



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 993 777 501  
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie  
Foretaksnavn: SAMEIET SCHØLLERS GATE 6  
Forretningsadresse: c/o TOBB Eiendomsforvaltning AS  
Krambugata 1  
7011 TRONDHEIM

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

### 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: Karen Irene Lysberg  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.03.2020

### Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

*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, 21.05.2021



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt	5	312 408	288 384
<b>Sum inntekter</b>		<b>312 408</b>	<b>288 384</b>
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	6,7	-22 820	-1 358
Annen driftskostnad	8,9,10, 11,12	-218 697	-175 391
<b>Sum kostnader</b>		<b>-241 517</b>	<b>-176 749</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>70 891</b>	<b>111 635</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>2 219</b>	<b>950</b>
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>-12 453</b>	<b>-11 258</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-10 234</b>	<b>-10 308</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>60 657</b>	<b>101 327</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>60 657</b>	<b>101 327</b>
<b>Årsresultat</b>	1,4	<b>60 657</b>	<b>101 327</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer til/fra annen egenkapital		60 657	101 327
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>60 657</b>	<b>101 327</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Sum anleggsmidler		0	0
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre fordringer	3	5 312	4 658
<b>Sum fordringer</b>		<b>5 312</b>	<b>4 658</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	297 173	270 719
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>302 486</b>	<b>275 377</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>302 485</b>	<b>275 377</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>302 486</b>	<b>275 377</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	4	147 844	87 187
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>147 844</b>	<b>87 187</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>147 844</b>	<b>87 187</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Gjeld til kredittinstitusjoner	13	150 292	183 482
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>150 292</b>	<b>183 482</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>150 292</b>	<b>183 482</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		0	39
Skyldige offentlige avgifter		1	1
Annen kortsiktig gjeld		4 349	4 669
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>4 350</b>	<b>4 709</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>154 642</b>	<b>188 190</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>302 486</b>	<b>275 377</b>



## Sameiet Schøllers gate 6 - Resultatregnskap 2019

	Note	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
<b>Driftsinntekter</b>					
Felleskostnader		302 808	288 384	247 284	326 738
Felleskostnader kapitalandel		0	0	41 100	0
Andre tillegg	5	9 600	0	0	0
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>312 408</b>	<b>288 384</b>	<b>288 384</b>	<b>326 738</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Personalkostnader	6	-2 820	-1 358	-9 806	-4 200
Styrehonorar	7	-20 000	0	-10 000	-10 000
Forretningsførerhonorar		-37 128	-36 156	-37 200	-38 100
Eksterne honorar	8	0	-13 236	-13 600	0
Drifts- og serviceavtaler	9	-74 182	-48 252	-55 000	-64 000
Løpende vedlikehold	10	-25 829	-9 147	-30 000	-20 000
Periodisk vedlikehold	11	0	0	0	-36 000
Forsikring		-62 793	-58 149	-61 000	-69 100
Felles energi		-9 384	-8 732	-7 500	-10 000
Andre driftsutgifter	12	-9 381	-1 719	-6 000	-3 300
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>-241 517</b>	<b>-176 749</b>	<b>-230 106</b>	<b>-254 700</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>70 891</b>	<b>111 635</b>	<b>58 278</b>	<b>72 038</b>
<b>Finansinntekter og kostnader</b>					
Finansinntekter		2 219	950	500	1 600
Finanskostnader		-12 453	-11 258	-12 100	-9 890
<b>Netto finansposter</b>		<b>-10 234</b>	<b>-10 308</b>	<b>-11 600</b>	<b>-8 290</b>
<b>Ordinært resultat før skatt</b>		<b>60 657</b>	<b>101 327</b>	<b>46 678</b>	<b>63 748</b>
Ordinært resultat etter skatt		60 657	101 327	46 678	63 748
<b>ÅRSRESULTAT</b>	<b>1, 4</b>	<b>60 657</b>	<b>101 327</b>	<b>46 678</b>	<b>63 748</b>
Disponering av totalresultat:		60 657	101 327	46 678	63 748
Overført til annen egenkapital		60 657	101 327	0	0

