



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 991 689 079
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET CAMILLA COLLETTSSVEI 11
Forretningsadresse: c/o Hathon Holding AS
Dronningens gate 6
0152 OSLO

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: Ingrida Vaitkeviciene
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.05.2022

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, 28.07.2023



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 1 296 509 | 1 293 526 |
| Annen driftsinntekt | | 9 160 | 2 394 |
| Sum inntekter | 2 | 1 305 669 | 1 295 920 |
| Kostnader | | | |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | | 145 724 | 145 850 |
| Annen driftskostnad | | 1 282 125 | 982 406 |
| Sum kostnader | | 1 427 849 | 1 128 256 |
| Driftsresultat | | -122 180 | 167 664 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | | 125 |
| Sum finansinntekter | | 0 | 125 |
| Annen finanskostnad | | 21 336 | 26 464 |
| Sum finanskostnader | | 21 336 | 26 464 |
| Netto finans | | -21 336 | -26 339 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -143 516 | 141 325 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -143 516 | 141 325 |
| Årsresultat | | -143 516 | 141 325 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | | -143 515 | 141 325 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -143 515 | 141 325 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|----------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Sum immaterielle eiendeler | | 0 | 0 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Maskiner og anlegg | 3 | 522 176 | 667 900 |
| Sum varige driftsmidler | | 522 176 | 667 900 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | | 522 176 | 667 900 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | | 0 | 0 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 7 | 134 753 | 123 687 |
| Andre fordringer | | 151 915 | 24 872 |
| Sum fordringer | | 286 668 | 148 559 |
| Investeringer | | | |
| Sum investeringer | | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 188 963 | 486 264 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 188 963 | 486 264 |
| Sum omløpsmidler | | 475 631 | 634 823 |
| SUM EIENDELER | | 997 807 | 1 302 723 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|----------------|------------------|
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Annen innskutt egenkapital | | 0 | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | | 0 | 0 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 420 912 | 564 428 |
| Sum opptjent egenkapital | | 420 912 | 564 428 |
| Sum egenkapital | 5 | 420 912 | 564 428 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 0 | 0 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 6 | 521 558 | 663 662 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 521 558 | 663 662 |
| Sum langsiktig gjeld | | 521 558 | 663 662 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 45 327 | 62 634 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 10 010 | 12 000 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 55 337 | 74 634 |
| Sum gjeld | | 576 895 | 738 296 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 997 807 | 1 302 724 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 769612

Enheten

Organisasjonsnummer: 991 689 079
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET CAMILLA COLLETSVEI 11
Forretningsadresse: c/o Hathon Holding AS
Dronningens gate 6
0152 OSLO

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: Ingrida Vaitkeviciene
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.05.2022

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, 02.08.2022



Organisasjonsnr: 991 689 079
SAMEIET CAMILLA COLLETTTSVEI 11

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|-------------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 1 296 509 | 1 293 526 |
| Annen driftsinntekt | | 9 160 | 2 394 |
| Sum inntekter | 2 | 1 305 669 | 1 295 920 |
| Kostnader | | | |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | | 145 724 | 145 850 |
| Annen driftskostnad | | 1 282 125 | 982 406 |
| Sum kostnader | | 1 427 849 | 1 128 256 |
| Driftsresultat | | -122 180 | 167 664 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | | 125 |
| Sum finansinntekter | | 0 | 125 |
| Annen finanskostnad | | 21 336 | 26 464 |
| Sum finanskostnader | | 21 336 | 26 464 |
| Netto finans | | -21 336 | -26 339 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -143 516 | 141 325 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -143 516 | 141 325 |
| Årsresultat | | -143 516 | 141 325 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | | -143 515 | 141 325 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -143 515 | 141 325 |



