



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 933 124 169
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AS AMTMANN MEINICHS GATE 20
Forretningsadresse: c/o Enqvist Eiendomsdrift AS
Konghellegata 3
0569 OSLO

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: Enqvist Eiendomsdrift AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.04.2023

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, 24.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 806 168	1 504 962
Annen driftsinntekt		627 246	616 668
Sum inntekter		2 433 414	2 121 630
Kostnader			
Lønnskostnad		45 641	45 600
Annen driftskostnad		2 140 687	1 762 033
Sum kostnader		2 186 328	1 807 633
Driftsresultat		247 086	313 997
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		477	856
Sum finansinntekter		0	0
Annen finanskostnad		406 507	276 873
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		-406 030	-276 017
Ordinært resultat før skattekostnad		0	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		0	0
Årsresultat		-158 944	37 980
Totalresultat		-158 944	37 980
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-158 944	37 980
Sum overføringer og disponeringer		-158 944	37 980



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		607 247	607 247
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		607 247	607 247
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		45 801	37 971
Andre fordringer		1 853 531	1 752 709
Sum fordringer		0	0
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 916	263 227
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 916	263 227
Sum omløpsmidler		1 901 248	2 053 907
SUM EIENDELER		2 508 495	2 661 154

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		109 700	109 700
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		0	0
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-9 183 512	-9 024 568
Sum opptjent egenkapital		-9 183 512	-9 024 568
Sum egenkapital		-9 073 812	-8 914 868
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		11 269 028	11 312 964
Sum annen langsiktig gjeld		11 269 028	11 312 964
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		66 675	30 939
Annen kortsiktig gjeld		246 605	232 120
Sum kortsiktig gjeld		313 279	263 059
Sum gjeld		11 582 307	11 576 022
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 508 495	2 661 154



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 569632

Enheten

Organisasjonsnummer: 933 124 169
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AS AMTMANN MEINICHS GATE 20
Forretningsadresse: c/o Enqvist Eiendomsdrift AS
Konghellegata 3
0569 OSLO

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: Enqvist Eiendomsdrift AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.04.2023

Revisjon

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, 11.07.2023

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: 933 124 169
AS AMTMANN MEINICHS GATE 20

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 806 168	1 504 962
Annen driftsinntekt		627 246	616 668
Sum inntekter		2 433 414	2 121 630
Kostnader			
Lønnskostnad		45 641	45 600
Annen driftskostnad		2 140 687	1 762 033
Sum kostnader		2 186 328	1 807 633
Driftsresultat		247 086	313 997
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		477	856
Sum finansinntekter		0	0
Annen finanskostnad		406 507	276 873
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		-406 030	-276 017
Ordinært resultat før skattekostnad		0	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		0	0
Årsresultat		-158 944	37 980
Totalresultat		-158 944	37 980
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-158 944	37 980
Sum overføringer og disponeringer		-158 944	37 980



Organisasjonsnr: 933 124 169
AS AMTMANN MEINICHS GATE 20

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0

Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		607 247	607 247
Sum varige driftsmidler		0	0

Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0

Sum anleggsmidler		607 247	607 247
-------------------	--	---------	---------

Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0

Fordringer			
Kundefordringer		45 801	37 971
Andre fordringer		1 853 531	1 752 709
Sum fordringer		0	0

Investeringer			
Sum investeringer		0	0

Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 916	263 227
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 916	263 227

Sum omløpsmidler		1 901 248	2 053 907
------------------	--	-----------	-----------

SUM EIENDELER		2 508 495	2 661 154
---------------	--	-----------	-----------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		109 700	109 700
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		0	0

Opptjent egenkapital



Annen egenkapital	-9 183 512	-9 024 568
Sum opptjent egenkapital	-9 183 512	-9 024 568
Sum egenkapital	-9 073 812	-8 914 868
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Sum avsetninger for forpliktelser	0	0
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	11 269 028	11 312 964
Sum annen langsiktig gjeld	11 269 028	11 312 964
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	66 675	30 939
Annen kortsiktig gjeld	246 605	232 120
Sum kortsiktig gjeld	313 279	263 059
Sum gjeld	11 582 307	11 576 022
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 508 495	2 661 154



Organisasjonsnr: 933 124 169
AS AMTMANN MEINICHS GATE 20

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 årsverk i regnskapsåret

0.00

Note



2

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	5640.00	
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	40001.00	45600.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	45641.00	45600.00

Mer om årsverk og lønn

Andre ytelser gjelder i sin helhet styrehonorar.

