



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 971 422 726
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Foretaksnavn: SAMFUNNSHUS VEST SA
Forretningsadresse: Tore Hals Mejdells vei 8
0751 OSLO

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: ECONPARTNER AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.03.2022

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, 17.05.2023



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Leieinntekter | | 5 610 330 | 5 332 262 |
| Annen driftsinntekt | 1 | 2 804 657 | 3 057 155 |
| Sum inntekter | | 8 414 987 | 8 389 417 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 40 658 | |
| Lønnskostnad | 2 | 1 878 783 | 1 802 761 |
| Avskrivning på driftsmidler | 3 | 1 553 008 | 1 260 767 |
| Annen driftskostnad | 2 | 4 494 102 | 4 150 288 |
| Sum kostnader | | 7 966 551 | 7 213 816 |
| Driftsresultat | | 448 437 | 1 175 601 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 10 490 | 25 283 |
| Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler | | | 671 |
| Sum finansinntekter | | 10 490 | 25 953 |
| Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler | 4 | 1 207 | |
| Annen rentekostnad | | 145 807 | 207 299 |
| Annen finanskostnad | | 8 615 | 6 865 |
| Sum finanskostnader | | 155 629 | 214 164 |
| Netto finans | | -145 139 | -188 211 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 303 297 | 987 391 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 5 | 63 017 | 82 452 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 240 280 | 904 939 |
| Årsresultat | | 240 280 | 904 939 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 240 280 | 904 939 |
| Totalresultat | | 240 280 | 904 939 |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|----------------|----------------|
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | 6 | 240 280 | 904 939 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 240 280 | 904 939 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | 3 | 4 134 669 | 4 265 509 |
| Maskiner og anlegg | 3 | 8 460 803 | 6 017 095 |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 3 | 1 036 217 | 702 050 |
| Sum varige driftsmidler | | 13 631 689 | 10 984 654 |
| Obligasjoner og andre fordringer | 7 | | |
| Sum anleggsmidler | | 13 631 689 | 10 984 654 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 8 | 49 978 | 36 740 |
| Andre kortsiktige fordringer | 8 | 823 157 | 270 543 |
| Sum fordringer | | 873 135 | 307 283 |
| Investeringer | | | |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 4 | 1 121 513 | 1 115 286 |
| Sum investeringer | | 1 121 513 | 1 115 286 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 9 | 2 078 919 | 4 275 756 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 2 078 919 | 4 275 756 |
| Sum omløpsmidler | | 4 073 568 | 5 698 325 |
| SUM EIENDELER | | 17 705 257 | 16 682 979 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Andelskapital | 6 | 199 150 | 196 150 |
| Sum innskutt egenkapital | 10 | 199 150 | 196 150 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 6 | 7 285 697 | 7 045 416 |
| Sum opptjent egenkapital | | 7 285 697 | 7 045 416 |
| Sum egenkapital | | 7 484 847 | 7 241 566 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 7 | 7 752 208 | 8 263 308 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 7 752 208 | 8 263 308 |
| Sum langsiktig gjeld | | 7 752 208 | 8 263 308 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 1 070 381 | 303 805 |
| Betalbar skatt | 5 | 63 017 | 82 452 |
| Skattetrekk og andre trekk | | 162 816 | 188 988 |
| Annen kortsiktig gjeld | 11 | 1 171 989 | 602 860 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 2 468 202 | 1 178 105 |
| Sum gjeld | | 10 220 410 | 9 441 413 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 17 705 257 | 16 682 979 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 277558

Enheten

Organisasjonsnummer: 971 422 726
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Foretaksnavn: SAMFUNNSHUS VEST SA
Forretningsadresse: Tore Hals Mejdells vei 8
0751 OSLO

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: ECONPARTNER AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.03.2022

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, 28.05.2022



Organisasjonsnr: 971 422 726
SAMFUNNSHUS VEST SA

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|-------------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Leieinntekter | | 5 610 330 | 5 332 262 |
| Annen driftsinntekt | 1 | 2 804 657 | 3 057 155 |
| Sum inntekter | | 8 414 987 | 8 389 417 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 40 658 | |
| Lønnskostnad | 2 | 1 878 783 | 1 802 761 |
| Avskrivning på driftsmidler | 3 | 1 553 008 | 1 260 767 |
| Annen driftskostnad | 2 | 4 494 102 | 4 150 288 |
| Sum kostnader | | 7 966 551 | 7 213 816 |
| Driftsresultat | | 448 437 | 1 175 601 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 10 490 | 25 283 |
| Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler | | | 671 |
| Sum finansinntekter | | 10 490 | 25 953 |
| Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler | 4 | 1 207 | |
| Annen rentekostnad | | 145 807 | 207 299 |
| Annen finanskostnad | | 8 615 | 6 865 |
| Sum finanskostnader | | 155 629 | 214 164 |
| Netto finans | | -145 139 | -188 211 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | | |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 5 | 63 017 | 82 452 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 240 280 | 904 939 |
| Årsresultat | | 240 280 | 904 939 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 240 280 | 904 939 |
| Totalresultat | | 240 280 | 904 939 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | 6 | 240 280 | 904 939 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 240 280 | 904 939 |





| | | | |
|-----------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 6 | 7 285 697 | 7 045 416 |
| Sum opptjent egenkapital | | 7 285 697 | 7 045 416 |
| Sum egenkapital | | 7 484 847 | 7 241 566 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til | | | |
| kredittinstitusjoner | 7 | 7 752 208 | 8 263 308 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 7 752 208 | 8 263 308 |
| Sum langsiktig gjeld | | 7 752 208 | 8 263 308 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 1 070 381 | 303 805 |
| Betalbar skatt | 5 | 63 017 | 82 452 |
| Skattetrekk og andre trekk | | 162 816 | 188 988 |
| Annen kortsiktig gjeld | 11 | 1 171 989 | 602 860 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 2 468 202 | 1 178 105 |
| Sum gjeld | | 10 220 410 | 9 441 413 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 17 705 257 | 16 682 979 |



