



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 286 731
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ERVINGEN KULTURHUS AS
Forretningsadresse: Kong Oscars gate 18
5017 BERGEN

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: Åslaug Trageton
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.03.2024

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, 20.06.2025



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---|------|------------------|------------------|
| RESULTATREKNESKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Anna driftsinntekt | | 6 050 944 | 5 969 515 |
| Sum inntekter | | 6 050 944 | 5 969 515 |
| Kostnader | | | |
| Lønskostnader m.m. | 2 | 879 949 | 787 113 |
| Avskrivning på varige driftsmiddel | 3 | 888 201 | 887 700 |
| Anna driftskostnad | 2 | 2 198 206 | 4 069 408 |
| Sum kostnader | | 3 966 356 | 5 744 221 |
| Driftsresultat | | 2 084 588 | 225 294 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Anna renteinntekt | | 37 860 | 5 836 |
| Andre finansinntekter | 4 | 7 527 | 7 397 |
| Verdiauke av marknadsbaserte omløpsmidler | 4 | | |
| Sum finansinntekter | | 45 387 | 13 233 |
| Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler | 4 | | |
| Annan rentekostnad | | 311 942 | 207 005 |
| Sum finanskostnader | | 311 942 | 207 005 |
| Netto finans | | -266 555 | -193 772 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 1 818 033 | 31 521 |
| Skattekostnad på resultat | 5 | | |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 1 818 033 | 31 521 |
| Årsresultat | | 1 818 033 | 31 521 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 1 818 033 | 31 521 |
| Totalresultat | | 1 818 033 | 31 521 |
| Overføringer og disponeringar | | | |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|--|-------------|------------------|---------------|
| Ordinært utbytte | | 300 000 | 300 000 |
| Tilført annen egenkapital | | 1 518 033 | |
| Overført frå annan egenkapital | | | -268 479 |
| Sum overføringar og disponeringar | 6 | 1 818 033 | 31 521 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---|----------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIGEDELAR | | | |
| Anleggsmiddel | | | |
| Immaterielle egedelar | | | |
| Utsett skattefordel | 5 | | |
| Varige driftsmiddel | | | |
| Tomtar | 3 | | |
| Eigedomar | 3 | 8 539 370 | 9 340 570 |
| Maskiner og utstyr | 3 | | |
| Skip, rigger og lignende | 3 | | |
| Utstyr og inventar o.l. | 3 | 81 299 | 146 892 |
| Sum varige driftsmiddel | 3 | 8 620 670 | 9 487 462 |
| Finansielle anleggsmiddel | | | |
| Investeringar i aksjar og partar | 4 | 6 100 | 6 100 |
| Andre krav | | -48 608 | -37 823 |
| Sum finansielle anleggsmiddel | | -42 508 | -31 723 |
| Sum anleggsmiddel | | 8 578 162 | 9 455 739 |
| Omløpsmiddel | | | |
| Varer | | | |
| Krav | | | |
| Kundekrav | | 677 381 | 66 625 |
| Andre krav | | 222 330 | 384 474 |
| Sum krav | | 899 711 | 451 099 |
| Investeringar | | | |
| Andre marknadsbaserte finansielle instrument | 4 | | |
| Bankinnskot, kontantar og liknande | | | |
| Bankinnskot, kontantar o.l. | 7 | 2 662 621 | 2 345 128 |
| Sum bankinnskot, kontantar og liknande | | 2 662 621 | 2 345 128 |
| Sum omløpsmiddel | | 3 562 332 | 2 796 227 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| SUM EIGEDELAR | | 12 140 493 | 12 251 966 |
| BALANSE - EIGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Eigenkapital | | | |
| Innskoten eigenkapital | | | |
| Aksjekapital (70 lutar à kr 3 000) | 8 | 210 000 | 210 000 |
| Behaldning av egne aksjar | 6 | 480 083 | 480 083 |
| Overkurs | 6 | 441 770 | 441 770 |
| Sum innskoten eigenkapital | | 1 131 853 | 1 131 853 |
| Opptent eigenkapital | | | |
| Annan eigenkapital | 6 | 6 087 871 | 4 569 838 |
| Sum opptent eigenkapital | | 6 087 871 | 4 569 838 |
| Sum eigenkapital | 6 | 7 219 724 | 5 701 691 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsett skatt | 5 | | |
| Anna langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjonar | 9 | 4 142 040 | 5 313 978 |
| Sum anna langsiktig gjeld | | 4 142 040 | 5 313 978 |
| Sum langsiktig gjeld | | 4 142 040 | 5 313 978 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 70 471 | 243 167 |
| Skuldig skatt | 5 | | |
| Skuldige offentlege avgifter | | 86 094 | 41 875 |
| Utbytte | | 300 000 | 300 000 |
| Anna kortsiktig gjeld | | 322 165 | 651 256 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 778 730 | 1 236 297 |
| Sum gjeld | | 4 920 770 | 6 550 275 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| SUM EIGENKAPITAL OG GJELD | | 12 140 494 | 12 251 966 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 349353