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<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>



Pantstillelse Beløp

Note

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.

Erverv

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

Avhendelse

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

Samvirkeforetak

Vedtektsbestemmelser/årsmøtevedtak/forslag til vedtak om medlemskapskonti

Mer om aksjer

Note

3

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
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo

Uavhengig revisors beretning

Til årsmøtet i AS Amtmann Meinichs Gate 20

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til AS Amtmann Meinichs Gate 20.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2022
- Resultatregnskap 2022
- 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 2022, og av dets resultater for regnskapsåret i samsvar med regnskapslovens 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 selskapet 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.

Annen informasjon

Styret og forretningsfører (ledelsen) er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av styrets årsrapport 2022.

Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke annen informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i annen informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom annen informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

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 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 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

Sven Mozart Aarvold
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: WPYD1-GE01W-G45IQ-0XAE2-E7W05-J2D43



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."

Sven Mozart Aarvold

Statsautorisert revisor

Serienummer: 9578-5998-4-921327

IP: 188.95.xxx.xxx

2023-03-30 14:05:17 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: WPVD1-GE01W-G45JQ-0XAE2-E7W05-J2D43

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>



Resultatregnskap

AS Amtmann Meinichs Gate 20

 BankID Signing
Tonje Holsvik Bondhus
2023-03-27

 BankID Signing
Jørund Schwach
2023-03-27

 BankID Signing
Ashild Margrethe Lode
2023-03-29

	Note	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Driftsinntekt. og driftskostn.				
Felleskostnader		1 806 168	1 806 077	1 504 962
Andre inntekter	2	627 246	600 000	616 668
Sum driftsinntekter		2 433 414	2 406 077	2 121 630
Styrehonorar	3	40 001	40 000	45 600
Andre personalkostnader		5 640	5 600	0
Kommunale avgifter		270 742	268 800	253 554
Vedlikehold	4	382 851	59 000	58 542
Kollektiv avtale TV/bredbånd		324 042	314 000	303 230
Driftskostnader	5	878 696	1 199 000	873 921
Honorarer	6	97 960	102 660	96 906
Forsikring		178 376	170 000	169 565
Andre kostnader	7	8 020	7 000	6 314
Sum driftskostnader		2 186 328	2 166 060	1 807 633
Driftsresultat		247 086	240 017	313 997
Finansinntk. og finanskostn.				
Finansinntekter		477	0	856
Finanskostnader		406 507	0	276 873
Netto finansresultat		-406 030	0	-276 017
Årets resultat		-158 944	240 017	37 980
Overføringer				
Overført annen egenkapital		-158 944	0	37 980
Sum overføringer		-158 944	0	37 980



Balanse

AS Amtmann Meinichs Gate 20

	Note	2022	2021
EIENDELER			
Varige driftsmidler	8	607 247	607 247
Sum anleggsmidler		607 247	607 247
Omløpsmidler			
Kundefordringer		45 801	37 971
Lån - ikke innfridd fra sameiere	9	1 540 027	1 606 456
Andre fordringer		313 503	146 253
Bankinnskudd mv.	10	1 916	263 227
Sum omløpsmidler		1 901 248	2 053 907
Sum eiendeler		2 508 495	2 661 154
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Andelskapital		109 700	109 700
Annen egenkapital		-9 183 512	-9 024 568
Sum egenkapital	11	-9 073 812	-8 914 868
Gjeld			
Langsiktig gjeld		11 269 028	11 312 964
Sum langsiktig gjeld	12	11 269 028	11 312 964
Kortsiktig gjeld			
Forskudd fra kunder		87 112	52 158
Leverandørgjeld		66 675	30 939
Påløpte kostnader	13	159 493	179 962
Sum kortsiktig gjeld		313 279	263 059
Sum gjeld		11 582 307	11 576 022
Sum egenkapital og gjeld		2 508 495	2 661 154
Pantstillelser	12	14 000 000	14 000 000

