



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 980 104 885
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PROAKTIV VOSS EIENDOM AS
Forretningsadresse: c/o Proaktiv Gruppen AS
Småstrandgaten 6
5014 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Vibeke Stavenes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 12.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREKNESKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		297 200	294 000
Sum inntekter		297 200	294 000
Kostnader			
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	15 458	15 458
Annen driftskostnad	3	68 175	59 565
Sum kostnader		83 633	75 023
Driftsresultat		213 567	218 977
Finansinntekter og finanskostnader			
Anna renteinntekt		3	170
Sum finansinntekter		3	170
Annan rentekostnad		219	77
Sum finanskostnader		219	77
Netto finans		-216	93
Ordinært resultat før skattekostnad		213 351	219 070
Skattekostnad på ordinært resultat	6	46 937	48 204
Ordinært resultat etter skattekostnad		166 414	170 866
Årsresultat		166 414	170 866
Overføringer og disponeringar			
Ordinært utbytte	9	600 000	300 000
Annen egenkapital	9	-433 586	-129 134
Sum overføringer og disponeringar		166 414	170 866



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIGEDELAR			
Anleggsmiddel			
Immaterielle egedelar			
Varige driftsmiddel			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5	682 594	698 052
Sum varige driftsmiddel		682 594	698 052
Sum anleggsmiddel		682 594	698 052
Omløpsmiddel			
Varer			
Bankinnskot, kontantar og liknande			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	837 969	959 076
Sum bankinnskot, kontantar og liknande		837 969	959 076
Sum omløpsmiddel		837 969	959 076
SUM EIGEDELAR		1 520 563	1 657 128
BALANSE - EIGENKAPITAL OG GJELD			
Eigenkapital			
Innskoten eigenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 1 000,00)	4, 9	100 000	100 000
Sum innskoten eigenkapital		100 000	100 000
Opptent eigenkapital			
Annen egenkapital	9	769 315	1 202 901
Sum opptent eigenkapital		769 315	1 202 901
Sum eigenkapital	9	869 315	1 302 901
Gjeld			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Langsiktig gjeld			
Utsett skatt	7	3 968	4 311
Sum avsetjinger for plikter		3 968	4 311
Anna langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		3 968	4 311
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			1 463
Betalbar skatt	6	47 280	48 453
Utbytte	9	600 000	300 000
Sum kortsiktig gjeld		647 280	349 916
Sum gjeld		651 248	354 227
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD		1 520 563	1 657 128



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 593486

Enheten

Organisasjonsnummer: 980 104 885
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PROAKTIV VOSS EIENDOM AS
Forretningsadresse: c/o Proaktiv Gruppen AS
Småstrandgaten 6
5014 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Vibeke Stavenes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.06.2022

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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 02.07.2022

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: 980 104 885
PROAKTIV VOSS EIENDOM AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREKNESKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		297 200	294 000
Sum inntekter		297 200	294 000
Kostnader			
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	15 458	15 458
Annen driftskostnad	3	68 175	59 565
Sum kostnader		83 633	75 023
Driftsresultat		213 567	218 977
Finansinntekter og finanskostnader			
Anna renteinntekt		3	170
Sum finansinntekter		3	170
Annan rentekostnad		219	77
Sum finanskostnader		219	77
Netto finans		-216	93
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	6	46 937	48 204
Ordinært resultat etter skattekostnad		166 414	170 866
Årsresultat		166 414	170 866
Overføringer og disponeringar			
Ordinært utbytte	9	600 000	300 000
Annen egenkapital	9	-433 586	-129 134
Sum overføringer og disponeringar		166 414	170 866



Organisasjonsnr: 980 104 885
PROAKTIV VOSS EIENDOM AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2021** **2020**

BALANSE - EIGEDELAR

Anleggsmiddel Immaterielle egedelar

Varige driftsmiddel

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5	682 594	698 052
Sum varige driftsmiddel		682 594	698 052

Sum anleggsmiddel		682 594	698 052
--------------------------	--	----------------	----------------

Omløpsmiddel

Varer

Bankinnskott, kontantar og liknande

Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	837 969	959 076
Sum bankinnskott, kontantar og liknande		837 969	959 076

