



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 979 119 127  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: STEEN & STRØM SENTERSERVICE AS  
Forretningsadresse: Dronning Eufemias gate 8  
0191 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: Kari Vesterby  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.04.2022

### 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, 28.07.2023



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Andre driftsinntekter		5 328 247	4 980 149
<b>Sum inntekter</b>		<b>5 328 247</b>	<b>4 980 149</b>
<b>Kostnader</b>			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	323 555	363 515
Annen driftskostnad		2 414 704	2 091 255
<b>Sum kostnader</b>		<b>2 738 259</b>	<b>2 454 770</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>2 589 988</b>	<b>2 525 379</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Innt. på inv. annet foretak i samme konsern	2	-273 199	
Annen renteinntekt		26 366	185 560
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>-246 833</b>	<b>185 560</b>
Annen rentekostnad			44
Annen finanskostnad			6 786
<b>Sum finanskostnader</b>			<b>6 829</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-246 833</b>	<b>178 731</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>2 343 155</b>	<b>2 704 110</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	612 116	594 902
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>1 731 039</b>	<b>2 109 208</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>1 731 039</b>	<b>2 109 208</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>1 731 039</b>	<b>2 109 208</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avgitt konsernbidrag		625 992	1 591 791
Overføringer annen egenkapital		1 105 047	517 417
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>1 731 039</b>	<b>2 109 208</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	3	672 933	823 696
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>672 933</b>	<b>823 696</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	353 782	677 337
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>353 782</b>	<b>677 337</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i tilknyttet selskap	2		1 720 102
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>			<b>1 720 102</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 026 715</b>	<b>3 221 135</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre fordringer		274 917	857 097
Konsernfordringer	4,5	40 786 272	54 502 802
<b>Sum fordringer</b>		<b>41 061 189</b>	<b>55 359 899</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd	5	19 820 654	18 010 363
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>19 820 654</b>	<b>18 010 363</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>60 881 843</b>	<b>73 370 262</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>61 908 558</b>	<b>76 591 397</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

### Egenkapital



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	6	9 000 000	9 000 000
Annen innskutt egenkapital		3 680 984	3 680 984
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>12 680 984</b>	<b>12 680 984</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		24 003 017	22 897 970
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>24 003 017</b>	<b>22 897 970</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>36 684 001</b>	<b>35 578 954</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		1 849	
Betalbar skatt	3	284 791	
Skyldig offentlige avgifter		78	41 917
Kortsiktig konserngjeld	4,5	802 554	2 040 758
Annen kortsiktig gjeld	5	24 135 285	38 929 769
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>25 224 557</b>	<b>41 012 443</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>25 224 557</b>	<b>41 012 443</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>61 908 558</b>	<b>76 591 397</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 662226

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 979 119 127  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: STEEN & STRØM SENTERSERVICE AS  
Forretningsadresse: Dronning Eufemias gate 8  
0191 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: Kari Vesterby  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.04.2022

#### 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, 18.07.2022



Organisasjonsnr: 979 119 127  
STEEN & STRØM SENTERSERVICE AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Andre driftsinntekter		5 328 247	4 980 149
<b>Sum inntekter</b>		<b>5 328 247</b>	<b>4 980 149</b>
<b>Kostnader</b>			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	323 555	363 515
Annen driftskostnad		2 414 704	2 091 255
<b>Sum kostnader</b>		<b>2 738 259</b>	<b>2 454 770</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>2 589 988</b>	<b>2 525 379</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Innt. på inv. annet foretak i samme konsern	2	-273 199	
Annen renteinntekt		26 366	185 560
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>-246 833</b>	<b>185 560</b>
Annen rentekostnad			44
Annen finanskostnad			6 786
<b>Sum finanskostnader</b>			<b>6 829</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-246 833</b>	<b>178 731</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	612 116	594 902
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>1 731 039</b>	<b>2 109 208</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>1 731 039</b>	<b>2 109 208</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>1 731 039</b>	<b>2 109 208</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avgitt konsernbidrag		625 992	1 591 791
Overføringer annen egenkapital		1 105 047	517 417
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>1 731 039</b>	<b>2 109 208</b>



