



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 762 108
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SENTRUMSKVARTALET GOL AS
Forretningsadresse: Rundskogen 25
3536 NORESUND

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: Nils Ole Fladhus
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.01.2023

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, 06.02.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	2 633 432	84 409 812
Sum inntekter		2 633 432	84 409 812
Kostnader			
Varekostnad		-12 081	71 186 786
Avskrivning på varige driftsmidler	2	390 424	75 909
Annen driftskostnad		718 160	794 969
Sum kostnader		1 096 503	72 057 664
Driftsresultat		1 536 928	12 352 149
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		20 478	15 108
Annen finansinntekt		1 950	
Sum finansinntekter		22 428	15 108
Rentekostnad til foretak i samme konsern		225 238	
Annen rentekostnad		152 335	397 324
Annen finanskostnad		7 027	1 377 541
Sum finanskostnader		384 600	1 774 864
Netto finans		-362 172	-1 759 756
Ordinært resultat før skattekostnad		1 174 756	10 592 393
Skattekostnad		256 112	1 566 400
Ordinært resultat etter skattekostnad		918 644	9 025 993
Årsresultat		918 644	9 025 993
Årsresultat etter minoritetsinteresser		918 644	9 025 993
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		918 644	9 025 993
Sum overføringer og disponeringer		918 644	9 025 993



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	17 169 853	19 853 948
Sum varige driftsmidler		17 169 853	19 853 948
Finansielle anleggsmidler			
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	3	217 738	
Investeringer i aksjer og andeler		10 000	10 000
Sum finansielle anleggsmidler		227 738	10 000
Sum anleggsmidler		17 397 592	19 863 948
Omløpsmidler			
Varer			
Varer			8 549 626
Sum varer			8 549 626
Fordringer			
Kundefordringer		107 805	9 472 657
Andre kortsiktige fordringer		670 700	1 521 482
Sum fordringer		778 505	10 994 139
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		116 128	24 975
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		116 128	24 975
Sum omløpsmidler		894 633	19 568 741
SUM EIENDELER		18 292 224	39 432 689

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		900 000	900 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		894 430	894 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		10 811 012	9 855 155
Sum opptjent egenkapital		10 811 012	9 855 155
Sum egenkapital		11 705 442	10 749 585
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		60 546	
Sum avsetninger for forpliktelser		60 546	
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			21 107 500
Øvrig langsiktig gjeld	4	5 950 000	5 172 876
Sum annen langsiktig gjeld		5 950 000	26 280 376
Sum langsiktig gjeld		6 010 546	26 280 376
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		355 671	354 944
Betalbar skatt		195 566	1 566 400
Skyldig offentlige avgifter			32 067
Annen kortsiktig gjeld		25 000	449 317
Sum kortsiktig gjeld		576 237	2 402 728
Sum gjeld		6 586 783	28 683 104
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		18 292 224	39 432 689



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 304239

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 762 108
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SENTRUMSKVARTALET GOL AS
Forretningsadresse: Rundskogen 25
3536 NORESUND

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: Nils Ole Fladhus
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.01.2023

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, 04.02.2023



Organisasjonsnr: 918 762 108
SENTRUMSKVARTALET GOL AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	2 633 432	84 409 812
Sum inntekter		2 633 432	84 409 812
Kostnader			
Varekostnad		-12 081	71 186 786
Avskrivning på varige driftsmidler	2	390 424	75 909
Annen driftskostnad		718 160	794 969
Sum kostnader		1 096 503	72 057 664
Driftsresultat		1 536 928	12 352 149
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		20 478	15 108
Annen finansinntekt		1 950	
Sum finansinntekter		22 428	15 108
Rentekostnad til foretak i samme konsern		225 238	
Annen rentekostnad		152 335	397 324
Annen finanskostnad		7 027	1 377 541
Sum finanskostnader		384 600	1 774 864
Netto finans		-362 172	-1 759 756
Ordinært resultat før skattekostnad		1 174 756	10 592 393
Skattekostnad		256 112	1 566 400
Ordinært resultat etter skattekostnad		918 644	9 025 993
Årsresultat		918 644	9 025 993
Årsresultat etter minoritetsinteresser		918 644	9 025 993
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		918 644	9 025 993
Sum overføringer og disponeringer		918 644	9 025 993



Organisasjonsnr: 918 762 108
SENTRUMSKVARTALET GOL AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2022 2021

