



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 467 453
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET LILLEHOLTET PARK
Forretningsadresse: c/o Nor Forvaltning AS
Alnaparkveien 11
1081 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: wang zhongyuan
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.03.2022

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, 15.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	1 417 675	1 927 966
Annen driftsinntekt	2	12 918	25 362
Sum inntekter		1 430 593	1 953 328
Kostnader			
Lønnskostnad	3	68 460	66 060
Annen driftskostnad	1,4,5,6 ,7,8	1 430 198	1 790 479
Sum kostnader		1 498 658	1 856 539
Driftsresultat		-68 065	96 789
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			131
Annen finansinntekt	9	12 333	12 048
Sum finansinntekter		12 333	12 179
Annen rentekostnad		10 420	31 880
Sum finanskostnader		10 420	31 880
Netto finans		1 913	-19 701
Ordinært resultat før skattekostnad		-66 152	77 088
Ordinært resultat etter skattekostnad		-66 152	77 088
Årsresultat		-66 152	77 088
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-66 152	77 088
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	10	-66 152	77 088
Sum overføringer og disponeringer		-66 152	77 088



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	2	233 116	257 693
Sum finansielle anleggsmidler		233 116	257 693
Sum anleggsmidler		233 116	257 693
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		14 855	38 275
Andre kortsiktige fordringer		1 790	2 873
Sum fordringer		16 645	41 148
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		339 352	324 752
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		339 352	324 752
Sum omløpsmidler		355 997	365 900
SUM EIENDELER		589 113	623 592
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	10	233 061	299 213
Sum opptjent egenkapital		233 061	299 213



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum egenkapital		233 061	299 213
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	11	230 499	251 407
Sum annen langsiktig gjeld		230 499	251 407
Sum langsiktig gjeld		230 499	251 407
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		37 815	8 861
Annen kortsiktig gjeld		87 738	64 111
Sum kortsiktig gjeld		125 553	72 972
Sum gjeld		356 052	324 379
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		589 113	623 592



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 848197

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 467 453
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET LILLEHOLTET PARK
Forretningsadresse: c/o Nor Forvaltning AS
Alnaparkveien 11
1081 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: wang zhongyuan
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.03.2022

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, 13.08.2022



Organisasjonsnr: 995 467 453
SAMEIET LILLEHOLTET PARK

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	1 417 675	1 927 966
Annen driftsinntekt	2	12 918	25 362
Sum inntekter		1 430 593	1 953 328
Kostnader			
Lønnskostnad	3	68 460	66 060
Annen driftskostnad	1, 4, 5, 6, 7	1 430 198	1 790 479
Sum kostnader		1 498 658	1 856 539
Driftsresultat		-68 065	96 789
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			131
Annen finansinntekt	9	12 333	12 048
Sum finansinntekter		12 333	12 179
Annen rentekostnad		10 420	31 880
Sum finanskostnader		10 420	31 880
Netto finans		1 913	-19 701
Ordinært resultat før skattekostnad		-66 152	77 088
Ordinært resultat etter skattekostnad		-66 152	77 088
Årsresultat		-66 152	77 088
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-66 152	77 088
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	10	-66 152	77 088
Sum overføringer og disponeringer		-66 152	77 088



Sum annen langsiktig gjeld	230 499	251 407
Sum langsiktig gjeld	230 499	251 407
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	37 815	8 861
Annen kortsiktig gjeld	87 738	64 111
Sum kortsiktig gjeld	125 553	72 972
Sum gjeld	356 052	324 379
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	589 113	623 592



Organisasjonsnr: 995 467 453
SAMEIET LILLEHOLTET PARK

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<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

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

Fordringer

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



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

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



PKF ReVisjon AS



Revisjon &
rådgivning

Til årsmøtet i
Sameiet Lilleholtet Park

UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2021

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Sameiet Lilleholtet Park som viser et underskudd på kr 66 152. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, 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 sameiets 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.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (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 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 avvirket.