Organisasjonsnr: 979 119 127  
STEEN & STRØM SENTERSERVICE AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	3	672 933	823 696
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>672 933</b>	<b>823 696</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	353 782	677 337
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>353 782</b>	<b>677 337</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i tilknyttet selskap	2		1 720 102
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>			<b>1 720 102</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 026 715</b>	<b>3 221 135</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre fordringer		274 917	857 097
Konsernfordringer	4,5	40 786 272	54 502 802
<b>Sum fordringer</b>		<b>41 061 189</b>	<b>55 359 899</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd	5	19 820 654	18 010 363
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>19 820 654</b>	<b>18 010 363</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>60 881 843</b>	<b>73 370 262</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>61 908 558</b>	<b>76 591 397</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	6	9 000 000	9 000 000
Annen innskutt egenkapital		3 680 984	3 680 984
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>12 680 984</b>	<b>12 680 984</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		24 003 017	22 897 970



<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>24 003 017</b>	<b>22 897 970</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>36 684 001</b>	<b>35 578 954</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		1 849	
Betalbar skatt	3	284 791	
Skyldig offentlige avgifter		78	41 917
Kortsiktig konserngjeld	4,5	802 554	2 040 758
Annen kortsiktig gjeld	5	24 135 285	38 929 769
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>25 224 557</b>	<b>41 012 443</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>25 224 557</b>	<b>41 012 443</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>61 908 558</b>	<b>76 591 397</b>



Organisasjonsnr: 979 119 127  
STEEN & STRØM SENTERSERVICE 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



# Deloitte.

Deloitte AS  
Dronning Eufemias gate 14  
Postboks 221 Sentrum  
NO-0103 Oslo  
Norway

Tel: +47 23 27 90 00  
www.deloitte.no

Til generalforsamlingen i Steen & Strøm Senterservice AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

## Konklusjon

Vi har revidert Steen & Strøm Senterservice AS' årsregnskap som 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 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 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 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 ansvar for årsregnskapet

Styret (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 internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

## Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon 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.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see [www.deloitte.no](http://www.deloitte.no) to learn more.

© Deloitte AS

Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den norske Revisorforening  
Organisasjonsnummer: 980 211 282

Penneo Dokumentnøkkel: 0BTHE-STSOD-TLH6M-71L00-XBEBE-18110



## Deloitte.

side 2  
Uavhengig revisors beretning -  
Steen & Strøm Senterservice AS

feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.

- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Oslo, 22. april 2022  
Deloitte AS

**Sylvi Bjørnslett**  
statsautorisert revisor

Penneo Dokumentnøkkel: 0BTHE-STSOD-TLH6M-71L00-XBEBE-18110



# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".  
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

## Sylvi Annie Bjørnslett

Statsautorisert revisor

På vegne av: Deloitte AS

Serienummer: 9578-5990-4-3038615

IP: 109.189.xxx.xxx

2022-04-26 11:24:06 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 0BTHE-ST5OD-TLH6M-71L00-XBEBE-18110

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



**Årsregnskap 2021  
for  
Steen & Strøm Senterservice AS**

**Foretaksnr. 979119127**

Pennso Dokumentnøkkel: KN64T-YG1X4-NQCA7-50E0F-Z106C-1KQ8



## Steen &amp; Strøm Senterservice AS

## Resultatregnskap

	Note	2021	2020
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
Andre driftsinntekter		5 328 247	4 980 149
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>5 328 247</b>	<b>4 980 149</b>
Avskrivning på varige driftsmidler	1	323 555	363 515
Annen driftskostnad		2 414 704	2 091 255
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>2 738 259</b>	<b>2 454 770</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>2 589 988</b>	<b>2 525 379</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
Innt. på inv. annet foretak i samme konsern	2	(273 199)	0
Annen renteinntekt		26 366	185 560
Annen rentekostnad		0	44
Annen finanskostnad		0	6 786
<b>Sum finansinntekter og finanskostnader</b>		<b>(246 833)</b>	<b>178 731</b>
<b>Sum ordinært resultat</b>		<b>2 343 155</b>	<b>2 704 110</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	612 116	594 902
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>1 731 039</b>	<b>2 109 208</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>1 731 039</b>	<b>2 109 208</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Overføringer annen egenkapital		1 105 047	517 417
Konsernbidrag		625 992	1 591 791
<b>Sum overføring og disponering</b>		<b>1 731 039</b>	<b>2 109 208</b>

