



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	890 008 852
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	MADLA NÆRINGSENTER AS
Forretningsadresse:	Inngang B Madlastokken 5 4042 HAFRSFJORD

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:	Olaug Hoff
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	22.06.2023

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, 19.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salg/viderefakturering		572 905	412 739
Leieinntekter mv		5 341 829	5 208 532
Sum inntekter		5 914 734	5 621 271
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	2 337 389	2 328 234
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1		
Annen driftskostnad	2	1 928 969	2 078 331
Sum kostnader		4 266 358	4 406 565
Driftsresultat		1 648 376	1 214 706
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		11 675	
Sum finansinntekter		11 675	
Rentekostnad til foretak i samme konsern	3	1 310 000	1 254 000
Annen rentekostnad			235
Sum finanskostnader		1 310 000	1 254 235
Netto finans		-1 298 325	-1 254 235
Ordinært resultat før skattekostnad		350 051	-39 529
Skattekostnad på ordinært resultat (inntekt)	4	304 257	201 801
Ordinært resultat etter skattekostnad		45 794	-241 330
Årsresultat		45 794	-241 330
Årsresultat etter minoritetsinteresser		45 794	-241 330
Totalresultat		45 794	-241 330
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag			715 475



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Overført til annen egenkapital		45 794	
Sum overføringer og disponeringer	5	45 794	-241 330



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Eneboliger og leiligheter	1		
Næringsbygg	1	42 507 268	44 844 657
Tomt	1	843 268	843 268
Inventar	1		
Sum varige driftsmidler		43 350 536	45 687 925
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	7		
Sum anleggsmidler		43 350 536	45 687 925
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		1 633 488	1 616 606
Sum fordringer		1 633 488	1 616 606
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		7 255 216	3 479 387
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		7 255 216	3 479 387
Sum omløpsmidler		8 888 704	5 095 993
SUM EIENDELER		52 239 240	50 783 917

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Aksjekapital	5, 6	2 492 568	2 492 568
Annen innskutt egenkapital		1 465 899	1 465 899
Sum innskutt egenkapital		3 958 467	3 958 467
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		45 794	
Sum opptjent egenkapital		45 794	
Sum egenkapital	5	4 004 261	3 958 467
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	3	45 521 741	43 037 553
Sum annen langsiktig gjeld		45 521 741	43 037 553
Sum langsiktig gjeld		45 521 741	43 037 553
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		69 785	124 602
Betalbar skatt	2	304 257	
Skyldige offentlige avgifter		223 020	191 263
Konserngjeld		706 763	1 880 951
Annen kortsiktig gjeld		1 409 414	1 591 082
Sum kortsiktig gjeld		2 713 238	3 787 897
Sum gjeld		48 234 979	46 825 450
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		52 239 240	50 783 917



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 589945

Enheten

Organisasjonsnummer: 890 008 852
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MADLA NÆRINGSENTER AS
Forretningsadresse: Inngang B
Madlastokken 5
4042 HAFRSFJORD

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: Olaug Hoff
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.06.2023

Revisjon

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, 18.07.2023



Organisasjonsnr: 890 008 852
MADLA NÆRINGSENTER AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salg/viderefakturering		572 905	412 739
Leieinntekter mv		5 341 829	5 208 532
Sum inntekter		5 914 734	5 621 271
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	2 337 389	2 328 234
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1		
Annen driftskostnad	2	1 928 969	2 078 331
Sum kostnader		4 266 358	4 406 565
Driftsresultat		1 648 376	1 214 706
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		11 675	
Sum finansinntekter		11 675	
Rentekostnad til foretak i samme konsern	3	1 310 000	1 254 000
Annen rentekostnad			235
Sum finanskostnader		1 310 000	1 254 235
Netto finans		-1 298 325	-1 254 235
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat (inntekt)	4	304 257	201 801
Ordinært resultat etter skattekostnad		45 794	-241 330
Årsresultat		45 794	-241 330
Årsresultat etter minoritetsinteresser		45 794	-241 330
Totalresultat		45 794	-241 330
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag			715 475
Overført til annen egenkapital		45 794	
Sum overføringer og disponeringer	5	45 794	-241 330





Organisasjonsnr: 890 008 852
MADLA NÆRINGSSENTER AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2022 2021

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Eneboliger og leiligheter	1		
Næringsbygg	1	42 507 268	44 844 657
Tomt	1	843 268	843 268
Inventar	1		
Sum varige driftsmidler		43 350 536	45 687 925

Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap 7

Sum anleggsmidler		43 350 536	45 687 925
--------------------------	--	-------------------	-------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		1 633 488	1 616 606
Sum fordringer		1 633 488	1 616 606

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		7 255 216	3 479 387
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		7 255 216	3 479 387

Sum omløpsmidler		8 888 704	5 095 993
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		52 239 240	50 783 917
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	5, 6	2 492 568	2 492 568
Annen innskutt egenkapital		1 465 899	1 465 899
Sum innskutt egenkapital		3 958 467	3 958 467

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		45 794	
Sum opptjent egenkapital		45 794	

Sum egenkapital	5	4 004 261	3 958 467
------------------------	----------	------------------	------------------



Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt	2	
Annen langsiktig gjeld		
Langsiktig konserngjeld	3	45 521 741
Sum annen langsiktig gjeld		43 037 553
Sum langsiktig gjeld		45 521 741
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld		69 785
Betalbar skatt	2	304 257
Skyldige offentlige avgifter		223 020
Konserngjeld		706 763
Annen kortsiktig gjeld		1 409 414
Sum kortsiktig gjeld		3 787 897
Sum gjeld		48 234 979
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		52 239 240



Organisasjonsnr: 890 008 852
MADLA NÆRINGSENTER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
4

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<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

<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>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Til generalforsamlingen i Madla Næringsenter AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Madla Næringsenter AS som består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022, 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 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.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll 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.