Tel • +47 22 78 28 00 • www.pkf.no

PKF ReVisjon AS • Sandstuveien 70, Pb. 199 Manglerud, 0612 Oslo • Org./revisornr. 983 773 370

Medlem av Den norske Revisorforening

PKF ReVisjon AS er medlem av PKF International Limited, et nettverk av juridisk uavhengige selskaper, og fraskriver seg ethvert ansvar for arbeid eller manglende arbeid utført av et annet individuelt selskapsmedlem eller annet selskap.



PKF ReVisjon AS

PKF

Revisjon &
rådgivning

Revisors oppgaver og plikter ved revisjon 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>

Oslo, 22. mars 2022

PKF REVISJON AS

Sanchit Chattree
statsautorisert revisor



ÅRSREGNSKAP Sameiet Lilleholtet Park

RESULTATREGNSKAP

	Noter	2021	Budsjett 2021	2020	Budsjett 2022
<u>DRIFTSINNTEKTER</u>					
Fellesinntekter		1 212 624	1 212 592	1 166 214	1 290 000
Kabel-TV		164 160	164 160	164 160	150 120
Gassinntekter	1	40 891	50 000	47 593	50 000
Andre driftsinntekter		1 890	2 000	1 890	1 500
Renteinntekt på individuell lån	2	11 028	10 000	23 472	10 900
Ekstra innbetaling fellesinntekter		0	0	550 000	112 452
Sum driftsinntekter		1 430 593	1 438 752	1 953 328	1 614 972
<u>DRIFTSKOSTNADER</u>					
Styrehonorarer	3	60 000	60 000	60 000	60 000
Arbeidsgiveravgift		8 460	8 460	6 060	8 460
Vaktmestertjeneste		278 485	310 000	308 221	290 000
Kommunale avgifter		206 021	220 000	208 952	215 500
Felles strøm		175 817	140 000	76 782	190 000
Gassutgifter	1	79 472	50 000	40 890	50 000
Renhold matter		45 969	52 000	50 543	50 000
Kabel -TV		161 640	164 160	161 640	150 120
Heis	4	121 726	125 500	123 726	125 500
Rep/vedlikehold	5	170 149	150 000	625 177	260 000
Revisjon	6	9 500	9 500	8 875	9 800
Forretningsførerhonorar		56 238	56 300	54 920	58 206
Konsulent/juridisk bistand		0	0	15 469	30 000
Forsikring sameiet		99 999	95 000	92 109	108 000
Sameiermøte	7	8 325	20 000	9 230	20 000
Bankgebyrer sameiet		2 864	3 000	2 901	3 000
Andre kostnader sameiet	8	13 992	11 200	11 044	16 500
Sum driftskostnader		1 498 658	1 475 120	1 856 539	1 645 086
DRIFTSRESULTAT		-68 065	-36 368	96 789	-30 114
<u>FINANSPOSTER</u>					
Renteinntekter sameiet		0	100	131	0
Annen finansinntekt	9	12 333	12 000	12 048	12 500
Renteutgifter		10 420	10 000	31 880	10 900
Netto finansposter		1 913	2 100	-19 701	1 600
ÅRSRESULTAT		-66 152	-34 268	77 088	-28 514
<u>Overføringer:</u>					
Overført til egenkapital	10	-66 152		77 088	
Sum overføringer		-66 152		77 088	



ÅRSREGNSKAP Sameiet Lilleholtet Park

BALANSE

	Noter	2021	2020
<u>EIENDELER</u>			
<u>Omløpsmidler</u>			
Individuelle lån	2	233 116	257 693
Restanse fellesutgifter		14 855	38 275
Forskuddsbetalte kostnader		1 790	2 873
Bankinnskudd		339 352	324 752
<u>Sum omløpsmidler</u>		<u>589 113</u>	<u>623 592</u>
<u>SUM EIENDELER</u>		<u>589 113</u>	<u>623 592</u>
<u>EGENKAPITAL OG GJELD</u>			
<u>Egenkapital</u>			
Egenkapital 1/1		299 213	222 125
Årets resultat	10	-66 152	77 088
<u>Egenkapital 31/12</u>		<u>233 061</u>	<u>299 213</u>
<u>Langsiktig gjeld</u>			
Gjeldsbrevlån DNB	11	230 499	251 407
<u>Sum langsiktig gjeld</u>		<u>230 499</u>	<u>251 407</u>
<u>Kortsiktig gjeld</u>			
Leverandørgjeld		37 815	8 861
Påløpt rente		822	1 313
Forskudd fellesinntekter		26 444	27 538
Annen kortsiktig gjeld		60 472	35 260
<u>Sum kortsiktig gjeld</u>		<u>125 553</u>	<u>72 972</u>
<u>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</u>		<u>589 113</u>	<u>623 592</u>