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 286 731
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ERVINGEN KULTURHUS AS
Forretningsadresse: Kong Oscars gate 18
5017 BERGEN

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: Åslaug Trageton
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.03.2024

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 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, 08.04.2024

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: 913 286 731
ERVINGEN KULTURHUS AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---|------|------------------|------------------|
| RESULTATREKNESKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Anna driftsinntekt | | 6 050 944 | 5 969 515 |
| Sum inntekter | | 6 050 944 | 5 969 515 |
| Kostnader | | | |
| Lønskostnader m.m. | 2 | 879 949 | 787 113 |
| Avskrivning på varige driftsmiddel | 3 | 888 201 | 887 700 |
| Anna driftskostnad | 2 | 2 198 206 | 4 069 408 |
| Sum kostnader | | 3 966 356 | 5 744 221 |
| Driftsresultat | | 2 084 588 | 225 294 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Anna renteinntekt | | 37 860 | 5 836 |
| Andre finansinntekter | 4 | 7 527 | 7 397 |
| Verdiauke av marknadbaserte omløpsmidlar | 4 | | |
| Sum finansinntekter | | 45 387 | 13 233 |
| Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler | 4 | | |
| Annan rentekostnad | | 311 942 | 207 005 |
| Sum finanskostnader | | 311 942 | 207 005 |
| Netto finans | | -266 555 | -193 772 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | | |
| Skattekostnad på resultat | 5 | 1 818 033 | 31 521 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 1 818 033 | 31 521 |
| Årsresultat | | 1 818 033 | 31 521 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 1 818 033 | 31 521 |
| Totalresultat | | 1 818 033 | 31 521 |
| Overføringer og disponeringar | | | |
| Ordinært utbytte | | 300 000 | 300 000 |
| Tilført annan egenkapital | | 1 518 033 | |
| Overført frå annan egenkapital | | | -268 479 |



| | | | |
|--------------------------------------|---|-----------|--------|
| Sum overføringer og disponeringar | 6 | 1 818 033 | 31 521 |
|--------------------------------------|---|-----------|--------|



