



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 921 214 170
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET VERFTSGATA 1 C
Forretningsadresse: c/o Boligbyggelaget TOBB
Krambugata 7
7011 TRONDHEIM

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: Tobias Hole Keiseraas
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.04.2024

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, 18.05.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1	403 644	390 744
Sum inntekter		403 644	390 744
Kostnader			
Lønnskostnad	2,3	-24 189	-23 505
Annen driftskostnad	4,5,6,7	-364 799	-289 555
Sum kostnader		-388 988	-313 059
Driftsresultat		14 656	77 685
Finansinntekter og finanskostnader			
Sum finansinntekter		15 961	6 741
Netto finans		15 961	6 741
Ordinært resultat før skattekostnad		30 617	84 426
Ordinært resultat etter skattekostnad		30 617	84 426
Årsresultat	8,11	30 617	84 426
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		30 617	84 426
Sum overføringer og disponeringer		30 617	84 426



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	9	12 940	67 034
Andre fordringer	9	22 547	10 487
Sum fordringer		35 487	77 521
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	10	471 348	482 994
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		506 835	560 515
Sum omløpsmidler		506 835	560 515
SUM EIENDELER		506 835	560 515
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	11	492 181	461 564
Sum opptjent egenkapital		492 181	461 564
Sum egenkapital		492 181	461 564
Sum langsiktig gjeld		0	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		5 487	93 976
Skyldige offentlige avgifter		-1	-1
Annen kortsiktig gjeld		9 168	4 976
Sum kortsiktig gjeld		14 654	98 950
Sum gjeld		14 654	98 950
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		506 835	560 515



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 504492

Enheten

Organisasjonsnummer: 921 214 170
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET VERFTSGATA 1 C
Forretningsadresse: c/o Boligbyggelaget TOBB
Krambugata 7
7011 TRONDHEIM

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: Tobias Hole Keiseraas
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.04.2024

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, 02.07.2024



Organisasjonsnr: 921 214 170
SAMEIET VERFTSGATA 1 C

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1	403 644	390 744
Sum inntekter		403 644	390 744
Kostnader			
Lønnskostnad	2,3	-24 189	-23 505
Annen driftskostnad	4,5,6,7	-364 799	-289 555
Sum kostnader		-388 988	-313 059
Driftsresultat		14 656	77 685
Finansinntekter og finanskostnader			
Sum finansinntekter		15 961	6 741
Netto finans		15 961	6 741
Ordinært resultat før skattekostnad			
Ordinært resultat etter skattekostnad		30 617	84 426
Årsresultat	8,11	30 617	84 426
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		30 617	84 426
Sum overføringer og disponeringer		30 617	84 426



Organisasjonsnr: 921 214 170
SAMEIET VERFTSGATA 1 C

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	9	12 940	67 034
Andre fordringer	9	22 547	10 487
Sum fordringer		35 487	77 521
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	10	471 348	482 994
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		506 835	560 515
Sum omløpsmidler		506 835	560 515
SUM EIENDELER		506 835	560 515
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	11	492 181	461 564
Sum opptjent egenkapital		492 181	461 564
Sum egenkapital		492 181	461 564
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		5 487	93 976
Skyldige offentlige avgifter		-1	-1
Annen kortsiktig gjeld		9 168	4 976
Sum kortsiktig gjeld		14 654	98 950
Sum gjeld		14 654	98 950



SUM EGENKAPITAL OG GJELD

506 835

560 515



Organisasjonsnr: 921 214 170
SAMEIET VERFTSGATA 1 C

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp



Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.

Note

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
Kobbegate 2
Postboks 1786 Sentrum
7416 Trondheim

Uavhengig revisors beretning

Til årsmøtet i Sameiet Verftsgata 1C

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Sameiet Verftsgata 1C.

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 sameiets finansielle stilling per 31. desember 2023, og av dets resultater for regnskapsåret i samsvar med regler og god regnskapsskikk i Norge.

Andre forhold

Budsjettallene 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 sameiet 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.

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 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 sameiets 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 avviklet.

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

John Christian Løvaas
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: EU8V-FE6KM-ZJ5IO-DELW6-IDHOK-KUEX6



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."