Organisasjonsnr: 991 689 079
SAMEIET CAMILLA COLLETTSVEI 11

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|----------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Sum immaterielle eiendeler | | 0 | 0 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Maskiner og anlegg | 3 | 522 176 | 667 900 |
| Sum varige driftsmidler | | 522 176 | 667 900 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | | 522 176 | 667 900 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | | 0 | 0 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 7 | 134 753 | 123 687 |
| Andre fordringer | | 151 915 | 24 872 |
| Sum fordringer | | 286 668 | 148 559 |
| Investeringer | | | |
| Sum investeringer | | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 188 963 | 486 264 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 188 963 | 486 264 |
| Sum omløpsmidler | | 475 631 | 634 823 |
| SUM EIENDELER | | 997 807 | 1 302 723 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Annen innskutt egenkapital | | 0 | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | | 0 | 0 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 420 912 | 564 428 |



| | | | |
|-----------------------------------|---|---------|-----------|
| Sum opptjent egenkapital | | 420 912 | 564 428 |
| Sum egenkapital | 5 | 420 912 | 564 428 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 0 | 0 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 6 | 521 558 | 663 662 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 521 558 | 663 662 |
| Sum langsiktig gjeld | | 521 558 | 663 662 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 45 327 | 62 634 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 10 010 | 12 000 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 55 337 | 74 634 |
| Sum gjeld | | 576 895 | 738 296 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 997 807 | 1 302 724 |



Organisasjonsnr: 991 689 079
SAMEIET CAMILLA COLLETTTSVEI 11

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. I utgangspunktet er det reglene for regnskapsoppstilling for små foretak som er benyttet. 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 uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge 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 gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. 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 regler, og redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets 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.

Note

1

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

2

Antall aksjer og aksjeeiere

| <u>Aksjeklasse</u> | <u>Ant. aksjer</u> | <u>Pålydende</u> | <u>Bokført verdi</u> |
|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| Ordinære | | | |



Note
3

Lønn og ytelser

Note
3

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

| <u>Ytelser</u> | <u>Lønn</u> | <u>Pensj.forpl.</u> | <u>Andre godtgj.</u> |
|----------------|-------------|---------------------|----------------------|
|----------------|-------------|---------------------|----------------------|