Organisasjonsnr: 913 286 731
ERVINGEN KULTURHUS AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---|----------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIGEDELAR | | | |
| Anleggsmiddel | | | |
| Innmaterielle egedelar | | | |
| Utsett skattefordel | 5 | | |
| Varige driftsmiddel | | | |
| Tomtar | 3 | | |
| Eigedomar | 3 | 8 539 370 | 9 340 570 |
| Maskiner og utstyr | 3 | | |
| Skip, rigger og lignende | 3 | | |
| Utstyr og inventar o.l. | 3 | 81 299 | 146 892 |
| Sum varige driftsmiddel | 3 | 8 620 670 | 9 487 462 |
| Finansielle anleggsmiddel | | | |
| Investeringar i aksjar og partar | 4 | 6 100 | 6 100 |
| Andre krav | | -48 608 | -37 823 |
| Sum finansielle anleggsmiddel | | -42 508 | -31 723 |
| Sum anleggsmiddel | | 8 578 162 | 9 455 739 |
| Omløpsmiddel | | | |
| Varer | | | |
| Krav | | | |
| Kundekrav | | 677 381 | 66 625 |
| Andre krav | | 222 330 | 384 474 |
| Sum krav | | 899 711 | 451 099 |
| Investeringar | | | |
| Andre marknadsbaserte finansielle instrument | 4 | | |
| Bankinnskot, kontantar og liknande | | | |
| Bankinnskot, kontantar o.l. | 7 | 2 662 621 | 2 345 128 |
| Sum bankinnskot, kontantar og liknande | | 2 662 621 | 2 345 128 |
| Sum omløpsmiddel | | 3 562 332 | 2 796 227 |
| SUM EIGEDELAR | | 12 140 493 | 12 251 966 |

BALANSE - EIGENKAPITAL OG GJELD

Eigenkapital



| | | | |
|------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Innskoten egenkapital | | | |
| Aksjekapital (70 lutar à kr 3 000) | 8 | 210 000 | 210 000 |
| Behaldning av egne aksjar | 6 | 480 083 | 480 083 |
| Overkurs | 6 | 441 770 | 441 770 |
| Sum innskoten egenkapital | | 1 131 853 | 1 131 853 |
| Opptent egenkapital | | | |
| Annan egenkapital | 6 | 6 087 871 | 4 569 838 |
| Sum opptent egenkapital | | 6 087 871 | 4 569 838 |
| Sum egenkapital | 6 | 7 219 724 | 5 701 691 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsett skatt | 5 | | |
| Anna langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjonar | 9 | 4 142 040 | 5 313 978 |
| Sum anna langsiktig gjeld | | 4 142 040 | 5 313 978 |
| Sum langsiktig gjeld | | 4 142 040 | 5 313 978 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 70 471 | 243 167 |
| Skuldig skatt | 5 | | |
| Skuldige offentlege avgifter | | 86 094 | 41 875 |
| Utbytte | | 300 000 | 300 000 |
| Anna kortsiktig gjeld | | 322 165 | 651 256 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 778 730 | 1 236 297 |
| Sum gjeld | | 4 920 770 | 6 550 275 |
| SUM EIGENKAPITAL OG GJELD | | 12 140 494 | 12 251 966 |



Organisasjonsnr: 913 286 731
ERVINGEN KULTURHUS AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
7

Tal på årsverk i rekneskapsåret
1.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmiddel Immaterielle eigned.

Konsernrekneskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Grunn til at dotterselskap ikkje er tatt med i konsolideringa

Samla beløp - tilknytt selskap Årets Fjorårets

Samla beløp - føretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samla beløp - føretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samla beløp - felles kontrollert verksemd Årets Fjorårets

Pantstillingar Beløp

Behaldning av egne aksjar Tal på aksjar Pålydande Andel av aksjek.



Årsrekneskap

2023

Ervingen Kulturhus AS

(Org.nr. 913 286 731)