John Christian Løvaas

Partner

På vegne av: BDO

Serienummer: UN:NO-9578-5999-4-1731660

IP: 188.95.xxx.xxx

2024-03-04 15:07:01 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: EU8V-FE6KM-ZJ5IO-DELW6-IDHOK-KUEX6

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>



Sameiet Verftsgata 1 C - Resultatregnskap 2023

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Driftsinntekter					
Felleskostnader driftsdel		260 004	260 004	260 000	273 000
Inntekter garasjer		1 800	1 800	1 800	1 800
Tillegg elektroniske fellesavtaler		24 948	24 948	25 956	23 688
Andre tillegg	1	116 892	103 992	116 900	122 745
Sum driftsinntekter		403 644	390 744	404 656	421 233
Driftskostnader					
Personalkostnader	2	-2 989	-2 905	-3 000	-3 000
Styrehonorar	3	-21 200	-20 600	-21 200	-21 200
Forretningsførerhonorar		-50 766	-47 500	-54 400	-53 200
Eksterne honorar	4	-8 363	-8 188	-10 500	-9 300
Drifts- og serviceavtaler	5	-16 848	-125 806	-12 700	-19 380
Vaktmestertjenester		-36 250	0	-37 700	-38 100
Renholdstjenester		-67 622	0	-66 500	-73 450
Løpende vedlikehold	6	-65 446	-12 009	-25 000	-25 000
Periodisk vedlikehold		0	0	-66 000	-66 000
Elektroniske fellesavtaler		-23 478	-24 948	-25 956	-23 688
Forsikring		-63 671	-49 795	-54 700	-56 870
Energi, felles		-26 012	-18 478	-25 000	-25 000
Andre driftsutgifter	7	-6 343	-2 831	-3 000	-6 000
Sum driftskostnader		-388 988	-313 059	-405 656	-420 188
DRIFTSRESULTAT		14 656	77 685	-1 000	1 045
Finansinntekter og kostnader					
Finansinntekter		15 961	6 741	3 000	6 000
Netto finansposter		15 961	6 741	3 000	6 000
Resultat før skattekostnad		30 617	84 426	2 000	7 045
Ordinært resultat etter skatt		30 617	84 426	2 000	7 045
ÅRSRESULTAT	8, 11	30 617	84 426	2 000	7 045
Disponering av totalresultat:		30 617	84 426	2 000	7 045
Overført til annen egenkapital		30 617	84 426	0	0



Sameiet Verftsgata 1 C - Balanse 2023

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	9	0	2 304
Periodiserte kostnader	9	12 940	64 730
Mellomregning Klare Finans	9	6 606	3 783
Opptjente renter	9	15 941	6 704
Bankinnskudd og kontanter			
Bankinnskudd	10	471 348	482 994
Sum omløpsmidler		506 835	560 515
SUM EIENDELER		506 835	560 515

Org.nr: 921 214 170 - 881



Sameiet Verftsgata 1 C - Balanse 2023

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	11	492 181	461 564
Sum egenkapital		492 181	461 564
GJELD			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		5 487	93 976
Skyldig off. myndigheter		-1	-1
Forskudd kunder		6 218	2 640
Påløpte kostnader		2 950	2 336
Sum kortsiktig gjeld		14 654	98 950
Sum gjeld		14 654	98 950
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		506 835	560 515

Sted: _____, dato: _____

Tobias Hole Keiseraas
Leder

Tonje Schanke Grande
Styremedlem

Julie Eriksen
Styremedlem



Sameiet Verftsgata 1 C - Noter 2023

Note 0 - REGNSKAPSPRINSIPP

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

Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen er til stede.

Inntektsføring er foretatt ut fra opptjeningsprinsippet.

Fordringer og gjeld er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld hvis de forfaller innen ett år etter regnskapsavslutningstidspunktet.

Omløpsmidler er verdsatt til laveste av historisk kost og virkelig verdi. Tilsvarende vurderingsprinsipp er også benyttet for kortsiktig gjeld. Øvrige eiendeler er klassifisert som anleggsmidler, og øvrig gjeld er klassifisert som langsiktig.

