



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 009 597
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GAMLEVEIEN 55 AS
Forretningsadresse: Gamleveien 55
3189 HORTEN

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: Jan Tore Jahre
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.06.2024

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, 02.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 588 943	2 478 603
Sum inntekter		2 588 943	2 478 603
Kostnader			
Lønnskostnad	2	118 694	7 109
Avskrivning	3	422 258	414 341
Annen driftskostnad		834 499	1 165 924
Sum kostnader		1 375 451	1 587 374
Driftsresultat		1 213 492	891 229
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		11 615	9 760
Sum finansinntekter		11 615	9 760
Annen finanskostnad		309 224	250 356
Sum finanskostnader		309 224	250 356
Netto finans		-297 609	-240 596
Ordinært resultat før skattekostnad		915 883	650 633
Skattekostnad på ordinært resultat	4	204 794	133 250
Ordinært resultat etter skattekostnad		711 089	517 383
Årsresultat		711 089	517 383
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	5	3 000 000	
Overføringer annen egenkapital	5	-2 288 911	517 383
Sum overføringer og disponeringer		711 089	517 383



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3, 7	12 092 958	12 040 214
Sum varige driftsmidler		12 092 958	12 040 214
Sum anleggsmidler		12 092 958	12 040 214
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		207 626	177 742
Andre fordringer	8	160 209	38 978
Sum fordringer		367 835	216 720
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 292 162	1 180 770
Sum omløpsmidler		1 659 997	1 397 490
SUM EIENDELER		13 752 955	13 437 704
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	3 235 086	5 523 997
Sum opptjent egenkapital		3 235 086	5 523 997



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum egenkapital		3 335 086	5 623 997
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	415 926	211 132
Sum avsetninger for forpliktelser		415 926	211 132
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7, 8	4 650 000	5 250 000
Sum annen langsiktig gjeld		4 650 000	5 250 000
Sum langsiktig gjeld		5 065 926	5 461 132
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		674 846	72 318
Skyldige offentlige avgifter		1 629	6 959
Annen kortsiktig gjeld	2, 8	4 675 468	2 273 298
Sum kortsiktig gjeld		5 351 943	2 352 575
Sum gjeld		10 417 869	7 813 707
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		13 752 955	13 437 704



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 656639

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 009 597
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GAMLEVEIEN 55 AS
Forretningsadresse: Gamleveien 55
3189 HORTEN

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: Jan Tore Jahre
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.06.2024

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

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, 20.07.2024



Organisasjonsnr: 990 009 597
GAMLEVEIEN 55 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 588 943	2 478 603
Sum inntekter		2 588 943	2 478 603
Kostnader			
Lønnskostnad	2	118 694	7 109
Avskrivning	3	422 258	414 341
Annen driftskostnad		834 499	1 165 924
Sum kostnader		1 375 451	1 587 374
Driftsresultat		1 213 492	891 229
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		11 615	9 760
Sum finansinntekter		11 615	9 760
Annen finanskostnad		309 224	250 356
Sum finanskostnader		309 224	250 356
Netto finans		-297 609	-240 596
Ordinært resultat før skattekostnad		915 883	650 633
Skattekostnad på ordinært resultat	4	204 794	133 250
Ordinært resultat etter skattekostnad		711 089	517 383
Årsresultat		711 089	517 383
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	5	3 000 000	
Overføringer annen egenkapital	5	-2 288 911	517 383
Sum overføringer og disponeringer		711 089	517 383



Gjeld til			
kredittinstitusjoner	7, 8	4 650 000	5 250 000
Sum annen langsiktig gjeld		4 650 000	5 250 000
Sum langsiktig gjeld		5 065 926	5 461 132
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		674 846	72 318
Skyldige offentlige avgifter		1 629	6 959
Annen kortsiktig gjeld	2, 8	4 675 468	2 273 298
Sum kortsiktig gjeld		5 351 943	2 352 575
Sum gjeld		10 417 869	7 813 707
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		13 752 955	13 437 704



Organisasjonsnr: 990 009 597
GAMLEVEIEN 55 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
6

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	1000.00	100.00	100000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Ulla Henriksen	1000.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	1000.00	100.00%	

Note
2

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	201232.00	92309.00

<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	13005.00	13005.00

<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	-95543.00	-98205.00

<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	118694.00	7109.00

Lønn er total lønn til vaktmester. Selskapet er ikke pålagt å etablere OTP - ordning.