Organisasjonsnr: 971 422 726
SAMFUNNSHUS VEST SA

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
2.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Årsregnskap

2021

Samfunnshus Vest Sa

Org.nr.:971 422 726



RESULTATREGNSKAP

SAMFUNNSHUS VEST SA

| DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|------------------|------------------|
| Leieinntekter | | 5 610 330 | 5 332 262 |
| Annen driftsinntekt | 1 | 2 804 657 | 3 057 155 |
| Sum driftsinntekter | | 8 414 987 | 8 389 417 |
| Varekostnad | | 40 658 | 0 |
| Lønnskostnad | 2 | 1 878 783 | 1 802 761 |
| Avskrivning på driftsmidler | 3 | 1 553 008 | 1 260 767 |
| Annen driftskostnad | 2 | 4 494 102 | 4 150 288 |
| Sum driftskostnader | | 7 966 551 | 7 213 816 |
| Driftsresultat | | 448 437 | 1 175 601 |
| FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Annen renteinntekt | | 10 490 | 25 283 |
| Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler | | 0 | 671 |
| Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler | 4 | 1 207 | 0 |
| Annen rentekostnad | | 145 807 | 207 299 |
| Annen finanskostnad | | 8 615 | 6 865 |
| Resultat av finansposter | | -145 139 | -188 211 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 303 297 | 987 391 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 5 | 63 017 | 82 452 |
| Ordinært resultat | | 240 280 | 904 939 |
| Årsoverskudd/-underskudd | | 240 280 | 904 939 |
| OVERFØRINGER | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | 6 | 240 280 | 904 939 |
| Sum overføringer | | 240 280 | 904 939 |



BALANSE

SAMFUNNSHUS VEST SA

| EIENDELER | Note | 2021 | 2020 |
|-------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| VARIGE DRIFTSMIDLER | | | |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | 3 | 4 134 669 | 4 265 509 |
| Maskiner og anlegg | 3 | 8 460 803 | 6 017 095 |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 3 | 1 036 217 | 702 050 |
| Sum varige driftsmidler | | 13 631 689 | 10 984 654 |
| FINANSIELLE DRIFTSMIDLER | | | |
| Sum anleggsmidler | | 13 631 689 | 10 984 654 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| FORDRINGER | | | |
| Kundefordringer | 8 | 49 978 | 36 740 |
| Andre kortsiktige fordringer | 8 | 823 157 | 270 543 |
| Sum fordringer | | 873 135 | 307 283 |
| INVESTERINGER | | | |
| Pengemarkedsfond | 4 | 1 121 513 | 1 115 286 |
| Sum investeringer | | 1 121 513 | 1 115 286 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 9 | 2 078 919 | 4 275 756 |
| Sum omløpsmidler | | 4 073 568 | 5 698 325 |
| Sum eiendeler | | 17 705 257 | 16 682 979 |



BALANSE

SAMFUNNSHUS VEST SA

| EGENKAPITAL OG GJELD | Note | 2021 | 2020 |
|---|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INNSKUTT EGENKAPITAL | | | |
| Andelskapital | 6 | 199 150 | 196 150 |
| Sum innskutt egenkapital | 10 | 199 150 | 196 150 |
| OPPTJENT EGENKAPITAL | | | |
| Annen egenkapital | 6 | 7 285 697 | 7 045 416 |
| Sum opptjent egenkapital | | 7 285 697 | 7 045 416 |
| Sum egenkapital | | 7 484 847 | 7 241 566 |
| GJELD | | | |
| ANNEN LANGSIKTIG GJELD | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 7 | 7 752 208 | 8 263 308 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 7 752 208 | 8 263 308 |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | 1 070 381 | 303 805 |
| Betalbar skatt | 5 | 63 017 | 82 452 |
| Skattetrekk og andre trekk | | 162 816 | 188 988 |
| Annen kortsiktig gjeld | 11 | 1 171 989 | 602 860 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 2 468 202 | 1 178 105 |
| Sum gjeld | | 10 220 410 | 9 441 413 |
| Sum gjeld og egenkapital | | 17 705 257 | 16 682 979 |



BALANSE

SAMFUNNSHUS VEST SA

Oslo, 14.03.2022

Styret i Samfunnshus Vest Sa

Aksel Robert Rustad
styreleder

Brynjulf Tellefsen
nestleder

Wenche Andersson
styremedlem

Kristian Østberg
styremedlem

Rune Mannsåker
styremedlem

Anne Eriksdatter Bjørnebye Vik
styremedlem

Per Oddvar Sæther
daglig leder



Samfunnshus Vest SA Noter til regnskapet 2021

Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Driftsinntekter

Leieinntekter inntektsføres i perioden leien gjelder.

Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Anleggsmidler/Langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer i balansen oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt, endring i utsatt skatt og formueskatt.

Skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke.