For styret i Sameiet Lilleholtet Park
Oslo,

Stein Bemer
Styrets leder

Egil Winther Naumann
Styremedlemmer

Astrid Pyk
Styremedlemmer

Stein Bye
Styremedlemmer

Paul Normann
Forretningsfører



ÅRSREGNSKAP Sameiet Lilleholtet Park

NOTER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster der det foreligger slik adgang.

Fellesinntekter føres til inntekt i den perioden leien gjelder

Sameiet er ikke pliktig til OTP.

Sameiet består av 30 seksjoner

Note 1 Gassutgifter

Sameiet forskutterer i løpet av året kostnader knyttet til gassanlegget, dette blir viderefakturert året etter til de som har gassanlegg. Således blir ingen kostnader knyttet til gassanlegget belastet fellesskapet.

Note 2 Individuelle lån

Seksjonsnr	Lån per 01.01	Ny lån i 2021	Avdrag	Rente	31.12.2021
1	18 649		-2 580	801	16 870
2	17 115		-2 364	740	15 490
3	12 490		-1 728	536	11 298
4	11 806		-1 632	465	10 639
5	0			0	0
6	13 344		-1 848	573	12 069
7	0				0
8	11 977		-1 656	514	10 835
9	8 558		-1 176	368	7 750
10	0				0
11	15 914		-2 196	683	14 402
12	18 991		-2 628	815	17 178
13	0				0
14	0				0
15	0				0
16	11 977		-1 656	514	10 835
17	8 558		-1 176	368	7 750
18	17 966		-2 484	771	16 253
19	15 914		-2 196	683	14 402
20	18 991		-2 628	815	17 178
21	15 914		-2 196	683	14 402
22	0				0
23	0				0
24	0				0
25	23 612		-3 264	1 014	21 362
26	0				0
27	0				0
28	15 914		-2 196	683	14 402
29	0				0
30	0				0
Sum	257 693		-35 604	11 028	233 116

Note 3 Styrehonorar

Utbetaling styrehonorar i 2021

60 000

60 000



ÅRSREGNSKAP Sameiet Lilleholtet Park

NOTER

Note 4 Heis

Kontraktservice	40 033
Rep./vedlikehold	51 718
Periodisk kontroll	15 000
Telefon	14 976
	<u>121 726</u>

Note 5 Rep/vedlikehold

Norsk Brannvern service sprinkler	7 117
Vedlikehold ventilasjonsanlegg	88 015
Rep. garasjeport	3 075
Serviceavtale boligsammenslutninger	17 501
Skadedyrkontroll	3 125
Schneider service avtale brann	13 663
Elektrikertjenester	18 880
Diverse rep/vedlikehold	18 774
	<u>170 149</u>

Note 6 Revisjonshonorar

Kostnadsført revisjonshonorar utgjør for 2021 kr 9 500-, Alle beløp er inkludert MVA.

Note 7 Sameiermøte

Styremøte	5 300
Servering til årsmøte	3 025
	<u>8 325</u>

Note 8 Andre kostnader

Ligningsoppgaver	3 355
Data/EDB-kostnad purring til beboer	5 260
Porto	2 925
Gave	2 452
	<u>13 992</u>

Note 9 Annen finansinntekt

Kundeutbytte Gjensidige	11 913
Purregebyr	420
	<u>12 333</u>

Note 10 Egenkapital

Egenkapital 1/1	299 213
Årets resultat	-66 152
Egenkapital 31/12	<u>233 061</u>

Note 11 Langsiktig gjeld

	Gjeldsbrevlån	Sum
Lån per 31.12.2021	251 407	251 407
Avdrag lån 2021	20 908	20 908
Lån per 31.12.2021	<u>230 499</u>	<u>230 499</u>