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.20

Selskapets eneaksjonær har tilgodehavende i selskapet. Denne gjelden utgjør kr. 1.429.889 - beløpet er inkludert i kortsiktig gjeld.



Gamleveien 55 AS
Org.nr: 990 009 597

Årsrapport for 2023

- Årsregnskap**
- Resultatregnskap**
- Balanse**
- Noter**



Gamleveien 55 AS

Org.nr: 990 009 597

Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		2 588 943	2 478 603
Sum driftsinntekter		<u>2 588 943</u>	<u>2 478 603</u>
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2	118 694	7 109
Avskrivning	3	422 258	414 341
Annen driftskostnad		834 499	1 165 924
Sum driftskostnader		<u>1 375 451</u>	<u>1 587 374</u>
Driftsresultat		<u>1 213 492</u>	<u>891 229</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		11 615	9 760
Annen finanskostnad		309 224	250 356
Netto finansposter		<u>-297 609</u>	<u>-240 596</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>915 883</u>	<u>650 633</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	4	<u>204 794</u>	<u>133 250</u>
Årsresultat		<u>711 089</u>	<u>517 383</u>
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	5	3 000 000	0
Overføringer annen egenkapital	5	-2 288 911	517 383
Sum disponert		<u>711 089</u>	<u>517 383</u>



Gamleveien 55 AS

Org.nr: 990 009 597

Balanse pr. 31. desember

	Note	2023	2022
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3, 7	12 092 958	12 040 214
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		207 626	177 742
Andre fordringer	8	160 209	38 978
Sum fordringer		<u>367 835</u>	<u>216 720</u>
Bankinnskudd		<u>1 292 162</u>	<u>1 180 770</u>
Sum omløpsmidler		<u>1 659 997</u>	<u>1 397 490</u>
Sum eiendeler		<u>13 752 955</u>	<u>13 437 704</u>



Gamleveien 55 AS

Org.nr: 990 009 597

Balanse pr. 31. desember

	Note	2023	2022
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	5, 6	100 000	100 000
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	5	3 235 086	5 523 997
Sum egenkapital		<u>3 335 086</u>	<u>5 623 997</u>
Gjeld			
<i>Avsetninger for forpliktelser</i>			
Utsatt skatt	4	415 926	211 132
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7, 8	4 650 000	5 250 000
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		674 846	72 318
Skyldige offentlige avgifter		1 629	6 959
Annen kortsiktig gjeld	2, 8	<u>4 675 468</u>	<u>2 273 298</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>5 351 943</u>	<u>2 352 575</u>
Sum gjeld		<u>10 417 869</u>	<u>7 813 707</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>13 752 955</u>	<u>13 437 704</u>

31. desember 2023
Horten, 21. juni 2024

Ulla Henriksen
Styrets leder

Alf Henriksen
Styremedlem



Gamleveien 55 AS

Org.nr: 990 009 597

Noter til regnskapet for 2023

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntekter fra salg av varer resultatføres når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og avkastning er overført.

Inntekter fra salg av tjenester og langsiktige tilvirkingsprosjekter resultatføres i takt med prosjektets fullføringsgrad, når utfallet av transaksjonen kan estimeres på en pålitelig måte. Fremdriften måles som påløpte timer i forhold til totalt estimerte timer. Når transaksjonens utfall ikke kan estimeres pålitelig, vil kun inntekter tilsvarende påløpte prosjektkostnader inntektsføres. I den perioden det blir identifisert at et prosjekt vil gi et negativt resultat, vil det estimerte tapet på kontrakten bli resultatført i sin helhet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. 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 ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en spesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid. Vesentlige driftsmidler som består av betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike komponentene. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere.

Skatter

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.



Gamleveien 55 AS

Org.nr: 990 009 597

Noter til regnskapet for 2023

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån fra ansatte og godtgjørelse til revisor

Lønnskostnader	2023	2022
Lønninger	201 232	92 309
Arbeidsgiveravgift	13 005	13 005
- dekket inn som felleskostnad	-103 205	-103 205
Annen sosial kostnad	7 662	5 000
Sum	<u>118 694</u>	<u>7 109</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 0,2 årsverk.