Endring av regnskapsprinsipp

Det har ikke vært noen endring i regnskapsprinsipp.



Samfunnshus Vest SA Noter til regnskapet 2021

Note 1 Annen driftsinntekt, spesifisering av inntekter og andre driftskostnader

Innbetalte felleskostnader fra leietagere, Aimo park samt annen driftsinntekt.

Innbetalte felleskostnader fra leietagere 2021 utgjør kr 1 626 665.

Ordinære driftskostnader er viderefakturert leietagere i henhold til kontrakt.

Inntekt Aimo park er kr 1 166 723 .

Leieinntekter- spesifisert

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Inntekt faste leietagere | kr 4 870 449 |
| Utleie til mobilselskap (sendere) | kr 226 356 |
| Utleie møte/festlokaler | kr 513 525 |



Samfunnshus Vest SA Noter til regnskapet 2021

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

| Lønnskostnader | 2021 | 2020 |
|---|------------------|------------------|
| Lønninger (inkl.lønn daglig leder og honorarer) | 1 540 165 | 1 499 687 |
| Arbeidsgiveravgift | 230 491 | 211 198 |
| Pensjonskostnader | 89 468 | 84 626 |
| Andre ytelser | 21 113 | 36 222 |
| Refusjon NAV | -2 454 | -24 109 |
| Sum | 1 878 783 | 1 807 624 |

Gjennomsnittlig antall årsverk: 2

Det er utbetalt godtgjørelse til styret i 2021 på kr 276 000

Utbetalt godtgjørelse til daglig leder for 2021 kr 895 306

samt naturalytelser tilsvarende kr 81 254.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter "lov om obligatorisk tjenestepensjon" (RL §7-30a).

Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Samfunnshus Vest SA har pensjonsordninger som omfatter selskapets ansatte. Pensjonsordningen er organisert gjennom en kollektiv pensjonsforsikring. Ordningen gir rett til en definert fremtidig ytelse. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom forsikringsselskapet Storebrand Livsforsikring AS. Forpliktelsen er ikke balanseført og den årlige pensjonspremien samt eventuelle tilleggs innbetalinger til pensjonspremiefondet anses som årets pensjonskostnad. Akkumulerte innbetalinger til pensjonspremiefondet er ikke balanseført.

Årets kostnadsførte pensjonspremie utgjør kr 89 468

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2021 utgjør kr 75 875 inkl. mva



Samfunnshus Vest SA

Noter til regnskapet 2021

Note 3 Varige driftsmidler

| | Eiendom | Kontor-maskiner | Teknisk anlegg | Inventar | Prosjekt rehab/utvikling | P-plass | Leietager | Kunst | Total |
|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Anskaffelseskost 01.01 | 23.234.792 | 25.002 | 6.549.808 | 1.210.398 | 0 | 778.275 | 411.400 | | 32.209.675 |
| Tilgang | 375.000 | | 2.659.045 | 664.177 | 11.156 | 300.000 | | 372.256 | 4.381.634 |
| Avgang | | | | | | | | | |
| Anskaffelseskost 31.12 | 23.609.792 | 25.002 | 9.208.853 | 1.874.575 | 11.156 | 1.078.275 | 411.400 | 372.256 | 36.591.309 |
| Akkumulert avskrivninger | 19.680.823 | 25.002 | 2.209.737 | 838.358 | 0 | 0 | 205.709 | | 22.959.629 |
| Bokført verdi 31.12 | 3.928.969 | 0 | 6.999.116 | 1.036.217 | 11.156 | 1.078.275 | 205.691 | 372.256 | 13.631.680 |
| Årets avskrivninger | 464.696 | | 717.163 | 330.010 | 0 | 0 | 41.140 | | 1.553.009 |
| Avskrivningsstøt | 2% | 10% | 10% | | 0 | 0 | 10 år | 0 | |
| Skattemessig avskrivning | 2% | 30% | 10% | Over 3 år/5 år 30% 20% | 0 | 0 | 10 % | 0 | |
| | | | | | | | | | |

Påløpte kostnader fra tidligere år vedrørende rehabilitering er kostnadsført regnskap- og skattemessig. Kostnadsføring er foretatt på grunnlag av at prosjekter er ferdigstilt. .
1.gangs asfaltering av parkeringsplass er avskrevet innunder gruppe teknisk anlegg.

Note 4 Finansielle anleggsmidler

Fondet er hos DnB Nor Kapitalforvaltning, og heter Avanse Pengemarked. Fondet har ingen bindingstid og er vurdert til markedsverdi.

| Anskaffelsesverdi | Balanseverdi | Resultatført verdiendring |
|-------------------|--------------|---------------------------|
| 1 114 208 | 1 121 513 | 1 207 |



Samfunnshus Vest SA

Noter til regnskapet 2021

Note 5 Skatt

| Årets skattekostnad | 2021 | 2020 |
|--|---------------|---------------|
| Resultatført skatt på ordinært resultat: | | |
| Betalbar skatt | 63 017 | 82 452 |
| Endring i utsatt skattefordel | 0 | 0 |
| Skattekostnad ordinært resultat | 63 017 | 82 452 |
| Skattepliktig inntekt: | | |
| Ordinært resultat før skatt | 303 297 | 987 391 |
| Permanente forskjeller | 1 207 | 2 340 |
| Endring i midlertidige forskjeller | -11 054 | -21 249 |
| Anvendelse av fremførbart underskudd | -293 451 | -968 482 |
| Skattepliktig inntekt | 0 | 0 |
| Betalbar skatt i balansen: | | |
| Betalbar skatt på årets resultat | 63 017 | 82 452 |
| Sum betalbar skatt i balansen | 63 017 | 82 452 |

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

| | 2021 | 2020 | Endring |
|---|--------------------|--------------------|----------------|
| Varige driftsmidler | -19 801 784 | -19 812 838 | -11 054 |
| Sum | -19 801 784 | -19 812 838 | -11 054 |
| Akkumulert fremførbart underskudd | -12 968 | -306 419 | -293 451 |
| Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt | 19 814 752 | 20 119 257 | 304 505 |
| Utsatt skattefordel (22 %) | 0 | 0 | 0 |

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.