PricewaterhouseCoopers AS, Kanalsletta 8, Postboks 8017, NO-4068 Stavanger
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no

Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Stavanger, 22. juni 2023
PricewaterhouseCoopers AS

Siren Iversen Dahle
Statsautorisert revisor




Madla Næringsenter AS

Til
Olaug Hoff
Roald Hoff
Rein Inge Hoff
Henriette Hoff Sandvaag

Innkallelse til styremøte i Madla Næringsenter AS den 22.06.23 kl. 12.00 i Madlaparken.

1. Referat fra forrige styremøte
2. Årsregnskapet for 2022
3. Budsjett for 2023

Stavanger, 22.06.23


Olaug Hoff
Styreleder




Madla Næringscenter AS


Til styremedlemmene i Madla Næringscenter AS.


Referat fra styremøtet

1. Referat fra forrige styremøte ble signert.
2. Årsregnskapet for 2022 ble gjennomgått og godkjent.
3. Budsjett for 2023 ble gjennomgått.

Stavanger, 22.06.23


Roald Hoff
Daglig leder/
Styremedlem


Olaug Hoff
Styreleder


Rein Inge Hoff
Styremedlem


Henriette Sandvaag
Styremedlem



Madla Næringscenter AS

Til aksjonærene i Madla Næringscenter AS.

Innkallelse til generalforsamling i Madla Næringscenter AS den 22.06.23 kl. 12:30 i Madlaparken.

1. Valg av møteleder og personer til å undertegne protokoll
2. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse
3. Anvendelse av årsoverskudd i henhold til fastsatt balanse.
4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2022
5. Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2022

Stavanger, 22.06.23


Olaug Hoff



Madla Næringscenter AS

Referat fra generalforsamling i Madla Næringscenter AS.

Følgende aksjonærer var tilstede: Roald Hoff og Olaug Hoff, som tilsammen representerte samtlige aksjer.

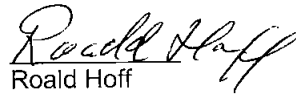
Lovlig innkalling ble godkjent.

Til behandling forelå de i innkallingen følgende saker, og nedenfornevnte vedtak ble fattet.

1. Olaug Hoff ble valgt til møteleder og Roald Hoff undertegner protokollen.
2. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse ble enstemmig godkjent.
3. Anvendelse av årsoverskudd i henhold til fastsatt balanse ble enstemmig godkjent.
4. Det ble bestemt å ikke utbetale styrehonorar for 2022
5. Revisors godtgjørelse for 2022 ble fastsatt i henhold til regning

Stavanger, 22.06.23


Olaug Hoff


Roald Hoff



Resultatregnskap Madla Næringsenter AS

	Note	2022	2021
Driftsinntekter og driftskostnader			
Salg/viderefakturerering		572 905	412 739
Leieinntekter mv		<u>5 341 829</u>	<u>5 208 532</u>
Sum driftsinntekter		5 914 734	5 621 271
Avskrivning på varige driftsmidler	1	2 337 389	2 328 234
Annen driftskostnad	2	<u>1 928 969</u>	<u>2 078 331</u>
Sum driftskostnader		4 266 358	4 406 565
Driftsresultat		1 648 376	1 214 706
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		11 675	0
Rentekostnad til foretak i samme konsern	3	1 310 000	1 254 000
Annen rentekostnad		<u>0</u>	<u>235</u>
Sum finansposter		-1 298 325	-1 254 235
Ordinært resultat før skattekostnad		350 051	-39 529
Skattekostnad på ordinært resultat (inntekt)	4	304 257	201 801
Årsresultat		45 794	-241 330
Disponering av årsresultat			
Avsatt konsernbidrag (etter skatt)		0	715 475
Overført til annen egenkapital		45 794	0
Overført fra annen innskutt egenkapital		<u>0</u>	<u>956 805</u>
Sum disponert	5	45 794	-241 330



Balanse
Madla Næringscenter AS

	Note	2022	2021
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Næringsbygg	1	42 507 268	44 844 657
Tomt	1	843 268	843 268
Sum varige driftsmidler		43 350 536	45 687 925
Sum anleggsmidler		43 350 536	45 687 925
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		1 633 488	1 616 606
Sum fordringer		1 633 488	1 616 606
Bankinnskudd, kontanter o.l.		7 255 216	3 479 387
Sum omløpsmidler		8 888 704	5 095 993
Sum eiendeler		52 239 240	50 783 917

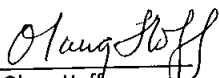


Balanse

Madla Næringscenter AS

	Note	2022	2021
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	2 492 568	2 492 568
Annen innskutt egenkapital		<u>1 465 899</u>	<u>1 465 899</u>
Sum innskutt egenkapital		3 958 467	3 958 467
Annen egenkapital		<u>45 794</u>	<u>0</u>
Sum opptjent egenkapital		45 794	0
Sum egenkapital	5	<u>4 004 261</u>	<u>3 958 467</u>
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Konserngjeld	3	<u>45 521 741</u>	<u>43 037 553</u>
Sum annen langsiktig gjeld		45 521 741	43 037 553
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		69 785	124 602
Betalbar skatt	2	304 257	0
Skyldige offentlige avgifter		223 020	191 263
Konserngjeld		706 763	1 880 951
Annen kortsiktig gjeld		<u>1 409 414</u>	<u>1 591 082</u>
Sum kortsiktig gjeld		2 713 238	3 787 897
Sum gjeld		<u>48 234 979</u>	<u>46 825 450</u>
Sum gjeld og egenkapital		<u>52 239 240</u>	<u>50 783 917</u>