Note
3

Ytelser til andre ledende personer

Note
3

Ytelser til revisjon

Note
5

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Note
5

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

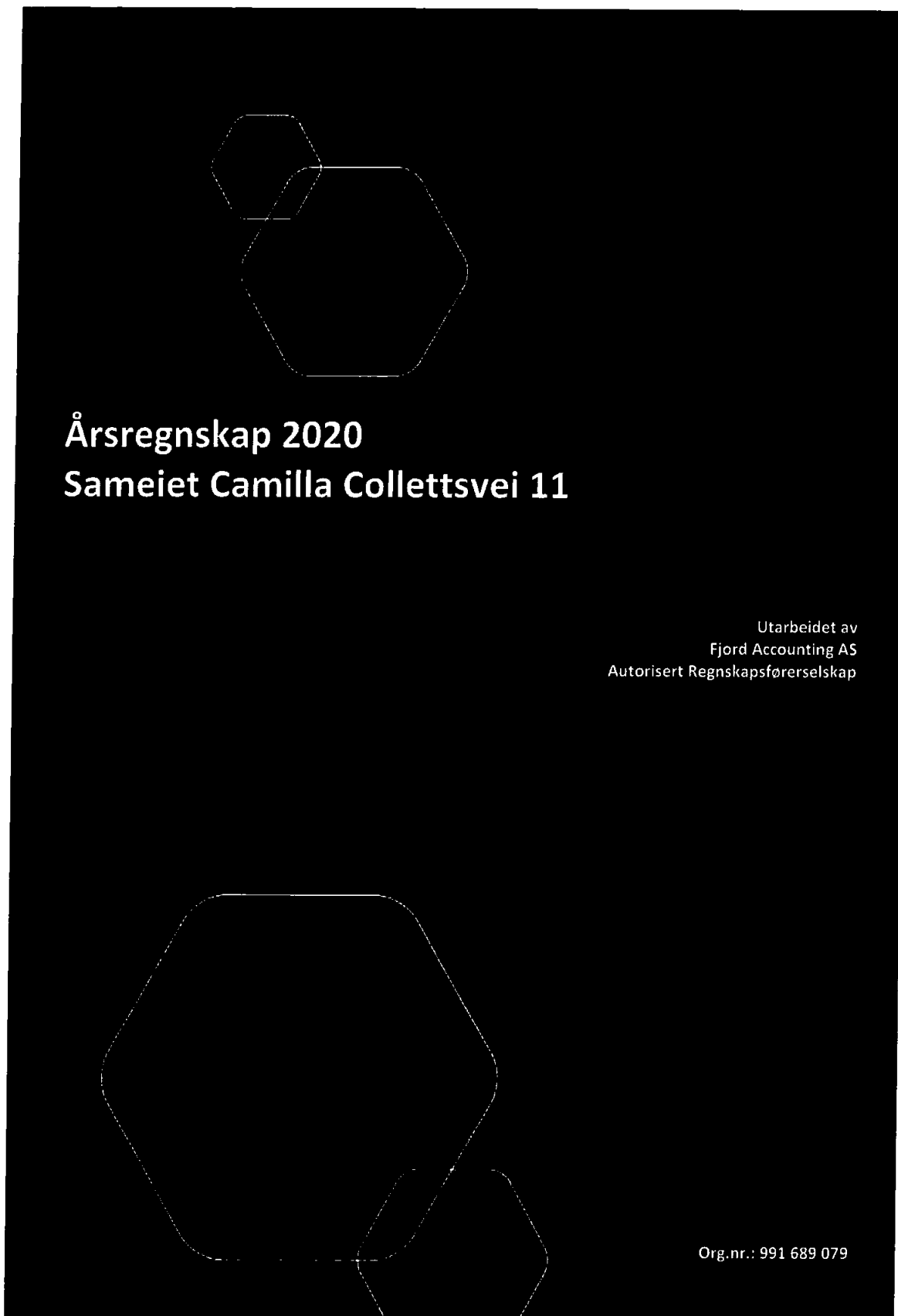
Nei

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Nei

Note
4

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Årsregnskap 2020
Sameiet Camilla Collettsvei 11

Utarbeidet av
Fjord Accounting AS
Autorisert Regnskapsførerselskap

Org.nr.: 991 689 079



RESULTATREGNSKAP

SAMEIET CAMILLA COLLETTSVEI 11

| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | Note | 2020 | 2019 |
|--|----------|------------------|------------------|
| Innbetalinger fra sameiere | | 1 293 526 | 1 196 625 |
| Leieinntekt vaktmesterleilighet | | 2 394 | 133 188 |
| Sum driftsinntekter | 1 | 1 295 920 | 1 329 813 |
| Avskrivning av bergvarmeinstallasjon | 3 | 145 850 | 145 850 |
| Forsikringer | | 73 642 | 80 203 |
| Vaktmestertjenester og renhold | | 110 350 | 91 804 |
| GET | | 104 905 | 103 019 |
| Elektrisk strøm | | 147 135 | 205 111 |
| Kommunale avgifter | 4 | 185 779 | 171 821 |
| Reparasjon og vedlikehold | 6 | 221 845 | 79 529 |
| Revisjon | 5 | 8 672 | 8 188 |
| Annen driftskostnad | 6 | 130 078 | 151 946 |
| Sum driftskostnader | | 1 128 256 | 1 037 471 |
| Driftsresultat | | 167 664 | 292 342 |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Annen renteinntekt | | 125 | 117 |
| Annen rentekostnad | 8 | 26 464 | 33 836 |
| Resultat av finansposter | | -26 339 | -33 719 |
| Overføring til annen egenkapital | | -141 325 | -258 623 |
| Sum overføringer | | 141 325 | 258 623 |