Samfunnshus Vest SA Noter til regnskapet 2021

Note 6 Egenkapital

| | | Andelskapital | Annen egenkapital | | Sum |
|----------------------|--|----------------------|--------------------------|--|------------|
| Egenkapital 01.01. | | 196 150 | 7 045 416 | | 7 241 566 |
| Økning andelskapital | | 3 000 | | | 3 000 |
| Årets resultat | | | 240 280 | | 240 280 |
| Egenkapital pr 31.12 | | 199 150 | 7 285 696 | | 7 484 847 |



Samfunnshus Vest SA Noter til regnskapet 2021

Note 7 Fordringer og gjeld/pantstillelse og garantier

Øvrig langsiktig gjeld er lån i DnB Nor, totalt kr 7 752 208

Som sikkerhet for gjelden er stillet eiendommen, Tore Hals Mejdells vei 8 0765 Oslo, med bokført verdi 3 928 969

Note 8 Kundefordringer og andre fordringer

Selskapets kundefordringer er vurdert til pålydende. Avsetning for tap på fordring er pålydende kr. 0.

Av kundefordringer forfaller kr. 0 senere enn ett år.

Andre fordringer utgjør følgende:

| | |
|----------------------------|-------------|
| Forskuddsbetalte kostnader | kr. 168 074 |
| Andre fordringer | kr. 618 692 |



Samfunnshus Vest SA Noter til regnskapet 2021

Note 9 Bundne midler

Av innestående i bank er kr 96 417 bundne skattetrekkmidler.

Note 10 Antall andeler, andelseiere m.v

Andelskapital i Samfunnshus Vest SA pr. 31.12. består av følgende:

| | 2020 | | | 2021 | | |
|-----------------------|------------|-----------|----------------|------------|-----------|----------------|
| | Antall | Pålydende | Balanseført | Antall | Pålydende | Balanseført |
| A-andeler | 235 | 100 | 23.500 | 235 | 100 | 23.500 |
| B-andeler | 106 | 25 | 2.650 | 106 | 25 | 2.650 |
| Medlemsandeler | 170 | 1000 | 170.000 | 173 | 1000 | 173.000 |
| Sum | 511 | | 196.150 | 514 | | 199.150 |

Det har vært endring i innskutt kapital fra 2020 til 2021.

Note 11 Kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld består av forskuddsinnbetaling fra kunder, avsatte feriepenger og påløpte kostnader



SAMFUNNSHUS VEST

ÅRSBERETNING

For 2021

SAMVIRKEFORETAKETS STYRE

| | |
|---------------------|-------------|
| Aksel Robert Rustad | styreleder |
| Brynjulf Tellefsen | nestleder |
| Wenche Andersson | styremedlem |
| Kristian Østberg | styremedlem |
| Rune Mannsåker | styremedlem |
| Anne Bjørnebye Vik | styremedlem |
| Terje Bjøro | varamedlem |
| Susanne Klafstad | varamedlem |

KONTROLLKOMITÉ

Marit Kjos Sørensen (til 18.12.2021), Patrick Jensen, Janne Schönheyder

VALGKOMITÉ

Carl Oscar Pedersen, Anita Asdahl Hoff, Brynjar Kvamme

ORDFØRER

Lars Asbjørn Hanssen

DAGLIG LEDER

Per O. Sæther

| | | |
|----------|---|----------------|
| REGNSKAP | - | EconPartner AS |
| REVISJON | - | NITSCHKE AS |

1. Virksomhetens art og beliggenhet

Samfunnshus Vest SA ligger i bydel Vestre Aker i Oslo. Adresse er Tore Hals Mejdells vei 8. Samfunnshuset driver utleie av lokaler for møte- og fritidsvirksomhet, sosiale og kulturelle formål, samt utleie på rent forretningsmessig basis.

2. Organisasjonsform

Samfunnshus Vest er organisert som samvirkeforetak (SA).



3. Medlemsmøter

Det ble i 2021 ikke avholdt egne medlemsmøter i Samfunnshus Vest SA. Dette skyldes pandemisituasjonen og nasjonale og lokale smittevernregler. Ordinært årsmøte ble avholdt den 21. april 2021 som et digitalt årsmøte. Styret oppsummerte at årsmøtet 2021 ikke var spesielt godt gjennomført og mulige tiltak for å forbedre årsmøtene er blitt grundig diskutert med basis i disse erfaringene.

4. Styrets virksomhet

Det er i 2021 blitt avholdt 7 styremøter. Av disse er 3 avholdt etter årsmøtet den 21. april. Styret har også i 2021 hatt interne arbeidsgrupper i virksomhet, men aktiviteten har vært lavere enn tidligere år ettersom mange planlagte tiltak nå er gjennomført, og grunnet generelt redusert aktivitetsnivå som følge av myndighetenes koronatiltak..