Org.nr: 993 777 501 - 608



## Sameiet Schøllers gate 6 - Balanse 2019

	Note	Regnskap 2019	Regnskap 2018
<b>EIENDELER</b>			
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre fordringer	3	1 898	950
Mellomregning BBL Finans	3	3 414	3 708
<b>Bankinnskudd og kontanter</b>			
Bankinnskudd	2	297 173	270 719
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>302 486</b>	<b>275 377</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>302 486</b>	<b>275 377</b>

Org.nr: 993 777 501 - 608



## Sameiet Schøllers gate 6 - Balanse 2019

	Note	Regnskap 2019	Regnskap 2018
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	4	147 844	87 187
<b>Sum egenkapital</b>		<b>147 844</b>	<b>87 187</b>
<b>GJELD</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Gjeldsbrevlån	13	150 292	183 482
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>150 292</b>	<b>183 482</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Forskudd kunder		3 414	3 669
Leverandørgjeld		0	39
Skyldig off. myndigheter		1	1
Påløpte kostnader		935	1 000
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>4 350</b>	<b>4 709</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>154 642</b>	<b>188 190</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>302 486</b>	<b>275 377</b>

Sted: \_\_\_\_\_, dato: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Karen Irene Lysberg  
Leder

\_\_\_\_\_  
Martin Øie Lauten  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Rudi Aarberg Madssen  
Styremedlem

Org.nr: 993 777 501 - 608



## Sameiet Schøllers gate 6 - Noter 2019

### Note 0 - REGNSKAPSPRINSIPP

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven samt god regnskapsskikk for små foretak.

Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Inntektsføring er foretatt ut fra opptjeningsprinsippet.

Fordringer og gjeld er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld hvis de forfaller innen ett år etter regnskapsavslutningstidspunktet.

Omløpsmidler er verdsatt til laveste av historisk kost og virkelig verdi. Tilsvarende vurderingsprinsipp er også benyttet for kortsiktig gjeld. Øvrige eiendeler er klassifisert som anleggsmidler, og øvrig gjeld er klassifisert som langsiktig.

BBL Finans forskutterer hver måned budsjetterte felleskostnader til sameiet. Sameiet har det formelle kravet mot den enkelte sameier, men har panterett for kravet i seksjonen for krav mot sameieren som følge av sameieforholdet iht Lov om Eierseksjoner § 25, dog begrenset oppad til Folketrygdens grunnbeløp. På bakgrunn av dette anses at det ikke foreligger risiko for vesentlige tap på utestående felleskostnader.

Org.nr: 993 777 501 - 608



## Sameiet Schøllers gate 6 - Noter 2019

### Note 1 - TOTALE MIDLER

	2019	2018
<b>Disponible midler 01.01</b>	<b>270 669</b>	<b>196 206</b>
Endring i disponible midler:		
Årets resultat	60 657	101 327
Avdrag lån	-33 190	-26 864
<b>Årets endring i disponible midler</b>	<b>27 467</b>	<b>74 463</b>
<b>Disponible midler i periodens slutt</b>	<b>298 136</b>	<b>270 669</b>
<b>Disponible og øremerk. midler justert for langsiktige avsetninger</b>	<b>298 136</b>	<b>270 669</b>

### Note 2 - BANKINNSKUDD OG ØREMERKEDE AVSETNINGER

	2019	2018
<b>Bundne midler og bankinnskudd</b>		
Bankinnskudd	297 173	270 719
<b>Sum bankinnskudd</b>	<b>297 173</b>	<b>270 719</b>

### Note 3 - UTESTÅENDE FORDRINGER

Utestående fordringer er gjennomgått og vurdert. Sameiet behøver ikke å regne med fremtidige tap på disse og det er derfor ikke foretatt tapsavsetning.

### Note 4 - EGENKAPITAL

	2019
<b>SUM EGENKAPITAL 01.01</b>	<b>87 187</b>
Annen egenkapital 01.01	87 187
Årets resultat	60 657
<b>Annen egenkapital 31.12</b>	<b>147 844</b>
<b>SUM EGENKAPITAL 31.12</b>	<b>147 844</b>

Boligselskapet har negativ egenkapital. Det er budsjettert med positivt resultat i årene fremover, noe som vil medføre positiv egenkapital.