Ervingen Kulturhus AS

Resultatrekneskap

| Driftsinntekter og -kostnader | Note | 2023 | 2022 |
|--|------|------------------|------------------|
| Anna driftsinntekt | | 6 050 944 | 5 969 515 |
| Sum driftsinntekter | | 6 050 944 | 5 969 515 |
| Lønskostnader m.m. | 2 | 879 949 | 787 113 |
| Avskrivning på varige driftsmiddel | 3 | 888 201 | 887 700 |
| Anna driftskostnad | 2 | 2 198 206 | 4 069 408 |
| Sum driftskostnader | | 3 966 356 | 5 744 221 |
| Driftsresultat | | 2 084 588 | 225 294 |
| Finansinntekter og -kostnader | | | |
| Anna renteinntekt | | 37 860 | 5 836 |
| Andre finansinntekter | 4 | 7 527 | 7 397 |
| Rentekostnader | | 311 942 | 207 005 |
| Resultat av finansposter | | -266 555 | -193 772 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 1 818 033 | 31 521 |
| Resultat | | 1 818 033 | 31 521 |
| Resultat for året | | 1 818 033 | 31 521 |
| Overføringer | | | |
| Avsatt til utbytte | | 300 000 | 300 000 |
| Tilført annen egenkapital | | 1 518 033 | 0 |
| Overført frå annan egenkapital | | 0 | -268 479 |
| Sum overføringer | 6 | 1 818 033 | 31 521 |



Ervingen Kulturhus AS

Balanse pr. 31.12.

| EIGEDELAR | Note | 2023 | 2022 |
|---|----------|-------------------|-------------------|
| Varige driftsmiddel | | | |
| Eigedomar | 3 | 8 539 370 | 9 340 570 |
| Utstyr og inventar o.l. | 3 | 81 299 | 146 892 |
| Sum varige driftsmiddel | 3 | 8 620 670 | 9 487 462 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringar i aksjar og partar | 4 | 6 100 | 6 100 |
| Andre krav | | -48 608 | -37 823 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | -42 508 | -31 723 |
| Sum anleggsmidler | | 8 578 162 | 9 455 739 |
| OMLØPSMIDLAR | | | |
| Fordringar | | | |
| Kundekrav | | 677 381 | 66 625 |
| Andre krav | | 222 330 | 384 474 |
| Sum krav | | 899 711 | 451 099 |
| Bankinnskot, kontantar o.l. | | | |
| Bankinnskot, kontantar o.l. | 7 | 2 662 621 | 2 345 128 |
| Sum bankinnskudd, kontanter o.l. | | 2 662 621 | 2 345 128 |
| Sum omløpsmidlar | | 3 562 332 | 2 796 227 |
| Sum egedelar | | 12 140 493 | 12 251 966 |



Ervingen Kulturhus AS

Balanse pr. 31.12.

| EIGENKAPITAL OG GJELD | Note | 2023 | 2022 |
|------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| EIGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital (70 lutar à kr 3 000) | 8 | 210 000 | 210 000 |
| Annan innskoten egenkapital | 6 | 480 083 | 480 083 |
| Overkurs | 6 | 441 770 | 441 770 |
| Sum innskoten kapital | | 1 131 853 | 1 131 853 |
| Opptent egenkapital | | | |
| Annan egenkapital | 6 | 6 087 871 | 4 569 838 |
| Sum opptent egenkapital | | 6 087 871 | 4 569 838 |
| Sum egenkapital | 6 | 7 219 724 | 5 701 691 |
| GJELD | | | |
| Anna langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjonar | 9 | 4 142 040 | 5 313 978 |
| Sum langsiktig gjeld | | 4 142 040 | 5 313 978 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 70 471 | 243 167 |
| Skuldige offentlege avgifter | | 86 094 | 41 875 |
| Skyldig utbytte | | 300 000 | 300 000 |
| Anna kortsiktig gjeld | | 322 165 | 651 256 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 778 730 | 1 236 297 |
| Sum gjeld | | 4 920 770 | 6 550 275 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 12 140 494 | 12 251 966 |

Bergen, 11.03.2024
Styret i Ervingen Kulturhus AS

Åslaug Trageton
Styreleiar

Halvor Nils Røyset
Nestleiar

Knut Malkenes
Styremedlem

Dag Inge Bøe
Daglig leder



Ervingen Kulturhus AS

Notar til rekneskapen for 2023

Note 1 Rekneskapsprinsipp

Rekneskapsprinsipp

I årsrekneskapen er alle postar verdsett og periodisert i samsvar med rekneskapslova sine føresegner og reglane som følgjer av god rekneskapskikk for små føretak.