Som en av styrets høyest prioriterte oppgaver har arbeidet med den videre utviklingen av samfunnshusets eiendom. Styret avholdt i perioden et eget internt strategiseminar for å diskutere dette, og en ny strategisk plan om dette vil bli lagt fram for årsmøtet i 2022. I tillegg har styret arbeidet med avslutningen av utbyggingen av nye Røa torg, oppfølging av utvendige og innvendige rehabiliteringsarbeider, og ombyggingen av husets tilfluktsrom.

Flere arbeidsgrupper har vært i funksjon det siste året. Arbeidsgruppene i styret fungerer som rådgivende for styret. Alle saker fra arbeidsgruppene behandles og besluttet i et samlet styre, og protokolleres. Styrets vedtak gjøres innenfor rammen som er gitt av årsmøtet i vedtatt investerings- og vedlikeholdsplan. Styrets protokoller legges ut til offentlig innsyn på samfunnshusets nettsider.

5. Særlige saker

5 a Medlemskap

Det er i løpet av 2021 innmeldt tre nye medlemmer i samvirkelaget. Den 31. desember 2021 var det totalt 202 medlemmer i samvirkelaget. Av disse var 27 medlemmer i gruppe 1 (foreninger), 15 medlemmer i gruppe 2 faste leietakere og 160 i gruppe 3 (enkelt personer og juridiske enheter).

5 b Utleie av selskaps- og møtelokaler

Utleiebelegget er i 2021 lavere enn normalt. Styret mener dette skyldes pandemien og de strenge smitteverns- og karanteneiltakene som ble besluttet i 2020 og 2021. Styret har tro på at bruken av huset vil øke i 2022 ettersom torget er ferdigstilt og pandemien ebber ut. Styret er imidlertid forsiktig i sitt anslag for mulig inntektsøkning i kommende budsjett.

5 c Utleie av øvrige lokaler

Utleiearealene i samfunnshuset er fullt utleid ved slutten av 2021. Leiepriser justeres løpende til antatt markedsleie ved skifte av leietakere og fornyelse av eksisterende leieavtaler. Unntak er gjort for Deichmann Røa ved fornyelse av leieavtale, og kvadratmeterprisen er i dette tilfellet rabattert med cirka 10% i forhold til antatt markedsleie. OPAKs årlige leieprisvurderinger for sammenliknbare lokaler benyttes som grunnlag for fastsetting av leiepriser i samfunnshuset. Det er nå en overvekt av langtids leiekontrakter totalt for alle etasjer.

5 d Rehabilitering

Styret har arbeidet målrettet med vedlikeholds- og investeringsplan for SHV SA. Styret legger fram seneste versjonen av planen til godkjenning på årsmøtet 2022. Rehabiliterings- og



investeringsplanen er gjeldende fram t.o.m. 2028, men blir løpende justert. Planen er basert på innhentede kostnadsanslag fra eksterne leverandører.

Den vedtatte investerings- og vedlikeholdsplanen følges opp av styret og daglig leder med få avvik. Avvik som gjøres skyldes akutte behov, og/eller nødvendigheten av omprioriteringer pga. leverandørutfordringer o.l.

5 e Parkeringsplassen

Driften er satt bort til Aimo Park. Inntekten fra denne var i 2021 kr. 1 166 723,-.

5 f Eiendomsutvikling – Tore Hals Mejdells vei 8

Styret har arbeidet med den videre utviklingen av SHVs eiendom. Styret legger fram for årsmøtet en strategisk plan for husets videre utvikling med ulike alternativer årsmøtet vil kunne vurdere og ta stilling til.

Som et ledd i større og bedre utnyttelse av samfunnshusets lokaler har styret arbeidet med utviklingen av tilfluktsrommet i underetasjen som et øvingshotell for bydelenes ungdom og musikere. Styret er glad for å melde at første fase i arbeidet med dette øvingshotellet vil være ferdigstilt i løpet av 2. kvartal 2022. Av grunner det ikke har vært mulig å styre, bl.a. økte byggekostnader og håndverkertjenester grunnet pandemien, har dette utviklingsprosjektet blitt noe mer kostbart enn budsjettet og rammen gitt av årsmøtet i 2021 er dermed overskredet. Styret beklager dette. Endelig kostnad vil først foreligge etter ferdigstilling, men total kostnad for prosjektet er estimert til kr. 2 000 000.

1. SHV SA – årsregnskapet

Driftsinntektene for 2021 ble totalt kr. 8 414 987,-. Dette er kr. 25 570,- høyere enn i 2021. Kr. 1 166 723,- er inntekter fra SHVs parkeringsplass.

De totale driftskostnadene for 2021 var kr. 7 966 551,-. Dette er kr. 752 735,- høyere enn i 2020, og skyldes til dels at strømprisene har ligget på et historisk høyt nivå. De samlede finansinntektene/kostnadene utgjør i 2021 kr. 145 139,- mot kr. 188 211,- i 2020.

Resultat før skattekostnad viser et overskudd på kr. 303 297,- i 2021, ned fra kr. 987 391,- i 2021. Resultat etter skattekostnad viser et overskudd på kr. 240 280,- mot kr. 904 939,- i 2021.