Sum omløpsmiddel		837 969	959 076
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIGEDELAR		1 520 563	1 657 128
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EIGENKAPITAL OG GJELD

Eigenkapital

Innskoten eigenkapital

Aksjekapital (100 aksjer à kr 1 000,00)	4, 9	100 000	100 000
Sum innskoten eigenkapital		100 000	100 000

Opptent eigenkapital

Annen egenkapital	9	769 315	1 202 901
Sum opptent eigenkapital		769 315	1 202 901

Sum eigenkapital	9	869 315	1 302 901
-------------------------	----------	----------------	------------------

Gjeld

Langsiktig gjeld

Utsett skatt	7	3 968	4 311
Sum avsetjingar for plikter		3 968	4 311

Anna langsiktig gjeld

Sum langsiktig gjeld		3 968	4 311
-----------------------------	--	--------------	--------------



Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			1 463
Betalbar skatt	6	47 280	48 453
Utbytte	9	600 000	300 000
Sum kortsiktig gjeld		647 280	349 916
Sum gjeld		651 248	354 227
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD		1 520 563	1 657 128



Organisasjonsnr: 980 104 885
PROAKTIV VOSS EIENDOM AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Rekneskapsprinsipp

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring av leieinntekter skjer fortløpende for leieperioden. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til 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. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.

Note

Tal på årsverk i rekneskapsåret

0.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmiddel</u>	<u>Immaterielle eigned.</u>
---------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Konsernrekneskap



Morselskapet sitt namn

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.

Note

Noteopplysingar ut over minimumskrava for små føretak
Se eventuelle andre vedlegg.



Noter 2021 PROAKTIV VOSS EIENDOM AS

Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter

Inntektsføring av leieinntekter skjer fortløpende for leieperioden.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til 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.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på netto grunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.

Note 1 - Obligatorisk tjenestepensjon

Virksomheten er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Selskapet har ingen ansatte

Note 2 - Ytelser til ledende personer

Det er ikke gitt ytelser til ledende personer.

Note 3 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av autorisert regnskapsførerselskap.



Note 4 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	100	1 000,00	100 000,00
Sum	100		100 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Kenneth Aadland AS	35	35,00%	Ordinære aksjer
Vibeke Stavenes Holding AS	35	35,00%	Ordinære aksjer
LINDSETH HOLDING AS	30	30,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	100	100,00%	

Note 5 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Tomter	Bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar o.l	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2021	45 000	772 784	51 550	869 334
Tilgang i året	0	0	0	0
Avgang i året	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2021	45 000	772 784	51 550	869 334
Akk. av- og nedskr. 01.01.2021		(119 732)	(51 550)	(171 282)
Akkumulerte avskr. 31.12.2021		(135 190)	(51 550)	(186 740)
Balansført verdi pr. 31.12.2021	45 000	637 594	0	682 594
Årets avskrivninger		(15 458)		(15 458)
Økonomisk levetid		50 år	5 år	
Avskrivningsplan: Lineær og Saldo	0,0 %	2 %	20 %	

Note 6 - Skatt

	2021	2020
Ordinært resultat før skattekostnad	213 351	219 070
+/- Permanente forskjeller		39
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	1 557	1 134
Årets skattegrunnlag	214 908	220 243
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	47 280	48 453
Sum	47 280	48 453
+/- Endring i utsatt skatt	(343)	(249)
Skattekostnad i resultatregnskapet	46 937	48 204
Betalbar skatt i skattekostnad	47 280	48 453
Betalbar skatt i balansen	47 280	48 453



Note 7 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2021	31.12.2021	Endring
Anleggsmidler	19 595	18 038	1 557
Sum midlertidige forskjeller	19 595	18 038	1 557
Utsatt skatt 31.12.21. basert på 22%	4 311	3 968	343

Note 8 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler.

Note 9 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2021	100 000	1 202 901	1 302 901
Årets resultat		166 414	166 414
Avsatt utbytte		(600 000)	(600 000)
Egenkapital 31.12.2021	100 000	769 315	869 315