Stavanger, 22.06.23


Olaug Hoff
Styreleder


Henriette Kristine Hoff Sandvaag
Styremedlem


Rein Inge Hoff
Styremedlem


Roald Hoff
styremedlem/daglig leder



Resultatregnskap - arbeidsregnskap 2022

Madla Næringscenter AS

	I fjor	Inng	Debet	Kredit	Endelig	Endring
Driftsinntekter og driftskostnader						
10 Salg/viderefakturering						
3010 Salgsinntekter strøm	-16 483,64	-35 351,00	0,00	0,00	-35 351,00	-18 867,36
3020 Salgsinntekter renhold	-15 380,44	-15 696,71	0,00	0,00	-15 696,71	-316,27
3030 Salgsinntekter div.	-1 010,33	-7 634,44	0,00	0,00	-7 634,44	-6 624,11
3100 Salgsinntekter, avgiftsfrle	-62 294,19	0,00	0,00	0,00	0,00	62 294,19
3112 Avgiftsfr parking utenfor avg.området	-88 295,00	-96 675,00	0,00	0,00	-96 675,00	-8 380,00
3120 Inntekt renhold avg.fri	-27 833,44	-41 204,21	0,00	0,00	-41 204,21	-13 370,77
3130 Inntekt strøm avg. fri	-132 067,35	-374 856,59	0,00	0,00	-374 856,59	-242 789,24
3140 Inntekt div. avg.fri	-69 375,00	-1 486,65	0,00	0,00	-1 486,65	67 888,35
	<u>-412 739,39</u>	<u>-572 904,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-572 904,60</u>	<u>-160 185,21</u>
15 Leieinntekter mv						
3000 Salgsinntekter lokaleie, avg.pliktig	-3 415 642,00	-3 319 295,50	0,00	0,00	-3 319 295,50	96 346,50
3005 Utleie parking	-26 090,00	-23 953,00	0,00	0,00	-23 953,00	2 137,00
3006 Framleie parkeringsplasser	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00
3110 Avgiftsfr leie utenfor avg.område	-1 876 671,00	-2 028 871,00	0,00	0,00	-2 028 871,00	-152 200,00
3113 Avgiftsfr framleie parking	-10 447,00	-10 921,00	0,00	0,00	-10 921,00	-474,00
3700 Periodisering leieinntekter	123 085,00	44 544,50	0,00	0,00	44 544,50	-78 540,50
3705 Periodisering leie parking	2 142,02	1 466,00	0,00	0,00	1 466,00	-676,02
3706 Periodisering framleie parking	91,00	201,00	0,00	0,00	201,00	110,00
	<u>-5 208 531,98</u>	<u>-5 341 829,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5 341 829,00</u>	<u>-133 297,02</u>
19 Sum driftsinntekter	<u>-5 621 271,37</u>	<u>-5 914 733,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5 914 733,60</u>	<u>-293 462,23</u>
50 Avskrivning på varige driftsmidler						
6000 Avskr. bygn. og annen eiendom	2 327 935,88	2 337 388,93	0,00	0,00	2 337 388,93	9 453,05
6010 Avskr. maskiner, inventar mv. R15	297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-297,99
	<u>2 328 233,87</u>	<u>2 337 388,93</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 337 388,93</u>	<u>9 155,06</u>
70 Annen driftskostnad						
4030 Varekjøp strøm	186 434,48	362 751,19	0,00	0,00	362 751,19	176 316,71
4410 Varekost ved salg	120 456,95	78 896,27	0,00	0,00	78 896,27	-41 560,68
6340 Lys, varme	370 234,39	276 454,58	0,00	0,00	276 454,58	-93 779,81
6341 Energitilskudd, strøm	0,00	-16 866,00	0,00	0,00	-16 866,00	-16 866,00
6360 Renhold	6 868,68	13 978,07	0,00	0,00	13 978,07	7 109,39
6390 Annen kostnad lokaler	760 054,80	825 861,42	0,00	0,00	825 861,42	65 806,62
6420 Leie datasystemer	0,00	2 396,36	0,00	0,00	2 396,36	2 396,36
6490 Annen leiekostnad	33 541,68	30 208,34	0,00	0,00	30 208,34	-3 333,34
6540 Inventar	11 102,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 102,42
6550 Driftsmateriale	957,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-957,67
6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger	35 861,84	9 778,91	0,00	0,00	9 778,91	-26 082,93
6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr	23 634,04	14 736,38	0,00	0,00	14 736,38	-8 897,66
6690 Reparasjoner og vedlikehold annet	55 552,47	10 948,54	0,00	0,00	10 948,54	-44 603,93
6700 Revisjonshonorar	48 367,00	44 409,70	0,00	0,00	44 409,70	-3 957,30
6705 Regnskaps honorar	105 490,18	86 138,97	0,00	0,00	86 138,97	-19 351,21
6790 Annen fremmed tjeneste	131 030,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 030,60
6800 Kontorrekvisita	1 407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 407,04
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259,00
7300 Salgskostnad	7 201,85	7 513,59	0,00	0,00	7 513,59	311,74
7750 Eiendoms- og festeavgift	172 467,98	173 861,57	0,00	0,00	173 861,57	1 393,59
7770 Bank og kortgebyrer	6 021,90	6 462,50	0,00	0,00	6 462,50	440,60
7790 Annen kostnad	1 385,21	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00	54,79
7799 Avrundingskonto	1,08	-1,42	0,00	0,00	-1,42	-2,50
	<u>2 078 331,26</u>	<u>1 928 968,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 928 968,97</u>	<u>-149 362,29</u>
79 Sum driftskostnader	<u>4 406 565,13</u>	<u>4 266 357,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 266 357,90</u>	<u>-140 207,23</u>
80 Driftsresultat	<u>-1 214 706,24</u>	<u>-1 648 375,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1 648 375,70</u>	<u>-433 669,46</u>
Finansinntekter og finanskostnader						
110 Annen renteinntekt						
8040 Renteinntekter bank	0,00	-11 675,00	0,00	0,00	-11 675,00	-11 675,00
	<u>0,00</u>	<u>-11 675,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-11 675,00</u>	<u>-11 675,00</u>
140 Rentekostnad til foretak i samme konsern						
8130 Rentekostn. foretak i konsern	1 254 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	56 000,00
	<u>1 254 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 310 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 310 000,00</u>	<u>56 000,00</u>
145 Annen rentekostnad						
8150 Annen rentekostnad	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235,00
	<u>235,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-235,00</u>
155 Sum finansposter	<u>1 254 235,00</u>	<u>-11 675,00</u>	<u>1 310 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 298 325,00</u>	<u>44 090,00</u>
160 Ordinært resultat før skattekostnad	<u>39 528,76</u>	<u>-1 660 050,70</u>	<u>1 310 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-350 050,70</u>	<u>-389 579,46</u>
165 Skattekostnad på ordinært resultat (inntekt)						
8300 Betalbar skatt	201 801,00	0,00	304 257,00	0,00	304 257,00	102 456,00
8320 Endring i utsatt skatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>201 801,00</u>	<u>0,00</u>	<u>304 257,00</u>	<u>0,00</u>	<u>304 257,00</u>	<u>102 456,00</u>
280 Årsresultat	<u>241 329,76</u>	<u>-1 660 050,70</u>	<u>1 614 257,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-45 793,70</u>	<u>-287 123,46</u>



