



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - 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:	01.01.2020 - 31.12.2020
-------------------------	-------------------------

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:	07.04.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 14.08.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	1 927 966	1 310 326
Annen driftsinntekt	11	25 362	2 730
Sum inntekter		1 953 328	1 313 056
Kostnader			
Lønnskostnad	8	66 060	68 460
Annen driftskostnad	1,2,3,4 ,7,9	1 790 479	1 828 496
Sum kostnader		1 856 539	1 896 956
Driftsresultat		96 789	-583 900
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		131	282
Annen finansinntekt	5	12 048	127 399
Sum finansinntekter		12 179	127 681
Annen rentekostnad		31 880	18
Sum finanskostnader		31 880	18
Netto finans		-19 701	127 664
Ordinært resultat før skattekostnad		77 088	-456 236
Ordinært resultat etter skattekostnad		77 088	-456 236
Årsresultat		77 088	-456 236
Årsresultat etter minoritetsinteresser		77 088	-456 236
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	6	77 088	-456 236
Sum overføringer og disponeringer		77 088	-456 236



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	11	257 693	
Sum finansielle anleggsmidler		257 693	
Sum anleggsmidler		257 693	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		38 275	4 082
Andre kortsiktige fordringer		2 873	2 788
Sum fordringer		41 148	6 870
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		324 752	272 512
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		324 752	272 512
Sum omløpsmidler		365 900	279 383
SUM EIENDELER		623 592	279 383
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	299 213	222 125
Sum opptjent egenkapital		299 213	222 125



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum egenkapital		299 213	222 125
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	10	251 407	
Sum annen langsiktig gjeld		251 407	
Sum langsiktig gjeld		251 407	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		8 861	8 714
Annen kortsiktig gjeld		64 111	48 544
Sum kortsiktig gjeld		72 972	57 257
Sum gjeld		324 379	57 257
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		623 592	279 383



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 835802

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 467 453
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET LILLEHOLTET PARK
Forretningsadresse: v/ Olavesen & Co Eiendomsforvalt AS
Alnaparkveien 11
1081 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: 07.04.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 19.10.2021



Organisasjonsnr: 995 467 453
SAMEIET LILLEHOLTET PARK

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	1 927 966	1 310 326
Annen driftsinntekt	11	25 362	2 730
Sum inntekter		1 953 328	1 313 056
Kostnader			
Lønnskostnad	8	66 060	68 460
Annen driftskostnad	1, 2, 3, 4, 7	1 790 479	1 828 496
Sum kostnader		1 856 539	1 896 956
Driftsresultat		96 789	-583 900
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		131	282
Annen finansinntekt	5	12 048	127 399
Sum finansinntekter		12 179	127 681
Annen rentekostnad		31 880	18
Sum finanskostnader		31 880	18
Netto finans		-19 701	127 664
Ordinært resultat før skattekostnad		77 088	-456 236
Ordinært resultat etter skattekostnad		77 088	-456 236
Årsresultat		77 088	-456 236
Årsresultat etter minoritetsinteresser		77 088	-456 236
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	6	77 088	-456 236
Sum overføringer og disponeringer		77 088	-456 236



Organisasjonsnr: 995 467 453
SAMEIET LILLEHOLTET PARK

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Andre langsiktige
fordringer

11

257 693

Sum finansielle
anleggsmidler

257 693

Sum anleggsmidler

257 693

0

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer

38 275

4 082

Andre kortsiktige
fordringer

2 873

2 788

Sum fordringer

41 148

6 870

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l.

