



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 911 696 673
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GAMLEBYEN MODELLJERNBANESENTER AS
Forretningsadresse: Voldgaten 8
1632 GAMLE FREDRIKSTAD

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: Ulf Berg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2023

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, 16.08.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 939 775	1 511 944
Annen driftsinntekt		370 000	316 618
Sum inntekter		2 309 775	1 828 561
Kostnader			
Varekostnad	3	151 720	102 968
Lønnskostnad	9	395 188	218 088
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	14 170	8 170
Annen driftskostnad		1 192 282	725 059
Sum kostnader		1 753 361	1 054 285
Driftsresultat		556 414	774 276
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		304	6
Sum finansinntekter		304	6
Annen rentekostnad		179 419	195 827
Sum finanskostnader		179 419	195 827
Netto finans		-179 115	-195 821
Ordinært resultat før skattekostnad		377 299	578 455
Skattekostnad	8	84 047	127 152
Ordinært resultat etter skattekostnad		293 253	451 304
Årsresultat		293 252	451 303
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital	14	293 252	451 303
Sum overføringer og disponeringer		293 252	451 303



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	2	28 086	42 256
Sum varige driftsmidler		28 086	42 256
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	12	3 776 668	3 776 668
Sum finansielle anleggsmidler		3 776 668	3 776 668
Sum anleggsmidler		3 804 754	3 818 924
Omløpsmidler			
Varer			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4	63 311	
Andre fordringer		3 125	14 419
Konsernfordringer	5	260 727	291 689
Sum fordringer		327 163	306 108
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	325 331	816 203
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		325 331	816 203
Sum omløpsmidler		652 494	1 122 311
SUM EIENDELER		4 457 248	4 941 235

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (120 aksjer à kr 250,00)	7	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	14	1 107 434	814 182
Sum opptjent egenkapital		1 107 434	814 182
Sum egenkapital		1 137 434	844 182
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt			335
Sum avsetninger for forpliktelser			335
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	11	2 549 547	2 650 316
Øvrig langsiktig gjeld	11	392 555	459 767
Sum annen langsiktig gjeld		2 942 102	3 110 083
Sum langsiktig gjeld		2 942 102	3 110 418
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		16 833	26 544
Betalbar skatt	8	84 382	126 817
Skyldige offentlige avgifter		99 765	12 116
Kortsiktig konserngjeld		25 050	25 050
Annen kortsiktig gjeld	13	151 682	796 108
Sum kortsiktig gjeld		377 712	986 635
Sum gjeld		3 319 813	4 097 053
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 457 248	4 941 235



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 462798

Enheten

Organisasjonsnummer: 911 696 673
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GAMLEBYEN MODELLJERNBANESENTER AS
Forretningsadresse: Voldgaten 8
1632 GAMLE FREDRIKSTAD

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: Ulf Berg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet ikke skal revideres: Ja
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, 05.06.2023

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 911 696 673
GAMLEBYEN MODELLJERNBANESENTER AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 939 775	1 511 944
Annen driftsinntekt		370 000	316 618
Sum inntekter		2 309 775	1 828 561
Kostnader			
Varekostnad	3	151 720	102 968
Lønnskostnad	9	395 188	218 088
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	14 170	8 170
Annen driftskostnad		1 192 282	725 059
Sum kostnader		1 753 361	1 054 285
Driftsresultat		556 414	774 276
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		304	6
Sum finansinntekter		304	6
Annen rentekostnad		179 419	195 827
Sum finanskostnader		179 419	195 827
Netto finans		-179 115	-195 821
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad	8	84 047	127 152
Ordinært resultat etter skattekostnad		293 253	451 304
Årsresultat		293 252	451 303
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital	14	293 252	451 303
Sum overføringer og disponeringer		293 252	451 303