Likviditetsbeholdningen er redusert i forhold til fjoråret. Totalkapitalen har økt med kr. 1 022 278,- i forhold til fjoråret. Egenkapitalandelen er 42,3 %. Styret mener imidlertid at det ligger betydelige merverdier i selskapet, slik at den faktiske og markedsbaserte egenkapitalen er betydelig høyere enn regnskapet viser.

6. Fortsatt drift

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekrefter styret at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og dette er følgelig også lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

7. Arbeidsmiljøet

Foretaket har to ansatte – daglig leder og driftsansvarlig. Arbeidsmiljøet må betegnes som godt. Det er ikke meldt om skader eller ulykker på arbeidsplassen i løpet av året, og det er ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området. Det har i perioden ikke vært noe sykefravær.



8. Likestilling

Selskapet har som mål at det skal råde full likestilling mellom kvinner og menn blant de ansatte og de tillitsvalgte i de valgte organer.

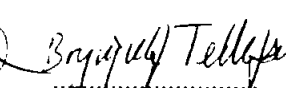
Det var i 2021 to fast ansatte i virksomheten. Av disse var det én mann og én kvinne. I styret har det vært fire menn og to kvinner. Blant varamedlemmer til styret var det én mann og én kvinne. I Kontrollkomiteen er det to kvinner og én mann. I valgkomiteen er det én kvinne og to menn. Samfunnshusets valgte ordfører er mann. Totalt blant samfunnshusets tillitsvalgte er det dermed 60 % menn og 40 % kvinner.

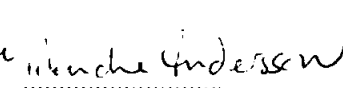
9. Ytre miljø

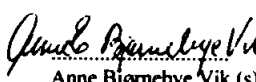
Virksomhetens drift medfører ingen betydelig form for forurensning eller utslipp til skade for det ytre miljøet.

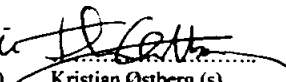
Oslo, 11.4.2022

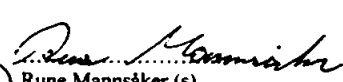

Aksel Robert Rustad (s)
styreleder


Brynjulf Tellefsen (s)
nestleder


Wenche Andersson (s)
styremedlem


Anne Bjørnebye Vik (s)
styremedlem


Kristian Østberg (s)
styremedlem


Rune Mannsåker (s)
styremedlem



Årsregnskap

2021

Samfunnshus Vest Sa

Org.nr.:971 422 726



RESULTATREGNSKAP

SAMFUNNSHUS VEST SA

| DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|------------------|------------------|
| Leieinntekter | | 5 610 330 | 5 332 262 |
| Annen driftsinntekt | 1 | 2 804 657 | 3 057 155 |
| Sum driftsinntekter | | 8 414 987 | 8 389 417 |
| Varekostnad | | 40 658 | 0 |
| Lønnskostnad | 2 | 1 878 783 | 1 802 761 |
| Avskrivning på driftsmidler | 3 | 1 553 008 | 1 260 767 |
| Annen driftskostnad | 2 | 4 494 102 | 4 150 288 |
| Sum driftskostnader | | 7 966 551 | 7 213 816 |
| Driftsresultat | | 448 437 | 1 175 601 |
| FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Annen renteinntekt | | 10 490 | 25 283 |
| Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler | | 0 | 671 |
| Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler | 4 | 1 207 | 0 |
| Annen rentekostnad | | 145 807 | 207 299 |
| Annen finanskostnad | | 8 615 | 6 865 |
| Resultat av finansposter | | -145 139 | -188 211 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 303 297 | 987 391 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 5 | 63 017 | 82 452 |
| Ordinært resultat | | 240 280 | 904 939 |
| Årsoverskudd/-underskudd | | 240 280 | 904 939 |
| OVERFØRINGER | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | 6 | 240 280 | 904 939 |
| Sum overføringer | | 240 280 | 904 939 |



BALANSE

SAMFUNNSHUS VEST SA

| EIENDELER | Note | 2021 | 2020 |
|-------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| VARIGE DRIFTSMIDLER | | | |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | 3 | 4 134 669 | 4 265 509 |
| Maskiner og anlegg | 3 | 8 460 803 | 6 017 095 |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 3 | 1 036 217 | 702 050 |
| Sum varige driftsmidler | | 13 631 689 | 10 984 654 |
| FINANSIELLE DRIFTSMIDLER | | | |
| Sum anleggsmidler | | 13 631 689 | 10 984 654 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| FORDRINGER | | | |
| Kundefordringer | 8 | 49 978 | 36 740 |
| Andre kortsiktige fordringer | 8 | 823 157 | 270 543 |
| Sum fordringer | | 873 135 | 307 283 |
| INVESTERINGER | | | |
| Pengemarkedsfond | 4 | 1 121 513 | 1 115 286 |
| Sum investeringer | | 1 121 513 | 1 115 286 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 9 | 2 078 919 | 4 275 756 |
| Sum omløpsmidler | | 4 073 568 | 5 698 325 |
| Sum eiendeler | | 17 705 257 | 16 682 979 |