Lønn er total lønn til vaktmester. Selskapet er ikke pålagt å etablere OTP - ordning.

Lån fra aksjeeiere mv.

Selskapets enesaksjonær har tilgodehavende i selskapet. Denne gjelden utgjør kr. 1.429.889 - beløpet er inkludert i kortsiktig gjeld.

Note 3 - Varige driftsmidler

	Tomt	Bygning	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	1 064 800	16 008 224	17 073 024
Tilgang kjøpte driftsmidler	0	475 000	475 000
Anskaffelseskost 31.12.	<u>1 064 800</u>	<u>16 483 224</u>	<u>17 548 024</u>
Akk.avskrivning 31.12.	0	-5 455 066	-5 455 066
Balanseført pr. 31.12.	<u>1 064 800</u>	<u>11 028 158</u>	<u>12 092 958</u>
Årets avskrivninger	0	422 258	422 258
Økonomisk levetid		10-50 år	
Avskrivningsplan		Lineær	



Gamleveien 55 AS

Org.nr: 990 009 597

Noter til regnskapet for 2023

Note 4 - Skatt

<i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i>	2023	2022
Endring utsatt skatt	204 794	133 250
Årets totale skattekostnad	<u>204 794</u>	<u>133 250</u>
 <i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	 2023	 2022
Ordinært resultat før skattekostnad	915 883	650 633
Permanente forskjeller	15 000	-352
Endring i midlertidige forskjeller	77 334	97 086
Alminnelig inntekt	1 008 217	747 367
Anvendt fremførbart underskudd	<u>-1 008 217</u>	<u>-747 367</u>
Årets skattegrunnlag	<u>0</u>	<u>0</u>
 <i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	 2023	 2022
Driftsmidler inkl goodwill	2 097 201	2 174 535
Sum	<u>2 097 201</u>	<u>2 174 535</u>
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	<u>-206 626</u>	<u>-1 214 843</u>
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	<u>1 890 575</u>	<u>959 692</u>
 Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%)	415 926	211 132
 <i>Oversikt over permanente forskjeller</i>	 2023	 2022
Ikke fradragsberettigede kostnader	15 000	0
Renteinntekt på tilbakebetalt skatt	0	-352
Sum permanente forskjeller	<u>15 000</u>	<u>-352</u>
 <i>Oversikt over endringer i midlertidige forskjeller som påvirker skattbart resultat</i>	 2023	 2022
Driftsmidler inkl goodwill	77 334	97 086
Sum endring i midl. forskjeller som påvirker skattegrunnlaget	<u>77 334</u>	<u>97 086</u>



Gamleveien 55 AS

Org.nr: 990 009 597

Noter til regnskapet for 2023

Note 5 - Egenkapital

Selskapets egenkapital er endret som følger :

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.	100 000	5 523 997	5 623 997
Årsresultat	0	711 089	711 089
Avsatt utbytte	0	-3 000 000	-3 000 000
Egenkapital 31.12.	100 000	3 235 086	3 335 086

Note 6 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	1 000	100	100 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Ulla Henriksen	1 000	100 %	100 %

Note 7 - Gjeld og pantstillelser

<i>Pantsikret gjeld</i>	2023	2022
Gjeld til kredittinstitusjoner	4 650 000	5 250 000

<i>Sikret i panteobjekt med bokførte verdier:</i>	2023	2022
Bygning, tomt mv	12 092 957	12 040 214

Av selskapets gjeld forfaller kr. 1.239.314 mer enn 5 år frem i tid.



Gamleveien 55 AS

Org.nr: 990 009 597

Noter til regnskapet for 2023

Note 8 - Fordringer og gjeld

	2023	2022
<i>Andre fordringer</i>		
Forskuddsbetalte kostnader	42 098	38 978
Tilgode merverdiavgift	118 111	0
Sum	<u>160 209</u>	<u>38 978</u>
<i>Annen kortsiktig gjeld</i>		
Gjeld til eier	1 429 889	2 075 080
Skyldige feriepenger	120 472	11 549
Påløpte renter	83 229	67 862
Påløpte kostnader	41 878	118 807
Avsatt utbytte	3 000 000	0
Sum	<u>4 675 468</u>	<u>2 273 298</u>