Organisasjonsnr: 911 696 673
GAMLEBYEN MODELLJERNBANESENTER AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.			
	2	28 086	42 256
Sum varige driftsmidler		28 086	42 256
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler			
	12	3 776 668	3 776 668
Sum finansielle anleggsmidler		3 776 668	3 776 668
Sum anleggsmidler		3 804 754	3 818 924
Omløpsmidler			
Varer			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			
	4	63 311	
Andre fordringer			
		3 125	14 419
Konsernfordringer			
	5	260 727	291 689
Sum fordringer		327 163	306 108
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
	6	325 331	816 203
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		325 331	816 203
Sum omløpsmidler		652 494	1 122 311
SUM EIENDELER		4 457 248	4 941 235
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (120 aksjer à kr 250,00)			
	7	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	14	1 107 434	814 182
Sum opptjent egenkapital		1 107 434	814 182
Sum egenkapital		1 137 434	844 182
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt			335
Sum avsetninger for forpliktelseser			335
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	11	2 549 547	2 650 316
Øvrig langsiktig gjeld	11	392 555	459 767
Sum annen langsiktig gjeld		2 942 102	3 110 083
Sum langsiktig gjeld		2 942 102	3 110 418
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		16 833	26 544
Betalbar skatt	8	84 382	126 817
Skyldige offentlige avgifter		99 765	12 116
Kortsiktig konserngjeld		25 050	25 050
Annen kortsiktig gjeld	13	151 682	796 108
Sum kortsiktig gjeld		377 712	986 635
Sum gjeld		3 319 813	4 097 053
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 457 248	4 941 235



Organisasjonsnr: 911 696 673
GAMLEBYEN MODELLJERNBANESENTER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
2.00

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

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

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak
Se eventuelle andre vedlegg.



Gamlebyen Modelljernbanesenter AS

Noter til årsregnskapet for 2022

1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små selskaper.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler, andre eiendeler som omløpsmidler. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan etter antatt økonomisk levetid. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

2 Driftsmidler

Anskaffelseskost 01.01.	76 064	-	-	-	76 064
Tilgang i året	-	-	-	-	-
Avgang i året	-	-	-	-	-
Akkum. ord. avskr. 31.12.	-47 978	-	-	-	-47 978
Balanseført verdi 31.12.	28 086	-	-	-	28 086
Årets ord. avskr.	14 170	-	-	-	14 170
Avskr.sats	10-20%	0-4%	0 %	0 %	

Det er ikke foretatt endring i avskrivningsplanen.

3 Varebeholdning

Varebeholdningen er vurdert til det laveste av kostpris (etter FIFO-prinsippet) og netto salgsverdi. Råvarer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og gjenanskaffelseskost. Tilvirkede varer og varer i arbeid er vurdert til variabel tilvirkningskost.

4 Kundefordringer

Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventede tap på grunnlag av individuell vurdering av fordringene, samt generell vurdering for å dekke tapsrisiko som ikke var kjent.

		2022	2021
Kortsiktige fordringer:	Kundefordringer til pålydende	63 311	-
	Avsetning for mulige tap	-	-
	Kundefordringer jf. balansen	63 311	-
Regnskapsført tap:	Årets konstaterte tap	-	-
	Inngått på tidl. konstaterte tap	-	-
	Endring i avsetningen til tap	-	-
	Årets regnskapsførte tap	-	-



5 Andre fordringer

Av andre fordringer utgjør kr. 260 727,- til gode fra Voldportgaten 73-3 As som eies av Gamlebyen Modelljernbanesenter AS.

6 Bankinnskudd mm.

	2022	2021
Bundne bankinnskudd	3 341	1 110
Bevilget kassekreditt	0	0

7 Aksjer/aksjeeiere

Aksjekapitalen utgjør kr. 30.000,-, fordelt på 120 aksjer pålydende kr. 250,-. Selskapet har kun en aksjeklasse, med lik stemmerett. . Arne Børresen er daglig leder og Ulf Berg er styrets leder.

Oversikt over aksjeeiere:

Navn	Antall	Eierandel %	Stemmeandel %
Arne Børresen	93	67,5	77,5
Monika R. Børresen	3	2,5	2,5
Karl-Erik Hagen	3	2,5	2,5
Truls S. Helgesen	3	2,5	2,5
Jonas B. Jacobsen	3	2,5	2,5
Odd Johansen	3	2,5	2,5
Gabrielle S. Oehninger-Storvoll	3	2,5	2,5
Haakon Oehninger-Storvoll	3	2,5	2,5
Arne L. Olsen	3	2,5	2,5
Kenneth Bernhus	3	2,5	2,5
Sum	120	90	100



8 Skatter

Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat. Denne består av årets betalbare skatt og endringer i utsatt skatt. Utsatt skatt oppstår på grunn av ulik periodisering av regnskaps- og skattemessige verdier, såkalte midlertidige forskjeller, og beregnes på grunnlag av disse.