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 17 169 853 19 853 948
Sum varige driftsmidler 17 169 853 19 853 948

Finansielle anleggsmidler

Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet 3 217 738
Investeringer i aksjer og andeler 10 000 10 000
Sum finansielle anleggsmidler 227 738 10 000

Sum anleggsmidler 17 397 592 19 863 948

Omløpsmidler

Varer

Varer 8 549 626
Sum varer 8 549 626

Fordringer

Kundefordringer 107 805 9 472 657
Andre kortsiktige fordringer 670 700 1 521 482
Sum fordringer 778 505 10 994 139

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l. 116 128 24 975
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 116 128 24 975

Sum omløpsmidler 894 633 19 568 741

SUM EIENDELER 18 292 224 39 432 689

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital
Selskapskapital 900 000 900 000



Annen innskutt egenkapital	-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital	894 430	894 430
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	10 811 012	9 855 155
Sum opptjent egenkapital	10 811 012	9 855 155
Sum egenkapital	11 705 442	10 749 585
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt	60 546	
Sum avsetninger for forpliktelseser	60 546	
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner		21 107 500
Øvrig langsiktig gjeld	5 950 000	5 172 876
Sum annen langsiktig gjeld	5 950 000	26 280 376
Sum langsiktig gjeld	6 010 546	26 280 376
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	355 671	354 944
Betalbar skatt	195 566	1 566 400
Skyldig offentlige avgifter		32 067
Annen kortsiktig gjeld	25 000	449 317
Sum kortsiktig gjeld	576 237	2 402 728
Sum gjeld	6 586 783	28 683 104
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	18 292 224	39 432 689



Organisasjonsnr: 918 762 108
SENTRUMSKVARTALET GOL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

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

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>
---	--------------	------------------

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



Note

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

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



Til generalforsamlingen i Sentrumskvartalet Gol AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Sentrumskvartalet Gol 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 rettviseende 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige 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.

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.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:

<https://revisorforeningen.no/revisionsberetninger>

Gol, 31.01.23

Revisor Team AS

Stig Rune Framnes

statsautorisert revisor



**Årsregnskap 2022
for
Sentrumskvartalet Gol AS**

Organisasjonsnr. 918762108



Sentrumskvartalet Gol AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgssinntekt	1	2 633 432	84 409 813
Sum driftsinntekter		2 633 432	84 409 813
Driftskostnader			
Varekostnad		(12 081)	71 186 786
Avskrivning på varige driftsmidler	2	390 424	75 909
Annen driftskostnad		718 160	794 969
Sum driftskostnader		1 096 503	72 057 664
DRIFTSRESULTAT		1 536 928	12 352 149
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		20 478	15 108
Annen finansinntekt		1 950	0
Sum finansinntekter		22 428	15 108
Finanskostnader			
Rentekostn. til foretak i samme konsern		225 238	0
Annen rentekostnad		152 335	397 324
Annen finanskostnad		7 027	1 377 541
Sum finanskostnader		384 600	1 774 864
NETTO FINANSPOSTER		(362 172)	(1 759 756)
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		1 174 756	10 592 393
Skattekostnad		256 112	1 566 400
ARSRESULTAT		918 644	9 025 993
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		918 644	9 025 993
SUM OVERF. OG DISP.		918 644	9 025 993



Sentrumskvartalet Goi AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	17 169 853	19 853 948
Sum varige driftsmidler		17 169 853	19 853 948
Finansielle anleggsmidler			
Lån til tilknyttet selskap	3	217 739	0
Investeringer i aksjer og andeler		10 000	10 000
Sum finansielle anleggsmidler		227 739	10 000
SUM ANLEGGSMIDLER		17 397 592	19 863 948
OMLØPSMIDLER			
Varer		0	8 549 626
Fordringer			
Kundefordringer		107 805	9 472 657
Andre kortsiktige fordringer		670 700	1 521 482
Sum fordringer		778 505	10 994 139
Bankinnskudd, kontanter o.l.		116 128	24 975
SUM OMLØPSMIDLER		894 633	19 568 741
SUM EIENDELER		18 292 224	39 432 689
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		900 000	900 000
Annen innskutt egenkapital		(5 570)	(5 570)
Sum innskutt egenkapital		894 430	894 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		10 811 012	9 855 155
Sum opptjent egenkapital		10 811 012	9 855 155
SUM EGENKAPITAL		11 705 442	10 749 585
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt		60 546	0
Sum avsetning for forpliktelser		60 546	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	21 107 500
Øvrig langsiktig gjeld	4	5 950 000	5 172 876
Sum annen langsiktig gjeld		5 950 000	26 280 376
SUM LANGSIKTIG GJELD		6 010 546	26 280 376
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		355 671	354 944
Betalbar skatt		195 566	1 566 400
Skyldig offentlige avgifter		0	32 067
Annen kortsiktig gjeld		25 000	449 317
SUM KORTSIKTIG GJELD		576 237	2 402 728
SUM GJELD		6 586 783	28 683 104
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		18 292 224	39 432 689