Resultatregnskap - arbeidsregnskap 2022

Madla Næringsenter AS

	I fjor	Inng	Debet	Kredit	Endelig	Endring
<i>Disponering av årsresultat</i>						
305 Avsatt konsernbidrag (etter skatt)	715 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-715 475,00
8935 Avsatt konsernbidrag	715 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-715 475,00
320 Overført til annen egenkapital	0,00	0,00	45 793,70	0,00	45 793,70	45 793,70
8960 Overføringer annen egenkapital	0,00	0,00	45 793,70	0,00	45 793,70	45 793,70
336 Overført fra annen innskutt egenkapital	-956 804,76	0,00	0,00	0,00	0,00	956 804,76
8961 Overføringer fra annen egenkapital	-956 804,76	0,00	0,00	0,00	0,00	956 804,76
350 Sum disponert	-241 329,76	0,00	45 793,70	0,00	45 793,70	287 123,46



Balanse - arbeidsregnskap 2022

Madla Næringsenter AS

	I for	Inng	Debet	Kredit	Endelig	Endring	
Eiendeler							
Varige driftsmidler							
535	Næringsbygg						
1100	Bygninger iht kontrakt	68 916 195,40	68 916 195,40	0,00	0,00	68 916 195,40	0,00
1110	Akk. avskrivning bygg	-24 575 318,49	-26 645 709,63	0,00	0,00	-26 645 709,63	-2 070 391,14
1113	Ombygging 3 år	503 779,93	236 782,14	0,00	0,00	236 782,14	-266 997,79
1260	Fast bygningsinv. m/annen avsk	308 381,40	308 381,40	0,00	0,00	308 381,40	0,00
1269	Avskrivning Fast bygningsinv. m/annen av	-308 381,40	-308 381,40	0,00	0,00	-308 381,40	0,00
		<u>44 844 656,84</u>	<u>42 507 267,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42 507 267,91</u>	<u>-2 337 388,93</u>
540	Tomt						
1152	Tomt Madlastokken - andel næring 1-4 etg	843 268,00	843 268,00	0,00	0,00	843 268,00	0,00
		<u>843 268,00</u>	<u>843 268,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>843 268,00</u>	<u>0,00</u>
555	Sum varige driftsmidler	<u>45 687 924,84</u>	<u>43 350 535,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43 350 535,91</u>	<u>-2 337 388,93</u>
600	Sum anleggsmidler	<u>45 687 924,84</u>	<u>43 350 535,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43 350 535,91</u>	<u>-2 337 388,93</u>
Omløpsmidler							
Fordringer							
610	Kundefordringer						
1500	Kundefordringer	1 616 605,78	1 633 487,86	0,00	0,00	1 633 487,86	16 882,08
		<u>1 616 605,78</u>	<u>1 633 487,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 633 487,86</u>	<u>16 882,08</u>
625	Sum fordringer	<u>1 616 605,78</u>	<u>1 633 487,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 633 487,86</u>	<u>16 882,08</u>
655	Bankinnskudd, kontanter o.l.						
1930	Bankinnskudd	3 479 386,74	7 255 216,13	0,00	0,00	7 255 216,13	3 775 829,39
		<u>3 479 386,74</u>	<u>7 255 216,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 255 216,13</u>	<u>3 775 829,39</u>
660	Sum omløpsmidler	<u>5 095 992,52</u>	<u>8 888 703,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 888 703,99</u>	<u>3 792 711,47</u>
665	Sum eiendeler	<u>50 783 917,36</u>	<u>52 239 239,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52 239 239,90</u>	<u>1 455 322,54</u>