324 752

272 512

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende

324 752

272 512

Sum omløpsmidler

365 900

279 383

SUM EIENDELER

623 592

279 383

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

6

299 213

222 125

Sum opptjent egenkapital

299 213

222 125

Sum egenkapital

299 213

222 125

Gjeld

Langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld

Øvrig langsiktig gjeld

10

251 407



Sum annen langsiktig gjeld	251 407	
Sum langsiktig gjeld	251 407	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	8 861	8 714
Annen kortsiktig gjeld	64 111	48 544
Sum kortsiktig gjeld	72 972	57 257
Sum gjeld	324 379	57 257
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	623 592	279 383



Organisasjonsnr: 995 467 453
SAMEIET LILLEHOLTET PARK

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00



PKF ReVisjon AS



Revisjon &
rådgivning

Til årsmøtet i
Sameiet Lilleholtet Park

UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2020

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Sameiet Lilleholtet Park som viser et overskudd på kr 77 088. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av sameiets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av sameiet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Styret er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av budsjett, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Tel • +47 22 78 28 00 • www.pkf.no
PKF ReVisjon AS • Sandstuveien 70, Pb. 199 Manglerud, 0612 Oslo • Org./revisor nr. 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



Revisjon &
rådgivning

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Styret er også ansvarlig for slik intern kontroll som det 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 styret 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 driften vil bli avvirket.

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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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>

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at styret har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av sameiets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Oslo, 7. april 2021

PKF REVISJON AS

Sanchit Chattree
statsautorisert revisor




ÅRSREGNSKAP Sameiet Lilleholtet Park

RESULTATREGNSKAP

Noter	2020	Budsjett 2020	2019	Budsjett 2021
DRIFTSINNTEKTER				
Fellesinntekter	1 166 214	1 166 200	1 105 560	1 212 592
Kabel-TV	164 160	164 160	155 340	164 160
Gassinntekter	1 47 593	50 000	49 426	50 000
Andre driftsinntekter	1 890	3 000	2 730	2 000
Renteinntekt på individuell lån	11 23 472	0	0	10 000
Ekstra innbetaling fellesinntekter	550 000	0	0	0
Sum driftsinntekter	1 953 328	1 383 360	1 313 056	1 438 752
DRIFTSKOSTNADER				
Styrehonorarer	8 60 000	60 000	60 000	60 000
Arbeidsgiveravgift	6 060	8 460	8 460	8 460
Vaktmestertjeneste	308 221	275 000	267 628	310 000
Kommunale avgifter	208 952	202 000	189 497	220 000
Felles strøm	76 782	140 000	139 387	140 000
Gassutgifter	1 40 890	50 000	47 597	50 000
Renhold matter	50 543	52 000	49 399	52 000
Kabel -TV	161 640	164 160	160 705	164 160
Heis	2 123 726	112 000	323 539	125 500
Rep/vedlikehold	3 625 177	150 000	481 660	150 000
Revisjon	7 8 875	8 500	8 250	9 500
Forretningsførerhonorar	54 920	54 900	53 268	56 300
Konsulent/juridisk bistand	15 469	0	0	0
Forsikring sameiet	92 109	90 000	87 117	95 000
Sameiermøte	9 9 230	7000	7 000	20000
Bankgebyrer sameiet	2 901	3 000	2 895	3 000
Andre kostnader sameiet	4 11 044	12 000	10 554	11 200
Sum driftskostnader	1 856 539	1 389 020	1 896 956	1 475 120
DRIFTSRESULTAT	96 789	-5 660	-583 900	-36 368
FINANSPOSTER				
Renteinntekter sameiet	131	300	282	100
Annen finansinntekt	5 12 048	11500	127 399	12 000
Renteutgifter	31 880	0	18	10 000
Netto finansposter	-19 701	11 800	127 664	2 100
ÅRSRESULTAT	77 088	6 140	-456 236	-34 268
Overføringer:				
Overført til egenkapital	6 77 088		-456 236	
Sum overføringer	77 088		-456 236	

**ÅRSREGNSKAP**
Sameiet Lilleholtet Park**BALANSE**

	Noter	2020	2019
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Individuelle lån	11	257 693	0
Restanse fellesutgifter		38 275	4 082
Forskuddsbetalte kostnader		2 873	2 788
Bankinnskudd		324 752	272 512
Sum omløpsmidler		623 592	279 383
SUM EIENDELER		623 592	279 383
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Egenkapital 1/1		222 125	678 361
Årets resultat	6	77 088	-456 236
Egenkapital 31/12		299 213	222 125
Langsiktig gjeld			
Gjeldsbrev/lån DNB	10	251 407	0
Sum langsiktig gjeld		251 407	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		8 861	8 714
Påløpt rente		1 313	0
Forskudd fellesinntekter		27 538	24 131
Annen kortsiktig gjeld		35 260	24 413
Sum kortsiktig gjeld		72 972	57 257
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		623 592	279 383