Årsregnskap for Sentrumskvartalet Goi AS

Organisasjonsnr. 918762108



Sentrumskvartalet Gol AS

Balanse pr. 31.12.2022

Note 31.12.2022 31.12.2021

Noresund den 27. januar 2023

Nils Ole Fladhus
Styreleder

Nina Kristine Fladhus
Styremedlem

Lars Tore Fladhus
Styremedlem



Sentrumskvartalet Gol AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet kommer inn under regnskapslovens definisjon av små foretak, og Norsk Regnskapsstandard nr. 8 for små foretak er fulgt.

Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie og bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld legges samme kriterier til grunn for å skille mellom langsiktig og kortsiktig gjeld. Første års avdrag på langsiktig gjeld og langsiktige fordringer klassifiseres likevel ikke som kortsiktig gjeld eller omløpsmiddel.

Anskaffelseskost

Anskaffelseskost for eiendelen omfatter kjøpesummen for eiendelen med fradrag for rabatter o.l. og med tillegg for direkte kjøpsutgifter som frakt, toll, ikke refunderbare offentlige avgifter og andre direkte utgifter til anskaffelsen.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Salgsinntekter

Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget på transaksjonstidspunktet, redusert med merverdiavgift, rabatter, avslag og returnerte varer. Tjenester blir inntektsført i takt med utførelsen. Resultatføring av vederlaget skjer når produktet er overlevert kunde, og det ikke er uoppfylte forpliktelser som kan påvirke kundens aksept av produktet.

Leieinntekter av fast eiendom

Inntekter fra utleie av fast eiendom inntektsføres med den del av leieinntektene som gjelder leie innenfor regnskapsåret.

Varige driftsmidler

Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Når det senere er en indikasjon på at levetiden til et driftsmiddel avviker fra det som er lagt til grunn ved anskaffelsen, og avviket er betydelig, endres avskrivningsplanen, og gjenværende balanseført verdi fordeles over det nye estimatet på levetid. Vedlikehold av driftsmidlene kostnadsføres, mens påkostninger og forbedringer tillegges kostpris på driftsmiddelet og avskrives i takt med driftsmiddelet. Det betyr blant annet at ved kjøp av brukt driftsmiddel trekkes skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring i forhold til driftsmiddelets stand på anskaffelsestidspunktet. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene.

Leide (leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmiddel hvis leiekontrakten anses som finansiell.

Andre anleggsaksjer og andeler

Aksjene vurderes til laveste verdi av historisk kostpris og antatt salgsverdi.



Sentrumskvartalet Gol AS

Noter 2022

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap foretas etter en individuell vurdering av de vesentligste kundefordringene.

Gjeld

Gjeld balanseføres til nominelt gjeldsbeløp.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, og eventuelt skattemessig underskudd til framføring, ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, utlignes. Utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller og underskudd til framføring som ikke kan utlignes, balanseføres i den grad skattefordelen antas å kunne utnyttes gjennom framtidig skattepliktig inntekt. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet, og underskudd til framføring, begrunnes med antatt framtidig inntjening. Utsatt skatt og utsatt skattefordel som kan balanseføres, oppføres netto i balansen. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret, som er 22%.



