



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 993 028 428
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SØRUMSAND TRÆVARE FABRIK AS
Forretningsadresse: c/o Sudrheimgruppen
Sørumsandveien 68C
1920 SØRUMSAND

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: Ove Trøen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.12.2023

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, 10.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		294 723	3 004
Annen driftsinntekt		1 378 134	1 563 529
Sum inntekter		1 672 858	1 566 533
Kostnader			
Varekostnad		19 932	151 936
Lønnskostnad	1, 2	37 836	89 826
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	637 072	679 810
Annen driftskostnad		703 089	574 299
Sum kostnader		1 397 929	1 495 871
Driftsresultat		274 928	70 661
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		634	1 682
Annen finansinntekt			24 658
Sum finansinntekter		634	26 339
Annen rentekostnad		563 157	1 291 978
Sum finanskostnader		563 157	1 291 978
Netto finans		-562 523	-1 265 639
Ordinært resultat før skattekostnad		-287 595	-1 194 978
Skattekostnad	4, 5	-63 251	-262 895
Ordinært resultat etter skattekostnad		-224 344	-932 081
Årsresultat		-224 344	-932 083
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap			-932 083
Annen egenkapital		-224 344	
Sum overføringer og disponeringer		-224 344	-932 083



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		629 525
Sum immaterielle eiendeler			629 525
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	19 979 687	20 491 991
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	460 151	868 041
Sum varige driftsmidler		20 439 839	21 360 033
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer	6, 7	830 641	738 700
Sum finansielle anleggsmidler		830 641	738 700
Sum anleggsmidler		21 270 480	22 728 258
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		32 936	106 502
Andre fordringer	7	27 362	25 271
Konsernfordringer	8	3 500 001	
Sum fordringer		3 560 299	131 773
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		92 205	96 946
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		92 205	96 946
Sum omløpsmidler		3 652 503	228 719
SUM EIENDELER		24 922 983	22 956 976

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 000 aksjer à kr 1,00)	9, 10	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	10	11 470 045	11 489 189
Sum innskutt egenkapital		11 570 045	11 589 189
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	10		2 262 037
Sum opptjent egenkapital			-2 262 037
Sum egenkapital	10	11 570 045	9 327 152
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		3 112	
Sum avsetninger for forpliktelser		3 112	
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	11	12 575 793	13 413 594
Sum annen langsiktig gjeld		12 575 793	13 413 594
Sum langsiktig gjeld		12 578 905	13 413 594
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		373 619	94 128
Skyldige offentlige avgifter		193 241	17 637
Annen kortsiktig gjeld		207 172	104 466
Sum kortsiktig gjeld		774 033	216 231
Sum gjeld		13 352 938	13 629 824
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		24 922 983	22 956 976



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 739026

Enheten

Organisasjonsnummer: 993 028 428
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SØRUMSAND TRÆVARE FABRIK AS
Forretningsadresse: c/o Sudrheimgruppen
Sørumsandveien 68C
1920 SØRUMSAND

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: Ove Trøen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.12.2023

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 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, 11.12.2023

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: 993 028 428
SØRUMSAND TRÆVARE FABRIK AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		294 723	3 004
Annen driftsinntekt		1 378 134	1 563 529
Sum inntekter		1 672 858	1 566 533
Kostnader			
Varekostnad		19 932	151 936
Lønnskostnad	1, 2	37 836	89 826
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	637 072	679 810
Annen driftskostnad		703 089	574 299
Sum kostnader		1 397 929	1 495 871
Driftsresultat		274 928	70 661
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		634	1 682
Annen finansinntekt			24 658
Sum finansinntekter		634	26 339
Annen rentekostnad		563 157	1 291 978
Sum finanskostnader		563 157	1 291 978
Netto finans		-562 523	-1 265 639
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad	4, 5	-287 595	-1 194 978
Ordinært resultat etter skattekostnad		-224 344	-932 081
Årsresultat		-224 344	-932 083
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap			-932 083
Annen egenkapital		-224 344	
Sum overføringer og disponeringer		-224 344	-932 083



Organisasjonsnr: 993 028 428
SØRUMSAND TRÈVARE FABRIK AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		629 525
Sum immaterielle eiendeler			629 525
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	19 979 687	20 491 991
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	460 151	868 041
Sum varige driftsmidler		20 439 839	21 360 033
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer	6, 7	830 641	738 700
Sum finansielle anleggsmidler		830 641	738 700
Sum anleggsmidler		21 270 480	22 728 258
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		32 936	106 502
Andre fordringer	7	27 362	25 271
Konsernfordringer	8	3 500 001	
Sum fordringer		3 560 299	131 773
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		92 205	96 946
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		92 205	96 946
Sum omløpsmidler		3 652 503	228 719
SUM EIENDELER		24 922 983	22 956 976
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 000 aksjer à kr 1,00)	9, 10	100 000	100 000



Annen innskutt egenkapital	10	11 470 045	11 489 189
Sum innskutt egenkapital		11 570 045	11 589 189
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	10		2 262 037
Sum opptjent egenkapital			-2 262 037
Sum egenkapital	10	11 570 045	9 327 152
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		3 112	
Sum avsetninger for forpliktelseser		3 112	
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	11	12 575 793	13 413 594
Sum annen langsiktig gjeld		12 575 793	13 413 594
Sum langsiktig gjeld		12 578 905	13 413 594
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		373 619	94 128
Skyldige offentlige avgifter		193 241	17 637
Annen kortsiktig gjeld		207 172	104 466
Sum kortsiktig gjeld		774 033	216 231
Sum gjeld		13 352 938	13 629 824
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		24 922 983	22 956 976



Organisasjonsnr: 993 028 428
SØRUMSAND TRÆVARE FABRIK AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. 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. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. 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. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført. Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringsverdi i balansen. 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.