Balanse - arbeidsregnskap 2022

Madla Næringsenter AS

	I for	Inng	Debet	Kreditt	Endelig	Endring
Egenkapital og gjeld						
Egenkapital						
Innskutt egenkapital						
670 Aksjekapital	-2 492 568,00	-2 492 568,00	0,00	0,00	-2 492 568,00	0,00
2000 Aksjekapital	-2 492 568,00	-2 492 568,00	0,00	0,00	-2 492 568,00	0,00
683 Annen innskutt egenkapital	-1 465 899,43	-1 465 899,43	0,00	0,00	-1 465 899,43	0,00
2030 Annen innskutt egenkapital	-1 465 899,43	-1 465 899,43	0,00	0,00	-1 465 899,43	0,00
685 Sum innskutt egenkapital	-3 958 467,43	-3 958 467,43	0,00	0,00	-3 958 467,43	0,00
695 Annen egenkapital	0,00	0,00	0,00	45 793,70	-45 793,70	-45 793,70
2050 Annen egenkapital	0,00	0,00	0,00	45 793,70	-45 793,70	-45 793,70
705 Udisponert resultat	0,00	1 660 050,70	1 660 050,70	0,00	0,00	0,00
710 Sum opptjent egenkapital	0,00	-1 660 050,70	1 660 050,70	45 793,70	-45 793,70	-45 793,70
715 Sum egenkapital	-3 958 467,43	-5 618 518,13	1 660 050,70	45 793,70	-4 004 261,13	-45 793,70
Annen langsiktig gjeld						
755 Konserngjeld	0,00	0,00	0,00	45 521 740,80	-45 521 740,80	-45 521 740,80
2923 Gjeld til Havnebase Eiendom AS	-43 037 552,80	-43 367 028,80	43 367 028,80	0,00	0,00	43 037 552,80
2924 Gjeld til Havnebase AS	-43 037 552,80	-43 367 028,80	43 367 028,80	45 521 740,80	-45 521 740,80	-2 484 188,00
760 Sum annen langsiktig gjeld	-43 037 552,80	-43 367 028,80	43 367 028,80	45 521 740,80	-45 521 740,80	-2 484 188,00
Kortsiktig gjeld						
780 Leverandørgjeld	-124 602,13	-69 784,54	0,00	0,00	-69 784,54	54 817,59
2410 Leverandørgjeld	-124 602,13	-69 784,54	0,00	0,00	-69 784,54	54 817,59
785 Betalbar skatt	0,00	0,00	0,00	304 257,00	-304 257,00	-304 257,00
2500 Betalbar skatt, ikke utlignet	0,00	0,00	0,00	304 257,00	-304 257,00	-304 257,00
790 Skyldige offentlige avgifter	-191 263,00	-223 020,00	0,00	0,00	-223 020,00	-31 757,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	-191 263,00	-223 020,00	0,00	0,00	-223 020,00	-31 757,00
792 Konserngjeld	0,00	-634 198,50	0,00	72 564,00	-706 762,50	-706 762,50
2920 Gjeld til Madlaparken AS	-329 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 476,00
2926 Gjeld til Havnebase AS	-844 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 712,00
2927 Avgitt konsernbidrag til Havnebase E	-72 564,00	-72 564,00	72 564,00	0,00	0,00	72 564,00
2928 Skyldig konsernbidrag Madlaparken	-634 198,50	-844 712,00	844 712,00	0,00	0,00	634 198,50
2929 Skyldig konsernbidrag Havnebase Eiendom	-1 880 950,50	-1 551 474,50	917 276,00	72 564,00	-706 762,50	1 174 188,00
798 Annen kortsiktig gjeld	-24 625,48	-37 809,41	0,00	0,00	-37 809,41	-13 183,93
1480 Forsk.bet. til lev. (pros)	-1 325 393,02	-1 371 604,52	0,00	0,00	-1 371 604,52	-46 211,50
2900 Forskudd fra kunder	-241 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 063,00
2960 Påløpt kostnad/forskuddsbet. inntekt	-1 591 081,50	-1 409 413,93	0,00	0,00	-1 409 413,93	181 667,57
810 Sum kortsiktig gjeld	-3 787 897,13	-3 253 692,97	917 276,00	376 821,00	-2 713 237,97	1 074 659,16
820 Sum gjeld	-46 825 449,93	-46 620 721,77	44 284 304,80	45 898 561,80	-48 234 978,77	-1 409 528,84
850 Sum gjeld og egenkapital	-50 783 917,36	-52 239 239,90	45 944 355,50	45 944 355,50	-52 239 239,90	-1 455 322,54