Sentrumskvartalet Gol AS

Noter 2022

Note 1 - Salgsinntekt

Årsak til så høy omsetning er at det i 2022 ble solgt de 2 siste leilighetene i byggene for tilsammen kr. 1.970.000. Dette er også årsaken til et så bra resultat. Fom. 2023 er alle næringslokalene leid ut noe som medfører at leieinntektene fom. 2023 blir noe høyere enn for 2022.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Anskaffelseskost pr. 1/1	17 233 069
+ Tilgang	403 117
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	17 636 186
Akk. av/nedskr. pr 1/1	75 909
+ Ordinære avskrivninger	390 424
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	466 333
Balansført verdi pr 31/12	17 169 853
Prosentats for ord.avskr	2-10

Note 3 - Lån til tilknyttet selskap

Eksisterer signert avtale om nedbetaling over 4 år.
Rentebelastet med NIBOR + 1% poeng

Note 4 - Øvrig langsiktig gjeld

Selskapet har signert låneavtale med konsernmor.
Lånet forrentes med en rentesats lik bankrente for sparekonti + 1% poeng
Renter for 2022 er belastet og bokført

Note 5 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer



Sentrumskvartalet Gol AS

Noter 2022

Note 6 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt noen fast ansatt i regnskapsåret.

Selskapet leier inn daglig leder på konsulentbasis.

I løpet av 2022 er selskapet belastet med kr. 120.000 for denne tjenesten.



Sentrumskvartalet Gol AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet kommer inn under regnskapslovens definisjon av små foretak, og Norsk Regnskapsstandard nr. 8 for små foretak er fulgt.

Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie og bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld legges samme kriterier til grunn for å skille mellom langsiktig og kortsiktig gjeld. Første års avdrag på langsiktig gjeld og langsiktige fordringer klassifiseres likevel ikke som kortsiktig gjeld eller omløpsmiddel.

Anskaffelseskost

Anskaffelseskost for eiendelen omfatter kjøpesummen for eiendelen med fradrag for rabatter o.l. og med tillegg for direkte kjøpsutgifter som frakt, toll, ikke refunderbare offentlige avgifter og andre direkte utgifter til anskaffelsen.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Salgsinntekter

Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget på transaksjonstidspunktet, redusert med merverdiavgift, rabatter, avslag og returnerte varer. Tjenester blir inntektsført i takt med utførelsen. Resultatføring av vederlaget skjer når produktet er overlevert kunde, og det ikke er uoppfylte forpliktelser som kan påvirke kundens aksept av produktet.

Leieinntekter av fast eiendom

Inntekter fra utleie av fast eiendom inntektsføres med den del av leieinntektene som gjelder leie innenfor regnskapsåret.

Varige driftsmidler

Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Når det senere er en indikasjon på at levetiden til et driftsmiddel avviker fra det som er lagt til grunn ved anskaffelsen, og avviket er betydelig, endres avskrivningsplanen, og gjenværende balanseført verdi fordeles over det nye estimatet på levetid. Vedlikehold av driftsmidlene kostnadsføres, mens påkostninger og forbedringer tillegges kostpris på driftsmiddelet og avskrives i takt med driftsmiddelet. Det betyr blant annet at ved kjøp av brukt driftsmiddel trekkes skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring i forhold til driftsmiddelets stand på anskaffelsestidspunktet. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene.

Leide (leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmiddel hvis leiekontrakten anses som finansiell.

Andre anleggsaksjer og andeler

Aksjene vurderes til laveste verdi av historisk kostpris og antatt salgsverdi.



Sentrumskvartalet Gol AS

Noter 2022

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap foretas etter en individuell vurdering av de vesentligste kundefordringene.

Gjeld

Gjeld balanseføres til nominelt gjeldsbeløp.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, og eventuelt skattemessig underskudd til framføring, ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, utlignes. Utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller og underskudd til framføring som ikke kan utlignes, balanseføres i den grad skattefordelen antas å kunne utnyttes gjennom framtidig skattepliktig inntekt. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet, og underskudd til framføring, begrunnes med antatt framtidig inntjening. Utsatt skatt og utsatt skattefordel som kan balanseføres, oppføres netto i balansen. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret, som er 22%.



Sentrumskvartalet Gol AS

Noter 2022

Note 1 - Salgsinntekt

Årsak til så høy omsetning er at det i 2022 ble solgt de 2 siste leilighetene i byggene for tilsammen kr. 1.970.000. Dette er også årsaken til et så bra resultat. Fom. 2023 er alle næringslokalene leid ut noe som medfører at leieinntektene fom. 2023 blir noe høyere enn for 2022.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Anskaffelseskost pr. 1/1	17 233 069
+ Tilgang	403 117
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	17 636 186
Akk. av/nedskr. pr 1/1	75 909
+ Ordinære avskrivninger	390 424
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	466 333
Balanseført verdi pr 31/12	17 169 853
Prosentstans for ord.avskr	2-10