BALANSE

SAMFUNNSHUS VEST SA

| EGENKAPITAL OG GJELD | Note | 2021 | 2020 |
|--------------------------------|------|------------|------------|
| INNSKUTT EGENKAPITAL | | | |
| Andelskapital | 6 | 199 150 | 196 150 |
| Sum innskutt egenkapital | 10 | 199 150 | 196 150 |
| ØPPTJENT EGENKAPITAL | | | |
| Annen egenkapital | 6 | 7 285 697 | 7 045 416 |
| Sum øpptjent egenkapital | | 7 285 697 | 7 045 416 |
| Sum egenkapital | | 7 484 847 | 7 241 566 |
| GJELD | | | |
| ANNEN LANGSIKTIG GJELD | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 7 | 7 752 208 | 8 263 308 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 7 752 208 | 8 263 308 |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | 1 070 381 | 303 805 |
| Betalbar skatt | 5 | 63 017 | 82 452 |
| Skattetrekk og andre trekk | | 162 816 | 188 988 |
| Annen kortsiktig gjeld | 11 | 1 171 989 | 602 860 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 2 468 202 | 1 178 105 |
| Sum gjeld | | 10 220 410 | 9 441 413 |
| Sum gjeld og egenkapital | | 17 705 257 | 16 682 979 |



BALANSE

SAMFUNNSHUS VEST SA

Oslo, 14.03.2022

Styret i Samfunnshus Vest Sa

Aksel Robert Rustad
styreleder

Brynjulf Tellefsen
nestleder

Wenche Andersson
styremedlem

Kristian Østberg
styremedlem

Rune Mannsåker
styremedlem

Anne Eriksdatter Bjørrebye Vik
styremedlem

Per Oddvar Sæther
daglig leder



Samfunnshus Vest SA Noter til regnskapet 2021

Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Driftsinntekter

Leieinntekter inntektsføres i perioden leien gjelder.

Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Anleggsmidler/Langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer i balansen oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt, endring i utsatt skatt og formueskatt.

Skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke.

Endring av regnskapsprinsipp

Det har ikke vært noen endring i regnskapsprinsipp.



Samfunnshus Vest SA Noter til regnskapet 2021

Note 1 Annen driftsinntekt, spesifisering av inntekter og andre driftskostnader

Innbetalte felleskostnader fra leietagere, Aimo park samt annen driftsinntekt.

Innbetalte felleskostnader fra leietagere 2021 utgjør kr 1 626 665.

Ordinære driftskostnader er viderefakturert leietagere i henhold til kontrakt.

Inntekt Aimo park er kr 1 166 723 .

Leieinntekter- spesifisert

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Inntekt faste leietagere | kr 4 870 449 |
| Utleie til mobilselskap (sendere) | kr 226 356 |
| Utleie møte/festlokaler | kr 513 525 |



Samfunnshus Vest SA Noter til regnskapet 2021

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

| Lønnskostnader | 2021 | 2020 |
|---|------------------|------------------|
| Lønninger (inkl.lønn daglig leder og honorarer) | 1 540 165 | 1 499 687 |
| Arbeidsgiveravgift | 230 491 | 211 198 |
| Pensjonskostnader | 89 468 | 84 626 |
| Andre ytelser | 21 113 | 36 222 |
| Refusjon NAV | -2 454 | -24 109 |
| Sum | 1 878 783 | 1 807 624 |

Gjennomsnittlig antall årsverk: 2

Det er utbetalt godtgjørelse til styret i 2021 på kr 276 000

Utbetalt godtgjørelse til daglig leder for 2021 kr 895 306

samt naturalytelser tilsvarende kr 81 254.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter "lov om obligatorisk tjenestepensjon" (RL §7-30a).

Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Samfunnshus Vest SA har pensjonsordninger som omfatter selskapets ansatte. Pensjonsordningen er organisert gjennom en kollektiv pensjonsforsikring. Ordningen gir rett til en definert fremtidig ytelse. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom forsikringsselskapet Storebrand Livsforsikring AS. Forpliktelsen er ikke balanseført og den årlige pensjonspremien samt eventuelle tilleggs innbetalinger til pensjonspremiefondet anses som årets pensjonskostnad.

Akkumulerte innbetalinger til pensjonspremiefondet er ikke balanseført.

Årets kostnadsførte pensjonspremie utgjør kr 89 468

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2021 utgjør kr 75 875 inkl. mva



Samfunnshus Vest SA

Noter til regnskapet 2021

Note 3 Varige driftsmidler

| | Eiendom | Kontor-maskiner | Teknisk anlegg | Inventar | Prosjekt rehab/utvikling | P-plass | Leietager | Kunst | Total |
|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Anskaffelseskost 01.01 | 23.234.792 | 25.002 | 6.549.808 | 1.210.398 | 0 | 778.275 | 411.400 | | 32.209.675 |
| Tilgang | 375.000 | | 2.659.045 | 664.177 | 11.156 | 300.000 | | 372.256 | 4.381.634 |
| Avgang | | | | | | | | | |
| Anskaffelseskost 31.12 | 23.609.792 | 25.002 | 9.208.853 | 1.874.575 | 11.156 | 1.078.275 | 411.400 | 372.256 | 36.591.309 |
| Akkumulert avskrivninger | 19.680.823 | 25.002 | 2.209.737 | 838.358 | 0 | 0 | 205.709 | | 22.959.629 |
| Bokført verdi 31.12 | 3.928.969 | 0 | 6.999.116 | 1.036.217 | 11.156 | 1.078.275 | 205.691 | 372.256 | 13.631.680 |
| Årets avskrivninger | 464.696 | | 717.163 | 330.010 | 0 | 0 | 41.140 | | 1.553.009 |
| Avskrivningssats | 2% | 10% | 10% | | 0 | 0 | 10 år | 0 | |
| Skattemessig avskrivning | 2% | 30% | 10% | Over 3 år/5 år 30% 20% | 0 | 0 | 10 % | 0 | |
| | | | | | | | | | |

Påløpte kostnader fra tidligere år vedrørende rehabilitering er kostnadsført regnskap- og skattemessig. Kostnadsføring er foretatt på grunnlag av at prosjekter er ferdigstilt. .
1.gangs asfaltering av parkeringsplass er avskrevet innunder gruppe teknisk anlegg.