Klare Finans forskutterer hver måned budsjetterte felleskostnader til sameiet. Iht. lov om eierseksjoner § 31 har de andre seksjonseierne panterrett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning beslattes gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det har kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning. På bakgrunn av dette anses at det ikke foreligger risiko for vesentlige tap på utestående felleskostnader.

Note 1 - ANDRE TILLEGGSINTEKTER

	2023	2022
Andre tillegg		
Fordeling boligbrøk	116 892	103 992
Sum andre tillegg	116 892	103 992

Fordeling boligbrøk gjelder felleskostnader for heis, renhold og takterrasse.



Sameiet Verftsgata 1 C - Noter 2023

Note 2 - PERSONALKOSTNADER

	2023	2022
Arbeidsgiveravgift	2 989	2 905
Sum personalkostnader	2 989	2 905

Samlet antall årsverk: 0

Obligatorisk tjenestepensjon

Boligselskapet oppfyller ikke kravene for OTP, og har av den grunn ikke inngått noen pensjonsordning.

Note 3 - STYREHONORAR

	2023	2022
Styrehonorar	21 200	20 600

Note 4 - EKSTERNE HONORARER

	2023	2022
Revisjonshonorar (inkl. mva)	8 363	7 500
Fakturerte tjenester	0	688
Sum eksterne honorarer	8 363	8 188

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjonen.

Note 5 - DRIFTS- OG SERVICEAVTALER

	2023	2022
Avtale om vaktmestertjenester	0	36 250
Avtale om renholdstjenester	0	65 569
Avtale om drifts- og serviceavtaler heis	16 848	15 931
Avtale om kontroll og drift av branntekniske anlegg	0	8 057
Sum drifts- og serviceavtaler	16 848	125 806

Jfr ny kontoplan fra 01.01.23 er vaktmestertjenester og renhold ført på egne kontoer.



Sameiet Verftsgata 1 C - Noter 2023

Note 6 - LØPENDE VEDLIKEHOLD

	2023	2022
Reparasjon og vedlikehold bygningsmessig	47 003	0
Reparasjon og vedlikehold heisanlegg	17 686	0
Reparasjon og vedlikehold uteområde	758	0
Sum vedlikehold	65 446	12 009

På grunn av endring i underspesifikasjon i kontoplanen, vil ikke 2022-tall være spesifisert.

Note 7 - ANDRE DRIFTSUTGIFTER

	2023	2022
Verktøy, driftsmateriell, inventar	1 751	0
Telefon og porto	0	1 200
Generalforsamling/årsmøte	2 000	0
Bankgebyrer	631	658
Andre gebyrer	1 961	972
Sum andre driftsutgifter	6 343	2 831

Note 8 - DISPONIBLE MIDLER

	2023	2022
Disponible midler 01.01	461 564	377 138
Endring i disponible midler:		
Årets resultat	30 617	84 426
Årets endring i disponible midler	30 617	84 426
Disponible midler i periodens slutt	492 181	461 564
Disponible og øremerk. midler justert for langsiktige avsetninger	492 181	461 564

Note 9 - UTESTÅENDE FORDRINGER

Utestående fordringer er gjennomgått og vurdert. Boligselskapet behøver ikke å regne med fremtidige tap på disse og det er derfor ikke foretatt tapsavsetning.

Note 10 - BANKINNSKudd OG ØREMERKEDE AVSETNINGER

	2023	2022
Bundne midler og bankinnskudd		
Bundne midler for skattetrekk	10	10
Bankinnskudd	471 338	482 984
Sum bankinnskudd	471 348	482 994



Sameiet Verftsgata 1 C - Noter 2023

Note 11 - EGENKAPITAL

	2023	2022
SUM EGENKAPITAL 01.01	461 564	377 138
Annen egenkapital 01.01	461 564	377 138
Årets resultat	30 617	84 426
Annen egenkapital 31.12	492 181	461 564
SUM EGENKAPITAL 31.12	492 181	461 564



Resultat og balanse med noter for Sameiet Verftsgata 1 C.