Note 3 - Lån til tilknyttet selskap

Eksisterer signert avtale om nedbetaling over 4 år.
Rentebelastet med NIBOR + 1% poeng

Note 4 - Øvrig langsiktig gjeld

Selskapet har signert låneavtale med konsernmor.
Lånet forrentes med en rentesats lik bankrente for sparekonti + 1% poeng
Renter for 2022 er belastet og bokført

Note 5 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer

Note 6 - Antall årsverk

Noter for Sentrumskvartalet Gol AS

Organisasjonsnr. 918762108



Sentrumskvartalet Gol AS

Noter 2022

Selskapet har ikke hatt noen fast ansatt i regnskapsåret.
Selskapet leier inn daglig leder på konsulentbasis.
I løpet av 2022 er selskapet belastet med kr. 120.000 for denne tjenesten.



Sentrumskvartalet Gol AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1	2 633 432	84 409 813
Sum driftsinntekter		2 633 432	84 409 813
Driftskostnader			
Varekostnad		(12 081)	71 186 786
Avskrivning på varige driftsmidler	2	390 424	75 909
Annen driftskostnad		718 160	794 969
Sum driftskostnader		1 096 503	72 057 664
DRIFTSRESULTAT		1 536 928	12 352 149
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		20 478	15 108
Annen finansinntekt		1 950	0
Sum finansinntekter		22 428	15 108
Finanskostnader			
Rentekostn. til foretak i samme konsern		225 238	0
Annen rentekostnad		152 335	397 324
Annen finanskostnad		7 027	1 377 541
Sum finanskostnader		384 600	1 774 864
NETTO FINANSPOSTER		(362 172)	(1 759 756)
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		1 174 756	10 592 393
Skattekostnad		256 112	1 566 400
ARSRESULTAT		918 644	9 025 993
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		918 644	9 025 993
SUM OVERF. OG DISP.		918 644	9 025 993



Sentrumskvartalet Gol AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	17 169 853	19 853 948
Sum varige driftsmidler		17 169 853	19 853 948
Finansielle anleggsmidler			
Lån til tilknyttet selskap	3	217 739	0
Investeringer i aksjer og andeler		10 000	10 000
Sum finansielle anleggsmidler		227 739	10 000
SUM ANLEGGSMIDLER		17 397 592	19 863 948
OMLØPSMIDLER			
Varer		0	8 549 626
Fordringer			
Kundefordringer		107 805	9 472 657
Andre kortsiktige fordringer		670 700	1 521 482
Sum fordringer		778 505	10 994 139
Bankinnskudd, kontanter o.l.		116 128	24 975
SUM OMLØPSMIDLER		894 633	19 568 741
SUM EIENDELER		18 292 224	39 432 689
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		900 000	900 000
Annen innskutt egenkapital		(5 570)	(5 570)
Sum innskutt egenkapital		894 430	894 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		10 811 012	9 855 155
Sum opptjent egenkapital		10 811 012	9 855 155
SUM EGENKAPITAL		11 705 442	10 749 585
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt		60 546	0
Sum avsetning for forpliktelser		60 546	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	21 107 500
Øvrig langsiktig gjeld	4	5 950 000	5 172 876
Sum annen langsiktig gjeld		5 950 000	26 280 376
SUM LANGSIKTIG GJELD		6 010 546	26 280 376
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		355 671	354 944
Betalbar skatt		195 566	1 566 400
Skyldig offentlige avgifter		0	32 067
Annen kortsiktig gjeld		25 000	449 317
SUM KORTSIKTIG GJELD		576 237	2 402 728
SUM GJELD		6 586 783	28 683 104
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		18 292 224	39 432 689

Årsregnskap for Sentrumskvartalet Gol AS

Organisasjonsnr. 918762108



Sentrumskvartalet Gol AS

Balanse pr. 31.12.2022

Note	31.12.2022	31.12.2021
------	------------	------------

Noresund den 27. januar 2023

Nils Ole Fladhus
Styreleder

Nina Kristine Fladhus
Styremedlem

Lars Tore Fladhus
Styremedlem

Årsregnskap for Sentrumskvartalet Gol AS

Organisasjonsnr. 918762108



**Årsregnskap 2022
for
Sentrumskvartalet Gol AS**

Organisasjonsnr. 918762108