BALANSE

SAMEIET CAMILLA COLLETTSVEI 11

| EIENDELER | Note | 2020 | 2019 |
|--------------------------------|------|------------------|------------------|
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| VARIGE DRIFTSMIDLER | | | |
| Aktivert bergvarmeinstallasjon | 3 | 667 900 | 813 750 |
| Sum varige driftsmidler | | 667 900 | 813 750 |
| Sum anleggsmidler | | 667 900 | 813 750 |
| | | | |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| | | | |
| FORDRINGER | | | |
| Ubetalte leieinntekter | 8 | 131 150 | 103 198 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 24 872 | 56 994 |
| Sum fordringer | | 156 022 | 160 192 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 478 801 | 261 491 |
| Sum omløpsmidler | | 634 824 | 421 683 |
| Sum eiendeler | | 1 302 723 | 1 235 433 |

SAMEIET CAMILLA COLLETTSVEI 11

SIDE 3



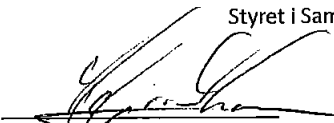
BALANSE

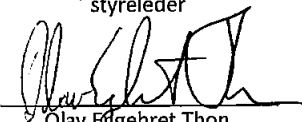
SAMEIET CAMILLA COLLETTSVEI 11

| EGENKAPITAL OG GJELD | Note | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|----------|------------------|------------------|
| EGENKAPITAL | | | |
| OPPTJENT EGENKAPITAL | | | |
| Annen egenkapital | | 564 428 | 423 103 |
| Sum opptjent egenkapital | | 564 428 | 423 103 |
| Sum egenkapital | 7 | 564 428 | 423 103 |
| GJELD | | | |
| ANNEN LANGSIKTIG GJELD | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 8 | 663 662 | 800 330 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 663 662 | 800 330 |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | 8 | 62 634 | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 12 000 | 12 000 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 74 634 | 12 000 |
| Sum gjeld | | 738 296 | 812 330 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 1 302 723 | 1 235 433 |

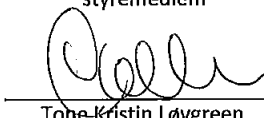
Oslo, 24.03.2021

Styret i Sameiet Camilla Collettsvei 11


Halgrim Thon
styreleder


Olav Edgebret Thon
styremedlem

Jorunn Marie Thon
styremedlem


Tone-Kristin Løvgreen
styremedlem



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. Fordringer er oppført til pålydende.

Note 1 Innkrevde felleskostnader

| | | |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|
| Felleskostnader | januar til desember | 1 180 262 |
| Leieinntekter fra vaktmesterbolig | januar til desember | 115 658 |
| Sum innkrevde felleskostnader | | 1 295 920 |

Note 2 Ytelser til ledende personer mv.

Det er ikke utbetalt eller avsatt godtgjørelse til styret i 2020.

Note 3 Aktivert bergvarmeinstallasjon

Bergvarmeinstallasjonen er etter planen avskrevet med kr 145 850,- i 2020 og pr 31.12.2020 er aktivert beløp kr 667 900,- som vil bli avskrevet med kr 145 850,- pr år frem til juli 2025.

Note 4 Kommunale avgifter

Renovasjon, vann og avløp for 2020 utgjør kr 185 779.

Note 5 Revisor

Det er kostnadsført revisjonshonorar for 2020 i alt kr 8 672. Avsetningen er uendret kr 12 000.



Note 6 Andre driftskostnader

Annen driftskostnad:

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Alarm til heis | 9 416,- |
| Regnskaps og faktureringssystem | 5 051,- |
| Regnskapshonorar | 98 920,- |
| Bank og kortgebyrer | 3 702,- |
| Andre kostnader* | 12 989,- |
| Sum annen driftskostnad | 130 078,- |

*Andre driftskostnader består av kontroll av heis fra Oslo Kommune og kostnader til Huseiernes Landsforbund og arbeid med heis fra Gårdreform.