Dokumentet er signert elektronisk av:

For Sameiet Verftsgata 1 C

Styreleder	Tobias Hole Keiseraas (sign.)	02.03.2024
Styremedlem	Julie Eriksen (sign.)	01.03.2024
Styremedlem	Tonje Schanke Grande (sign.)	02.03.2024



Sameiet Verftsgata 1 C - Resultatregnskap 2023

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Driftsinntekter					
Felleskostnader driftsdel		260 004	260 004	260 000	273 000
Inntekter garasjer		1 800	1 800	1 800	1 800
Tillegg elektroniske fellesavtaler		24 948	24 948	25 956	23 688
Andre tillegg	1	116 892	103 992	116 900	122 745
Sum driftsinntekter		403 644	390 744	404 656	421 233
Driftskostnader					
Personalkostnader	2	-2 989	-2 905	-3 000	-3 000
Styrehonorar	3	-21 200	-20 600	-21 200	-21 200
Forretningsførerhonorar		-50 766	-47 500	-54 400	-53 200
Eksterne honorar	4	-8 363	-8 188	-10 500	-9 300
Drifts- og serviceavtaler	5	-16 848	-125 806	-12 700	-19 380
Vaktmestertjenester		-36 250	0	-37 700	-38 100
Renholdstjenester		-67 622	0	-66 500	-73 450
Løpende vedlikehold	6	-65 446	-12 009	-25 000	-25 000
Periodisk vedlikehold		0	0	-66 000	-66 000
Elektroniske fellesavtaler		-23 478	-24 948	-25 956	-23 688
Forsikring		-63 671	-49 795	-54 700	-56 870
Energi, felles		-26 012	-18 478	-25 000	-25 000
Andre driftsutgifter	7	-6 343	-2 831	-3 000	-6 000
Sum driftskostnader		-388 988	-313 059	-405 656	-420 188
DRIFTSRESULTAT		14 656	77 685	-1 000	1 045
Finansinntekter og kostnader					
Finansinntekter		15 961	6 741	3 000	6 000
Netto finansposter		15 961	6 741	3 000	6 000
Resultat før skattekostnad		30 617	84 426	2 000	7 045
Ordinært resultat etter skatt		30 617	84 426	2 000	7 045
ÅRSRESULTAT	8, 11	30 617	84 426	2 000	7 045
Disponering av totalresultat:		30 617	84 426	2 000	7 045
Overført til annen egenkapital		30 617	84 426	0	0

Org.nr: 921 214 170 - 881



Sameiet Verftsgata 1 C - Balanse 2023

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	9	0	2 304
Periodiserte kostnader	9	12 940	64 730
Mellomregning Klare Finans	9	6 606	3 783
Opptjente renter	9	15 941	6 704
Bankinnskudd og kontanter			
Bankinnskudd	10	471 348	482 994
Sum omløpsmidler		506 835	560 515
SUM EIENDELER		506 835	560 515

Org.nr: 921 214 170 - 881



Sameiet Verftsgata 1 C - Balanse 2023

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	11	492 181	461 564
Sum egenkapital		492 181	461 564
GJELD			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		5 487	93 976
Skyldig off. myndigheter		-1	-1
Forskudd kunder		6 218	2 640
Påløpte kostnader		2 950	2 336
Sum kortsiktig gjeld		14 654	98 950
Sum gjeld		14 654	98 950
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		506 835	560 515

Sted: _____, dato: _____

Tobias Hole Keiseraas
Leder

Tonje Schanke Grande
Styremedlem

Julie Eriksen
Styremedlem

Org.nr: 921 214 170 - 881



Sameiet Verftsgata 1 C - Noter 2023

Note 0 - REGNSKAPSPRINSIPP

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

Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen er til stede.

Inntektsføring er foretatt ut fra opptjeningsprinsippet.

Fordringer og gjeld er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld hvis de forfaller innen ett år etter regnskapsavslutningstidspunktet.

Omløpsmidler er verdsatt til laveste av historisk kost og virkelig verdi. Tilsvarende vurderingsprinsipp er også benyttet for kortsiktig gjeld. Øvrige eiendeler er klassifisert som anleggsmidler, og øvrig gjeld er klassifisert som langsiktig.