Klassifisering

Eigedelar tenkt til varig eige eller bruk, samt krav som forfell meir enn eitt år etter balansedagen er tekne med som anleggsmidlar. Andre eigedelar er klassifisert som omløpsmidlar. Gjeld som forfell seinare enn eitt år etter slutten av rekneskapsperioden er oppført som langsiktig gjeld.

Varige driftsmidlar og avskrivningar

Varige driftsmidlar er vurdert til historisk kost etter frådrag for bedriftsøkonomiske avskrivningar som er rekna ut på grunnlag av kostpris og venta økonomisk levetid.

Kundefordringar

Kundefordringane blir verdsett til pålydande verdi med nedskrivning til det beløp ein kan rekne med å få innbetalt dersom verdien er usikker, til dømes ved manglande betaling.

Driftsinntekter og -kostnader

Inntektsføring av leigeinntekter skjer løpande iht. leigeavtale.

Kostnader er tekne med etter samanstillingsprinsippet, dvs at kostnader er tekne med i same periode som tilhøyrande inntekter vert inntektsførde.

Skattar

Skattekostnaden i resultatrekneskapen omfattar både betalbare skattar for perioden og endring utsett skatt. Utsett skatt er berekna med 22% av dei midlertidige forskjellar som eksisterer mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar, samt skattemessig underskot til framføring ved utgongen av rekneskapsåret.

Prinsippendring

Selskapet har i 2020 endra rekneskapsprinsipp knytt til balanseføring av utsett skattefordel.

Selskapet har valt å ikkje balanseføre utsett skattefordel i henhold til NRS 8 for små foretak.



Ervingen Kulturhus AS

Notar til rekneskapen for 2023

Note 2 Ansatte, godtgjeringar, lån til tilsette, pensjonsforpliktingar m.v.

| Lønnskostnader | 2023 | 2022 |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Lønningar | 1 080 949 | 648 309 |
| Folketrygdavgift | 102 011 | 106 598 |
| Pensjonskostnader | 20 664 | 24 781 |
| Andre lønnskostnader | 16 201 | 7 425 |
| Refusjon Sykepengar | -339 876 | |
| Sum lønnskostnader | 879 949 | 787 113 |

Gjennomsnittlig antall ansatte (årsverk) 1 1

| Godtgjeringar | Dagleg leiar |
|----------------------|---------------------|
| Lønn | 589 524 |
| Pensjonskostnader | 22 704 |
| Anna godtgjering | 2 196 |

Det er ikkje avtalt særskilt vederlag til dagleg leiar eller styreleiar i samband med fråtrede frå eksisterande stilling/verv eller endring i tilsettingsforhold/verv. Det føreligg ikkje avtalar om bonus, etterløn, overskuddsdelingar og lignande til dagleg leiar, styreleiar og styret for øvrig.

Det er ikkje gitt lån eller sikkerhetsstillelse til aksjonærar, leiande tilsette eller andre nærstående partar. Det er ikkje gitt lån eller sikkerhetsstillelse til tilsette.

OTP

Selskapet har teikna avtale om innskotspensjon som fyller krava i lov om OTP.

Note 3 Anleggsmidler

| | Bygninger og tomter | Driftsløsøre, inventar ol. | Sum |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Anskaffelseskost pr. 01.01.23 | 15 441 361 | 723 924 | 16 165 285 |
| + Tilgang kjøpte driftsmidler | | 21 409 | 21 409 |
| = Anskaffelseskost 31.12.23 | 15 441 361 | 745 333 | 16 186 694 |
| Akkumulerte avskrivningar 31.12.23 | 6 901 990 | 664 033 | 7 566 023 |
| = Bokført verdi 31.12.23 | 8 539 371 | 81 299 | 8 620 671 |
| Årets ordinære avskrivningar | 801 200 | 87 001 | 888 201 |
| Økonomisk levetid | 5-50 år | 3-20 år | |