Note 4 Finansielle anleggsmidler

Fondet er hos DnB Nor Kapitalforvaltning, og heter Avanse Pengemarked. Fondet har ingen bindingstid og er vurdert til markedsverdi.

| Anskaffelsesverdi | Balanseverdi | Resultatført verdiendring |
|-------------------|--------------|---------------------------|
| 1 114 208 | 1 121 513 | 1 207 |



Samfunnshus Vest SA Noter til regnskapet 2021

Note 5 Skatt

| Årets skattekostnad | 2021 | 2020 |
|--|---------------|---------------|
| Resultatført skatt på ordinært resultat: | | |
| Betalbar skatt | 63 017 | 82 452 |
| Endring i utsatt skattefordel | 0 | 0 |
| Skattekostnad ordinært resultat | 63 017 | 82 452 |
| Skattepliktig inntekt: | | |
| Ordinært resultat før skatt | 303 297 | 987 391 |
| Permanente forskjeller | 1 207 | 2 340 |
| Endring i midlertidige forskjeller | -11 054 | -21 249 |
| Anvendelse av fremførbart underskudd | -293 451 | -968 482 |
| Skattepliktig inntekt | 0 | 0 |
| Betalbar skatt i balansen: | | |
| Betalbar skatt på årets resultat | 63 017 | 82 452 |
| Sum betalbar skatt i balansen | 63 017 | 82 452 |

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

| | 2021 | 2020 | Endring |
|---|--------------------|--------------------|----------------|
| Varige driftsmidler | -19 801 784 | -19 812 838 | -11 054 |
| Sum | -19 801 784 | -19 812 838 | -11 054 |
| Akkumulert fremførbart underskudd | -12 968 | -306 419 | -293 451 |
| Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt | 19 814 752 | 20 119 257 | 304 505 |
| Utsatt skattefordel (22 %) | 0 | 0 | 0 |

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.



Samfunnshus Vest SA Noter til regnskapet 2021

Note 6 Egenkapital

| | | Andelskapital | Annen egenkapital | | Sum |
|----------------------|--|----------------------|--------------------------|--|------------|
| Egenkapital 01.01. | | 196 150 | 7 045 416 | | 7 241 566 |
| Økning andelskapital | | 3 000 | | | 3 000 |
| Årets resultat | | | 240 280 | | 240 280 |
| Egenkapital pr 31.12 | | 199 150 | 7 285 696 | | 7 484 847 |



Samfunnshus Vest SA Noter til regnskapet 2021

Note 7 Fordringer og gjeld/pantstillelse og garantier

Øvrig langsiktig gjeld er lån i DnB Nor, totalt kr 7 752 208

Som sikkerhet for gjelden er stillet eiendommen, Tore Hals Mejdells vei 8 0765 Oslo, med bokført verdi 3 928 969

Note 8 Kundefordringer og andre fordringer

Selskapets kundefordringer er vurdert til pålydende. Avsetning for tap på fordring er pålydende kr. 0.

Av kundefordringer forfaller kr. 0 senere enn ett år.

Andre fordringer utgjør følgende:

| | |
|----------------------------|-------------|
| Forskuddsbetalte kostnader | kr. 168 074 |
| Andre fordringer | kr. 618 692 |



Samfunnshus Vest SA Noter til regnskapet 2021

Note 9 Bundne midler

Av innestående i bank er kr 96 417 bundne skattetrekkmidler.

Note 10 Antall andeler, andelseiere m.v

Andelskapital i Samfunnshus Vest SA pr. 31.12. består av følgende:

| | 2020 | | | 2021 | | |
|-----------------------|------------|-----------|----------------|------------|-----------|----------------|
| | Antall | Pålydende | Balanseført | Antall | Pålydende | Balanseført |
| A-andeler | 235 | 100 | 23.500 | 235 | 100 | 23.500 |
| B-andeler | 106 | 25 | 2.650 | 106 | 25 | 2.650 |
| Medlemsandeler | 170 | 1000 | 170.000 | 173 | 1000 | 173.000 |
| Sum | 511 | | 196.150 | 514 | | 199.150 |

Det har vært endring i innskutt kapital fra 2020 til 2021.

Note 11 Kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld består av forskuddsinnbetaling fra kunder, avsatte feriepenger og påløpte kostnader



NITSCHKE

NITSCHKE AS

Vollsveien 17B
Postboks 353, 1326 Lysaker

Telefon: +47 67 10 77 00
E-post: post@nitschke.no

Foretaksregisteret: NO 914 658 314 MVA

Medlemmer av Den norske Revisorforening
Independent member of BKR International

www.nitschke.no

Til årsmøtet i Samfunnshus Vest SA

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Samfunnshus Vest SA som viser et overskudd på kr 240 280. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, 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 rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultat 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 de internasjonale revisjonsstandardene 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 slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 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 ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll 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.



NITSCHKE

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 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>

Lysaker, 14. mars 2022

NITSCHKE AS

Øystein Fusdahl

statsautorisert revisor