For styret i Sameiet Lilleholtet Park
Oslo, 07.04.2021
Kjell Nordstokke
Styrets leder
Egil Winther Neumann
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 Heis

Kontraktservice	38 248
Rep./vedlikehold	72 187
Telefon	13 290
	<u>123 726</u>

Note 3 Rep/vedlikehold

Norsk Brannvern service sprinkler	6 678
Vedlikehold ventilasjonsanlegg	54 937
Rep. garasjeport	10 798
Utvendige malerarbeider	486 419
Schneider service avtale brann	19 037
Elektrikertjenester	44 896
Diverse rep/vedlikehold	2 413
	<u>625 177</u>

Note 4 Andre kostnader

Ligningsoppgaver	3 466
Data/EDB-kostnad purring til beboer	4 490
Porto	3 088
	<u>11 044</u>

Note 5 Annen finansinntekt

Kundeutbytte Gjensidige	11 707
Purregebyr	341
	<u>12 048</u>

Note 6 Egenkapital

Egenkapital 1/1	222 125
Årets resultat	77 088
Egenkapital 31/12	<u>299 213</u>



ÅRSREGNSKAP Sameiet Lilleholtet Park

NOTER

Note 7 Revisjonshonorar

Kostnadsført revisjonshonorar utgjør for 2020 kr 8 875-, Alle beløp er inkludert MVA.

Note 8 Styrehonorar

Utbetaling styrehonorar i 2020	60 000
	60 000

Note 9 Sameiermøte

Leie av lokaler for årsmøte 2020-2021	3 900
Serivering til årsmøte	5 330
	9 230

Note 10 Langsiktig gjeld

	Gjeldsbrevlån	Sum
Ny lån i 2020	1 000 000	1 000 000
Avdrag lån 2020	748 593	748 593
Lån per 31.12.2020	251 407	251 407

Note 11 Individuelle lån

Seksjonsnr	per 01.01	Ny lån i 2020	Tilbake betalt lån	Avdrag	Rente	31.12.2020
1		34 769	-15 646	-1 290	816	18 649
2		31 898	-14 354	-1 182	753	17 115
3		23 285	-10 478	-864	547	12 490
4		22 010	-9 904	-816	517	11 806
5		26 156	-11 770	-14 997	611	0
6		24 880	-11 196	-924	584	13 344
7		60 606	-27 273	-34 754	1 421	0
8		22 329	-10 048	-828	524	11 977
9		15 949	-7 177	-588	375	8 558
10		37 002	-16 651	-21 216	865	0
11		29 665	-13 349	-1 098	697	15 914
12		35 407	-15 933	-1 314	831	18 991
13		29 665	-13 349	-17 011	695	0
14		35 407	-15 933	-20 307	833	0
15		49 442	-22 249	-28 352	1 159	0
16		22 329	-10 048	-828	524	11 977
17		15 949	-7 177	-588	375	8 558
18		33 493	-15 072	-1 242	786	17 966
19		29 665	-13 349	-1 098	697	15 914
20		35 407	-15 933	-1 314	831	18 991
21		29 665	-13 349	-1 098	697	15 914
22		35 407	-15 933	-20 307	833	0
23		49 442	-22 249	-28 352	1 159	0
24		46 571	-20 957	-26 704	1 090	0
25		44 019	-19 809	-1 632	1 034	23 612
26		29 665	-13 349	-17 011	695	0
27		35 407	-15 933	-20 307	833	0
28		29 665	-13 349	-1 098	697	15 914
29		35 407	-15 933	-20 307	833	0
30		49 442	-22 249	-28 352	1 159	0
Sum	0	1 000 000	-450 000	-315 779	23 472	257 693