**Note**

1

Antall årsverk i regnskapsåret

0.10

Note

2

Spesifisering av resultatregnskapet**Lønnskostnader**

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	8008.00	79016.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1129.00	10810.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	28699.00	
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	37836.00	89826.00

Note**Ekstraordinære inntekter og kostnader**

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

Note

3

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	23390193.00	
<u>Avgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	-550700.00	
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	22839493.00	
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	-2399652.00	
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	20439841.00	
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	637072.00	

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler



Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Note

8

Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

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

Kortsiktig gjeld

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

Note

6

Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt
722300.00



Mer om fordringer

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

Note

11

Gjeld

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt

Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler

Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler

Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

Mer om gjeld

Ingen del av selskapets gjeld forfaller til betaling senere enn fem år etter regnskapsårets slutt. Gjeld er ikke sikret ved pant eller lignende sikkerhet i selskapets eiendeler.

Note

7

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Se eventuelle andre vedlegg.



Noter 2022

SØRUMSAND TRÆVARE FABRIK AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

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.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

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.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

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.



Note 1 - Antall årsverk

Selskapet har hatt 0,1 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 2 - Lønnskostnader etc

	2022	2021
Lønn	8 008	79 016
Arbeidsgiveravgift	1 129	10 810
Andre ytelser	28 699	
Sum	37 836	89 826

Note 3 - Anleggsmidler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.2022	23 390 193
Avgang i året	(550 700)
Anskaffelseskost 31.12.2022	22 839 493
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger 31.12.2022	(2 399 652)
Balanseført verdi 31.12.2022	20 439 841
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	637 072

Avskrivningssatser er fra 2-30 prosent.

Driftsmidler består også av leiligheter, disse er ikke avskrevet.

Note 4 - Skatt

	2022	2021
Ordinært resultat før skattekostnad	(287 595)	(1 194 978)
Konsernbidrag	3 163 125	
+/- Permanente forskjeller	90	
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(26 196)	954 285
- Fremførbart underskudd	(2 849 424)	
Årets skattegrunnlag	0	(240 693)
+/- Endring i utsatt skatt	632 637	(262 895)
+/- Skatt på konsernbidrag	(695 888)	
Skattekostnad i resultatregnskapet	(63 251)	(262 895)
Betalbar skatt i balansen	0	0

Note 5 - 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 nettopført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2022	31.12.2022	Endring
Anleggsmidler	(12 053)	14 143	(26 196)
Skattemessig fremførbart underskudd	(2 849 424)	0	(2 849 424)
Sum midlertidige forskjeller	(2 861 477)	14 143	(2 875 620)
Utsatt skatt 31.12.22. basert på 22%	(629 525)	3 112	(632 637)



Note 6 - Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt

722 300

Note 7 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har gitt lån eller stil annen sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere med videre med kr 100 141.

Note 8 - Konsern, tilknyttet selskap mv.

Selskapet er datterselskap i konsern. Konsernregnskap er utarbeidet av konsernspiss Sudrheim Invest AS. Konsernregnskap utleveres ved henvendelse til selskapets kontor, Sørumsandvn 68C, Sørumsand

	Tilknytning	Kommune	Gjeld	Fordring
Sudrheim Invest AS	Konsernspiss	Lillestrøm		246 876
Sennerudtoppen Bolig AS	Søster	Lillestrøm		3 163 125
Teleheim AS	Tilknyttet	Lillestrøm		90 000
Sum				3 500 001

Det har vært transaksjoner i konsernet som påvirker årets resultat.

	Eier	Andel	Kjøp	Salg
RGP Bolig AS	Sudrheim Invest AS	100,00 %	135 000	
Sennerudtoppen Bolig AS	Sudrheim Invest AS	100,00 %		66 329
Sudrheim Drift AS	Sudrheim Invest AS	100,00 %		144 134
Sum			135 000	210 463

Note 9 - Aksjekapital og aksjonærer

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

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Sudrheim Invest AS	100 000	100,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	100 000	100,00%	

Note 10 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innsk. EK	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2022	100 000	11 489 188	-2 262 037	9 327 152
Årets resultat			-224 344	-224 344
Mottatt konsernbidrag		2 467 237		2 467 237
Dekning udekket tap		-2 486 380	2 486 380	0
Egenkapital 31.12.2022	100 000	11 470 045	0	11 570 045

Note 11 - Gjeld

Av selskapets gjeld forfaller kr 8 386 788 til betaling senere enn fem år etter regnskapsårets slutt. Gjeld er sikret ved pant eller lignende sikkerhet i selskapets eiendeler.