Reparasjon og vedlikehold:

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Energico - vedlikehold av varmpumpe | 113 473,- |
| Gårdreform AS - kjøring av søppel | 32 944,- |
| Gårdreform AS - andre kostnader | 75 428,- |
| Sum Reparasjon og vedlikehold | 221 845,- |

* Reparasjon og vedlikehold er høyere i 2020 enn 2019 grunnet bl.a. kostnader på bergvarmeanlegg (Energico) og bortkjøring av søppel Gårdreform

Note 7 Egenkapital

| | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|----------------|-------------------|-----------------|
| Pr. 31.12.2019 | 423 103 | 423 103 |
| Pr. 01.01.2020 | 423 103 | 423 103 |
| Årets resultat | 141 325 | 141 325 |
| Pr. 31.12.2020 | 564 428 | 564 428 |



Til årsmøtet i Sameiet Camilla Collettsvei 11

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Sameiet Camilla Collettsvei 11's årsregnskap som viser et overskudd på kr 141.325,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styret s ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 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.

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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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>.

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Blom & Fossan AS

Gunnar Fossan
Statsautorisert revisor
Elektronisk signert



Elektronisk signatur

Signert av

Fossan, Gunnar



Dato og tid (UTC+01:00), Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

25.03.2021 11.56.07

Signaturmetode

Norwegian BankID

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de følgende sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signatordetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.



Årsoppgjør rapport

**Sameiet Camilla Collettsvei 11
2021**



Årsregnskap for Sameiet Camilla Collettsvei 11

Alle beløp i NOK

| | Note | 2021 | 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 |
|-------------------------------|----------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Driftsinntekter | | 1 296 509 | 1 293 526 | 0 | 1 316 808 |
| Andre inntekter | | 9 160 | 2 394 | 0 | 0 |
| SUM DRIFTSINNEKTER | 2 | 1 305 669 | 1 295 920 | 0 | 1 316 808 |
| Avskrivninger | | 145 724 | 145 850 | 0 | 145 724 |
| Vaktmestertjeneste | | 66 820 | 64 051 | 0 | 69 900 |
| Renhold | | 27 611 | 46 299 | 0 | 28 500 |
| Kabel-TV/Bredbånd | | 108 261 | 104 905 | 0 | 113 200 |
| Kommunale avgifter | | 191 108 | 185 779 | 0 | 189 200 |
| Strøm og nettleie | | 276 347 | 147 135 | 0 | 275 600 |
| Andre driftskostnader | 2 | 4 008 | 2 280 | 0 | 5 000 |
| Reparasjon og vedlikehold | 2 | 354 655 | 221 845 | 0 | 80 000 |
| Eksterne tjenester | 2 | 94 593 | 107 592 | 0 | 84 600 |
| Serviceavtaler | 2 | 42 064 | 9 416 | 0 | 62 000 |
| Forsikringer | | 81 028 | 73 642 | 0 | 92 000 |
| Andre kostnader | 2 | 35 630 | 19 462 | 0 | 15 730 |
| SUM DRIFTSKOSTNADER | | 1 427 848 | 1 128 256 | 0 | 1 161 454 |
| DRIFTSRESULTAT FØR IN: | | -122 179 | 167 664 | 0 | 155 354 |
| DRIFTSRESULTAT: | | -122 179 | 167 664 | 0 | 155 354 |
| Finansinntekter | | 0 | 125 | 0 | 0 |
| Finanskostnader | | 21 336 | 26 464 | 0 | 19 000 |
| SUM NETTO FINANSPOSTER | | -21 336 | -26 339 | 0 | -19 000 |
| ÅRSRESULTAT | | -143 515 | 141 325 | 0 | 136 354 |
| Resultat | | -143 515 | 141 325 | 0 | 136 354 |
| Overført annen egenkapital | | -143 515 | 141 325 | 0 | 0 |
| SUM DISPONERT | | -143 515 | 141 325 | 0 | 0 |