Klare Finans forskutterer hver måned budsjetterte felleskostnader til sameiet. Iht. lov om eierseksjoner § 31 har de andre seksjonseiere panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttet gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det har kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning. På bakgrunn av dette anses at det ikke foreligger risiko for vesentlige tap på utestående felleskostnader.

Note 1 - ANDRE TILLEGGSINTEKTER

	2023	2022
Andre tillegg		
Fordeling boligbrøk	116 892	103 992
Sum andre tillegg	116 892	103 992

Fordeling boligbrøk gjelder felleskostnader for heis, renhold og takterrasse.



Sameiet Verftsgata 1 C - Noter 2023

Note 2 - PERSONALKOSTNADER

	2023	2022
Arbeidsgiveravgift	2 989	2 905
Sum personalkostnader	2 989	2 905

Samlet antall årsverk: 0

Obligatorisk tjenestepensjon

Boligselskapet oppfyller ikke kravene for OTP, og har av den grunn ikke inngått noen pensjonsordning.

Note 3 - STYREHONORAR

	2023	2022
Styrehonorar	21 200	20 600

Note 4 - EKSTERNE HONORARER

	2023	2022
Revisjonshonorar (inkl. mva)	8 363	7 500
Fakturerte tjenester	0	688
Sum eksterne honorarer	8 363	8 188

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjonen.

Note 5 - DRIFTS- OG SERVICEAVTALER

	2023	2022
Avtale om vaktmester tjenester	0	36 250
Avtale om renholdstjenester	0	65 569
Avtale om drifts- og serviceavtaler heis	16 848	15 931
Avtale om kontroll og drift av branntekniske anlegg	0	8 057
Sum drifts- og serviceavtaler	16 848	125 806

Jfr ny kontoplan fra 01.01.23 er vaktmester tjenester og renhold ført på egne kontoer.

Note 6 - LØPENDE VEDLIKEHOLD

	2023	2022
Reparasjon og vedlikehold bygningsmessig	47 003	0
Reparasjon og vedlikehold heisanlegg	17 686	0
Reparasjon og vedlikehold uteområde	758	0
Sum vedlikehold	65 446	12 009

På grunn av endring i underspesifikasjon i kontoplanen, vil ikke 2022-tall være spesifisert.

Note 7 - ANDRE DRIFTSUTGIFTER

	2023	2022
Verktøy, driftsmateriell, inventar	1 751	0
Telefon og porto	0	1 200
Generalforsamling/årsmøte	2 000	0
Bankgebyrer	631	658
Andre gebyrer	1 961	972
Sum andre driftsutgifter	6 343	2 831

Org.nr: 921 214 170 - 881



Sameiet Verftsgata 1 C - Noter 2023

Note 7 - ANDRE DRIFTSUTGIFTER

Org.nr: 921 214 170 - 881



Sameiet Verftsgata 1 C - Noter 2023

Note 8 - DISPONIBLE MIDLER

	2023	2022
Disponible midler 01.01	461 564	377 138
Endring i disponible midler:		
Årets resultat	30 617	84 426
Årets endring i disponible midler	30 617	84 426
Disponible midler i periodens slutt	492 181	461 564
Disponible og øremerk. midler justert for langsiktige avsetninger	492 181	461 564

Note 9 - UTESTÅENDE FORDRINGER

Utestående fordringer er gjennomgått og vurdert. Boligselskapet behøver ikke å regne med fremtidige tap på disse og det er derfor ikke foretatt tapsavsetning.

Note 10 - BANKINNSKUDD OG ØREMERKEDE AVSETNINGER

	2023	2022
Bundne midler og bankinnskudd		
Bundne midler for skattetrekk	10	10
Bankinnskudd	471 338	482 984
Sum bankinnskudd	471 348	482 994

Note 11 - EGENKAPITAL

	2023	2022
SUM EGENKAPITAL 01.01	461 564	377 138
Annen egenkapital 01.01	461 564	377 138
Årets resultat	30 617	84 426
Annen egenkapital 31.12	492 181	461 564
SUM EGENKAPITAL 31.12	492 181	461 564