909	-152 170
Skattekostnad ordinært resultat	212 599	258 173
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	926 997	1 197 420
Permanente forskjeller	39 370	-23 909
Endring i midlertidige forskjeller	595 033	691 684
Skattepliktig inntekt	1 561 400	1 865 195




Betalbar skatt i balansen:

Betalbar skatt på årets resultat

Sum betalbar skatt i balansen

343 508

343 508

 BankID Signing
Pia Birgitte Linstad
2023-05-22

 BankID Signing
Matts Linstad
2023-05-23

410 343

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2022	2021	Endring
Varige driftsmidler	5 065 000	5 319 276	254 276
Gevinst – og tapskonto	1 363 024	1 703 781	340 757
Sum	6 428 024	7 023 057	595 033
Grunnlag for utsatt skatt	6 428 024	7 023 057	595 033
Utsatt skatt (22 %)	1 414 165	1 545 073	130 907

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2021	100 000	0	0	6 019 403	6 119 403
Årets resultat				714 398	714 398
Pr 31.12.2022	100 000	0	0	6 733 802	6 833 802

Note 6 Fordringer og gjeld

	2022	2021
Fordringer med forfall senere enn ett år		
Andre kortsiktige fordringer	148 597	129 342
Andre langsiktige fordringer	13 500	13 500
Sum	162 097	142 842
Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år		
Gjeld til kredittinstitusjoner	7 389 392	-8 271 576
Sum	7 389 392	-8 271 576
Gjeld sikret ved pant	-7 389 392	-7 389 392
Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler	10 442 879	11 023 743
Sum	3 053 487	3 634 351

Markedsverdi vurdering av pantsatte eiendeler, gjennomført i 2016, viser total verdi for disse på 30 mill.



Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2022	2021
Fordringer		
Andre fordringer konsern	812 050	866 715
Sum	812 050	866 715
Gjeld		
Sum	0	0

 BankID Signing
Pia Birgitte Linstad
2023-05-22

 BankID Signing
Matts Linstad
2023-05-23

Note 8 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I URTEHAGEN EIENDOM AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	1 000,0	100 000
Sum	100		100 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
URTEHAGEN STIFTELSE	100	100,0	100,0