Penneo Dokumentnøkkel: KN64T-YGYX4-NQCA7-50E0F-ZL06C-1KQ88



Steen & Strøm Senterservice AS

## Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
Utsatt skattefordel	3	672 933	823 696
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>672 933</b>	<b>823 696</b>
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	353 782	677 337
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>353 782</b>	<b>677 337</b>
Investeringer i tilknyttet selskap	2	0	1 720 102
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>0</b>	<b>1 720 102</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>1 026 715</b>	<b>3 221 135</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Fordringer på konsernselskap	4,5	40 786 272	54 502 802
Andre fordringer		274 917	857 097
Bankinnskudd	5	19 820 654	18 010 363
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>60 881 843</b>	<b>73 370 262</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>61 908 558</b>	<b>76 591 397</b>

Penneo Dokumentnøkkel: KN64T-YGYX4-NQCA7-50E0F-ZL06C-1KQF8



Steen & Strøm Senterservice AS

## Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
Aksjekapital	6	9 000 000	9 000 000
Annen innskutt egenkapital		3 680 984	3 680 984
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>12 680 984</b>	<b>12 680 984</b>
Annen egenkapital		24 003 017	22 897 970
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>24 003 017</b>	<b>22 897 970</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>36 684 001</b>	<b>35 578 954</b>
<b>GJELD</b>			
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		1 849	0
Betalbar skatt	3	284 791	0
Skyldig offentlige avgifter		78	41 917
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	4,5	802 554	2 040 758
Annen kortsiktig gjeld	5	24 135 285	38 929 769
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>25 224 557</b>	<b>41 012 443</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>25 224 557</b>	<b>41 012 443</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>61 908 558</b>	<b>76 591 397</b>

Oslo, 20. april 2022

**Nils Eivind Risvand**  
Styrets leder

**Knut Kårbø Erichsen**  
Styremedlem

**Bjørn Tjaum**  
Styremedlem

Pemneo Dokumentnøkkel: KN64T-YGYX4-NQCA7-50E0F-ZI06C-1KQF8



Steen & Strøm Senterservice AS

## Noter 2021

### Noter til regnskapet for 2021

#### **Regnskaps- og vurderingsprinsipper**

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

#### **Salgsinntekter og kostnader**

Siden 2015 har driften i Steen & Strøm Senterservice AS kun vært administrasjon av gavekort for de ulike sentrene i Steen & Strøm.

Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Salg av gavekort inntektsføres i takt med levering av ytelsene. Etter 3 år foretas det en inntektsføring av ubenyttede gavekort.

#### **Klassifisering og vurdering av balanseposter**

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående.

Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

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

#### **Varige driftsmidler**

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende som driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi, foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

#### **Skatt**

Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksister mellom regnskapsmessig og skattemessig verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til egenkapitaltransaksjoner.

#### **Bruk av estimater**

Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk forutsetter at ledelsen benytter estimater og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld samt opplysninger om usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen.

Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare kostnadsføres løpende.

Noter for Steen & Strøm Senterservice AS

Organisasjonsnr. 979119127

Pennso Dokumentnøkkel: KN64T-YG1X4-NQCA7-50E0F-ZI06C-1KQ88



Steen & Strøm Senterservice AS

## Noter 2021

### Avsetninger

En avsetning regnskapsføres når selskapet har en forpliktelse (rettslig eller selvpålagt) som en følge av en tidligere hendelse, det er sannsynlig (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av denne forpliktelsen, og beløpets størrelse kan måles pålitelig.

### Hendelser etter balansedagen

Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden er opplyst om dersom dette er vesentlig.

Penneo Dokumentnøkkel: KN64T-YG1X4-NQCA7-50E0F-Z106C-1KQF8

Noter for Steen & Strøm Senterservice AS

Organisasjonsnr. 979119127



Steen & Strøm Senterservice AS

## Noter 2021

### Note 1 - Varige driftsmidler

Kostpris og ordinære avskrivninger	Driftsløsøre, inventar, verktøy mm.
Anskaffelseskost 1.1.	4 071 491
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.	<u>4 071 491</u>
Akk. avskrivninger 1.1.	3 394 154
Årets avskrivninger	323 555
Avgang akk. avskrivninger	
Akk. avskrivninger 31.12.	<u>3 717 709</u>
<b>Balanseført 31.12.2021</b>	<b><u>353 782</u></b>
Økonomisk levetid	Lineær 3-5 år

Pemneo Dokumentnøkkel: KN64T-YG1X4-NQCA7-50E0F-Z106C-1KQ88

Noter for Steen & Strøm Senterservice AS

Organisasjonsnr. 979119127



Steen & Strøm Senterservice AS

## Noter 2021

### Note 2 - Innt. på inv. annet foretak i samme konsern

Selskapet har solgt sin andel i Vinterbro Senter DA med tap i 2021.