Balanse

Sameiet Camilla Collettsvei 11

| | Note | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|----------|----------------|------------------|
| EIENDELER | | | |
| Maskiner og anlegg | 3 | 522 176 | 667 900 |
| Sum varige driftsmidler | | 522 176 | 667 900 |
| Sum anleggsmidler | | | |
| | | 522 176 | 667 900 |
| Kundefordringer | 7 | 134 753 | 123 687 |
| Forskuddsbetalte kostnader | | 151 915 | 24 872 |
| Sum fordringer | | 286 668 | 148 559 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 4 | 188 963 | 486 264 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 475 631 | 634 824 |
| SUM EIENDELER | | 997 808 | 1 302 723 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Annen opptjent egenkapital | | 420 912 | 564 428 |
| Sum opptjent egenkapital | | 420 912 | 564 428 |
| SUM EGENKAPITAL | 5 | 420 912 | 564 428 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 6 | 521 558 | 663 662 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 521 558 | 663 662 |
| Leverandørgjeld | | 45 327 | 62 634 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 10 010 | 12 000 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 55 337 | 74 634 |
| SUM GJELD | | 576 895 | 738 296 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 997 808 | 1 302 723 |

OSLO,

Styret for Sameiet Camilla Collettsvei 11

2022-May-06 18:37
Halgrim Thon
Styrets leder

2022-May-04 18:51
Olav Engebret Thon
Styremedlem

2022-May-25 15:22
Jorunn Marie Thon
Styremedlem

2022-May-04 15:51
Steinar Hansi Giske
Styremedlem

Balanserapport 2021 for Sameiet Camilla Collettsvei 11



Disponible midler

Sameiet Camilla Collettsvei 11

| | 2021 | 2020 |
|---|-----------------|----------------|
| A. Disponible midler pr. 01.01. | 560 190 | 0 |
| B. Endringer i disponible midler: | | |
| Årets resultat (Se resultatregnskap) | -143 515 | 141 325 |
| Tilbakeføring av avskrivning | 145 724 | 145 850 |
| Endring anleggsmidler | 0 | 813 750 |
| Endring langsiktige lån | -142 104 | 663 662 |
| B. Årets endring i disponible midler | -139 896 | 137 087 |
| C. Disponible midler pr. 31.12. | 420 294 | 137 087 |

Spesifikasjon av disponible midler

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Kortsiktige fordringer | 286 668 | 148 559 |
| Kontanter og Bank | 188 963 | 486 264 |
| Omløpsmidler | 475 631 | 634 824 |
| Kortsiktig gjeld | -55 337 | -74 634 |
| Disponible midler | 420 294 | 560 190 |

Disponible midler for Sameiet Camilla Collettsvei 11



Noter til årsregnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. I utgangspunktet er det reglene for regnskapsoppstilling for små foretak som er benyttet.

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 uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge 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 gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

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 regler, og redegjøres for nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

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

Inntekter

Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet.



Note 2 Diverse spesifikasjoner

Driftsinntekter

| | 2021 |
|-----------------------------|------------------|
| Felleskostnader | 799 500 |
| Fakturerte renter/avdrag | 166 716 |
| Fakturert Kabel-TV/Bredbånd | 103 428 |
| Fakturert Heiskostnader | 25 284 |
| Fakturert Trappevask | 26 988 |
| Fakturert Renovasjon | 68 352 |
| Inntekter fra utleiemegler | 106 241 |
| Andre inntekter | 9 160 |
| Sum driftsinntekter | 1 305 669 |

Andre driftskostnader

| | 2021 |
|----------------------------------|--------------|
| Andre driftskostnader | 4 008 |
| Sum andre driftskostnader | 4 008 |