OSLO, 31.12.2022

Styret for AS Amtmann Meinichs Gate 20

Tonje Holsvik Bondhus
Styrets leder

Jørund Schwach
Styremedlem

Åshild Margrethe Lode
Styremedlem



Noter til årsregnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper

Generelt

Regnskapet er utarbeidet i overenstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge. Regnskapet bygger på historisk kost-prinsippet. Inntekter er inntektsført når de er opptjent. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres med tilhørende inntekt. Regnskapet er satt opp under forutsetningen om fortsatt drift.

Vurderingsregler

Kortsiktige fordringer/gjeld er vurdert til laveste/høyeste av pålydende og virkelig verdi.

Note 2 Andre inntekter

	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Lån felles etter aksjer	627 246	600 000	616 668
Sum	627 246	600 000	616 668

Note 3 Andre personalkostnader

Selskapet har ingen ansatte. De er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til styremedlemmer.

Vedtatt styrerhonorar i 2022 på kr 40 000 er ikke utbetalt men avsatt i balansen pr 31.12.22, se note 13.

Note 4 Vedlikehold

	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Vedlikehold bygning utv.	0	24 000	24 188
Vedlikehold utearealer	8 218	11 000	10 613
Vedlikehold bygning innv.	138 120	0	0
Vedlikehold vaskeri	4 159	8 000	8 353
Vedl. nøkler, låser, skilt	175 562	2 000	1 876
Vedlikehold elektro	54 054	3 000	2 969
Lyspærer, lysrør etc.	0	1 000	1 220
Brannsikkerhet, sprinkling	2 738	7 000	6 525
Diverse vedlikehold	0	3 000	2 799
Sum	382 851	59 000	58 542



Note 5 Driftskostnader

	Regnskap	Budsjett	Regnskap
	2022	2022	2021
Strøm fellesanlegg	30 736	30 000	25 962
Fjernvarme	623 560	960 000	641 237
Renhold	93 085	90 000	88 671
Annen renovasjon	0	6 000	5 475
Skadedyrkontroll	0	11 000	11 308
Vaktmestertjenester	130 322	101 000	100 514
Dugnad	993	0	0
Porto	0	1 000	754
Sum	878 696	1 199 000	873 921

Note 6 Honorarer

	Regnskap	Budsjett	Regnskap
	2022	2022	2021
Revisjon	10 300	15 000	14 906
Forretningsførrel	79 310	79 310	77 000
IN-lån adm.gebyr	5 000	5 000	5 000
Beboerportal	3 350	3 350	0
Sum	97 960	102 660	96 906

Note 7 Andre kostnader

	Regnskap	Budsjett	Regnskap
	2022	2022	2021
Kontingenter	1 890	0	0
Bankomkostninger	4 712	7 000	6 371
Diverse kostnader	1 417	0	-19
Øreavrunding	1	0	-38
Sum	8 020	7 000	6 314

Note 8 Varige driftsmidler

	Bygninger
Anskaffelseskost 01.01	607 247
Årets tilgang / avgang	
Anskaffelseskost 31.12	607 247
= Bokført verdi 31.12	607 247

Selskapets bygninger avskrives ikke.

Det avsettes ikke til fremtidig vedlikehold av selskapets bygninger. Vedlikehold blir kostnadsført i resultatregnskapet det året det er utført.

Gjennomført vedlikehold anses å være tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene.

Se også note 12 – pantsettelse.