Midlertidige forskjeller og grunnlag utsatt skatt

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2022	31.12.2022	Endring
Anleggsmidler	1 523	-4 500	6 023
Omløpsmidler	-	-	-
Kortsiktig gjeld	-	-	-
Langsiktig gjeld	-	-	-
Gevinst- og tapskonto	-	-	-
Andre forskjeller	-	-	-
Skattemessig fremførbart underskudd	-	-	-
Skattemessig korr.inntekt	0	0	0
Netto forskjeller	1 523	-4 500	6 023
Skattered. forskjeller som ikke utlignes	-	4 500	-4 500
Sum midlertidige forskjeller	1 523	0	1 523
Utsatt skatt basert på 22 %	335	0	335

Årets skattekostnad og spesifikasjon av forskjellen mellom regnskapsmessig resultat og årets skattegrunnlag

Ordinært resultat før skatt	377 299
Ekstraord. resultat før skatt	-
Tillegg-fradrag permanente forskjeller	231
Årets endring i midlertidige forskjeller	6 023
Fremførbart underskudd/andre skattemess. fradrag	-
Sum årets skattegrunnlag	383 553
Betalbar inntektsskatt 22 %	84 382
	-
	-
Sum betalbar skatt	84 382
For lite-for mye avsatt skatt forrige år	-
Endring i utsatt skatt	-335
Sum skattekostnad i resultatregnskapet	84 047



9 Ansatte

Det har i gjennomsnitt vært 1 ansatte (årsverk) i regnskapsåret.

		2022	2021
Spesifikasjon lønnskostnader	Lønn mv.	432 852	259 110
	Arbeidsgiveravgift	61 026	36 527
	Andre ytelser	-98 690	-77 549
	Sum lønnskostnader	395 188	218 088

10 Ytelser og lønn til ledelsen og revisor

Samlede ytelser av lønn til daglig leder utgjør kr. 0,-. Det er ikke utbetalt styrehonorar.

Godtgjørelse til revisor er kostnadsført 0- for revisjon.
Revisor er fravalgt.

11 Gjeld, garantiforpliktelser

Spesifikasjon av gjeld:	2022	2021
Gjeld med forfall mer enn fem år:	2 942 102	3 110 083
Gjeld sikret ved pant:	2 942 102	3 110 083

Pant er i Voldportgaten 73-3 AS som eies av Gamlebyen Modelljernbanesenter AS.

12 Finansielle Anleggsmidler

Selskapet eier aksjer i følgende selskap:

Voldportgaten 73-3 AS Org.Nr. 888 989 552 med forretningskontor i Fredrikstad.

Eierandel 100%

Ek siste årsregnskap Kr. 102 655,-

Res. Siste årsregnskap Kr. 4 142,-

Bokført verdi Kr. 3 776 668,-

13 Annen kortsiktig gjeld

Av annen gjeld utgjør gjeld til selskapets aksjonær Arne Børresen kr. 101 908,-.

14 Disponering

Årets resultat kr. Kr 293 252,08 disponeres slik:

Kr. 293 252,08 overføres annen egenkapital



**ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
Gamlebyen Modelljernbanesenter A/S**

Den 31. mai 2023 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Gamlebyen Modelljernbanesenter A/S

Tilstede: Representanter for 90 % av aksjene, generalforsamlingen var dermed tilstrekkelig representert. Styrets leder ble valgt til møteleder.

Følgende ble behandlet:

1. Årsregnskap for 2022 ble fremlagt og gjennomgått. Det fremkom ingen innsigelser til disse.

VEDTAK: Årsregnskapet ble enstemmig godkjent og fastsatt som foreslått fra styret.

2. Valg av styre.

VEDTAK: Det sittende styret ble gjenvalgt.

Flere saker forelå ikke til behandling.

Fredrikstad, 31. mai 2023

Ulf Berg
styrets leder

Arne Børresen
styremedlem