Resultatregnskap - tabellarisk 2022

Madla Næringsenter AS

	i for	Inng	Debet	Kredit	Endelig	Endring
10 Salg/viderefakturering						
3010 Salgsinntekter strøm	-16 483,64	-35 351,00	0,00	0,00	-35 351,00	-18 867,36
3020 Salgsinntekter renhold	-15 380,44	-15 696,71	0,00	0,00	-15 696,71	-316,27
3030 Salgsinntekter div.	-1 010,33	-7 634,44	0,00	0,00	-7 634,44	-6 624,11
3100 Salgsinntekter, avgiftsfrie	-62 294,19	0,00	0,00	0,00	0,00	62 294,19
3112 Avgiftsfri parkering utenfor avg.området	-88 295,00	-96 675,00	0,00	0,00	-96 675,00	-8 380,00
3120 Inntekt renhold avg.fri	-27 833,44	-41 204,21	0,00	0,00	-41 204,21	-13 370,77
3130 Inntekt strøm avg. fri	-132 067,35	-374 856,59	0,00	0,00	-374 856,59	-242 789,24
3140 Inntekt div. avg.fri	-69 375,00	-1 486,65	0,00	0,00	-1 486,65	67 888,35
	<u>-412 739,39</u>	<u>-572 904,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-572 904,60</u>	<u>-160 165,21</u>
15 Leieinntekter mv						
3000 Salgsinntekter lokalleie, avg.pliktig	-3 415 642,00	-3 319 295,50	0,00	0,00	-3 319 295,50	96 346,50
3005 Utleie parkering	-26 090,00	-23 953,00	0,00	0,00	-23 953,00	2 137,00
3006 Framleie parkeringsplasser	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00
3110 Avgiftsfri leie utenfor avg.område	-1 876 671,00	-2 028 871,00	0,00	0,00	-2 028 871,00	-152 200,00
3113 Avgiftsfri framleie parkering	-10 447,00	-10 921,00	0,00	0,00	-10 921,00	-474,00
3700 Periodisering leieinntekter	123 085,00	44 544,50	0,00	0,00	44 544,50	-78 540,50
3705 Periodisering leie parkering	2 142,02	1 466,00	0,00	0,00	1 466,00	-676,02
3706 Periodisering framleie parkering	91,00	201,00	0,00	0,00	201,00	110,00
	<u>-5 208 531,98</u>	<u>-5 341 829,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5 341 829,00</u>	<u>-133 297,02</u>
50 Avskrivning på varige driftsmidler						
6000 Avskr. bygn. og annen eiendom	2 327 935,88	2 337 388,93	0,00	0,00	2 337 388,93	9 453,05
6010 Avskr. maskiner, inventar mv. R15	297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-297,99
	<u>2 328 233,87</u>	<u>2 337 388,93</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 337 388,93</u>	<u>9 155,06</u>
70 Annen driftskostnad						
4030 Varekjøp strøm	186 434,48	362 751,19	0,00	0,00	362 751,19	176 316,71
4410 Varekost ved salg	120 456,95	78 896,27	0,00	0,00	78 896,27	-41 560,68
6340 Lys, varme	370 234,39	276 454,58	0,00	0,00	276 454,58	-93 779,81
6341 Energiløskudd, strøm	0,00	-16 866,00	0,00	0,00	-16 866,00	-16 866,00
6360 Renhold	6 868,68	13 978,07	0,00	0,00	13 978,07	7 109,39
6390 Annen kostnad lokaler	760 054,80	825 861,42	0,00	0,00	825 861,42	65 806,62
6420 Leie datasystemer	0,00	2 396,36	0,00	0,00	2 396,36	2 396,36
6490 Annen leiekostnad	33 541,68	30 208,34	0,00	0,00	30 208,34	-3 333,34
6540 Inventar	11 102,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 102,42
6550 Driftsmateriale	957,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-957,67
6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger	35 861,84	9 778,91	0,00	0,00	9 778,91	-26 082,93
6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr	23 634,04	14 736,38	0,00	0,00	14 736,38	-8 897,66
6650 Reparasjoner og vedlikehold annet	55 552,47	10 948,54	0,00	0,00	10 948,54	-44 603,93
6700 Revisjonshonorar	48 367,00	44 409,70	0,00	0,00	44 409,70	-3 957,30
6705 Regnskapshonorar	105 490,18	86 138,97	0,00	0,00	86 138,97	-19 351,21
6790 Annen fremmed tjeneste	131 030,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 030,60
6800 Kontorrekvisita	1 407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 407,04
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259,00
7300 Salgskostnad	7 201,85	7 513,59	0,00	0,00	7 513,59	311,74
7750 Eiendoms- og festeavgift	172 467,98	173 861,57	0,00	0,00	173 861,57	1 393,59
7770 Bank og kortgebyrer	6 021,90	6 462,50	0,00	0,00	6 462,50	440,60
7790 Annen kostnad	1 385,21	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00	54,79
7799 Avrundingskonto	1,08	-1,42	0,00	0,00	-1,42	-2,50
	<u>2 078 331,26</u>	<u>1 928 968,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 928 968,97</u>	<u>-149 362,29</u>
110 Annen renteinntekt						
8040 Renteinntekter bank	0,00	-11 675,00	0,00	0,00	-11 675,00	-11 675,00
	<u>0,00</u>	<u>-11 675,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-11 675,00</u>	<u>-11 675,00</u>
140 Rentekostnad til foretak i samme konsern						
8130 Rentekostn. foretak i konsern	1 254 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	56 000,00
T1 Renter til Havnebase Eiendom AS: Renter 3%			1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	56 000,00
	<u>1 254 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 310 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 310 000,00</u>	<u>56 000,00</u>
145 Annen rentekostnad						
8150 Annen rentekostnad	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235,00
	<u>235,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-235,00</u>
165 Skattekostnad på ordinært resultat (inntekt)						
8300 Betalbar skatt	201 801,00	0,00	304 257,00	0,00	304 257,00	102 456,00
D6 Betalbar skatt			304 257,00	0,00	0,00	0,00
8320 Endring i utsatt skatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>201 801,00</u>	<u>0,00</u>	<u>304 257,00</u>	<u>0,00</u>	<u>304 257,00</u>	<u>102 456,00</u>
305 Avsatt konsernbidrag (etter skatt)						
8935 Avsatt konsernbidrag	715 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-715 475,00
	<u>715 475,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-715 475,00</u>
320 Overført til annen egenkapital						
8960 Overføringer annen egenkapital	0,00	0,00	45 793,70	0,00	45 793,70	45 793,70
D6 Overført til annen egenkapital			45 793,70	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45 793,70</u>	<u>0,00</u>	<u>45 793,70</u>	<u>45 793,70</u>
336 Overført fra annen innskutt egenkapital						
8961 Overføringer fra annen egenkapital	-956 804,76	0,00	0,00	0,00	0,00	956 804,76
	<u>-956 804,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>956 804,76</u>



