



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 927 096 153
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SJØGATA 5 BODØ AS
Forretningsadresse: H0507
Dronningens gate 50B
8006 BODØ

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: Reidar Andersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.05.2023

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, 26.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Husleieinntekt		1 853 267	2 073 181
Parkeringsinntekt		145 910	131 150
Sum inntekter		1 999 177	2 204 331
Kostnader			
Lønnskostnad	2	161 850	162 929
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	448 000	448 472
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4, 4	362 068	196 141
Annen driftskostnad		367 279	377 676
Sum kostnader		1 339 197	1 185 218
Driftsresultat		659 980	1 019 113
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		23	236
Sum finansinntekter		23	236
Annen rentekostnad		153 560	111 132
Annen finanskostnad		1 384	980
Sum finanskostnader		154 944	112 112
Netto finans		-154 920	-111 876
Ordinært resultat før skattekostnad		505 060	907 237
Skattekostnad på resultat	9	166 309	252 108
Ordinært resultat etter skattekostnad		338 751	655 129
Årsresultat		338 751	655 129
Årsresultat etter minoritetsinteresser		338 751	655 129
Totalresultat		338 751	655 129
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Avsatt til annen egenkapital		338 751	655 129
Sum overføringer og disponeringer		338 751	655 129



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3	5 220 496	5 668 496
Sum varige driftsmidler		5 220 496	5 668 496
Sum anleggsmidler		5 220 496	5 668 496
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	5	337 161	233 414
Andre kortsiktige fordringer		4 286	3 614
Sum fordringer		341 447	237 028
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 313 604	882 574
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 313 604	882 574
Sum omløpsmidler		1 655 051	1 119 602
SUM EIENDELER		6 875 547	6 788 099
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		2 283 422	1 944 671



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum opptjent egenkapital		2 283 422	1 944 671
Sum egenkapital	6	2 383 422	2 044 671
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	1 453 846	1 718 178
Langsiktige aksjonærlån	8	2 500 000	2 500 000
Sum annen langsiktig gjeld		3 953 846	4 218 178
Sum langsiktig gjeld		3 953 846	4 218 178
Kortsiktig gjeld			
Kortsiktig aksjonærlån	8	100 000	198 000
Leverandørgjeld		54 086	20 388
Betalbar skatt	9	166 309	252 108
Skyldig offentlige avgifter		88 301	24 873
Annen kortsiktig gjeld		129 583	29 880
Sum kortsiktig gjeld		538 279	525 249
Sum gjeld		4 492 125	4 743 427
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 875 547	6 788 099



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 647484

Enheten

Organisasjonsnummer: 927 096 153
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SJØGATA 5 BODØ AS
Forretningsadresse: H0507
Dronningens gate 50B
8006 BODØ

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: Reidar Andersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.05.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 25.07.2023



Organisasjonsnr: 927 096 153
SJØGATA 5 BODØ AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Husleieinntekt		1 853 267	2 073 181
Parkeringsinntekt		145 910	131 150
Sum inntekter		1 999 177	2 204 331
Kostnader			
Lønnskostnad	2	161 850	162 929
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	448 000	448 472
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4, 4	362 068	196 141
Annen driftskostnad		367 279	377 676
Sum kostnader		1 339 197	1 185 218
Driftsresultat		659 980	1 019 113
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		23	236
Sum finansinntekter		23	236
Annen rentekostnad		153 560	111 132
Annen finanskostnad		1 384	980
Sum finanskostnader		154 944	112 112
Netto finans		-154 920	-111 876
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	9	166 309	252 108
Ordinært resultat etter skattekostnad		338 751	655 129
Årsresultat		338 751	655 129
Årsresultat etter minoritetsinteresser		338 751	655 129
Totalresultat		338 751	655 129
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		338 751	655 129
Sum overføringer og disponeringer		338 751	655 129





Organisasjonsnr: 927 096 153
SJØGATA 5 BODØ AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a.

fast eiendom

3

5 220 496

5 668 496

Sum varige driftsmidler

5 220 496

5 668 496

Sum anleggsmidler

5 220 496

5 668 496

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer

5

337 161

233 414

Andre kortsiktige

fordringer

4 286

3 614

Sum fordringer

341 447

237 028

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l.

1 313 604

882 574

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende

1 313 604

882 574

Sum omløpsmidler

1 655 051

1 119 602

SUM EIENDELER

6 875 547

6 788 099

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital

6

100 000

100 000

Sum innskutt egenkapital

100 000

100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

2 283 422

1 944 671

Sum opptjent egenkapital

2 283 422

1 944 671

Sum egenkapital

6

2 383 422

2 044 671

Gjeld

Langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld



Gjeld til			
kredittinstitusjoner	7	1 453 846	1 718 178
Langsiktige aksjonærlån	8	2 500 000	2 500 000
Sum annen langsiktig gjeld		3 953 846	4 218 178
Sum langsiktig gjeld		3 953 846	4 218 178
Kortsiktig gjeld			
Kortsiktig aksjonærlån	8	100 000	198 000
Leverandørgjeld		54 086	20 388
Betalbar skatt	9	166 309	252 108
Skyldig offentlige avgifter		88 301	24 873
Annen kortsiktig gjeld		129 583	29 880
Sum kortsiktig gjeld		538 279	525 249
Sum gjeld		4 492 125	4 743 427
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 875 547	6 788 099



Organisasjonsnr: 927 096 153
SJØGATA 5 BODØ AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.20

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.