**Ervingen Kulturhus AS**

Notar til rekneskapen for 2023

Note 4 Aksjar

| | Kostpris | Bokført verdi 01.01.2023 | Endring i året | Bokført verdi 31.12.2023 |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Fonna Forlag | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Framskulane | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Det Norske Teater | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Sum aksjar | 6 100 | 6 100 | 0 | 6 100 |

Note 5 Skatt

| Årets skattekostnad | 2023 | 2022 |
|--|-------------|-------------|
| Resultatført skatt på ordinært resultat: | | |
| Betalbar skatt | 0 | 0 |
| Endring i utsett skattefordel | 0 | 0 |
| Skattekostnad ordinært resultat | 0 | 0 |
| Skattepliktig inntekt: | | |
| Ordinært resultat før skatt | 1 818 033 | 31 521 |
| Permanente forskjellar | 0 | 0 |
| Endring i midlertidige forskjellar | 395 320 | 352 976 |
| Anvendelse av fremførbart underskudd | -2 213 353 | -384 498 |
| Skattepliktig inntekt | 0 | 0 |
| Betalbar skatt i balansen: | | |
| Betalbar skatt på årets resultat | 0 | 0 |
| Sum betalbar skatt i balansen | 0 | 0 |

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsett skatt og utsett skattefordel, spesifisert på typar av midlertidige forskjellar:

| | 2023 | 2022 | Endring |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| Varige driftsmidler | -1 851 108 | -1 455 788 | 395 320 |
| Fordringar | -40 000 | -40 000 | 0 |
| Sum | -1 891 108 | -1 495 788 | 395 320 |
| Akkumulert fremførbart underskot | -10 933 243 | -13 146 596 | -2 213 353 |
| Grunnlag for utsatt skattefordel | -12 824 351 | -14 642 384 | -1 818 033 |
| Utsatt skattefordel (22 %) | 0 | 0 | 0 |

Viser nærare til note 1 for omtale av endring av rekneskapsprinsipp for unnlating av balanseføring av utsett skattefordel ihht NRS 8 for små foretak frå 2020.



Ervingen Kulturhus AS

Notar til rekneskapen for 2023

Note 6 Eigenkapital

| | Aksjekapital | Overkurs | Annan innskoten eigenkapital | Annan eigenkapital | Sum |
|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Eigenkapital 31.12.22 | 210 000 | 441 770 | 480 083 | 4 569 838 | 5 701 691 |
| Endringar ført mot EK | | | | 0 | 0 |
| Eigenkapital 01.01.23 | 210 000 | 441 770 | 480 083 | 4 569 838 | 5 701 691 |
| Årets resultat | | | | 1 818 033 | 1 818 033 |
| Utbytte | | | | -300 000 | -300 000 |
| Eigenkapital 31.12.23 | 210 000 | 441 770 | 480 083 | 6 087 871 | 7 219 724 |

Note 7 Bundne midlar

I posten bankinnskot, kontantar o.l. inngår bundne skattetrekksmidlar med kr 54 246.

Note 8 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

| | Antall aksjar | Pålydande | Balansført |
|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| Ordinære aksjar | 70 | 3 000 | 210 000 |
| Aksjeeigar: | Antall aksjar | Eierandel | Stemmeandel |
| Ervingen Lagsbruk AS | 70 | 100 % | 100 % |
| Totalt antall aksjar | 70 | 100 % | 100 % |

Note 9 Gjeld til kredittinstitusjonar

| | 2023 | 2022 |
|---|-----------|-----------|
| Langsiktig gjeld til kredittinstitusjonar | 4 142 040 | 5 313 978 |

Av restgjelda forfell kr 3 602 701 om meir enn fem år etter balansedagen.