Balanse - tabellarisk 2022

Madla Næringsenter AS

	I fjor	Inng	Debet	Kredit	Endelig	Endring
535 Næringsbygg			0,00	0,00	68 916 195,40	0,00
1100 Bygninger iht kontrakt	68 916 195,40	68 916 195,40	0,00	0,00	-26 645 709,63	-2 070 391,14
1110 Akk. avskrivning bygg	-24 575 318,49	-26 645 709,63	0,00	0,00	236 782,14	-266 997,79
1113 Ombygging 3 år	503 779,93	236 782,14	0,00	0,00	308 381,40	0,00
1260 Fast bygningsinv. m/annen avsk	308 381,40	308 381,40	0,00	0,00	-308 381,40	0,00
1269 Avskrivning Fast bygningsinv. m/annen av	-308 381,40	-308 381,40	0,00	0,00	42 507 267,91	-2 337 388,93
	44 844 656,84	42 507 267,91	0,00	0,00		
540 Tomt			0,00	0,00	843 268,00	0,00
1152 Tomt Madlastokken - andel næring 1-4 etg	843 268,00	843 268,00	0,00	0,00	843 268,00	0,00
610 Kundefordringer			0,00	0,00	1 633 487,86	16 882,08
1500 Kundefordringer	1 616 605,78	1 633 487,86	0,00	0,00	1 633 487,86	16 882,08
655 Bankinnskudd, kontanter o.l.			0,00	0,00	7 255 216,13	3 775 829,39
1930 Bankinnskudd	3 479 386,74	7 255 216,13	0,00	0,00	7 255 216,13	3 775 829,39
670 Aksjekapital			0,00	0,00	-2 492 568,00	0,00
2000 Aksjekapital	-2 492 568,00	-2 492 568,00	0,00	0,00	-2 492 568,00	0,00
683 Annen innskutt egenkapital			0,00	0,00	-1 465 899,43	0,00
2030 Annen innskutt egenkapital	-1 465 899,43	-1 465 899,43	0,00	0,00	-1 465 899,43	0,00
695 Annen egenkapital			0,00	45 793,70	-45 793,70	-45 793,70
2050 Annen egenkapital	0,00	0,00	0,00	45 793,70	-45 793,70	-45 793,70
D6 Overført til annen egenkapital	0,00	0,00	0,00	45 793,70	-45 793,70	-45 793,70
755 Konserngjeld			0,00	45 521 740,80	-45 521 740,80	-45 521 740,80
2923 Gjeld til Havnebase Etendom AS	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00		
T1 Renter til Havnebase Elendom AS: Rente			0,00	844 712,00		
T3 Overføring mellom konti: Linje 1			0,00	43 367 028,80		
T3 Overføring mellom konti: Linje 2			43 367 028,80	0,00	0,00	43 037 552,80
2924 Gjeld til Havnebase AS	-43 037 552,80	-43 367 028,80	43 367 028,80	0,00	-45 521 740,80	-2 484 188,00
T3 Overføring mellom konti: Linje 2	-43 037 552,80	-43 367 028,80	43 367 028,80	45 521 740,80		
780 Leverandørgjeld			0,00	0,00	-69 784,54	54 817,59
2410 Leverandørgjeld	-124 602,13	-69 784,54	0,00	0,00	-69 784,54	54 817,59
785 Betalbar skatt			0,00	304 257,00	-304 257,00	-304 257,00
2500 Betalbar skatt, ikke utlignet	0,00	0,00	0,00	304 257,00	-304 257,00	-304 257,00
D6 Betalbar skatt	0,00	0,00	0,00	304 257,00		
790 Skyldige offentlige avgifter			0,00	0,00	-223 020,00	-31 757,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	-191 263,00	-223 020,00	0,00	0,00	-223 020,00	-31 757,00
792 Konserngjeld			0,00	72 564,00	-706 762,50	-706 762,50
2920 Gjeld til Madlaparken AS	0,00	-634 198,50	0,00	72 564,00		
T3 Overføring mellom konti: Linje 0			0,00	0,00	0,00	329 476,00
2926 Gjeld til Havnebase AS	-329 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 712,00
2927 Avgitt konsernbidrag til Havnebase E	-844 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 564,00
2928 Skyldig konsernbidrag Madlaparken	-72 564,00	-72 564,00	72 564,00	0,00		
T3 Overføring mellom konti: Linje 0			72 564,00	0,00	0,00	634 198,50
2929 Skyldig konsernbidrag Havnebase Etendom	-634 198,50	-844 712,00	844 712,00	0,00		
T3 Overføring mellom konti: Linje 1			844 712,00	0,00		
	-1 880 950,50	-1 551 474,50	917 276,00	72 564,00	-706 762,50	1 174 188,00
798 Annen kortsiktig gjeld			0,00	0,00	-37 809,41	-13 183,93
1480 Forsk.bet. til lev. (prosj)	-24 625,48	-37 809,41	0,00	0,00	-1 371 604,52	-46 211,50
2900 Forskudd fra kunder	-1 325 393,02	-1 371 604,52	0,00	0,00	0,00	241 063,00
2960 Påløpt kostnad/forskuddsbet. inntekt	-241 063,00	0,00	0,00	0,00	-1 409 413,93	181 667,57
	-1 591 081,50	-1 409 413,93	0,00	0,00		