### Note 3 - Skatt

<u>Spesifikasjon av årets skattekostnad:</u>	<b>2021</b>
Beregnet skatt av årets resultat	461 353
<b>= Sum betalbar skatt</b>	<b>461 353</b>
+ endring i utsatt skattefordel (bokført)	150 763
<b>= Ordinær skattekostnad</b>	<b>612 116</b>

<u>Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:</u>	<b>2021</b>
Resultat før skattekostnader	2 343 155
Permanente og andre forskjeller	286 262
Endring i midlertidige forskjeller	-532 359
Ytet konsernbidrag	-802 554
<b>Inntekt</b>	<b>1 294 504</b>

<u>Betalbar skatt i balansen består av:</u>	
Beregnet skatt av årets resultat	461 353
+/- effekt av skatt på konsernbidrag	-176 562
<b>= Betalbar skatt i balansen</b>	<b>284 791</b>

### Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-3 058 787	-3 591 146
+ Resultatforskjeller i deltakerlignede selskaper	0	-152 927
<b>Sum negative skatteøkende forskjeller</b>	<b>3 058 787</b>	<b>3 744 073</b>
<b>Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel</b>	<b>-3 058 787</b>	<b>-3 744 073</b>
<b>Skattesats</b>	<b>22 %</b>	<b>22 %</b>
<b>Balanseført utsatt skattefordel</b>	<b>672 933</b>	<b>823 696</b>

Pennso Dokumentnøkkel: KN64T-YGYX4-NQCA7-50E0F-ZI06C-1KQ88



Steen & Strøm Senterservice AS

## Noter 2021

### Note 4 - Konsernmellomværende og andre fordringer

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	Pr 31.12.	Pr 01.01.
<b>Fordringer</b>		
Kundefordringer	33 750	0
Konsernkonto	40 752 522	54 502 802
<b>Sum fordringer</b>	<b>40 786 272</b>	<b>54 502 802</b>
<b>Gjeld</b>		
Årets avsatte konsernbidrag	802 554	2 040 758
<b>Sum gjeld</b>	<b>802 554</b>	<b>2 040 758</b>

### Note 5 - Konsernkonto og bundne bankinnskudd

Konsernets likviditet er organisert i en konsernkontoordning. Dette innebærer at selskapets kontantbeholdning hovedsakelig er fordringer på Steen & Strøm AS.

Solgte gavekort som ikke er benyttet er pr 31.12. kr 23 761 344 og er klassifisert som kortsiktig gjeld

### Note 6 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Selskapet har 1 000 aksjer pålydende kr 9 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 9 000 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Steen & Strøm AS	962 073 182	1 000	100,00 %

Fullstendig konsernregnskap kan fås utlevert hos Steen & Strøm AS, Støperigaten 1, 0250 Oslo.

Pennso Dokumentnøkkel: KN64T-YGYX4-NQCA7-50E0F-ZI06C-1KQE8

Noter for Steen & Strøm Senterservice AS

Organisasjonsnr. 979119127



Steen & Strøm Senterservice AS

## Noter 2021

### Note 7 - Honorarer

Selskapet har ingen ansatte, og er administrert av Steen & Strøm AS. Det er ikke utbetalt honorarer eller ytet lån eller sikkerhetsstillelse til styremedlemmer.

Pemneo Dokumentnøkkel: KN64T-YG1X4-NQCA7-50E0F-Z106C-1KQF8

Noter for Steen & Strøm Senterservice AS

Organisasjonsnr. 979119127



# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".  
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

## Bjørn Tjaum

Styremedlem

Serienummer: 9578-5998-4-1174667

IP: 165.225.xxx.xxx

2022-04-20 07:31:29 UTC



## Nils Eivind Risvand

Styreleder

Serienummer: 9578-5999-4-1243462

IP: 165.225.xxx.xxx

2022-04-20 09:08:52 UTC



## Knut Kårbø Erichsen

Styremedlem

Serienummer: 9578-5998-4-811105

IP: 46.15.xxx.xxx

2022-04-20 09:11:13 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: KN64T-YG1X4-NQCA7-50E0F-Z106C-1KQE8

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>