Note 9 Lån – ikke innfridd fra seksjonseiere

Endring fordring 2022	
Fordring 01.01.21	1 606 456
Utfakturert akonto renter	-48 690
Betalte renter i perioden	60 581
Utfakturert akonto avdrag	-77 328
Innfrielse i året	-273 306
Avregnet renter	0
Avregnet avdrag	720
Fordring 31.12.	1 540 027

Se også note 12 langsiktig gjeld

Note 10 Bankinnskudd

	Regnskap 2022	Regnskap 2021
Boligbanken driftskonto 9666.01.44460	1 792	0
DNB driftskonto, avsluttet	0	17 846
Sparekonto BN 9235 16 54521	124	245 380
Sum	1 916	263 227

Note 11 Egenkapital

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum
Saldo 01.01.	109 700	-9 024 568	-8 914 868
Årets resultat		-158 944	-158 944
Egenkapital pr 31.12	109 700	-9 183 512	-9 073 812

Selskapets aksjekapital er på kr 109 700, fordelt på 1 097 aksjer hver pålydende 100,-. Aksjene er fordelt på 56 aksjeporteføljer - hver på mellom 16 og 30 aksjer - som er knyttet sammen med bruksrett til leiligheter eller næringslokale i selskapets eiendom.

UDEKKET TAP / NEGATIV EGENKAPITAL

Egenkapitalen i selskapet er negativ.

Selskapet har gjennomført vedlikeholdsprosjekter som innebærer at selskapet fra stiftelsen frem til 31.12. i regnskapsåret har hatt høyere kostnader enn inntekter. Den manglende likviditeten som dette medfører, er finansiert ved låneopptak.

Selskapets løpende kostnader til drift, vedlikehold og lånekostnader dekkes inn ved at andelseierne månedlig betaler andel felleskostnader, og innbetalingene reguleres ved behov.

Faktisk verdi av selskapets faste eiendom overstiger langt bokført verdi.

Styret bekrefter derfor at forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og regnskapet er satt opp under denne forutsetning.



Note 12 Langsiktig gjeld

Selskapet har to lån:

Lån 1: Pantelån 8398.72.14360 i Handelsbanken.

Annuitetslån - pr 31.12.22 rentesats 5,30 % (nom.)/ 5,47 % (eff.) - innfrielse 2038

Lånet er tatt opp for å finansiere utbygging av balkonger, og alle lånekostnader bæres av de som har fått balkong.

Lånet er omfattet av en administrativ IN-ordning, se note 9

Opprinnelig lånebeløp, 2018	2 800 000	
Nedbetalt tidligere år	-1 204 926	
Innfrielse i året	0	
Ordinære avdrag	-74 803	
Saldo 31.12.22	1 520 271	1 520 271

Kr. 1 300 000 – forfaller om er enn 5 år

Lån 2: Pantelån Handelsbanken 8398.7189242.

Annuitetslån - pr 31.12.21 rentesats 5,30 % (nom.)/ 5,44 % (eff.) - innfrielse 2044

Felles lån, lånekostnader fordeles etter antall aksjer

Opprinnelig lånebeløp 2020	10 400 000	
Nedbetalt tidligere år	-682 110	
Refinansiert i 2022	309 843	
Betalte avdrag 2022	-278 976	
Saldo 31.12.22	9 748 757	9 748 757

Sum langsiktig gjeld 31.12.2022 **11 269 028**

Kr. 7 450 000 - forfaller om mer enn 5 år.

Bokført gjeld som er sikret ved pant utgjør	11 000 000
Balanseført verdi av de pantsatte eiendelene utgjør	607 247

Note 13 Påløpte kostnader

Påløpte kostnader gjelder strøm og fjernvarme for desember, og styrehonorar med tilhørende arbeidsgiveravgift som ble vedtatt og ikke utbetalt i 2022.



Note 14 Likviditetsoversikt

Bankbeholdning 31.12.21		263 227
Kortsiktige fordringer 31.12.21 / ekskl. lånefordring		184 224
Kortsiktig gjeld 31.12.21		-263 059
Arbeidskapital pr. 31.12.21	kr	184 392
Resultat 2022		-158 944
Låneopptak /refinansiering felles lån		309 843
Avdrag på felles lån		-278 976
Endring differanse balkonglån / lånefordring		-8 374
Arbeidskapital pr 31.12.22	kr	47 941
Omløpsmidler / ekskl. lånefordring		361 221
Kortsiktig gjeld		-313 279

Det som gjelder balkonglånet fremkommer ikke i likviditetesberegningen, da akontobeløp innkreves og avregnes halvårlig blant de det gjelder.