Posteringsdokumentasjon

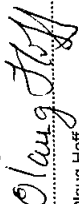
Posterings
Klient Madia Næringscenter AS
Fødsels-/org.nr 890 008 852

Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Tilleggsposterings				
T1	Renter til Havnebase Eiendom AS			
31.12.2022	Renter 3%	1 310 000,00	8130 Rentekostn. foretak i konsern	2923 Gjeld til Havnebase Eiendom AS
T3	Overføring mellom konti			
31.12.2022		72 564,00	2928 Skyldig konsernbidrag Madlaprken	2920 Gjeld til Madlaprken AS
31.12.2022		844 712,00	2929 Skyldig konsernbidrag Havnebase Eiendom	2923 Gjeld til Havnebase Eiendom AS
31.12.2022		43 367 028,80	2924 Gjeld til Havnebase AS	2923 Gjeld til Havnebase Eiendom AS
Disponeringer				
D6	Disponeringer			
31.12.2022	Betalbar skatt	304 257,00	8300 Betalbar skatt	2500 Betalbar skatt, ikke utlignet
31.12.2022	Overført til annen egenkapital	45 793,70	8960 Overføringer annen egenkapital	2050 Annen egenkapital

Vi bekrefter herved at ovennevnte posterings er utført på bakgrunn av instruks fra oss.

Stavanger

22. 06. 23


Olav Hoff

Maestro Årsoppgjør

Madia Næringscenter AS

Side 1



Madla Næringsenter AS

Noter til årsregnskapet 2022

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapspraksis for små foretak.

Inntekter

Leieinntekter inntektsføres etterhvert som de påløper.

Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Tomter og boliger avskrives ikke. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet.

Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden.

Investeringer i datterselskap

Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i datterselskap.

Fordringer

Fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med aktuell skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke, i samsvar med unntaksreglene for små foretak.

Note 1 Varige driftsmidler

	Næringsbygg	Inventar	Tomt	Totalt
Anskaffelseskost 01.01.2022	70 119 637	36 359	843 268	70 999 264
Tilgang	0			0
Avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2022	70 119 637	36 359	843 268	70 999 264
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2022	27 612 369	36 359	0	27 648 728
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.2022		0	0	0
Balanseført verdi 31.12.2022	42 507 268	0	843 268	43 350 536
Årets avskrivninger	2 337 389	0	0	2 337 389
Årets nedskrivninger	0	0	0	0
Avskrivningssats	3 %	20 %	0 %	



Madla Næringscenter AS

Noter til årsregnskapet 2022

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, pensjon mv.

Det er ingen ansatte i selskapet og det er ikke utbetalt godtgjørelse til daglig leder eller styret. Det er heller ikke gitt lån eller stilt sikkerhet overfor daglig leder eller styremedlemmer. Selskapet har ingen plikt til å ha obligatorisk tjenstepensjon.

Note 3 Langsiktig gjeld

	2022	2021
Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år	0	0

Det er ikke avtalt konkret nedbetalingsplan på selskapets gjeld til konsernselskap. Gjeld til konsernselskaper renteberegnes med 3%.

Note 4 Skatt

Beregning av utsatt skattefordel	2022	2021	Endring
Varige driftsmidler	-3 615 405	-2 582 471	-1 032 934
Sum midlertidige forskjeller	-3 615 405	-2 582 471	-1 032 934
Underskudd til fremføring	0	0	0
Grunnlag for utsatt skattefordel	-3 615 405	-2 582 471	-1 032 934
Beregnet utsatt skattefordel	-795 389	-568 144	-227 245
Herav ikke balanseført utsatt skattefordel	795 389	568 144	227 245
Utsatt skattefordel i balansen	0	0	0

Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke, i samsvar med unntaksreglene for små foretak.

Grunnlag for skattekostnad	2022	2021
Resultat før skattekostnad	350 051	-39 529
Endring i midlertidige forskjeller	1 032 934	956 806
Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet	1 382 985	917 277
Avgitt konsernbidrag	0	-917 277
Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen)	1 382 985	0
Betalbar skatt	304 257	0

Fordeling av skattekostnaden	2022	2021
Betalbar skatt på årets resultat	304 257	201 801
Endring utsatt skatt på midlertidige forskjeller	-227 245	-210 497
Endring i ikke balanseført utsatt skattefordel	227 245	210 497
Skattekostnad	304 257	201 801



Madla Næringsenter AS

Noter til årsregnskapet 2022

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2022	2 492 568	1 465 899	0	3 958 467
Avgitt konsernbidrag	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	45 794	45 794
Egenkapital 31.12.2022	2 492 568	1 465 899	45 794	4 004 261

Note 6 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen på kr. 2 492 568 består av 2 492 568 aksjer à kr. 1.

Havnebase Eiendom AS Nygårdsveien 8 4044 Hafrsfjord eier 100 % av aksjene i Madla Næringsenter AS.

Indirekte eierandel medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Eierandel
Olaug Hoff	Styrets leder	50,0 %
Roald Hoff	Styremedlem	50,0 %
Totalt		100 %