SJØGATA 5 BODØ AS - NOTER 2022

NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER

Regnskapet er ført etter norsk regnskapslovgivning og god regnskapsskikk for små selskaper. Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt er leveringstidspunktet for tjenestene. Kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres (sammenstillingsprinsippet).

Aksjeselskapet ble stiftet den 28.01.21 og er en direkte fortsettelse av ansvarlig selskap Shellgaarden ANS. Overtakelsen er gjennomført etter reglene for skattefri omdanning og er regnskapsmessig gjennomført med virkning fra 01.01.21.

NOTE 2 - LØNN OG GODTGJØRELSER

	2021	2022
Lønn forretningsfører	150.000	150.000
Lønn vedlikehold	1.000	0
Arbeidsgiveravgift	<u>11.929</u>	<u>11.850</u>
Sum	<u>162.929</u>	<u>161.850</u>
	0,2 årsverk	0,2 årsverk

NOTE 3 - AVSKRIBBARE DRIFTSMIDLER

Anskaffelseskost pr. 01.01.22	12.724.627
Investert i 2022	0
Oppskrivning til skattemessig verdi pr. 01.01.22	1.660.472
Akk. ordinære avskrivninger pr. 31.12.22	<u>9.199.099</u>
Regnskapsmessig verdi pr. 31.12.22	<u>5.186.000</u>
Ordinære avskrivninger 2022	<u>448.000</u>

Ikke avskrivbar tomt med regnskapsmessig verdi kr.34.496.

NOTE 4 – VEDLIKEHOLD

Største vedlikehold i 2022 var utskifting av 12 vinduer, herav 10 vinduer hos fysioterapeutene i 2. etasje kr.204.780 og montering av 2 vinduer i de tidligere tannlegekontorer kr.12.794 (tidligere innkjøpt til reservebeholdning). Skiftet dørpumpe 1. etasje vest (tatt av storm) kr.15.826. Skiftet lager på begge ventilasjonsanleggene for 3. og 4. etasje kr.22.660. Arkitektutredning rehabilitering av nord og vest fasader kr.36.000. 6 små heisreparasjoner til sammen kr.26.394. I tillegg har elektrikere skiftet/reparert strømforsyning brannalarm, trafo lys hovedinngang, 2 panelovner, automatsikring, dimmer og automatikk hoveddør – totalt kr.45.231.

NOTE 5 - KUNDEFORDRINGER

Av kundefordringer er påløpte estimerte fellesutgifter i 2022 som faktureres leietakerne i januar 2023 kr.202.904 mot i 2021 kr.228.000. Fakturerte og opptjente kundefordringer ved utgangen av 2022 var kr.134.257 mot kr.5.414 i 2021. Alle fordringer pr. 31.12.22 er nå innbetalt. Det er ikke tap på kundefordringer i 2022.

NOTE 6 – AKSJEKAPITAL, AKSJONÆRER OG EGENKAPITAL

Aksjeselskapet ble stiftet den 28.01.21 med aksjekapital kr.100.000 fordelt på 400 aksjer pålydende kr.250 pr aksje. Aksjonærer pr.31.12.22:

Erling Sannes 148 aksjer (37%)	Håkon Angell	15 aksjer (3,75 %)
Helnor AS 96 aksjer (24 %)	Thomas Angell	15 aksjer (3,75 %)
Beanor AS 96 aksjer (24 %)	Hege Angell	15 aksjer (3,75 %)
Roald Angell 15 aksjer (3,75 %)		



SJØGATA 5 BODØ AS - NOTER 2022

I tillegg til aksjekapitalen overtok det nystiftede aksjeselskapet annen egenkapital med kr.1.989.463 basert på skattemessige verdier i det overdragende selskap.

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital 01.01.22	100.000	1.944.671	2.044.671
Årsoverskudd 2022		338.751	338.751
Egenkapital 31.12.22	100.000	2.283.422	2.383.422

NOTE 7 – BANKLÅN OG PANTSTILLELSE

Gjeld sikret ved pant kr.1.453.846. Den 05.01.2023 ble banklånet innfridd i sin helhet. Selskapet har ikke lengere pantstilt gjeld.

NOTE 8 – LANGSIKTIGE OG KORTSIKTIGE AKSJONÆRLÅN

Selskapet har private lån fra aksjonærer og nærstående med rentesats tilsvarende selskapets banklån. Gjensidig fleksibel nedbetalingstid. I tillegg kortsiktige rentefrie lån til dekning av dokumentavgift tilknyttet hjemmelsoverføring av selskapets faste eiendom til aksjeselskapet.

NOTE 9 – SKATTER

Selskapet betaler skatt av årets overskudd, mens aksjonærene betaler skatt av utbetalt aksjeutbytte og formuesskatt av aksjenes skattemessige formuesverdi.

Årsoverskudd før skatt 2022	kr.	505.060
+ Kostnader uten fradrag	kr.	589
+ Ordinære avskrivninger	kr.	448.000
-Skattemessige avskrivninger	kr.	197.698
Skattepliktig inntekt 2022	kr.	755.951
Herav 22 % betalbar skatt	kr.	166.309

Utsatt skattefordel kr.107.582 er lik 22 % av forskjell mellom regnskapsmessige og skattemessige avskrivning på driftsmidler. Etter god regnskapssjekk er utsatt skattefordel ikke balanseført.

NOTE 10 – FORTSATT DRIFT / PÅVIRKNING AV COVID 19

Det bekreftes at forutsetning for fortsatt drift er til stede. Selskapets drift har ikke vært påvirket av covid 19 i 2022.