Reparasjon og vedlikehold

| | 2021 |
|--|----------------|
| Levert og montert nytt søppelhus - AS Gårdreform | 100 753 |
| Rep. og vedlikehold bygninger | 26 079 |
| Rep. og vedlikehold vann og kloakk | 16 677 |
| Heis andre kostnader | 34 988 |
| Montering av lamper – Elektro Sivert Installasjon AS | 69 291 |
| Utleieleiligheten til sameiet – Bettle AS | 99 917 |
| Rep. og vedlikehold annet | 6 950 |
| Sum reparasjon og vedlikehold | 354 655 |

Eksterne tjenester

| | 2021 |
|-------------------------------|---------------|
| Honorar revisjon | -3 070 |
| Andre konsulenthonorarer | 4 882 |
| Forretningsførrel | 60 625 |
| Honorar – Fjord Accounting AS | 32 156 |
| Sum eksterne tjenester | 94 593 |



| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Serviceavtaler | 2021 |
| Andre drifts- og vedlikeholdsavtaler | 5 491 |
| Heis serviceavtale | 36 573 |
| Sum kontorkostnader | 42 064 |

| | |
|------------------------------|---------------|
| Andre kostnader | 2021 |
| Lisens og systemkostnader | 5 660 |
| Portotjenester | 119 |
| Kontingenter og gaver | 2 050 |
| Bank- og kortgebyrer | 4 363 |
| Kostnader fra inkassoselskap | 1 498 |
| Andre kostnader | 21 940 |
| Sum andre kostnader | 35 630 |

Note 3 Anleggsmiddel - Bergvarme

| | Bergvarmeinstallasjon | Sum |
|--|-----------------------|----------------|
| Anskaffelseskost 01.01. | 667 900 | 667 900 |
| Tilganger i året | 0 | 0 |
| Avgang | 0 | 0 |
| Anskaffelseskost 31.12. | 667 900 | 667 900 |
| Akkumulerte av -og nedskrivninger 31.12. | 145 724 | 145 724 |
| Balanseført verdi 31.12. | 522 176 | 522 176 |
| Årets avskrivninger | 145 724 | 145 724 |
| Sum av- og nedskrivninger | 145 724 | 145 724 |

Bergvarmeinstallasjonen er avskrevet med kr. 145 724,-, og vil bli avskrevet med dette årlig frem til juli 2025.

Note 4 Driftsmidler

| | |
|-------------------------|----------------|
| | 2021 |
| Driftskonto | 188 963 |
| Saldo per 31.12. | 188 963 |

Note 5 Egenkapital

| | |
|---------------------|-----------------|
| | Annen EK |
| Saldo 01.01. | 564 428 |
| Årsresultat | -143 515 |
| Saldo 31.12. | 420 912 |



Note 6 Langsiktig gjeld

2021

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Handelsbanken 9041.72.11674 | |
| Restlån per 01.01. | 663 662 |
| Nedbetalt i år | 142 104 |
| Restsaldo per 31.12. | 521 558 |

Sameiet/boligselskapet hadde per 31.12.2021 gjeld på kr 521 558 til kredittinstitusjoner, derav cirka kr 188 962 er restgjeld som forfaller etter 5 år.

Note 7 Kundefordringer

Utestående kundefordringer gjelder et avsluttet leieforhold og kravet er sendt til inkasso.



UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til årsmøtet i
Sameiet Camilla Colletsvei 11

Konklusjon

Vi har revidert Sameiet Camilla Colletsvei 11' årsregnskap som viser et underskudd på kr 143 515. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021 og 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 2021 og av dets resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

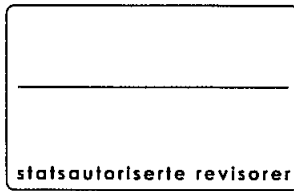
Grunnlag for konklusjonen

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 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 avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisionen 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>

Strømmen, 28. april 2022
Blom & Fossan as


Gunnar Fossan
Statsautorisert revisor