### Note 5 - ANDRE TILLEGGSINTEKTER

	2019	2018
<b>Andre tillegg</b>		
Tillegg Vasking	9 600	0
<b>Sum andre tillegg</b>	<b>9 600</b>	<b>0</b>

### Note 6 - PERSONALKOSTNADER

	2019	2018
Arbeidsgiveravgift	2 820	20
Reisekostnader	0	1 338
<b>Sum personalkostnader</b>	<b>2 820</b>	<b>1 358</b>

Samlet antall årsverk: 0

Obligatorisk tjenstepensjon

Boligselskapet oppfyller ikke kravene for OTP, og har av den grunn ikke inngått noen pensjonsordning.

Org.nr: 993 777 501 - 608



## Sameiet Schøllers gate 6 - Noter 2019

### Note 7 - STYREHONORAR

	2019	2018
Styrehonorar	20 000	0

### Note 8 - EKSTERNE HONORARER

	2019	2018
Fakturerte tjenester	0	13 236
<b>Sum eksterne honorarer</b>	<b>0</b>	<b>13 236</b>

### Note 9 - DRIFTS- OG SERVICEAVTALER

	2019	2018
Avtale om HMS-tjenester	13 633	0
Avtale om vintervedlikehold	48 549	48 252
Avtale om renholdstjenester	12 000	0
<b>Sum drifts- og serviceavtaler</b>	<b>74 182</b>	<b>48 252</b>

### Note 10 - LØPENDE VEDLIKEHOLD

	2019	2018
Snekkerarbeid	2 651	0
Rørleggerarbeid	0	1 225
Elektrikerarbeid	0	6 492
Gartnerarbeid, planter, jord m.m.	1 235	0
Egenandeler, differanser skader	16 000	0
Avfallstømming/søppelsuganlegg	2 915	0
Forbruksmateriell	0	1 080
Brannsikring	3 028	0
Leie stillas/maskiner	0	350
<b>Sum vedlikehold</b>	<b>25 829</b>	<b>9 147</b>



Sameiet Schøllers gate 6 - Noter 2019

---

Note 11 - PERIODISK VEDLIKEHOLD

2019 2018

---

Note 12 - ANDRE DRIFTSUTGIFTER

2019 2018

Verktøy, driftsmateriell, inventar	6 867	199
Drift maskiner	750	149
Bankgebyrer	1 640	1 371
Andre gebyrer	124	0
<b>Sum andre driftsutgifter</b>	<b>9 381</b>	<b>1 719</b>

Org.nr: 993 777 501 - 608



Sameiet Schøllers gate 6 - Noter 2019

**Note 13 - PANTE- OG GJELDSBREVSLÅN**

Kreditor:	<b>DNB Bank ASA</b>
Lånenummer:	<b>12128262790</b>
Lånetype:	Annuitet
Opptaksår:	2014
Rentesats:	6.6 %
Betingelser:	Flytende rente
Beregnet innfridd:	08.07.2024
Opprinnelig lånebeløp:	300 000
Lånesaldo 01.01:	181 200
Avdrag i perioden:	30 908
Lånesaldo 31.12:	<b>150 292</b>

**PANTE- OG GJELDSBREVSLÅN**

	<b>Ant. andeler</b>	<b>Andel gjeld 31.12</b>	<b>Sum fellesgjeld</b>
Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 12128262790	8	14 628	117 024
	4	8 318	33 272

Org.nr: 993 777 501 - 608



Resultat og balanse med noter for Sameiet Schøllers gate 6.

Dokumentet er signert elektronisk av:

**For Sameiet Schøllers gate 6**

Styreleder	Karen Irene Lysberg (sign.)	05.02.2020
Styremedlem	Martin Øie Lauten (sign.)	04.02.2020
Styremedlem	Rudi Aarberg Madssen (sign.)	04.02.2020